



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 31 maja 2022 r.

Poz. 2179

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2021 rok²⁾

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 269 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270)

Spis treści

Wstęp.....	3
Zestawienia tabelaryczne.....	7
1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2021 r.....	9
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2021 r.....	10
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2021 r.....	77
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 2021.....	114
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 r.....	117
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 r.....	118
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.....	119
8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2021 r.....	120
9. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2021 r.....	121
10. Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w 2021 roku w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.....	122
11. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska w 2021 r.....	125
I. Dochody budżetu Miasta Gdańska	153
II. Wydatki budżetu Miasta Gdańska	181
II. 1. Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta	203
1. Zarządzanie miastem i jego strukturami	244

²⁾Zestawienia tabelaryczne wraz z częścią opisową sprawozdania udostępnione zostały na stronie internetowej Miasta Gdańska: [www.gdansk.pl/bip/Finanse miasta/Sprawozdania budżetowe/Rok 2021/Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2021 rok](http://www.gdansk.pl/bip/Finanse_miasta/Sprawozdania_budzetowe/Rok_2021/Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_Miasta_Gdańska_za_2021_rok)

2. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	269
3. Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	279
4. Finanse miasta	301
5. Ład i polityka przestrzenna	307
6. Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	314
7. Gospodarka komunalna	318
8. Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	326
9. Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	335
10. Ochrona środowiska i zielen miejska	346
11. Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	358
12. System komunikacji miejskiej	390
13. Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	397
14. Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	407
15. Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	418
II. 2. Wydatki realizowane przez organizacje pozarządowe	427
II. 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	473
II. 4. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii	489
II. 5. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych	501
II. 5.1. Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie	513
II. 5.2. Omówienie wykonania wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałych wydatków majątkowych	535
II. 6. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego	583
II. 7. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	601
III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg WPF 2021-2050	607
IV. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury	625
V. Informacja o stanie mienia komunalnego	643
VI. Sprawozdanie z udzielonych ulg w roku 2021	659

WSTĘP

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

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

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

– zmianie planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę	335 078 631 zł
w tym: poprzez zwiększenia i zmniejszenia głównie:	
dochodów z mienia komunalnego	-40 486 660 zł
części oświatowej subwencji ogólnej	9 786 635 zł
środków na uzupełnienie dochodów gminy i powiatu	114 665 362 zł
środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	9 211 688 zł
dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (głównie zwrot podatku od towarów i usług VAT w ramach GPKM IV A)	38 871 486 zł
wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	817 730 zł
wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 057 312 zł
dotacji na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich	-4 812 629 zł
dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne	1 898 085 zł
dotacji z państwowych funduszy celowych	33 513 120 zł
środków pozyskanych z innych źródeł	3 283 895 zł
pozostałych dochodów	163 272 607 zł
– zmianie planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę	151 832 605 zł
w części gminnej	135 634 224 zł
w części powiatowej	16 198 381 zł
– zmianie planu wydatków na zadania własne o kwotę	40 997 004 zł
w tym w zakresie:	
transportu	-36 569 658 zł
gospodarki nieruchomościami	15 910 557 zł
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	20 640 033 zł
pomocy społecznej i pomocy rodzinie oraz ochrony zdrowia	17 228 035 zł
kultury i sportu	3 082 401 zł
pozostałych wydatków	20 705 636 zł
– zmianie planu wydatków na zadania zlecone i powierzone o kwotę	151 826 490 zł
w części gminnej	135 628 480 zł
w części powiatowej	16 198 010 zł
– planowany wynik budżetu (deficyt)	271 087 893 zł
– zmianie planu przychodów	-294 087 742 zł
– zmianie planu rozchodów	0 zł
Po wymienionych powyżej zmianach w planie na 2021 r. na dzień 31.12.2021 r. budżet Miasta Gdańska ukształtował się na poziomie:	
– dochody	4 274 219 703 zł
– wydatki	4 545 307 596 zł
– wynik budżetu (deficyt)	271 087 893 zł
– przychody	323 355 705 zł

w tym:		
	nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	6 100 291 zł
	nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków,	13 482 355 zł
	wolne środki	300 121 612 zł
	pożyczka miejska zaciągnięta na pokrycie deficytu	3 500 000 zł
	spłaty pożyczek udzielonych	151 447 zł
– rozchody		52 267 812 zł
w tym:		
	spłata kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz pożyczki	52 067 812 zł
	udzielone pożyczki	200 000 zł

III. Wykonanie budżetu na 31.12.2021 r. wyniosło:

– dochody w 100,7% planu		4 305 802 204 zł
w tym:		
	dochody bieżące 102,2% planu	4 089 933 067 zł
	dochody majątkowe w 79,3% planu	215 869 137 zł
– wydatki w 91,7% planu		4 166 812 608 zł
w tym:		
	wydatki bieżące 96,7% planu	3 600 003 960 zł
	wydatki majątkowe w 69,0% planu	566 808 648 zł
– nadwyżka budżetowa wyniosła		138 989 596 zł

W okresie od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. zrealizowano:

– przychody		330 280 768 zł
w tym:		
	nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	6 100 290
	nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków,	14 771 463
	pożyczka miejska zaciągnięta na pokrycie deficytu	3 500 000
	wolne środki,	305 662 861
	spłaty pożyczek udzielonych,	246 154
– rozchody		52 067 811 zł
w tym:		
	spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym	51 754 571 zł

spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW

313 240 zł

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

PREZYDENT MIASTA
GDAŃSKA

Aleksandra Duliewicz

ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2021 rok

Wyszczególnienie	DOCHODY						WYDATKI							
	Własne		Zlecone i powierzone		Razem		Własne		Zlecone i powierzone		Razem			
	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	
010 Rolnictwo i łowiectwo	9 071 498	7 832 848	2 10 627	2 10 626	9 282 125	8 043 474	86,7	37 693 257	23 201 863	2 10 627	210 626	37 903 884	23 412 489	61,8
020 Leśnictwo	60 000	55 395	0	0	60 000	55 395	92,3	0	0	0	0	0	0	-
150 Przetwórstwo przemysłowe	0	0	0	0	0	0	-	1 061 000	747 913	0	0	1 061 000	747 913	70,5
400 Wywóz i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 608 832	15 608 833	0	0	15 608 832	15 608 833	100,0	1 015 288	299 928	0	0	1 015 288	299 928	29,5
600 Transport i łączność	299 511 159	288 504 355	177 383	177 383	299 688 542	288 681 738	96,3	825 053 489	7 18 472 633	177 383	177 383	825 230 872	7 18 650 016	87,1
630 Turystyka	378 163	3 006 261	0	0	378 163	3 006 261	795,0	39 541 851	19 976 470	0	0	39 541 851	19 976 470	50,5
700 Gospodarka mieszkaniowa	227 160 837	193 159 207	2 974 388	2 831 499	230 135 225	195 990 706	85,2	192 356 366	134 818 261	2 974 388	2 831 499	195 330 754	137 649 760	70,5
710 Działalność usługowa	12 133 250	18 047 453	2 377 000	2 374 294	14 510 250	20 421 747	140,7	51 377 464	47 653 164	2 377 000	2 374 294	53 754 464	50 027 479	93,1
730 Szkolnictwo wyższe i nauka	0	0	0	0	0	0	-	431 000	327 000	0	0	431 000	327 000	75,9
750 Administracja publiczna	2 083 832	3 551 494	5 679 741	5 670 862	7 763 573	9 222 356	118,8	251 434 366	242 422 275	5 679 741	5 670 862	257 114 127	248 093 137	96,5
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	0	86 423	86 423	86 423	86 423	100,0	0	0	86 423	86 423	86 423	86 423	100,0
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 554 013	4 984 180	31 315 062	31 313 189	35 869 075	36 297 369	101,2	40 506 871	39 821 319	31 315 062	31 313 189	71 821 933	71 134 508	99,0
755 Wymiar sprawiedliwości	5 100	1 269	1 254 000	1 253 521	1 259 100	1 254 790	99,7	5 100	1 269	1 254 000	1 253 521	1 259 100	1 254 790	99,7
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 867 015 729	1 949 508 827	0	0	1 867 015 729	1 949 508 827	104,4	0	0	0	0	0	0	-
757 Obsługa długu publicznego	0	0	0	0	0	0	-	15 747 256	8 553 938	0	0	15 747 256	8 553 938	54,3
758 Różne rozliczenia	755 675 739	755 549 648	0	0	755 675 739	755 549 648	100,0	77 137 410	60 853 917	0	0	77 137 410	60 853 917	78,9
801 Oświata i wychowanie	80 948 306	61 559 230	6 581 099	6 108 568	87 529 405	67 667 798	77,3	1 238 893 968	1 193 964 949	6 574 984	6 102 453	1 245 468 972	1 200 067 402	96,4
851 Ochrona zdrowia	2 663 452	2 316 477	11 042 256	11 036 730	13 705 708	13 353 207	97,4	47 006 972	40 649 573	11 042 256	11 036 730	58 049 228	51 686 304	89,0
852 Pomoc społeczna	40 757 054	41 479 651	11 827 676	11 480 457	52 584 730	52 960 108	100,7	141 004 421	135 561 502	11 827 676	11 480 457	152 832 097	147 041 958	96,2
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 242 222	22 568 783	3 735 757	3 662 017	26 977 979	26 220 800	97,2	55 622 409	46 379 569	3 735 757	3 662 017	59 358 166	50 041 566	84,3
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	2 671 249	2 355 323	0	0	2 671 249	2 355 323	88,2	87 733 801	85 558 259	0	0	87 733 801	85 558 259	97,5
855 Rodzina	16 635 278	17 483 272	620 096 521	618 147 743	636 731 799	635 641 015	99,8	94 939 027	91 405 719	620 096 521	618 147 743	715 035 548	709 553 462	99,2
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188 305 924	194 585 118	0	0	188 305 924	194 585 118	103,3	354 951 348	311 191 718	0	0	354 951 348	311 191 718	87,7
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 314 800	4 918 042	0	0	5 314 800	4 918 042	92,5	148 892 939	135 741 582	0	0	148 892 939	135 741 582	91,2
925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13 950 172	14 835 330	0	0	13 950 172	14 835 330	106,3	19 398 269	18 473 270	0	0	19 398 269	18 473 270	95,2
926 Kultura fizyczna	9 115 161	9 537 894	0	0	9 115 161	9 537 894	104,6	126 151 866	116 389 300	0	0	126 151 866	116 389 300	92,3
Suma końcowa	3 576 861 770	3 611 448 892	697 357 933	694 353 312	4 274 219 703	4 305 802 204	100,7	3 847 955 778	3 472 465 411	697 351 818	694 347 196	4 545 307 596	4 166 812 608	91,7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDANSKA ZA 2021 ROK

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 040	27 086	112,7	0	0	24 040	27 086	112,7
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	204 375	-	0	0	0	204 375	-
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 045 458	7 598 685	84,0	0	0	9 045 458	7 598 685	84,0
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	2 703	135,1	0	0	2 000	2 703	135,1
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo suma			9 071 498	7 832 848	86,3	0	0	9 071 498	7 832 848	86,3
Własne	020 Leśnictwo	02095 Pozostała działalność	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000	55 395	92,3	0	0	60 000	55 395	92,3
Własne	020 Leśnictwo suma			60 000	55 395	92,3	0	0	60 000	55 395	92,3
Własne	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40001 Dostarczanie ciepła	0740 Wpływy z dywidend	9 096 446	9 096 446	100,0	0	0	9 096 446	9 096 446	100,0
Własne	400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę suma	40002 Dostarczanie wody	0740 Wpływy z dywidend	6 512 386	6 512 387	100,0	0	0	6 512 386	6 512 387	100,0
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 608 832	15 608 833	100,0	0	0	15 608 832	15 608 833	100,0
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000	5 955	39,7	0	0	15 000	5 955	39,7
Własne	600 Transport i łączność suma	60004 Lokalny transport zbiorowy	0690 Wpływy z różnych opłat	7 625 500	5 330 717	69,9	0	0	7 625 500	5 330 717	69,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 502 572	25 572 729	100,3	0	0	25 502 572	25 572 729	100,3
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0830 Wpływy z usług	103 250 300	95 038 603	92,0	0	0	103 250 300	95 038 603	92,0
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 480	24 184	694,9	0	0	3 480	24 184	694,9
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0920 Pozostałe odsetki	245 000	316 124	129,0	0	0	245 000	316 124	129,0
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	47 866 454	49 112 444	102,6	0	0	47 866 454	49 112 444	102,6
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	467 546	554 546	118,6	0	0	467 546	554 546	118,6
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	0970 Wpływy z różnych dochodów	272 000	646 327	237,6	0	0	272 000	646 327	237,6
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500 000	6 736 383	103,6	0	0	6 500 000	6 736 383	103,6
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	53 744	53 745	100,0	0	0	53 744	53 745	100,0
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 633 124	40 451 795	94,9	0	0	42 633 124	40 451 795	94,9
Własne	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	-	150 000	133 925	150 000	133 925	89,3
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	-	450 000	958 514	450 000	958 514	213,0
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	-	250 000	308 833	250 000	308 833	123,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem					
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	-	10 000	24 155	24 116	24 155	10 000	24 155	24 116
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	9 230 000	8 004 637	86,7	9 230 000	8 004 637	8 004 637	86,7
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	130 000	161 337	124,1	130 000	161 337	161 337	124,1
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0830 Wpływy z usług	0	0	-	150 000	230 243	153,5	150 000	230 243	230 243	153,5
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	20 000	33 856	169,3	20 000	33 856	33 856	169,3
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	8 000	7 848	98,1	8 000	7 848	7 848	98,1
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	-	23 000	240 388	1 045,2	23 000	240 388	240 388	1 045,2
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3 228 525	-	0	3 780	-	0	3 780	3 780	-
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	18 505 737	14 532 322	78,5	18 505 737	14 532 322	14 532 322	78,5
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	-	0	627 196	-	0	627 196	627 196	-
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 400 000	3 610 098	150,4	0	0	-	2 400 000	3 610 098	3 610 098	150,4
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000	739 347	184,8	0	0	-	400 000	739 347	739 347	184,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000	68 435	285,1	0	0	24 000	68 435	285,1
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0690 Wpływy z różnych opłat	21 700 000	26 105 961	120,3	0	0	21 700 000	26 105 961	120,3
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 710 000	2 138 379	125,1	0	0	1 710 000	2 138 379	125,1
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0830 Wpływy z usług	0	436	-	0	0	0	436	-
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0920 Pozostałe odsetki	24 000	51 821	215,9	0	0	24 000	51 821	215,9
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 100	35 057	232,2	0	0	15 100	35 057	232,2
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 479	65 153	95,1	0	0	68 479	65 153	95,1
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 742 422	4 202 773	62,3	0	0	6 742 422	4 202 773	62,3
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 300 000	571 907	44,0	0	0	1 300 000	571 907	44,0
Własne	600 Transport i łączność	60017 Drogi wewnętrzne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000	278 638	163,9	0	0	170 000	278 638	163,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	0830 Wpływy z usług	18 939	25 939	137,0	0	0	-	18 939	25 939	137,0
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 690	-	0	0	-	0	2 690	-
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	50 485	-	0	0	-	0	50 485	-
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 376 762	1 037 307	75,3	0	0	-	1 376 762	1 037 307	75,3
Własne	600 Transport i łączność			270 584 422	263 237 319	97,3	28 926 737	25 267 036	87,3	299 511 159	288 504 355	96,3
Własne	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 163	3 006 261	795,0	0	0	-	378 163	3 006 261	795,0
Własne	630 Turystyka			378 163	3 006 261	795,0	0	0	-	378 163	3 006 261	795,0
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	140 541	140 542	100,0	0	0	-	140 541	140 542	100,0
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 600 000	4 392 208	95,5	404	404	100,1	4 600 404	4 392 612	95,5
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 600 000	41 940 725	100,8	0	0	-	41 600 000	41 940 725	100,8
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	264 475	2 644,7	0	0	-	10 000	264 475	2 644,7
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	66 707	3 335,4	0	0	-	2 000	66 707	3 335,4
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0690 Wpływy z różnych opłat	35 150	0	0,0	0	0	-	35 150	0	0,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem						
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania		
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 735 302	1 861 601	7,8	0	0	23 735 302	1 861 601	7,8			
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	4 950 540	-	0	0	0	4 950 540	-			
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	22 120	22 555	102,0	0	0	22 120	22 555	102,0			
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	56 279 327	55 393 224	98,4	0	0	56 279 327	55 393 224	98,4			
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70095 Pozostała działalność	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000	34 074	106,5	0	0	32 000	34 074	106,5			
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa suma			209 596 364	173 305 673	82,7	17 564 473	19 853 534	227 160 837	193 159 207	85,0			
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0920 Pozostałe odsetki	0	12 093	-	0	0	0	12 093	-			
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	149 874	-	0	0	0	149 874	-			
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	605 812	-	0	0	0	605 812	-			
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000	40 060	26,7	0	0	150 000	40 060	26,7			
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	0690 Wpływy z różnych opłat	0	240	-	0	0	0	240	-			

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	1 567	-	0	0	0	0	1 567	-
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	0970 Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 283	91,3	0	0	0	2 500	2 283	91,3
Własne	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	2 000 000	3 021 187	151,1	2 000 000	3 021 187	151,1
Własne	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	0	1	0	0	1
Własne	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	-	0	0	1 567	0	1 567	-
Własne	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	-	750	297	39,6	750	297	39,6
Własne	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	0690 Wpływy z różnych opłat	8 678 700	12 143 961	139,9	0	0	-	8 678 700	12 143 961	139,9
Własne	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000	2 066 957	159,0	0	0	-	1 300 000	2 066 957	159,0
Własne	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	0830 Wpływy z usług	1 300	1 554	119,5	0	0	-	1 300	1 554	119,5
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	10 132 500	15 024 401	148,3	2 000 750	3 023 052	151,1	12 133 250	18 047 453	148,7
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 250	2 977	91,6	0	0	-	3 250	2 977	91,6
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	-	25 000	39 585	158,3	25 000	39 585	158,3
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	-	25 000	12 252	49,0	25 000	12 252	49,0
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0	16 420	-	0	0	-	0	16 420	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	363 968	871 383	239,4	0	917	-	363 968	872 300	239,7
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0690 Wpływy z różnych opłat	73 000	121 224	166,1	0	0	-	73 000	121 224	166,1
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000	372 807	143,4	0	0	-	260 000	372 807	143,4
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0830 Wpływy z usług	60 000	63 923	106,5	0	0	-	60 000	63 923	106,5
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	59 525	-	0	0	-	0	59 525	-
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0920 Pozostałe odsetki	0	12 948	-	0	127	-	0	13 075	-
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	101 005	-	0	17 867	-	0	118 871	-
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	33 478	-	0	0	-	0	33 478	-
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	465 282	465 282	100,0	0	0	-	465 282	465 282	100,0
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0970 Wpływy z różnych dochodów	200	261 244	130 621,8	0	0	-	200	261 244	130 621,8
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 078	0	0,0	0	0	-	190 078	0	0,0
Własne	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	294 254	467 873	159,0	0	0	-	294 254	467 873	159,0
Własne	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 881	-	0	0	-	0	10 881	-
Własne	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	95 016	-	0	0	-	0	95 016	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem					
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	3	0	3	-	-	-
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	2 19 717	-	0	0	0	219 717	-	-	-
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	-	0	11 830	0	11 830	-	-	-
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	83 491	-	4 000	5 020	4 000	88 512	125,5	4 000	2 212,8
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz sądownictwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	-	200	0	200	0	0,0	200	0,0
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	984	-	0	0	0	984	-	0	-
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	8 000	8 731	8 000	8 731	109,1	8 000	109,1
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	787	-	0	0	0	787	-	0	-
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych	142 806	142 806	100,0	0	0	142 806	142 806	-	142 806	100,0
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	0	0	0	-	0	-
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	14 266	-	0	0	0	14 266	-	0	-
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	4 514	-	0	0	0	4 514	-	0	-
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	-	0	1 159	0	1 159	-	0	-
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	57 600	31 451	54,6	0	0	57 600	31 451	-	57 600	54,6
				57 600	31 451	54,6	0	0	57 600	31 451	-	57 600	54,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	
				% wykonania	% wykonania	% wykonania			% wykonania	
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 194	0	0,0	0	111 194	0	0,0
Własne	750 Administracja publiczna			2 021 632	3 454 002	170,9	97 492	2 083 832	3 551 494	170,4
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	-	634	634	871	137,4
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	-	40 000	40 000	34 000	85,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	264 179	264 179	264 180	100,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	0	-	826 000	826 000	701 000	84,9
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	-	119 000	119 000	119 000	100,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 140 000	3 566 214	113,6	0	3 140 000	3 566 214	113,6
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 sądownictwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	6 320	421,3	0	1 500	6 320	421,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000	47 051	94,1	0	0	-	50 000	47 051	94,1
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0690 Wpływy z różnych opłat	6 000	16 620	277,0	0	0	-	6 000	16 620	277,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0670 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 700	15 340	74,1	0	0	-	20 700	15 340	74,1
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0920 Pozostałe odsetki	0	79	-	0	0	-	0	79	-
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	26 715	-	0	0	-	0	26 715	-
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	154	-	0	0	-	0	154	-
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000	51 511	515,1	0	0	-	10 000	51 511	515,1
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	56	-	0	0	-	0	56	-
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	0830 Wpływy z usług	0	0	-	0	6 300	-	0	6 300	-
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	12	-	0	12	-
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	43	-	70 000	122 713	175,3	70 000	122 757	175,4
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	6 000	100,0	0	0	-	6 000	6 000	100,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa suma			3 234 200	3 736 103	115,5	1 319 813	1 248 077	94,6	4 554 013	4 984 180	109,4
Własne	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	4	-	0	4	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem						
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania		
Własne	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	100	0	0	0,0	100	0	0	0,0
Własne	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	-	5 000	1 265	1 265	25,3	5 000	1 265	1 265	25,3
Własne	755 Wymiar sprawiedliwości suma			0	0	-	5 100	1 269	1 269	24,9	5 100	1 269	1 269	24,9
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	3 100 000	4 003 958	129,2	0	0	0	-	3 100 000	4 003 958	4 003 958	129,2
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	42 451	-	0	0	0	-	0	42 451	42 451	-
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 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310 Podatek od nieruchomości	470 500 000	476 874 200	101,4	0	0	0	-	470 500 000	476 874 200	476 874 200	101,4
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 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0320 Podatek rolny	155 000	181 875	117,3	0	0	0	-	155 000	181 875	181 875	117,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem							
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania			
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 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0330 Podatek leśny	180 000	189 325	105,2	0	0	180 000	189 325	105,2	0	0	4 206	108,1
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 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0340 Podatek od środków transportowych	4 900 000	4 864 049	99,3	0	0	4 900 000	4 864 049	99,3	0	0	4 206	108,1
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 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 500 000	11 354 424	108,1	0	0	10 500 000	11 354 424	108,1	0	0	4 206	108,1
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 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	4 206	-	0	0	0	4 206	-	0	0	4 206	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem								
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania				
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 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000	593 954	297,0	0	0	200 000	593 954	297,0	0	0	200 000	593 954	297,0
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 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	439 250	424 533	96,6	0	0	439 250	424 533	96,6	0	0	439 250	424 533	96,6
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0310 Podatek od nieruchomości	53 000 000	53 551 989	101,0	0	0	53 000 000	53 551 989	101,0	0	0	53 000 000	53 551 989	101,0
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	0320 Podatek rolny	600 000	611 548	101,9	0	0	600 000	611 548	101,9	0	0	600 000	611 548	101,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0330 Podatek leśny	1 300	1 332	102,5	0	0	1 300	1 332	102,5
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 opłat lokalnych od osób fizycznych	0340 Podatek od środków transportowych	2 300 000	2 677 983	116,4	0	0	2 300 000	2 677 983	116,4
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 opłat lokalnych od osób fizycznych	0360 Podatek od spadków i darowizn	8 167 300	11 153 832	136,6	0	0	8 167 300	11 153 832	136,6
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0430 Wpływy z opłaty targowej	0	643	-	0	0	0	643	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania		
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0440 Wpływy z opłaty miejscowej	1 730 000	2 019 406	116,7	0	0	1 730 000	2 019 406	116,7
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000 000	92 123 396	100,1	0	0	92 000 000	92 123 396	100,1
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	4 461	-	0	0	0	4 461	-
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	0890 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0	0	-	0	0	0	0	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem								
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania				
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	24 002	-	0	0	0	24 002	-	0	0	0	24 002	-
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	11 059 675	14 657 949	132,5	0	0	-	11 059 675	14 657 949	132,5	0	0	14 657 949	132,5
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	1 150 310	575,2	959 880	7 19 808	75,0	1 159 880	1 870 118	161,2	0	0	1 870 118	161,2
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	0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	130 000	142 386	109,5	120 000	127 424	106,2	250 000	269 810	107,9	0	0	269 810	107,9
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	0	0	-	1 150 000	1 134 985	98,7	1 150 000	1 134 985	98,7	0	0	1 134 985	98,7
Własne	756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0920 Pozostałe odsetki	500	2 686	537,2	0	7 650	-	500	10 336	2 067,3	0	0	10 336	2 067,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
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	825 537 890	864 055 289	104,7	0	0	-	825 537 890	864 055 289	104,7
				107 900 000	119 619 956	110,9	0	0	-	107 900 000	119 619 956	110,9
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	0	0	-	221 338 305	231 665 355	104,7	221 338 305	231 665 355	104,7
				0	0	-	22 100 000	24 957 704	112,9	22 100 000	24 957 704	112,9
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	1 610 647 544	1 679 922 991	104,3	256 368 185	269 585 836	105,2	1 867 015 729	1 949 508 827	104,4
				324 220 784	324 220 784	100,0	274 758 282	274 758 282	100,0	598 979 066	598 979 066	100,0
Własne	758 Różne rozliczenia	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	86 812 611	86 812 611	100,0	0	0	-	86 812 611	86 812 611	100,0
				86 812 611	86 812 611	100,0	0	0	-	86 812 611	86 812 611	100,0
Własne	758 Różne rozliczenia	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	0	-	0	0	-	0	0	-
				0	0	-	0	0	-	0	0	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem								
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania				
Własne	758 Różne rozliczenia	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	27 852 751	0	0,0	0	27 852 751	-	27 852 751	100,0					
Własne	758 Różne rozliczenia	75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	0	-	9 211 688	9 211 688	100,0	9 211 688	100,0	9 211 688	27 852 751	100,0		
Własne	758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920 Pozostałe odsetki	500 000	386 804	77,4	0	0	-	500 000	77,4	386 804	27 852 751	77,4		
Własne	758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe	8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	2 402	24,0	0	0	-	10 000	24,0	2 402	2 402	24,0		
Własne	758 Różne rozliczenia	75815 Wpływy do wyjaśnienia	2980 Wpływy do wyjaśnienia	0	-5 298	-	0	0	-	0	-	-5 298	-5 298	-		
Własne	758 Różne rozliczenia	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 229 067	1 229 067	100,0	0	0	-	1 229 067	100,0	1 229 067	1 229 067	100,0		
Własne	758 Różne rozliczenia	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	-	31 080 556	31 080 556	100,0	31 080 556	100,0	31 080 556	31 080 556	100,0		
Własne	758 Różne rozliczenia	80101 Szkoły podstawowe	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	440 625 213	412 646 371	93,7	315 050 526	342 903 277	108,8	755 675 739	108,8	755 549 648	755 549 648	100,0		
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0690 Wpływy z różnych opłat	5 223	2 245	43,0	0	0	52	5 223	44,0	2 297	2 297	44,0		
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 743	9 977	63,4	400	135	33,8	16 143	62,6	10 112	10 112	62,6		
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0830 Wpływy z usług	3 229 206	1 444 511	44,7	0	0	-	3 229 206	44,7	1 444 511	1 444 511	44,7		
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	881 685	484 411	54,9	0	0	-	881 685	54,9	484 411	484 411	54,9		
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe		0	114	-	0	0	-	114	-	114	114	-		

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0920 Pozostałe odsetki	6 561	1 413	21,5	0	0	6 561	1 413	21,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	193 635	264 231	136,5	0	0	193 635	264 231	136,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	500	-	0	0	0	500	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0970 Wpływy z różnych dochodów	94 276	108 341	114,9	0	0	94 276	108 341	114,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000	83 853	98,7	0	0	85 000	83 853	98,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	2180 Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	8 606 400	8 606 400	100,0	174 600	174 600	8 781 000	8 781 000	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	7 240	7 251	100,2	0	0	7 240	7 251	100,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	537 892	402 514	74,8	0	0	537 892	402 514	74,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	2910 Wpływy ze zwrótów 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	66 003	-	0	0	0	66 003	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	2950 Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	754 296	754 296	100,0	0	0	754 296	754 296	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 346 707	4 223 951	97,2	0	0	4 346 707	4 223 951	97,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	0	104	100,0	104	104	100,0	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	205	65,9	205	135	65,9	65,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	29 360	100,7	29 360	29 554	100,7	100,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0830 Wpływy z usług	0	0	0	5 000	29,2	5 000	1 461	29,2	29,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	100	94,5	100	95	94,5	94,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	1 405	1 733,2	1 405	24 352	1 733,2	1 733,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	5 702	107,2	5 702	6 115	107,2	107,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	112 000	100,0	112 000	112 000	100,0	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	2180 Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	0	0	0	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500	0	0,0	0	0	1 500	0	0,0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0830 Wpływy z usług	21 500	63 754	296,5	0	0	21 500	63 754	296,5	296,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0920 Pozostałe odsetki	5	0	0,0	0	0	5	0	0,0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 909	412 908	100,0	0	0	412 909	412 908	100,0	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem							
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania			
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	877	-	0	0	0	877	-	0	0	877	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upominień	0	32	-	0	0	0	32	-	0	0	32	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 164 487	2 635 669	83,3	0	0	0	2 635 669	83,3	3 164 487	2 635 669	83,3	83,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 640	103 749	77,1	0	0	0	103 749	77,1	134 640	103 749	77,1	77,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	0830 Wpływy z usług	4 112 770	5 429 588	132,0	0	0	0	5 429 588	132,0	4 112 770	5 429 588	132,0	132,0
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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	2 644	-	0	0	0	2 644	-	0	0	2 644	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	0920 Pozostałe odsetki	1 064	1 266	119,0	0	0	0	1 266	119,0	1 064	1 266	119,0	119,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 981	7 679	85,5	0	0	0	7 679	85,5	8 981	7 679	85,5	85,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	0970 Wpływy z różnych dochodów	14 515	22 159	152,7	0	0	0	22 159	152,7	14 515	22 159	152,7	152,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 647 879	19 647 879	100,0	0	0	0	19 647 879	100,0	19 647 879	19 647 879	100,0	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 830	0	0,0	0	0	0	0	0,0	36 830	0	0,0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	969	970	100,1	0	0	0	970	100,1	969	970	100,1	100,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem							
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania			
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	0	29 610	-	0	0	0	29 610	-	0	0	29 610	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	34 537	-	0	0	0	34 537	-	0	0	34 537	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	443 739	443 740	100,0	0	0	0	443 739	100,0	443 740	443 740	100,0	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 529	114 467	111,6	0	0	0	102 529	111,6	114 467	114 467	111,6	111,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92	544	591,3	0	0	0	92	591,3	544	544	591,3	591,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	0970 Wpływy z różnych dochodów	856	1 035	120,9	0	0	0	856	120,9	1 035	1 035	120,9	120,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 615	95 615	100,0	0	0	0	95 615	100,0	95 615	95 615	100,0	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	10 757	-	0	0	0	0	-	10 757	10 757	-	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0630 Wpływy z usług	75 000	69 473	92,6	0	0	0	75 000	92,6	69 473	69 473	92,6	92,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0920 Pozostałe odsetki	0	8	-	0	0	0	0	-	8	8	-	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	850 238	850 238	100,0	0	0	0	850 238	100,0	850 238	850 238	100,0	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem							
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania			
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	32	-	0	0	0	32	-	-	-	-	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	32 221	-	0	0	0	32 221	-	-	-	-	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	-	6 530	5 122	78,4	6 530	5 122	78,4	5 122	78,4	78,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	4 056	5 006	123,4	4 056	5 006	123,4	5 006	123,4	123,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	1 210 077	710 534	58,7	1 210 077	710 534	58,7	710 534	58,7	58,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0830 Wpływy z usług	0	0	-	564 400	271 363	48,1	564 400	271 363	48,1	271 363	48,1	48,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykonywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	4 437	-	0	4 437	-	4 437	-	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	4 780	814	17,0	4 780	814	17,0	814	17,0	17,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	22 057	37 271	169,0	22 057	37 271	169,0	37 271	169,0	169,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	57 248	50 569	88,3	57 248	50 569	88,3	50 569	88,3	88,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	-	92 275	92 267	100,0	92 275	92 267	100,0	92 267	100,0	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	20 005	20 006	100,0	20 005	20 006	100,0	20 006	100,0	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	-	457 127	454 408	99,4	457 127	454 408	99,4	454 408	99,4	99,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem						
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania		
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	8 050	0	-	0	8 050	-	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	0	6 307 841	22 780 049	27,7	22 780 049	6 307 841	27,7	27,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	4 506	0	-	0	4 506	-	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	297 075	297 075	100,0	297 075	297 075	100,0	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	-	0	150 485	0	-	0	150 485	-	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80117 Branżowe szkoły i II stopnia	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	-	0	56 000	56 000	100,0	56 000	56 000	100,0	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	-	0	3 352	3 352	111,9	3 352	3 752	111,9	111,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	0	4 428	4 809	92,1	4 809	4 428	92,1	92,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	1 640 379	1 043 959	63,6	1 640 379	1 043 959	63,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0830 Wpływy z usług	0	0	-	696 630	305 848	43,9	696 630	305 848	43,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykozystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	46	-	0	46	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	1 695	656	38,7	1 695	656	38,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	28 655	62 425	217,8	28 655	62 425	217,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	-	0	41 434	-	0	41 434	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	69 712	195 107	279,9	69 712	195 107	279,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	-	79 200	78 800	99,5	79 200	78 800	99,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	2 610	2 610	100,0	2 610	2 610	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	0	-	70 000	69 932	99,9	70 000	69 932	99,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	-	389 183	352 261	90,5	389 183	352 261	90,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	151 984	100,0	151 984	151 984	100,0	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	-	29 329	-	0	29 329	-	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	100 414	100,0	100 414	100 414	100,0	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	27 550	100,0	27 550	27 550	100,0	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	4 600	22,4	4 600	1 028	22,4	22,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	0830 Wpływy z usług	0	0	-	1 000	114,0	1 000	1 140	114,0	114,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	2	3,0	2	0	3,0	3,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	40	830,2	40	332	830,2	830,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	340	129,4	340	440	129,4	129,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	10	103,2	10	10	103,2	103,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	0	-	182	85,7	182	156	85,7	85,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	198	45,5	198	90	45,5	45,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	41 486	24 743	59,6	41 486	24 743	59,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0920 Pozostałe odsetki	0	0	0	20	1	4,0	20	1	4,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	3 000	8 466	282,2	3 000	8 466	282,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	25 740	3 389	13,2	25 740	3 389	13,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	0	18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	0	1	-	0	1	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	3 241	3 241	100,0	3 241	3 241	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	0	0	30 000	-	0	30 000	-
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	0	0	0	400	286	71,5	400	286	71,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	0	300	252	84,0	300	252	84,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem					
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	93,4	72 500	67 733	93,4	72 500	67 733	93,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0830 Wpływy z usług	0	0	-	97,3	410 000	398 758	97,3	410 000	398 758	97,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	41,5	20	8	41,5	20	8	41,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	-	3 758,0	3 500	131 531	3 758,0	3 500	131 531	3 758,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	13,4	108 011	14 519	13,4	108 011	14 519	13,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2400 Wpływy do budżetu pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	101,2	38	38	101,2	38	38	101,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 600	3 927	26,9	-	0	1 122	-	14 600	5 049	34,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0830 Wpływy z usług	261 200	140 864	53,9	27,7	30 076	8 329	27,7	291 276	149 193	51,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0920 Pozostałe odsetki	644	90	14,0	48,2	57	27	48,2	701	117	16,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	-	-	0	1 676	-	0	1 676	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0970 Wpływy z różnych dochodów	530	321	60,6	-	0	0	-	530	321	60,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000	19 989	99,9	-	0	0	-	20 000	19 989	99,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	801 Oświata i wychowanie	801148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2400 Wpływy do budżetu pozostające środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	361 845	382 343	105,7	53 019	53 370	100,7	414 864	435 713	105,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	801149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	138	-	0	0	-	0	138	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	801149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	792	-	0	0	-	0	792	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	801149 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	393 340	393 340	100,0	0	0	-	393 340	393 340	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	801150 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	6 928	-	0	0	-	0	6 928	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem						
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania		
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	541 876	541 876	100,0	0	0	541 876	541 876	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 ogólnoszlaciących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i ii stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	-	249 956	249 956	249 956	249 956	100,0			100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	0	0	0	-			-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0970 Wpływy z różnych dochodów	27 888	31 551	113,1	1 675	1 754	29 563	33 306	104,7			112,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	8	-	0	0	0	8	-			-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem						
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania		
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	0920 Pozostałe odsetki	0	63	-	0	0	63	-	0	0	63	-
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000	32 987	131,9	0	0	32 987	-	25 000	0	32 987	131,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	820 708	820 707	100,0	0	0	820 707	-	820 708	0	820 707	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 554	96 554	100,0	0	0	96 554	-	96 554	0	96 554	100,0
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 lub w nadmiernej wysokości	50 454 167	48 943 941	97,0	30 494 139	12 615 289	41,4	80 948 306	61 559 230	76,0	61 559 230	76,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85149 Programy polityki zdrowotnej	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2 180	-	0	0	2 180	-	0	0	2 180	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85149 Programy polityki zdrowotnej	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	404 578	-	0	0	404 578	-	0	0	404 578	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85152 Zapobieganie i zwalczanie aids	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	5 679	-	0	0	5 679	-	0	0	5 679	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	15 624	-	0	0	15 624	-	0	0	15 624	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0830 Wpływy z usług	299 000	268 999	90,0	0	0	268 999	-	299 000	0	268 999	90,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	56	-	0	0	56	-	0	0	56	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 200	1 377	114,7	0	0	1 200	1 377	114,7
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	112 839	-	0	0	0	112 839	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	363	-	0	0	0	363	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 234	123,4	0	0	1 000	1 234	123,4
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	769 179	1 062 411	138,1	0	0	769 179	1 062 411	138,1
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 491	119 377	131,9	0	0	90 491	119 377	131,9
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	2180 Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	1 349 122	144 062	10,7	0	0	1 349 122	144 062	10,7
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	3 120	-	0	0	0	3 120	-
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	37 547	-	0	0	0	37 547	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	2957 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 460	1 730	50,0	0	0	3 460	1 730	50,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000	135 300	90,2	0	0	150 000	135 300	90,2
Własne	851 Ochrona zdrowia suma			150 000	135 300	90,2	0	0	150 000	135 300	90,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 663 452	2 316 477	87,0	0	0	2 663 452	2 316 477	87,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 823	-	0	0	0	1 823	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0830 Wpływy z usług	51 180	51 051	99,7	42 000	45 662	93 180	96 714	103,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 545 000	3 733 630	105,3	2 929 000	3 040 984	6 474 000	6 774 614	104,6
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	0	0	0	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	724	-	0	0	0	724	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	0	-	0	2 161	0	2 161	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0970 Wpływy z różnych dochodów	8 200	8 658	105,6	13 370	14 595	21 570	23 253	107,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 560	28 560	100,0	0	0	28 560	28 560	100,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	-	5 516 609	5 516 609	5 516 609	5 516 609	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	2180 Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	410 000	94 462	23,0	1 010 000	146 222	14,5	1 420 000	240 684	16,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	32 085	-	0	0	-	0	32 085	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	190	-	0	12	-	0	202	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 324	103,2	0	0	-	10 000	10 324	103,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	0830 Wpływy z usług	789 500	898 464	113,8	4 500	22 209	493,5	794 000	920 673	116,0
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, pobiranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	34	-	0	34	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	0920 Pozostałe odsetki	50	0	0,3	0	0	-	50	0	0,3
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	7 000	1 913	27,3	0	0	-	7 000	1 913	27,3
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 050	32 816	126,0	8 000	8 000	100,0	34 050	40 816	119,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	0	0,0	0	0	-	200	0	0,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem						
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania		
Własne	852 Pomoc społeczna	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	994 000	867 876	87,3	0	0	994 000	867 876	87,3			
Własne	852 Pomoc społeczna	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	0	0	0	-			
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	23 217	77,4	0	0	30 000	23 217	77,4			
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	37 709	188,5	0	0	20 000	37 709	188,5			
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)	629 000	621 525	98,8	0	0	629 000	621 525	98,8			
Własne	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	0920 Pozostałe odsetki	500	279	55,7	0	0	500	279	55,7			
Własne	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 626	65 163	301,3	0	0	21 626	65 163	301,3			
Własne	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	2180 Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	335 147	178 310	53,2	0	0	335 147	178 310	53,2			
Własne	852 Pomoc społeczna	85216 Zasiłki stałe	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	46	-	0	0	0	46	-			
Własne	852 Pomoc społeczna	85216 Zasiłki stałe	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	170 000	114 470	67,3	0	0	170 000	114 470	67,3			
Własne	852 Pomoc społeczna	85216 Zasiłki stałe	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	605	-	0	0	0	605	-			
Własne	852 Pomoc społeczna	85216 Zasiłki stałe	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 309 000	9 966 055	96,7	0	0	10 309 000	9 966 055	96,7			

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem						
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania		
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16	-	0	0	16	-	0	0	16	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	111 136	222,3	55 000	77 521	140,9	105 000	188 657	179,7		
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0830 Wpływy z usług	70 000	74 793	106,8	60 000	58 078	96,8	130 000	132 871	102,2		
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 980	-	0	0	-	0	1 980	-		
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0920 Pozostałe odsetki	0	40	-	0	2	-	0	41	-		
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 939	-	0	1 745	-	0	7 684	-		
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	7 523	-	0	0	-	0	7 523	-		
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	2 500	-	0	0	-	0	2 500	-		
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000	15 249	76,2	0	0	-	20 000	15 249	76,2		
Własne	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 082 314	3 082 314	100,0	0	0	-	3 082 314	3 082 314	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 upomnień	0	12	-	0	0	-	0	12	-		
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0830 Wpływy z usług	157 000	166 158	105,8	19 000	18 746	98,7	176 000	184 905	105,1		
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0900 Odsetki od doleceń oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	118	-	0	118	-		

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0920 Pozostałe odsetki	0	224	-	0	37	0	261	-	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	0	-	6 768	100,0	6 768	6 768	100,0	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	0	-	6 768	6 768	0	0	0	0
Własne	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	16 071	-	0	8 013	0	24 085	-	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0630 Wpływy z usług specjalistycznych	0	508	-	0	0	0	508	-	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 870 000	2 183 566	116,8	0	0	1 870 000	2 183 566	-	116,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	285	-	0	0	0	265	-	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000	13 505	135,0	0	0	10 000	13 505	-	135,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 600	277 557	1 416,1	0	0	19 600	277 557	-	1 416,1
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0630 Wpływy z usług	0	139	-	0	0	0	139	-	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0920 Pozostałe odsetki	56 000	88 739	158,5	0	0	56 000	88 739	-	158,5
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1	-	0	0	0	1	-	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000	11 504	127,8	0	0	9 000	11 504	-	127,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		2 213 000	2 187 326	98,8	0	0	2 213 000	2 187 326	-	98,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem							
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania			
Własne	852 Pomoc społeczna	85230 Pomoc w zakresie żywienia	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	4 945	-	0	0	0	4 945	-	0	0	4 945	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	0830 Wpływy z usług	8 000	17 629	220,4	0	0	8 000	17 629	220,4	0	0	17 629	220,4
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	80	-	0	0	0	80	-	0	0	80	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	0907 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14	14	100,0	0	0	14	14	100,0	0	0	14	100,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	10 373	-	0	0	0	10 373	-	0	0	10 373	-
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 586 472	4 773 974	133,1	0	0	3 586 472	4 773 974	133,1	0	0	4 773 974	133,1
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	253 859	325 771	128,3	0	0	253 859	325 771	128,3	0	0	325 771	128,3
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 160	128 160	100,0	0	0	128 160	128 160	100,0	0	0	128 160	100,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	605 520	605 520	100,0	0	0	605 520	605 520	100,0	0	0	605 520	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem						
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania		
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	2180 Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19	1 566 782	1 566 781	100,0	0	0	1 566 782	1 566 781	100,0			
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	494	-	0	0	0	494	-			
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	73	73	100,0	0	0	73	73	100,0			
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000	60 874	3 043,7	0	379	2 000	61 253	3 062,6			
Własne	852 Pomoc społeczna suma			31 092 807	32 511 748	104,6	9 664 247	8 967 904	40 757 054	41 479 651	101,8			
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	-	16 600	10 272	16 600	10 272	61,9			
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	-	0	1 014	0	1 014	-			
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	108	929	108	929	859,9			
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	-	1 210	2 668	1 210	2 668	220,5			
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0	0	-	37 000	32 125	37 000	32 125	86,8			
				0	0	-	37 000	32 125	37 000	32 125	86,8			

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	-	1 540 000	1 503 039	97,6	1 540 000	1 503 039	97,6
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	9	-	0	9	-
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	2 000	37 395	1 869,8	2 000	37 395	1 869,8
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	4 000	3 211	80,3	4 000	3 211	80,3
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	-	1 378 974	1 378 974	100,0	1 378 974	1 378 974	100,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	2690 Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0	0	-	1 397 580	1 397 581	100,0	1 397 580	1 397 581	100,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	0630 Wpływy z usług	2 000	2 029	101,5	0	0	-	2 000	2 029	101,5
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	0907 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	129	-	0	0	-	0	129	-
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	0920 Pozostałe odsetki	0	13	-	0	76	-	0	89	-
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	0947 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	5 932	0	0,0	5 932	0	0,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	0949 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	0	-	349	0	0,0	349	0	0,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2051 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 023	356 428	94,5	0	0	-	377 023	356 428	94,5
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 795 199	7 486 663	96,2	8 914 158	8 859 838	99,4	16 699 357	16 346 501	97,9
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2058 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	278 055	84 456	30,4	0	0	-	278 055	84 456	30,4
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 999	49 811	88,9	932 356	851 530	91,3	988 355	901 341	91,2
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2017 Wpływy ze zwrótów 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	988	-	0	0	-	0	988	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	108 816	-	0	0	0	108 816	-
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2957 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	470 145	371 660	79,1	26 959	13 478	497 104	385 138	77,5
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2959 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 403	3 859	28,8	3 172	1 586	16 575	5 445	32,8
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0830 Wpływy z usług	8 981 824	8 465 056	94,2	14 260 398	14 093 727	23 242 222	22 568 783	97,1
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	54 000	27 238	54 000	27 238	50,4
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	100	383	100	383	382,8
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	100	1 542	100	1 542	1 541,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	3 500	2 998	3 500	2 998	85,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	283	283	283	283	100,1
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	8 436	0	8 436	-
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1	-	0	98	0	99	-
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0	0	-	0	5 967	0	5 967	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 262	43 135	265,3	0	374	-	16 262	43 509	267,6
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0830 Wpływy z usług	0	0	-	1 430	1 747	122,2	1 430	1 747	122,2
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	45	95	212,2	45	95	212,2
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	550	2 298	417,9	550	2 298	417,9
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	1 980	2 058	103,9	1 980	2 058	103,9
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	49 350	52 121	105,6	49 350	52 121	105,6
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0830 Wpływy z usług	0	0	-	88 500	71 823	81,2	88 500	71 823	81,2
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	300	79	26,2	300	79	26,2
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	2 100	1 617	77,0	2 100	1 617	77,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	4 025	3 495	86,8	4 025	3 495	86,8
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	-	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	42 556	13 374	31,4	42 556	13 374	31,4
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	0630 Wpływy z usług	0	0	-	894 000	612 260	68,5	894 000	612 260	68,5
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	1 770	1 399	79,0	1 770	1 399	79,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	4 100	9 196	224,3	4 100	9 196	224,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	1 550	2 773	178,9	1 550	2 773	178,9
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	18 907	18 908	100,0	18 907	18 908	100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 239	18 240	100,0	0	0	-	18 239	18 240	100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	0	-	0	0	0	0	0	0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200	0	0,0	0	0	-	200	0	0,0
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)	346 000	153 999	44,5	0	0	-	346 000	153 999	44,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	222 967	216 201	97,0	0	0	-	222 967	216 201	97,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	450	-	0	0	-	0	450	-
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	2	-	0	0	-	0	2	-
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	-	354 750	508 230	143,3	354 750	508 230	143,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0930 Wpływy z usług	0	0	-	79 800	117 693	147,5	79 800	117 693	147,5
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	-	1 000	0	0,0	1 000	0	0,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	2 000	2 286	114,3	2 000	2 286	114,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	15 200	10 764	70,8	15 200	10 764	70,8
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	11 800	1 837	15,6	11 800	1 837	15,6
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	2400 Wpływy do budżetu pozostałości na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	334 338	334 339	100,0	334 338	334 339	100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0630 Wpływy z usług	0	0	-	8 000	6 266	78,3	8 000	6 266	78,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	2	-	0	2	-
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	120	111	92,5	120	111	92,5
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	1 200	1 412	117,7	1 200	1 412	117,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2400 Wpływy do budżetu pozostające środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	-	227	228	100,3	227	228	100,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza suma			603 668	441 597	73,2	2 067 581	1 913 726	92,6	2 671 249	2 355 323	88,2
Własne	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	62	-	0	0	-	0	62	-
Własne	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	0920 Pozostałe odsetki	27 000	19 878	73,6	0	0	-	27 000	19 878	73,6
Własne	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000	202 419	72,3	0	0	-	280 000	202 419	72,3
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	316	-	0	0	-	0	316	-
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0920 Pozostałe odsetki	60 000	44 672	74,5	0	0	-	60 000	44 672	74,5
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	696 000	559 766	80,4	0	0	-	696 000	559 766	80,4
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100 000	1 110 774	101,0	0	0	-	1 100 000	1 110 774	101,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
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	121	-	0	0	-	0	121	-
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	39	-	0	0	-	0	39	-
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	11	-	0	0	-	0	11	-
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	0920 Pozostałe odsetki	2 300	1 288	55,1	0	0	-	2 300	1 288	55,1
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000	24 342	90,2	0	0	-	27 000	24 342	90,2
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	0	46 000	-	0	0	-	0	46 000	-
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	115	-	0	0	-	0	115	-
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	29 916	-	0	0	-	0	29 916	-
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	-	0	23	-	0	23	-
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	0830 Wpływy z usług	0	0	-	520 000	720 735	138,6	520 000	720 735	138,6
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	866	-	0	866	-
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	13 000	11 689	89,9	13 000	11 689	89,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	-	2 220 000	2 195 509	98,9	2 220 000	2 195 509	98,9
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	-	0	12	-	0	12	-
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0830 Wpływy z usług	0	0	-	152 890	203 759	133,3	152 890	203 759	133,3
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	106	-	0	106	-
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	-	0	1 923	-	0	1 923	-
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	-	0	4 177	-	0	4 177	-
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	-	10 136	10 390	102,5	10 136	10 390	102,5
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0	0	-	5 650 000	5 345 053	94,6	5 650 000	5 345 053	94,6
Własne	855 Rodzina	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000	0	0,0	0	0	-	1 000	0	0,0
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz sądownictwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	343	-	0	0	-	0	343	-
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	264	-	0	0	-	0	264	-
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0690 Wpływy z różnych opłat	0	7 350	-	0	0	-	0	7 350	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0830 Wpływy z usług	4 327 148	5 342 577	123,5	0	0	4 327 148	5 342 577	123,5
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	750	100,0	0	0	750	750	100,0
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0920 Pozostałe odsetki	0	705	-	0	0	0	705	-
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	7 252	-	0	0	0	7 252	-
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 864	56 640	123,5	0	0	45 864	56 640	123,5
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	6 172	-	0	0	0	6 172	-
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370 600	1 370 600	100,0	0	0	1 370 600	1 370 600	100,0
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	83 815	97 369	116,2	0	0	83 815	97 369	116,2
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	0830 Wpływy z usług	0	21 648	-	0	0	0	21 648	-
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	0920 Pozostałe odsetki	0	0	-	0	0	0	0	-
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	492	-	0	0	0	492	-
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	0970 Wpływy z różnych dochodów	3 500	2 893	82,7	0	0	3 500	2 893	82,7
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	0	0	0	0	-
Własne	855 Rodzina suma			8 024 977	8 954 755	111,6	8 610 301	8 538 518	16 635 278	17 493 272	105,2
							44 275	44 275	44 275	44 275	100,0
							89,2	99,2	100,0	100,0	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0690 Wpływy z różnych opłat	3 000	18 328	610,9	0	0	3 000	18 328	610,9
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0920 Pozostałe odsetki	0	850	-	0	0	0	850	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162 599 729	167 514 193	103,0	0	0	162 599 729	167 514 193	103,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003 Oczyszczanie miast i wsi	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40	42	105,3	0	0	40	42	105,3
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003 Oczyszczanie miast i wsi	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000	80 300	146,0	0	0	55 000	80 300	146,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300	6 450	280,4	0	0	2 300	6 450	280,4
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000	9 650	60,3	0	0	16 000	9 650	60,3
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	0830 Wpływy z usług	35 000	34 752	99,3	0	0	35 000	34 752	99,3
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	675	674	99,9	0	0	675	674	99,9
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	101 276	101 276	100,0	0	0	101 276	101 276	100,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	123 799	190 480	153,9	0	0	123 799	190 480	153,9
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0830 Wpływy z usług	10 000	55 753	557,5	80 000	44 807	90 000	100 560	111,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450	450	100,0	0	0	450	450	100,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0690 Wpływy z różnych opłat	220 000	328 577	149,4	0	0	220 000	328 577	149,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	590 000	995 181	168,7	0	0	590 000	995 181	168,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0830 Wpływy z usług								
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 150	55 361	110,4	0	0	50 150	55 361	110,4
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0920 Pozostałe odsetki	50 000	36 875	73,7	0	0	50 000	36 875	73,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 300	11 712	141,1	0	0	8 300	11 712	141,1
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	408 372	4 083,7	0	0	10 000	408 372	4 083,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0970 Wpływy z różnych dochodów	14 000	15 807	112,9	0	0	14 000	15 807	112,9
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000	454 948	91,0	0	0	500 000	454 948	91,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	39 125	-	0	0	0	39 125	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	883	-	0	442	0	1 325	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690 Wpływy z różnych opłat	0	93	-	0	0	0	93	-
				8 290 000	8 982 570	108,4	1 690 000	1 724 819	9 980 000	10 707 388	107,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem						
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania		
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0920 Pozostałe odsetki	0	5 361	-	0	0	5 361	0	0	0	5 361	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0	550	-	0	0	550	0	0	0	550	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	319 438	1 064,8	0	0	319 438	30 000	0	30 000	319 438	1 064,8
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0830 Wpływy z usług	0	496	-	0	0	496	0	0	0	496	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	1 900	-	0	0	1 900	0	0	0	1 900	-
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	217 047	217,0	0	0	217 047	100 000	0	100 000	217 047	217,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	905 802	905 802	100,0	0	0	905 802	905 802	0	905 802	905 802	100,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	63 270	-	0	0	63 270	0	0	0	63 270	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	1 392	-	0	0	1 392	0	0	0	1 392	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 135 378	11 245 282	92,7	0	0	11 245 282	12 135 378	0	12 135 378	11 245 282	92,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego											
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 000	96 119	94,2	0	0	96 119	102 000	0	102 000	96 119	94,2
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność		126 300	172 385	136,5	0	0	172 385	126 300	0	126 300	172 385	136,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60	128	212,7	0	0	60	128	212,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	0690 Wpływy z różnych opłat	50 000	2 591	5,2	0	0	50 000	2 591	5,2
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 780	2 887	103,8	0	0	2 780	2 887	103,8
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0	73	-	0	0	0	73	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	0920 Pozostałe odsetki	0	656	-	0	0	0	656	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 885	403 886	100,0	0	0	403 885	403 886	100,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	33 086	-	0	0	0	33 086	-
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	186 535 924	192 815 051	103,4	1 770 000	1 770 067	188 305 924	194 585 118	103,3
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 018	-	0	0	0	3 018	-
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	68 250	-	0	0	0	68 250	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem							
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania			
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92106 Teatry	6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	-
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	183 148	-	0	0	0	-	183 148	0	0	0	-
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92114 Pozostałe instytucje kultury	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	149 065	-	0	0	0	-	149 065	0	0	0	-
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 040 561	1 190 955	58,4	0	0	0	-	1 190 955	2 040 561	1 190 955	58,4	58,4
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	384 488	384 487	100,0	0	0	0	-	384 487	384 488	384 487	100,0	100,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	6697 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	211 823	211 822	100,0	0	0	0	-	211 822	211 823	211 822	100,0	100,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	6699 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	870 006	870 006	100,0	0	0	0	-	870 006	870 006	870 006	100,0	100,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	524	-	0	0	0	-	524	0	524	-	-
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 455	-	0	0	0	-	9 455	0	9 455	-	-
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	314 100	223 410	71,1	0	0	0	-	223 410	314 100	223 410	71,1	71,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	0830 Wpływy z usług	1 230 870	937 400	76,2	0	0	1 230 870	937 400	76,2
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	0920 Pozostałe odsetki	0	2 152	-	0	0	0	2 152	-
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	80 000	372 194	465,2	0	0	80 000	372 194	465,2
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 152	2 153	100,0	0	0	2 152	2 153	100,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	0970 Wpływy z różnych dochodów	125 000	233 460	186,8	0	0	125 000	233 460	186,8
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 800	76 295	136,7	0	0	55 800	76 295	136,7
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 314 800	4 918 042	92,5	0	0	5 314 800	4 918 042	92,5
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	0830 Wpływy z usług	1 439 400	1 709 139	118,7	0	0	1 439 400	1 709 139	118,7
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 021 000	12 627 035	105,0	0	0	12 021 000	12 627 035	105,0
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	0920 Pozostałe odsetki	44 000	50 000	113,6	0	0	44 000	50 000	113,6
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	370	594	160,5	0	0	370	594	160,5
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		399 380	399 379	100,0	0	0	399 380	399 379	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania		
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 022	4 190	138,6	0	0	3 022	4 190	138,6
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	0970 Wpływy z różnych dochodów	43 000	44 993	104,6	0	0	43 000	44 993	104,6
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne		13 950 172	14 835 330	106,3	0	0	13 950 172	14 835 330	106,3
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	5 040	-	0	0	0	5 040	-
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 326 125	5 236 498	98,3	0	0	5 326 125	5 236 498	98,3
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0830 Wpływy z usług	3 701 238	3 784 587	102,3	0	0	3 701 238	3 784 587	102,3
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	100 383	-	0	0	0	100 383	-
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	226	-	0	0	0	226	-
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0920 Pozostałe odsetki	35 000	15 806	45,2	0	0	35 000	15 806	45,2
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	40 000	261 519	653,8	0	0	40 000	261 519	653,8
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	9 584	-	0	0	0	9 584	-

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem					
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0970 Wpływy z różnych dochodów	0	102 208	-	0	0	0	102 208	-	0	0,0
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 798	0	0,0	0	0	12 798	0	-	0	0,0
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	22 045	-	0	0	0	22 045	-	0	-
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		9 115 161	9 537 894	104,6	0	0	9 115 161	9 537 894	-	0	104,6
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	2 888 697 320	2 901 570 089	100,4	688 164 450	709 878 803	103,2	3 576 861 770	3 611 448 892	101,0	101,0
Zlecone	010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 822	129 821	100,0	0	0	129 822	129 821	-	0	100,0
Zlecone	010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność		0	0	-	80 805	80 805	100,0	80 805	100,0	80 805	100,0
Zlecone	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 822	129 821	100,0	80 805	80 805	100,0	210 627	210 626	100,0	100,0
Zlecone	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność		0	0	-	177 383	177 383	100,0	177 383	100,0	177 383	100,0
Zlecone	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	2 974 388	2 831 499	95,2	2 974 388	2 831 499	95,2	95,2
Zlecone	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0	0	-	2 974 388	2 831 499	95,2	2 974 388	2 831 499	95,2	95,2
Zlecone	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	2 974 388	2 831 499	95,2	2 974 388	2 831 499	95,2	95,2
Zlecone	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0	0	-	2 974 388	2 831 499	95,2	2 974 388	2 831 499	95,2	95,2
				0	0	-	397 000	397 000	100,0	397 000	397 000	100,0	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Zlecone	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	1 860 000	1 857 294	99,9	1 860 000	1 857 294	99,9
Zlecone	710 Działalność usługowa			0	0	-	2 257 000	2 254 294	99,9	2 257 000	2 254 294	99,9
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	0	0	-	174 311	174 311	100,0	174 311	174 311	100,0
Zlecone	750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 868 237	4 868 237	100,0	0	0	-	4 868 237	4 868 237	100,0
Zlecone	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	70 500	63 921	90,7	70 500	63 921	90,7
Zlecone	750 Administracja publiczna	75056 Spis powszechny i inne	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	502 193	502 193	100,0	0	0	-	502 193	502 193	100,0
Zlecone	750 Administracja publiczna	750101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 370 430	5 370 430	100,0	244 811	238 232	97,3	5 615 241	5 608 662	99,9
Zlecone	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			86 423	86 423	100,0	0	0	-	86 423	86 423	100,0
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	31 255 262	31 253 389	100,0	31 255 262	31 253 389	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	59 800	100,0	59 800	59 800	100,0
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa suma			0	0	0	59 800	100,0	59 800	59 800	100,0
Zlecone	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	31 313 189	100,0	31 313 189	31 313 189	100,0
Zlecone	755 Wymiar sprawiedliwości suma			0	0	0	31 313 189	100,0	31 313 189	31 313 189	100,0
Zlecone	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0	1 254 000	100,0	1 254 000	1 254 000	100,0
Zlecone	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 816 652	4 695 946	97,5	0	-	4 816 652	4 695 946	97,5
Zlecone	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0	0	0	188 847	95,5	188 847	180 396	95,5
Zlecone	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		4 816 652	4 695 946	97,5	188 847	95,5	5 005 499	4 876 342	97,4
Zlecone	851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	0	10 986 297	99,9	10 986 297	10 980 771	99,9
Zlecone	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 959	55 959	100,0	0	-	55 959	55 959	100,0
Zlecone	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność		55 959	55 959	100,0	0	-	55 959	55 959	100,0
Zlecone	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność		55 959	55 959	100,0	10 986 297	99,9	11 042 256	11 036 730	99,9

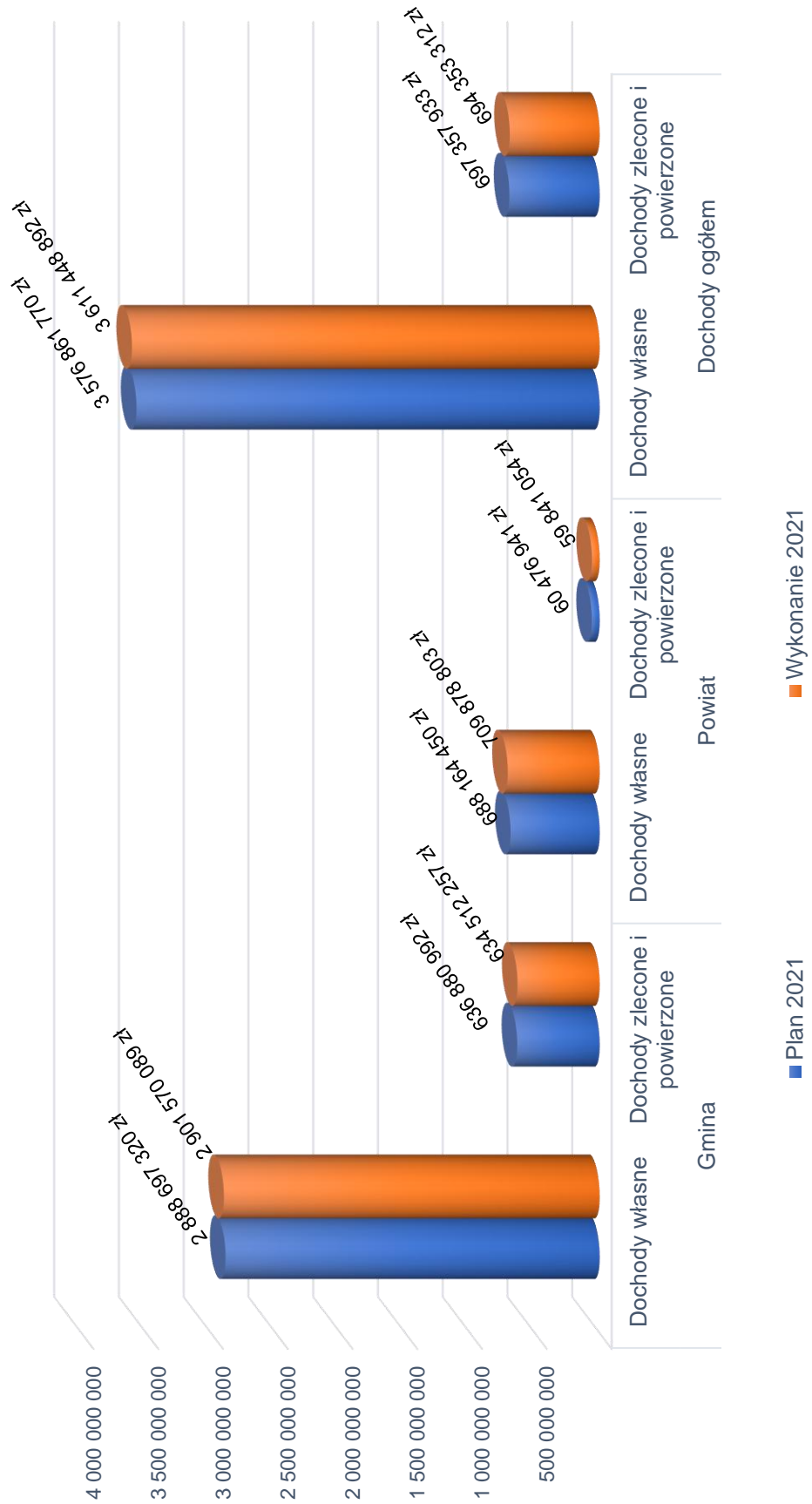
Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 833 921	8 802 029	99,6	0	0	8 833 921	8 802 029	99,6
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	21 300	21 220	21 300	21 220	99,6
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 integracji społecznej	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	1 220	0	1 220	0	0,0
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	286 620	278 377	97,1	0	0	286 620	278 377	97,1
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	444 235	429 581	96,7	0	0	444 235	429 581	96,7
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000 000	1 750 078	87,5	0	0	2 000 000	1 750 078	87,5
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85231 Pomoc dla cudzoziemców	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	150 380	110 768	150 380	110 768	73,7
Zlecone	852 Pomoc społeczna	suma		11 564 776	11 260 065	97,4	172 900	131 988	11 737 676	11 392 053	97,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	1 207 200	1 190 853	98,6	1 207 200	1 190 853	98,6
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 Pomoc dla repatriantów	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	12 252	12 252	100,0	12 252	12 252	100,0
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	2 516 305	2 458 913	97,7	2 516 305	2 458 913	97,7
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 Rodzina	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkompowiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	0	-	3 735 757	3 662 017	98,0	3 735 757	3 662 017	98,0
Zlecone	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	489 606 152	489 569 163	100,0	0	0	-	489 606 152	489 569 163	100,0
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	123 339 192	121 449 842	98,5	0	0	-	123 339 192	121 449 842	98,5
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	12 000	12 000	100,0	0	0	-	12 000	12 000	100,0
Zlecone	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 586	156 475	99,9	0	0	-	156 586	156 475	99,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania			
Zlecone	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	300	300	100,0	300	300	100,0
Zlecone	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	0	-	300	300	100,0	300	300	100,0
Zlecone	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	0	-	3 129 721	3 129 632	100,0	3 129 721	3 129 632	100,0
Zlecone	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0	0	-	445 300	444 603	99,8	445 300	444 603	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	1 623 000	1 606 133	99,0	0	0	-	1 623 000	1 606 133	99,0
Zlecone	855 Rodzina	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		614 736 930	612 793 613	99,7	5 359 591	5 354 130	99,9	620 096 521	618 147 743	99,7
Zlecone	855 Rodzina	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		636 760 992	634 392 257	99,6	58 746 841	58 458 225	99,5	695 507 833	692 850 482	99,6
Powierzone	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	120 000	120 000	100,0	0	0	-	120 000	120 000	100,0
Powierzone	710 Działalność usługowa	710 Działalność usługowa		120 000	120 000	100,0	0	0	-	120 000	120 000	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Gmina		Powiat		Razem				
				Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Powierzone	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	0	64 500	62 200	96,4	64 500	62 200	96,4
Powierzone	750 Administracja publiczna suma			0	0	-	64 500	62 200	96,4	64 500	62 200	96,4
Powierzone	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	-	1 575 600	1 232 226	78,2	1 575 600	1 232 226	78,2
Powierzone	801 Oświata i wychowanie suma			0	0	-	1 575 600	1 232 226	78,2	1 575 600	1 232 226	78,2
Powierzone	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0	-	90 000	88 403	98,2	90 000	88 403	98,2
Powierzone	852 Pomoc społeczna suma			0	0	-	90 000	88 403	98,2	90 000	88 403	98,2
Powierzone	Suma			120 000	120 000	100,0	1 730 100	1 382 829	79,9	1 850 100	1 502 829	81,2
Suma końcowa				3 525 578 312	3 536 082 346	100,3	748 641 391	769 719 858	102,8	4 274 219 703	4 305 802 204	100,7

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA 2021 ROK



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2021 ROK

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 933 077	9 635 286	97,0	0	0	0	9 933 077	9 635 286	97,0
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	wydatki majątkowe	inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	14 894 821	7 073 780	47,5	0	0	0	14 894 821	7 073 780	47,5
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01008 Melioracje wodne	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 848 359	6 476 474	50,4	0	0	0	12 848 359	6 476 474	50,4
Własne	010 Rolnictwo i łowiectwo	01030 Izby rolnicze	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000	16 323	96,0	0	0	0	17 000	16 323	96,0
Własne	150 Przemysłowe	15011 Rozwój przedsiębiorczości	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 000	747 913	70,5	0	0	0	1 061 000	747 913	70,5
Własne	400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002 Dostarczanie wody	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 288	203 267	76,6	0	0	0	265 288	203 267	76,6
Własne	400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40095 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	720 000	93 069	12,9	0	0	0	720 000	93 069	12,9
Własne	400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40095 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	3 592	12,0	0	0	0	30 000	3 592	12,0
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 804 001	444 124 686	97,4	0	0	0	455 804 001	444 124 686	97,4
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 970 276	7 482 926	93,9	0	0	0	7 970 276	7 482 926	93,9
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 000 000	4 000 000	100,0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	100,0
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 600	36 250	71,6	0	0	0	50 600	36 250	71,6

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	63 066 136	50 318 767	79,8	0	0	63 066 136	50 318 767	79,8
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane w całości ze środków własnych	3 138 286	2 851 865	90,9	0	0	3 138 286	2 851 865	90,9
Własne	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	800 000	800 000	100,0	0	0	800 000	800 000	100,0
Własne	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	66 400	57 328	66 400	57 328	86,3
Własne	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	83 400	76 396	83 400	76 396	91,6
Własne	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	200	200	200	200	100,0
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	49 066 214	48 334 905	49 066 214	48 334 905	98,5
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	35 386 612	30 940 051	35 386 612	30 940 051	87,4
Własne	600 Transport i łączność	60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	59 141 302	46 683 466	59 141 302	46 683 466	78,9
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 605 461	35 289 921	93,8	0	0	37 605 461	35 289 921	93,8
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt.2 i 3 (UOFFP)	24 847	3 149	12,7	0	0	24 847	3 149	12,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	wydatki majątkowe	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	22 845 645	9 110 701	39,9	0	0	22 845 645	9 110 701	39,9
Własne	600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	79 111 622	32 506 771	41,1	0	0	79 111 622	32 506 771	41,1
Własne	600 Transport i łączność	60017 Drogi wewnętrzne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 847 140	2 358 824	82,8	0	0	2 847 140	2 358 824	82,8
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 547 439	1 478 432	95,5	0	0	1 547 439	1 478 432	95,5
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 (UJFP)	1 430 054	1 103 353	77,2	0	0	1 430 054	1 103 353	77,2
Własne	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	wydatki majątkowe	inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 067 854	914 640	85,7	0	0	1 067 854	914 640	85,7
Własne	630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 432 500	7 409 366	99,7	0	0	7 432 500	7 409 366	99,7
Własne	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000	529	10,6	0	0	5 000	529	10,6
Własne	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	wydatki majątkowe	inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	23 668 415	9 965 380	42,1	0	0	23 668 415	9 965 380	42,1
Własne	630 Turystyka	63095 Pozostała działalność	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	8 435 936	2 601 195	30,8	0	0	8 435 936	2 601 195	30,8
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	11 318 981	10 639 556	94,0	0	0	11 318 981	10 639 556	94,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	155 500	152 191	97,9	0	0	0	155 500	152 191	97,9
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 199 843	21 015 318	94,7	564 916	564 916	100,0	22 764 559	21 580 234	94,8
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 836 935	1 768 357	96,3	0	0	0	1 836 935	1 768 357	96,3
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 212	3 212	100,0	0	0	0	3 212	3 212	100,0
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	60 204 069	23 849 545	39,6	0	0	0	60 204 069	23 849 545	39,6
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	28 577 610	9 808 002	34,3	0	0	0	28 577 610	9 808 002	34,3
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	62 323 500	61 851 500	99,2	0	0	0	62 323 500	61 851 500	99,2
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70095 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000	43 665	87,3	0	0	0	50 000	43 665	87,3
Własne	700 Gospodarka mieszkaniowa	70095 Pozostała działalność	wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	5 122 000	5 122 000	100,0	0	0	0	5 122 000	5 122 000	100,0
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 216 214	4 202 372	99,7	0	0	0	4 216 214	4 202 372	99,7
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 919 658	13 710 872	98,5	0	0	0	13 919 658	13 710 872	98,5
Własne	710 Działalność usługowa	71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	44 076	58,8	0	0	0	75 000	44 076	58,8
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 036 545	1 992 103	97,8	0	0	0	2 036 545	1 992 103	97,8
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 138 374	8 138 308	100,0	0	0	0	8 138 374	8 138 308	100,0
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 364	29 601	97,5	0	0	0	30 364	29 601	97,5
Własne	710 Działalność usługowa	71003 Biura planowania przestrzennego	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	53 475	53 474	100,0	0	0	0	53 475	53 474	100,0
Własne	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 000	365 261	81,2	2 185 613	590 601	27,0	2 635 613	955 863	36,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem				
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
Własne	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	24 000	17 037	71,0	24 000	17 037	71,0
Własne	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	100,0	49 200	49 200	100,0	49 200	49 200	100,0
Własne	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	97,9	262 113	256 628	97,9	262 113	256 628	97,9
Własne	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	99,8	84 442	84 275	99,8	84 442	84 275	99,8
Własne	710 Działalność usługowa	71020 Organizacja targów i wystaw	wydatki majątkowe	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	2 910 000	2 909 850	100,0	0	0	-	2 910 000	2 909 850	100,0
Własne	710 Działalność usługowa	71035 Omentarze	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 184 400	9 693 188	95,2	0	0	-	10 184 400	9 693 188	95,2
Własne	710 Działalność usługowa	71035 Omentarze	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	3 144 038	2 447 000	77,8	0	0	-	3 144 038	2 447 000	77,8
Własne	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250 336	1 716 774	76,3	0	0	-	2 250 336	1 716 774	76,3
Własne	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 946	1 131 951	99,3	0	0	-	1 139 946	1 131 951	99,3
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)	23 266	20 133	86,5	0	0	-	23 266	20 133	86,5
Własne	710 Działalność usługowa	71095 Pozostała działalność	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	200 480	200 480	100,0	0	0	-	200 480	200 480	100,0
Własne	730 Szkolnictwo wyższe i nauka	73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	431 000	327 000	75,9	0	0	-	431 000	327 000	75,9
Własne	750 Administracja publiczna	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	108	10,8	0	0	-	1 000	108	10,8
Własne	750 Administracja publiczna	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 839 022	1 810 927	98,5	0	0	-	1 839 022	1 810 927	98,5
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 083 162	27 047 587	96,3	7 316 813	6 862 578	93,8	35 399 975	33 910 165	95,8
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 989 028	89 298 016	99,2	9 339 545	9 313 021	99,7	99 328 573	98 611 037	99,3
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 325	159 391	96,4	0	0	-	165 325	159 391	96,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
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 1 i 3 (UOFP)	403 788	20 508	5,1	0	0	403 788	20 508	5,1
Własne	750 Administracja publiczna	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 689 000	2 167 014	80,6	0	0	2 689 000	2 167 014	80,6
Własne	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 515 202	29 985 354	98,3	0	0	30 515 202	29 985 354	98,3
Własne	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 000	286 209	83,7	0	0	342 000	286 209	83,7
Własne	750 Administracja publiczna	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	95 077	94 941	99,9	0	0	95 077	94 941	99,9
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 443 827	21 363 490	95,2	765 909	705 257	23 209 736	22 068 747	95,1
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 732 510	25 330 883	98,4	7 504 827	7 419 949	33 237 337	32 750 832	98,5
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 280	40 430	97,9	16 668	16 427	57 948	56 857	98,1
Własne	750 Administracja publiczna	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 355 703	11 460 520	92,8	0	0	12 355 703	11 460 520	92,8
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 123 098	8 753 903	86,5	25 000	24 500	10 148 098	8 778 403	86,5
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 252	132 674	60,2	0	0	220 252	132 674	60,2
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 000	75 000	100,0	0	0	75 000	75 000	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 1 i 3 (UOFP)	351 350	8 694	2,5	0	0	351 350	8 694	2,5
Własne	750 Administracja publiczna	75095 Pozostała działalność	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 000 000	44 895	4,5	0	0	1 000 000	44 895	4,5
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 Komendy wojewódzkie policji	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	234 000	171 000	234 000	171 000	73,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem				
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75404 Komendy wojewódzkie policji	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	55 000	54 950	99,9	55 000	54 950	99,9
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410 Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	40 000	34 000	85,0	40 000	34 000	85,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75410 Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	500 000	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	40 000	34 000	85,0	40 000	34 000	85,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	0	945 000	820 000	86,8	945 000	820 000	86,8
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze strażne pożarne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 850	285 242	88,9	0	0	-	320 850	285 242	88,9
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze strażne pożarne	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 150	41 215	95,5	0	0	-	43 150	41 215	95,5
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze strażne pożarne	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000	40 003	95,2	0	0	-	42 000	40 003	95,2
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412 Ochotnicze strażne pożarne	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	215 500	215 226	99,9	0	0	-	215 500	215 226	99,9
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75414 Obrona cywilna	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 000	68 836	65,6	0	0	-	105 000	68 836	65,6
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 088 245	4 077 850	99,7	0	0	-	4 088 245	4 077 850	99,7
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 655 309	26 639 821	99,9	0	0	-	26 655 309	26 639 821	99,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 080	137 185	91,4	0	0	150 080	137 185	91,4
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416 Straż gminna (miejska)	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	398 000	397 548	99,9	0	0	398 000	397 548	99,9
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 924 493	3 711 626	94,6	1 290 200	1 185 125	5 214 693	4 896 751	93,9
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	8 200	0	8 200	0	0,0
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75421 Zarządzanie kryzysowe	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	98 209	98,2	0	0	100 000	98 209	98,2
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	50 500	36 625	50 500	36 625	72,5
Własne	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	1 301 344	1 272 859	1 301 344	1 272 859	97,8
Własne	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	5 100	1 269	5 100	1 269	24,9
Własne	757 Obsługa długu publicznego	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	wydatki bieżące	Wydatki z tytułu obsługi długu	9 757 244	8 553 938	87,7	0	0	9 757 244	8 553 938	87,7
Własne	757 Obsługa długu publicznego	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbowicę państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	wydatki bieżące	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	5 990 012	0	0,0	0	0	5 990 012	0	0,0
Własne	758 Różne rozliczenia	75814 Różne rozliczenia finansowe	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 314 429	1 314 429	100,0	626 190	626 185	1 940 619	1 940 614	100,0
Własne	758 Różne rozliczenia	75818 Rezerwy ogólne i celowe	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 538 449	0	0,0	0	0	15 538 449	0	0,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	758 Różne rozliczenia	75818 Rezerwy ogólne i celowe	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	745 039	0	0,0	0	0	745 039	0	0,0
Własne	758 Różne rozliczenia	75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	58 913 303	58 913 303	58 913 303	58 913 303	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 709 884	53 067 121	84,6	2 499 328	2 367 958	65 209 212	55 435 079	85,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 186 782	291 970 977	99,6	11 523 879	11 456 909	304 710 661	303 427 886	99,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	66 515 371	66 505 989	100,0	0	0	66 515 371	66 505 989	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130 069	1 053 536	93,2	69 772	69 195	1 199 841	1 122 731	93,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)	2 540 952	1 175 662	46,3	0	0	2 540 952	1 175 662	46,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	33 149 412	27 609 567	83,3	0	0	33 149 412	27 609 567	83,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	18 745 128	11 984 048	63,9	0	0	18 745 128	11 984 048	63,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	2 813 527	2 499 906	2 813 527	2 499 906	88,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	30 451 443	30 370 968	30 451 443	30 370 968	99,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	3 217 000	3 214 323	3 217 000	3 214 323	99,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	99 703	99 033	99 703	99 033	99,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80102 Szkoły podstawowe specjalne	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	31 242	29 853	31 242	29 853	95,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 439 853	1 338 879	93,0	13 310	10 806	1 453 263	1 349 684	92,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 729 589	19 615 482	99,4	278 439	277 999	20 008 028	19 893 481	99,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 291 695	2 287 885	99,8	0	0	2 291 695	2 287 885	99,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 658	49 601	90,7	573	573	55 231	50 174	90,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 970 798	14 598 287	91,4	0	0	15 970 798	14 598 287	91,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	74 953 381	74 638 741	99,6	0	0	74 953 381	74 638 741	99,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	116 398 013	116 265 242	99,9	0	0	116 398 013	116 265 242	99,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 815	229 799	96,2	0	0	238 815	229 799	96,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	281 411	205 072	72,9	0	0	281 411	205 072	72,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 896 306	1 515 411	52,3	0	0	2 896 306	1 515 411	52,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	7 261 553	6 249 042	86,1	0	0	7 261 553	6 249 042	86,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 987	625 814	97,0	0	0	644 987	625 814	97,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	7 777 828	7 761 076	99,8	0	0	7 777 828	7 761 076	99,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 893 000	1 892 996	100,0	0	0	1 893 000	1 892 996	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 784	20 780	100,0	0	0	20 784	20 780	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80105 Przedszkola specjalne	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	12 505	12 504	100,0	0	0	12 505	12 504	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 774	99 358	75,4	0	0	131 774	99 358	75,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	326 500	325 159	99,6	0	0	326 500	325 159	99,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 531 020	3 523 765	99,8	0	0	3 531 020	3 523 765	99,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250 526	1 992 158	88,5	0	0	2 250 526	1 992 158	88,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80113 Dowożenie uczniów do szkół	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 505	0	0,0	0	0	3 505	0	0,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	14 224 315	13 428 684	14 224 315	13 428 684	94,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	69 657 249	69 409 622	69 657 249	69 409 622	99,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	12 758 860	12 745 819	12 758 860	12 745 819	99,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	312 539	288 231	312 539	288 231	92,2
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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	2 451 299	1 720 639	2 451 299	1 720 639	70,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	15 343 561	12 470 646	15 343 561	12 470 646	81,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80115 Technika	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	1 860 864	1 105 918	1 860 864	1 105 918	59,4
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	145 138	124 639	145 138	124 639	85,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	296 618	270 350	296 618	270 350	91,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	14 835 270	14 616 796	14 835 270	14 616 796	98,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80116 Szkoły policealne	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	9 136	6 870	9 136	6 870	75,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80117 Branżowe szkoły i i i stopnia	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	1 565 540	1 470 614	1 565 540	1 470 614	93,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80117 Branżowe szkoły i i i stopnia	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	11 632 151	11 600 706	11 632 151	11 600 706	99,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80117 Branżowe szkoły i i i stopnia	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	1 673 570	1 673 565	1 673 570	1 673 565	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80117 Branżowe szkoły i i i stopnia	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	60 706	37 294	60 706	37 294	61,4

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	15 503 070	14 808 131	95,5	15 503 070	14 808 131	95,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	97 153 605	96 740 317	99,6	97 153 605	96 740 317	99,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	15 629 600	15 585 796	99,7	15 629 600	15 585 796	99,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	342 735	326 510	95,3	342 735	326 510	95,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0	-	2 063 984	719 575	34,9	2 063 984	719 575	34,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0	0	-	7 859 926	6 496 925	82,7	7 859 926	6 496 925	82,7
Własne	801 Oświata i wychowanie	80120 Licea ogólnokształcące	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	7 653 135	5 582 962	72,9	7 653 135	5 582 962	72,9
Własne	801 Oświata i wychowanie	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	145 634	145 413	99,8	145 634	145 413	99,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	3 926 122	3 919 372	99,8	3 926 122	3 919 372	99,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	9 555	8 633	90,3	9 555	8 633	90,3
Własne	801 Oświata i wychowanie	80121 Licea ogólnokształcące specjalne	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	0	0	-	362 986	304 934	84,0	362 986	304 934	84,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	250 067	229 089	91,6	250 067	229 089	91,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 336 650	2 332 749	99,8	2 336 650	2 332 749	99,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80132 Szkoły artystyczne	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	6 710	4 534	67,6	6 710	4 534	67,6
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	1 585 115	1 523 925	96,1	1 585 115	1 523 925	96,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	15 422 205	15 399 519	99,9	15 422 205	15 399 519	99,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem						
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania		
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	0	989 239	1 011 746	97,8	989 239	1 011 746	97,8	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	37 363	36 980	37 363	99,0	36 980	37 363	99,0	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80134 Szkoły zawodowe specjalne	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	1 895 000	1 269 230	1 895 000	67,0	1 269 230	1 895 000	67,0	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	925 154	827 696	925 154	89,5	827 696	925 154	89,5	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 724 541	2 714 871	2 724 541	99,6	2 714 871	2 724 541	99,6	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	5 437	5 238	5 437	96,3	5 238	5 437	96,3	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80146 Doksztacenie i doskonalenie nauczycieli	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 352 922	2 130 406	90,5	862 228	757 682	862 228	87,9	757 682	862 228	87,9	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80146 Doksztacenie i doskonalenie nauczycieli	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 500	106 060	99,6	0	0	106 500	-	106 060	106 500	99,6	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 075 645	3 749 171	92,0	390 052	350 345	390 052	89,8	350 345	4 465 697	4 099 516	91,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 696 188	27 436 771	99,1	1 568 559	1 561 300	1 568 559	99,5	1 561 300	29 264 747	28 998 071	99,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 429	365 529	85,9	16 783	14 554	16 783	86,7	14 554	442 212	380 083	86,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	646 392	644 955	99,8	110 995	110 995	110 995	100,0	110 995	757 387	755 950	99,8
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	188 809	188 777	100,0	0	0	188 809	-	188 777	188 809	100,0	
Własne	801 Oświata i wychowanie	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 693 255	3 643 546	98,7	0	0	3 693 255	-	3 643 546	3 693 255	98,7	

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	801 Oświata i wychowanie	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	16 205 856	16 198 453	100,0	0	0	16 205 856	16 198 453	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 955	5 271	88,5	0	0	5 955	5 271	88,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 396 825	1 396 821	100,0	0	0	1 396 825	1 396 821	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	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 643 066	33 481 123	99,5	0	0	33 643 066	33 481 123	99,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	17 077 900	17 077 598	100,0	0	0	17 077 900	17 077 598	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	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 524	90 530	95,8	0	0	94 524	90 530	95,8
Własne	801 Oświata i wychowanie	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	89 080	89 080	100,0	0	0	89 080	89 080	100,0
Własne	801 Oświata i wychowanie	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	273 659	268 630	273 659	268 630	98,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
Własne	801 Oświata i wychowanie	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 218 670	2 156 500	97,2	2 218 670	2 156 500	97,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	228 303	105 227	46,1	228 303	105 227	46,1
Własne	801 Oświata i wychowanie	80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	11 855	9 022	76,1	11 855	9 022	76,1
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 ogólnoszkolących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach i ii stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	71 521	71 521	100,0	71 521	71 521	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 ogólnoszkolących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach i ii stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 355 335	2 339 776	99,3	2 355 335	2 339 776	99,3

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem					
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	
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 ogólnoszkolących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach i iii stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	0	6 072 976	6 072 985	6 072 976	100,0	6 072 985	6 072 976	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 ogólnoszkolących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach i iii stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	4 169	4 659	4 169	89,5	4 659	4 169	89,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 333	29 109	78,0	3 346	3 346	1 487	44,5	40 679	30 597	75,2
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 875 673	4 457 904	91,4	90 574	4 966 247	84 091	92,8	4 966 247	4 541 995	91,5
Własne	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 957	102 968	71,0	146 400	291 357	120 913	82,6	291 357	223 882	76,8
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 (UOFF)	917 262	756 476	82,5	32 922	950 184	31 805	96,6	950 184	788 281	83,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	851 Ochrona zdrowia	85149 Programy polityki zdrowotnej	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 398	66 400	77,8	0	0	85 398	66 400	77,8
Własne	851 Ochrona zdrowia	85149 Programy polityki zdrowotnej	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	410	9,8	0	0	4 200	410	9,8
Własne	851 Ochrona zdrowia	85149 Programy polityki zdrowotnej	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 025 842	2 270 061	75,0	0	0	3 025 842	2 270 061	75,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85152 Zapobieganie i zwalczanie aids	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	70 000	70 000	100,0	0	0	70 000	70 000	100,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 730	77 038	43,8	0	0	175 730	77 038	43,8
Własne	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 630	48 031	96,8	0	0	49 630	48 031	96,8
Własne	851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 947 028	1 905 036	97,8	0	0	1 947 028	1 905 036	97,8
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 192 853	1 108 236	50,5	0	0	2 192 853	1 108 236	50,5
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 877 986	3 665 368	94,5	0	0	3 877 986	3 665 368	94,5
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	8 456 795	7 659 848	90,6	0	0	8 456 795	7 659 848	90,6
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300	1 251	29,1	0	0	4 300	1 251	29,1
Własne	851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	217 712	0	0,0	0	0	217 712	0	0,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 095 597	651 214	31,1	0	0	2 095 597	651 214	31,1
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 739	1 859 026	92,8	0	0	2 003 739	1 859 026	92,8
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 798 181	2 798 179	100,0	0	0	2 798 181	2 798 179	100,0
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 200	165 861	99,2	0	0	167 200	165 861	99,2
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, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 799 650	476 409	26,5	0	0	1 799 650	476 409	26,5
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	150 000	135 300	90,2	0	0	150 000	135 300	90,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem				
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
Własne	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	17 778 450	17 656 294	99,3	106 681	35 613	33,4	17 885 131	17 691 906	98,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 010 620	9 908 443	99,0	3 807 081	3 557 836	93,5	13 817 701	13 464 279	97,4
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 896 020	2 709 034	93,5	10 190 094	9 672 593	94,9	13 086 114	12 381 628	94,6
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	6 608 015	6 378 848	96,5	1 814 327	1 641 206	90,5	8 422 342	8 020 054	95,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 740	4 551	96,0	23 836	22 935	96,2	28 576	27 487	96,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	21 888	21 887	100,0	232 741	232 741	100,0	254 629	254 628	100,0
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 528	356 437	96,7	8 050	8 033	99,8	376 578	364 470	96,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 685	509 927	92,4	0	0	-	551 685	509 927	92,4
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	8 028 130	8 017 594	99,9	485 866	469 760	96,7	8 513 996	8 487 354	99,7
Własne	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	871	869	99,8	0	0	-	871	869	99,8
Własne	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	20 000	19 920	99,6	20 000	19 920	99,6
Własne	852 Pomoc społeczna	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	994 200	867 876	87,3	0	0	-	994 200	867 876	87,3
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	3 000	896	29,9	0	0	-	3 000	896	29,9
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	2 968 407	2 905 663	97,9	0	0	-	2 968 407	2 905 663	97,9
Własne	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 330	182 185	96,2	0	0	-	189 330	182 185	96,2
Własne	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 026 800	1 015 214	98,9	0	0	-	1 026 800	1 015 214	98,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe wydatki	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
Własne społeczna	852	85215	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 683 974	10 397 197	97,3	0	0	0	10 683 974	10 397 197	97,3
Własne społeczna	852	85216	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 189	113 760	71,9	0	0	0	158 189	113 760	71,9
Własne społeczna	852	85216	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 309 000	9 966 055	96,7	0	0	0	10 309 000	9 966 055	96,7
Własne społeczna	852	85219	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 209 832	4 154 622	98,7	786 855	769 893	97,8	4 996 787	4 924 515	98,6
Własne społeczna	852	85219	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 011 109	24 760 687	99,0	5 034 142	4 847 704	96,3	30 045 251	29 608 391	98,5
Własne społeczna	852	85219	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000	140 388	97,5	18 000	17 990	99,9	162 000	158 378	97,8
Własne społeczna	852	85219	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 198 647	2 132 138	97,0	0	0	0	2 198 647	2 132 138	97,0
Własne społeczna	852	85220	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	391 740	344 334	87,9	391 740	344 334	87,9
Własne społeczna	852	85220	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	1 095 158	1 071 756	97,9	1 095 158	1 071 756	97,9
Własne społeczna	852	85220	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 536 719	2 496 678	98,4	849 121	849 019	100,0	3 385 840	3 345 697	98,8
Własne społeczna	852	85228	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 285	17 186	99,4	0	0	0	17 285	17 186	99,4
Własne społeczna	852	85228	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	12 476 821	12 316 103	98,7	0	0	0	12 476 821	12 316 103	98,7
Własne społeczna	852	85230	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 300	8 052	78,2	0	0	0	10 300	8 052	78,2
Własne społeczna	852	85230	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	916 590	906 590	98,9	0	0	0	916 590	906 590	98,9
Własne społeczna	852	85230	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 803 080	2 735 540	97,6	0	0	0	2 803 080	2 735 540	97,6
Własne społeczna	852	85295	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 983	574 792	98,9	0	0	0	580 983	574 792	98,9
Własne społeczna	852	85295	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 173	47 173	100,0	0	0	0	47 173	47 173	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 987 366	3 968 504	99,5	0	0	3 987 366	3 968 504	99,5
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000	8 604	7,8	0	0	110 000	8 604	7,8
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)	4 499 808	4 164 433	92,5	0	0	4 499 808	4 164 433	92,5
Własne	852 Pomoc społeczna	85295 Pozostała działalność	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 874 200	249 853	13,3	0	0	1 874 200	249 853	13,3
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	14 468	14 294	14 468	14 294	98,8
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	936 920	936 920	936 920	936 920	100,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	207 055	201 358	207 055	201 358	97,2
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	343 073	296 853	343 073	296 853	86,5
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	5 829 484	5 819 841	5 829 484	5 819 841	99,8
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	11 667 293	11 659 790	11 667 293	11 659 790	99,9
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	10 375	10 375	10 375	10 375	100,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	98 251	98 251	98 251	98 251	100,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 Pomoc dla repatriantów	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 427	51 533	94,7	0	0	54 427	51 533	94,7
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 Pomoc dla repatriantów	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	60 000	85,7	0	0	70 000	60 000	85,7
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 627 345	2 257 323	85,9	1 237 574	1 38 897	3 864 919	2 396 220	62,0
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 310	196 786	91,0	344 713	295 937	561 023	492 723	87,8

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 573 801	4 523 274	98,9	0	0	4 573 801	4 523 274	98,9
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 (UOFF)	12 219 426	10 189 282	83,4	13 171 894	8 014 586	25 391 320	18 203 868	71,7
Własne	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 000 000	1 614 270	80,7	0	0	2 000 000	1 614 270	80,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 Światlice szkolne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 537 194	1 473 540	95,9	87 495	86 713	1 624 689	1 560 254	96,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 Światlice szkolne	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 658 467	24 521 185	99,4	1 127 880	1 122 648	25 786 347	25 643 833	99,4
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85401 Światlice szkolne	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 730	78 937	95,4	2 967	2 751	85 697	81 688	95,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	621 066	531 833	621 066	531 833	85,6
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	3 666 642	3 640 924	3 666 642	3 640 924	99,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	12 324	11 094	12 324	11 094	90,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	159 000	8 561	159 000	8 561	5,4
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 594	111 554	100,0	0	0	111 594	111 554	100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472 678	1 455 251	98,8	0	0	1 472 678	1 455 251	98,8
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 931 791	1 931 487	100,0	1 992 150	1 991 295	3 923 941	3 922 782	100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 580	2 855	79,7	0	0	3 580	2 855	79,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	2 130 973	2 006 632	2 130 973	2 006 632	94,2

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
Własne	854 Opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	10 471 098	10 429 136	99,6	10 471 098	10 429 136	99,6
Własne	854 Opieka wychowawcza	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	29 730	25 809	86,8	29 730	25 809	86,8
Własne	854 Opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	1 574 894	1 491 269	94,7	1 574 894	1 491 269	94,7
Własne	854 Opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	6 581 581	6 519 092	99,1	6 581 581	6 519 092	99,1
Własne	854 Opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	33 088	31 894	96,4	33 088	31 894	96,4
Własne	854 Opieka wychowawcza	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	50 000	48 810	97,6	50 000	48 810	97,6
Własne	854 Opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	2 998 361	2 570 801	85,7	2 998 361	2 570 801	85,7
Własne	854 Opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	9 547 637	9 515 512	99,7	9 547 637	9 515 512	99,7
Własne	854 Opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	127 888	127 887	100,0	127 888	127 887	100,0
Własne	854 Opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	50 691	46 080	90,9	50 691	46 080	90,9
Własne	854 Opieka wychowawcza	85410 Internaty i bursy szkolne	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	156 611	87 823	56,1	156 611	87 823	56,1
Własne	854 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	77 818	76 523	98,3	0	0	-	77 818	76 523	98,3
Własne	854 Opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 509 824	1 298 238	86,0	0	0	-	1 509 824	1 298 238	86,0
Własne	854 Opieka wychowawcza	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	856 000	851 934	99,5	0	0	-	856 000	851 934	99,5

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 390	0	0,0	0	0	2 390	0	0,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 637	0	98,7	0	0	91 637	90 477	98,7
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 014 209	643 977	63,5	30 937	48,7	1 077 762	674 914	62,6
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000	2 000	100,0	9 892	98,9	12 000	11 892	99,1
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 760	272 310	99,8	142 654	99,0	416 810	414 964	99,6
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	937 014	99,1	937 014	928 697	99,1
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 712 698	99,3	2 712 698	2 693 583	99,3
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	2 192	100,0	2 192	2 191	100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	836 948	89,5	836 948	749 006	89,5
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	7 621 216	99,9	7 621 216	7 614 888	99,9
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	20 607	33,4	20 607	6 880	33,4
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 (UOFF)	0	0	-	65 325	100,0	65 325	65 323	100,0
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85446 Doszkalicanie i doskonalenie nauczycieli	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	2 117 749	97,9	2 117 749	2 073 375	97,9
Własne	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85495 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 701	0	0,0	0	0	61 701	0	0,0
Własne	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 000	260 052	84,7	0	0	307 000	260 052	84,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
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	1 232 487	1 057 113	85,8	0	0	1 232 487	1 057 113	85,8
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546 564	3 166 930	89,3	0	0	3 546 564	3 166 930	89,3
Własne	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000	4 273 332	85,5	0	0	5 000 000	4 273 332	85,5
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 787	90 507	96,5	0	0	93 787	90 507	96,5
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 727 882	1 714 826	99,2	0	0	1 727 882	1 714 826	99,2
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	1 403 070	1 403 062	100,0	0	0	1 403 070	1 403 062	100,0
Własne	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 700	29 688	93,7	0	0	31 700	29 688	93,7
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 220 000	2 195 509	98,9	1 483 889	1 442 107	3 703 889	3 637 616	98,2
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	5 790 465	5 622 886	5 790 465	5 622 886	97,1
Własne	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	9 525 056	9 515 411	9 525 056	9 515 411	99,9
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 650 000	5 345 053	94,6	4 369 285	4 222 507	10 019 285	9 567 560	95,5
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	9 974 022	9 902 296	9 974 022	9 902 296	99,3
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	5 582 040	5 581 960	5 582 040	5 581 960	100,0
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	960 183	939 623	960 183	939 623	97,9
Własne	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	0	0	-	3 012 435	1 980 452	3 012 435	1 980 452	65,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	855 Rodzina	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	0	0,0	0	0	1 000	0	0,0
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 263 426	4 238 969	99,4	0	0	4 263 426	4 238 969	99,4
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 999 387	21 998 832	100,0	0	0	21 999 387	21 998 832	100,0
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 667	4 666	100,0	0	0	4 667	4 666	100,0
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 198 017	2 914 524	91,1	0	0	3 198 017	2 914 524	91,1
Własne	855 Rodzina	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	225 726	225 725	100,0	0	0	225 726	225 725	100,0
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 547	478 551	90,9	0	0	526 547	478 551	90,9
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 764 384	2 755 196	99,7	0	0	2 764 384	2 755 196	99,7
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 482	8 414	99,2	0	0	8 482	8 414	99,2
Własne	855 Rodzina	85595 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFF)	0	0	-	37 526	37 526	100,0	37 526	100,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 070 511	21 918 223	95,0	0	0	23 070 511	21 918 223	95,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	264 450	264 450	100,0	0	0	264 450	264 450	100,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 874 832	149 077 015	92,7	0	0	160 874 832	149 077 015	92,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 691 855	5 638 075	99,1	0	0	5 691 855	5 638 075	99,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	63 000	62 851	99,8	0	0	63 000	62 851	99,8
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400	6 075	37,0	0	0	16 400	6 075	37,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 045 500	197 066	6,5	0	0	3 045 500	197 066	6,5
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 460 168	403 090	16,4	0	0	2 460 168	403 090	16,4
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90003 Oczyszczanie miast i wsi	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 627 259	23 626 251	100,0	0	0	23 627 259	23 626 251	100,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 531 937	11 963 921	88,4	0	0	13 531 937	11 963 921	88,4
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	11 523 126	8 397 284	72,9	0	0	11 523 126	8 397 284	72,9
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 179	72 958	66,2	0	0	110 179	72 958	66,2
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 138 326	2 070 396	96,8	0	0	2 138 326	2 070 396	96,8
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 119	1 785 904	99,8	0	0	1 790 119	1 785 904	99,8
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	16 655	98,0	0	0	17 000	16 655	98,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90013 Schroniska dla zwierząt	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	496 608	213 861	43,1	0	0	496 608	213 861	43,1
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 795 300	22 683 277	95,3	0	0	23 795 300	22 683 277	95,3
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 658 245	4 692 534	82,9	0	0	5 658 245	4 692 534	82,9

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 881 100	7 002 006	88,8	0	0	7 881 100	7 002 006	88,8
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 131 679	25 872 579	99,0	0	0	26 131 679	25 872 579	99,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000	142 513	98,3	0	0	145 000	142 513	98,3
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UJFP)	43 632	40 474	92,8	0	0	43 632	40 474	92,8
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 156 500	1 149 180	99,4	0	0	1 156 500	1 149 180	99,4
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 947 320	926 929	31,4	1 493 000	6 13 201	4 440 320	1 540 131	34,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000	3 540	8,4	197 000	182 870	239 000	186 410	78,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	645 500	645 000	99,9	0	0	645 500	645 000	99,9
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 026 815	1 772 823	35,3	0	0	5 026 815	1 772 823	35,3
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 290 214	11 503 636	93,6	0	0	12 290 214	11 503 636	93,6
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 807	11 807	100,0	0	0	11 807	11 807	100,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 551 240	283 119	11,1	0	0	2 551 240	283 119	11,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	24 600	22 140	90,0	0	0	24 600	22 140	90,0
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 852 233	1 691 277	91,3	0	0	1 852 233	1 691 277	91,3
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 000	27 608	46,8	0	0	59 000	27 608	46,8
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	wydatki majątkowe	inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 192 322	3 069 123	42,7	0	0	7 192 322	3 069 123	42,7
Własne	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	7 085 571	3 142 005	44,3	0	0	7 085 571	3 142 005	44,3
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 520	1 088 757	86,2	0	0	1 263 520	1 088 757	86,2
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 000	127 425	82,2	0	0	155 000	127 425	82,2
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	5 987 000	5 838 280	97,5	0	0	5 987 000	5 838 280	97,5
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	2 909 194	1 941 585	66,7	0	0	2 909 194	1 941 585	66,7
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92106 Teatry	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	8 743 597	8 719 340	99,7	0	0	8 743 597	8 719 340	99,7
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92106 Teatry	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 070 000	5 070 000	100,0	0	0	5 070 000	5 070 000	100,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 043 850	3 043 850	100,0	2 740 180	2 740 180	5 784 030	5 784 030	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	526 728	93 809	17,8	0	0	526 728	93 809	17,8
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	9 516 774	9 516 774	100,0	0	0	9 516 774	9 516 774	100,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	149 311	149 311	100,0	0	0	149 311	149 311	100,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 797 767	2 797 767	100,0	0	0	2 797 767	2 797 767	100,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92110 Galerie i biura wystaw artystycznych	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	210 000	160 000	76,2	0	0	210 000	160 000	76,2
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92113 Centra kultury i sztuki	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 965 122	3 935 568	99,3	5 000 846	5 000 846	8 965 968	8 936 414	99,7
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92113 Centra kultury i sztuki	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	150 492	115 780	76,9	44 500	0	194 992	115 780	59,4
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92114 Pozostałe instytucje kultury	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	11 962 836	11 952 836	99,9	0	0	11 962 836	11 952 836	99,9
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92114 Pozostałe instytucje kultury	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	490 400	0	0,0	0	0	490 400	0	0,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	10 663 278	10 658 278	100,0	0	0	10 663 278	10 658 278	100,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	455 477	455 477	100,0	0	0	455 477	455 477	100,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	15 866 193	15 866 193	100,0	0	0	15 866 193	15 866 193	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	wydatki majątkowe	inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 779 648	1 081 000	38,9	0	0	2 779 648	1 081 000	38,9
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	18 793 955	17 876 355	95,1	0	0	18 793 955	17 876 355	95,1
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	24 000	40,0	0	0	60 000	24 000	40,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 349	24 000	42,6	0	0	56 349	24 000	42,6
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	3 450 000	2 784 918	80,7	0	0	3 450 000	2 784 918	80,7
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	50 000	50 000	100,0	0	0	50 000	50 000	100,0
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 868 036	2 679 422	93,4	0	0	2 868 036	2 679 422	93,4
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 468 360	2 401 554	97,3	0	0	2 468 360	2 401 554	97,3
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 239 589	2 219 063	99,1	0	0	2 239 589	2 219 063	99,1
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP)	53 676	6 899	12,9	0	0	53 676	6 899	12,9
Własne	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalność	wydatki majątkowe	inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	24 361 261	17 322 315	71,1	0	0	24 361 261	17 322 315	71,1

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 733 782	7 566 958	97,8	0	0	-	7 733 782	7 566 958	97,8
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 986 127	9 956 262	99,7	0	0	-	9 986 127	9 956 262	99,7
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 000	112 473	99,5	0	0	-	113 000	112 473	99,5
Własne	925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	1 565 360	837 577	53,5	0	0	-	1 565 360	837 577	53,5
Własne	926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 226 102	7 226 101	100,0	0	0	-	7 226 102	7 226 101	100,0
Własne	926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	18 242 696	13 645 708	74,8	0	0	-	18 242 696	13 645 708	74,8
Własne	926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	56 250 000	56 150 000	99,8	0	0	-	56 250 000	56 150 000	99,8
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 677 702	18 848 795	95,8	0	0	-	19 677 702	18 848 795	95,8
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 410 184	13 345 567	99,5	0	0	-	13 410 184	13 345 567	99,5
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	4 718 500	4 595 954	97,4	0	0	-	4 718 500	4 595 954	97,4
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	598 000	582 850	97,5	0	0	-	598 000	582 850	97,5
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 (UOFF)	120 259	56 592	47,1	0	0	-	120 259	56 592	47,1
Własne	926 Kultura fizyczna	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych	5 892 563	1 925 390	32,7	0	0	-	5 892 563	1 925 390	32,7

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Własne	926 Kultura fizyczna	92695 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 860	12 343	77,8	0	0	15 860	12 343	77,8
Własne Suma					3 059 946 902	2 729 840 620	89,2	788 008 876	742 624 792	3 847 955 778	3 472 465 411	90,2
Zlecone	010 Rolnictwo i leśnictwo	01095 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 275	127 275	100,0	0	0	127 275	127 275	100,0
Zlecone	010 Rolnictwo i leśnictwo	01095 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546	2 546	100,0	80 805	80 805	83 351	83 351	100,0
Zlecone	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	177 383	177 383	177 383	177 383	100,0
Zlecone	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	821 700	817 842	821 700	817 842	99,5
Zlecone	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	2 152 688	2 013 657	2 152 688	2 013 657	93,5
Zlecone	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	397 000	397 000	397 000	397 000	100,0
Zlecone	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	154 900	154 891	154 900	154 891	100,0
Zlecone	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	1 699 500	1 697 340	1 699 500	1 697 340	99,9
Zlecone	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	5 600	5 063	5 600	5 063	90,4
Zlecone	750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 868 237	4 868 237	100,0	174 311	174 311	5 042 548	5 042 548	100,0
Zlecone	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	26 301	22 385	26 301	22 385	85,1
Zlecone	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	43 199	41 535	43 199	41 535	96,1
Zlecone	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	1 000	0	1 000	0	0,0
Zlecone	750 Administracja publiczna	75056 Spis powszechny i inne	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565	565	100,0	0	0	565	565	100,0
Zlecone	750 Administracja publiczna	75056 Spis powszechny i inne	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	501 628	501 628	100,0	0	0	501 628	501 628	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	86 423	86 423	100,0	0	0	86 423	86 423	100,0
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	2 415 283	2 415 272	2 415 283	2 415 272	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	0	27 866 963	100,0	27 866 963	100,0	27 866 101	100,0
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	973 016	973 016	100,0	973 016	100,0	973 016	100,0
Zlecone	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	59 800	59 800	100,0	59 800	100,0	59 800	100,0
Zlecone	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	557 305	556 826	99,9	557 305	99,9	556 826	99,9
Zlecone	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	58 475	58 475	100,0	58 475	100,0	58 475	100,0
Zlecone	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	638 220	638 220	100,0	638 220	100,0	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	3 774 199	3 678 877	97,5	178 743	170 294	95,3	3 952 942	97,4	3 849 171	97,4
Zlecone	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 603	47 581	100,0	1 858	1 856	99,9	49 461	100,0	49 437	100,0
Zlecone	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	989 106	963 745	97,4	7 875	7 874	100,0	996 981	97,5	971 619	97,5
Zlecone	851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	10 986 297	10 980 771	99,9	10 986 297	99,9	10 980 771	99,9
Zlecone	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 959	55 959	100,0	0	0	-	55 959	100,0	55 959	100,0
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 380	68 448	88,5	0	0	-	77 380	88,5	68 448	88,5
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 360	300 186	99,9	0	0	-	300 360	99,9	300 186	99,9
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	8 455 381	8 432 595	99,7	0	0	-	8 455 381	99,7	8 432 595	99,7
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	800	100,0	0	0	-	800	100,0	800	100,0

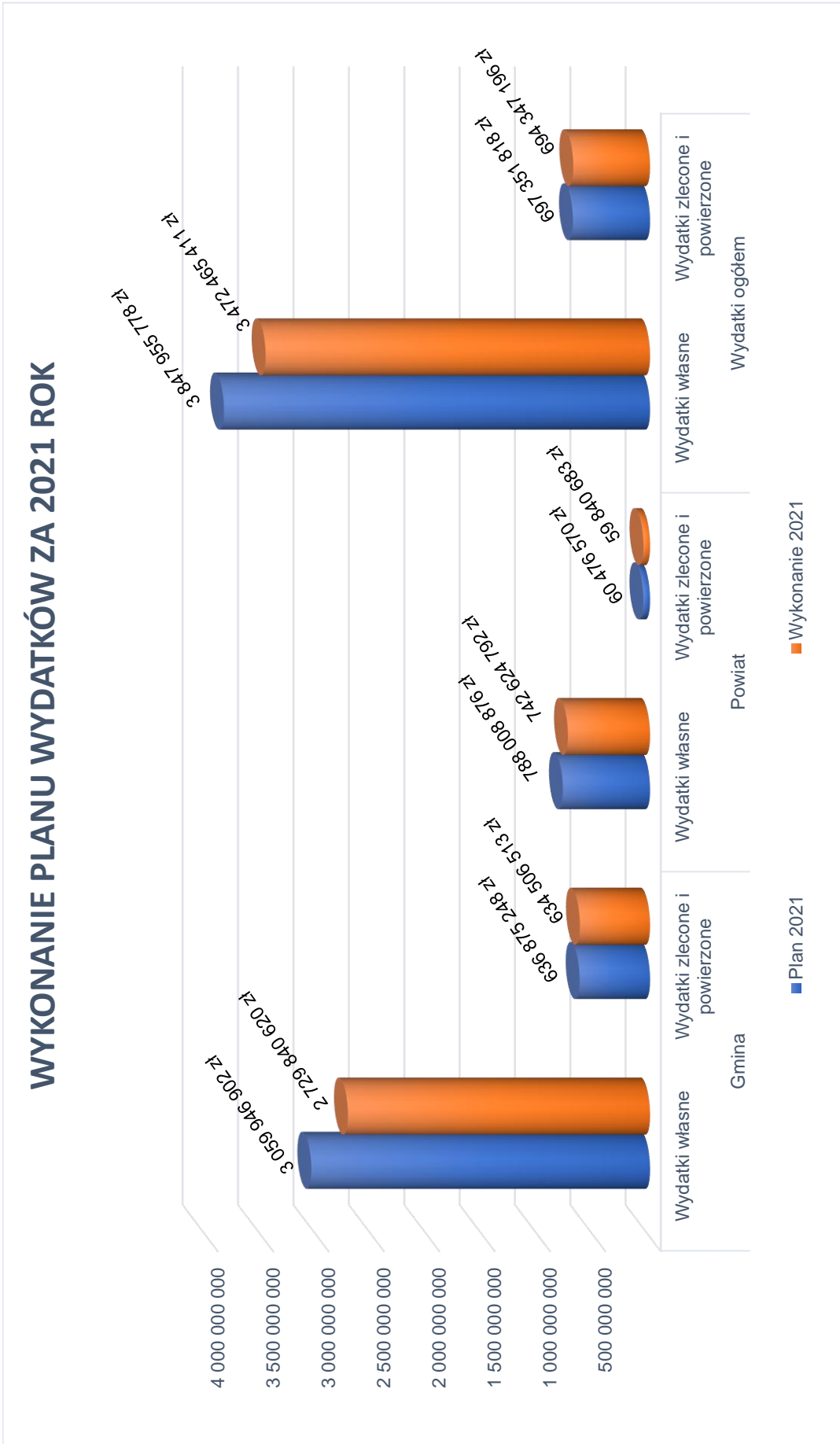
Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina			Powiat			Razem		
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	21 300	21 220	99,6	21 300	21 220	99,6
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 integracji społecznej	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	1 220	0	0,0	1 220	0	0,0
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 620	5 372	95,6	0	0	-	5 620	5 372	95,6
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 000	273 005	97,2	0	0	-	281 000	273 005	97,2
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 663	6 446	96,7	0	0	-	6 663	6 446	96,7
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	437 572	423 134	96,7	0	0	-	437 572	423 134	96,7
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	2 000 000	1 750 078	87,5	0	0	-	2 000 000	1 750 078	87,5
Zlecone	852 Pomoc społeczna	85231 Pomoc dla cudzoziemców	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	150 380	110 768	73,7	150 380	110 768	73,7
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	525 268	511 583	97,4	525 268	511 583	97,4
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	681 332	678 669	99,6	681 332	678 669	99,6
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	600	600	100,0	600	600	100,0
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 Pomoc dla repatriantów	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	12 252	12 252	100,0	12 252	12 252	100,0
Zlecone	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	2 516 305	2 458 913	97,7	2 516 305	2 458 913	97,7
Zlecone	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 683	473 982	95,0	0	0	-	498 683	473 982	95,0
Zlecone	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 969	3 648 694	99,7	0	0	-	3 660 969	3 648 694	99,7
Zlecone	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 446 500	485 446 487	100,0	0	0	-	485 446 500	485 446 487	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem			
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.
Zlecone	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	887 949	836 781	94,2	0	0	887 949	836 781	94,2
Zlecone	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 906 718	10 845 807	99,4	0	0	10 906 718	10 845 807	99,4
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	111 544 525	109 767 254	98,4	0	0	111 544 525	109 767 254	98,4
Zlecone	855 Rodzina	85503 Karfa dużej rodziny	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000	100,0	0	0	12 000	12 000	100,0
Zlecone	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 497	47 387	99,8	0	0	47 497	47 387	99,8
Zlecone	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 889	2 888	100,0	0	0	2 889	2 888	100,0
Zlecone	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 200	106 200	100,0	300	300	106 500	106 500	100,0
Zlecone	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	31 295	31 293	31 295	31 293	100,0
Zlecone	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	3 098 426	3 098 339	3 098 426	3 098 339	100,0
Zlecone	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	-	205 777	205 277	205 777	205 277	99,8
Zlecone	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	-	200 259	200 013	200 259	200 013	99,9
Zlecone	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wydatki bieżące	Dotacje i subwencje	0	0	-	57 107	57 107	57 107	57 107	100,0
Zlecone	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	-	1 766 427	1 761 801	1 766 427	1 761 801	99,7
Zlecone	855 Rodzina	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 623 000	1 606 133	99,0	0	0	1 623 000	1 606 133	99,0
Zlecone Suma					636 755 248	634 386 513	99,6	58 746 470	58 457 854	695 501 718	692 844 367	99,6
Powierzone	710 Działalność usługowa	71035 Omentarze	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	100,0	0	0	120 000	120 000	100,0

Kategoria zadania	Dział	Rozdział	Bieżące/majątkowe	Grupa wydatków	Gmina		Powiat		Razem				
					Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania
Powierzone	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	3 000	700	23,3	3 000	700	23,3
Powierzone	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	61 500	61 500	100,0	61 500	61 500	100,0
Powierzone	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	967 150	939 995	97,2	967 150	939 995	97,2
Powierzone	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	608 450	292 231	48,0	608 450	292 231	48,0
Powierzone	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0	0	0	80 000	78 450	98,1	80 000	78 450	98,1
Powierzone	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	0	10 000	9 953	99,5	10 000	9 953	99,5
Powierzone Suma					120 000	120 000	100,0	1 730 100	1 382 829	79,9	1 850 100	1 502 829	81,2
Suma końcowa					3 696 822 150	3 364 347 133	91,0	848 485 446	802 465 475	94,6	4 545 307 596	4 166 812 608	91,7

w tym:

Wydatki bieżące	3 011 908 839	2 907 417 791	96,5	712 492 046	692 586 169	97,2	3 724 400 885	3 600 003 960	96,7
Wydatki majątkowe	684 913 311	456 929 341	66,7	135 993 400	109 879 306	80,8	820 906 711	566 808 648	69,0



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 2021

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Aktywni obywatele w europejskich miastach	12 798	53 247	22 753	42,7
wydatki bieżące	12 798	53 247	22 753	42,7
Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	4 406 121	5 596 740	480 185	8,6
wydatki majątkowe	4 406 121	5 596 740	480 185	8,6
Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	13 158 505	15 894 669	4 612 204	29,0
wydatki majątkowe	13 158 505	15 894 669	4 612 204	29,0
Cała Naprzód II	465 826	1 200 151	646 612	53,9
wydatki bieżące	465 826	1 200 151	646 612	53,9
Cała Naprzód III	30 000	423 801	151 188	35,7
wydatki bieżące	30 000	423 801	151 188	35,7
Civic eState	84 076	76 177	76 109	99,9
wydatki bieżące	84 076	76 177	76 109	99,9
CO4CITIES		276 798	62 525	22,6
wydatki bieżące		276 798	62 525	22,6
Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	16 655	22 780	4 484	19,7
wydatki bieżące	16 655	22 780	4 484	19,7
Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji		7 729 127	4 191 205	54,2
wydatki bieżące		7 729 127	4 191 205	54,2
Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych		701 990	701 632	99,9
wydatki bieżące		701 990	701 632	99,9
Edukacja ekologiczna poprzez imprezy biegowe - Green Run Network		67 012	33 839	50,5
wydatki bieżące		67 012	33 839	50,5
EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	189 445	189 445	22 880	12,1
wydatki bieżące	189 445	189 445	22 880	12,1
Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej		4 493 591	1 449 489	32,3
wydatki bieżące		4 493 591	1 449 489	32,3
Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	12 480 000	15 781 061	12 498 413	79,2
wydatki bieżące		437 500	27 766	6,3
wydatki majątkowe	12 480 000	15 343 561	12 470 646	81,3
Gdańsk pod żaglami wiedzy		917 262	756 476	82,5
wydatki bieżące		917 262	756 476	82,5
Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	3 878 238	4 499 721	4 164 346	92,5
wydatki bieżące	3 878 238	4 499 721	4 164 346	92,5
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	961 800	1 768 092	450 445	25,5
wydatki bieżące	961 800	1 768 092	450 445	25,5
Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	60 142 288	63 066 136	50 318 767	79,8
wydatki majątkowe	60 142 288	63 066 136	50 318 767	79,8
Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków		212 623	169 833	79,9
wydatki majątkowe		212 623	169 833	79,9
Gotowość Praca Samodzielność II	200 000	341 523	318 739	93,3
wydatki bieżące	200 000	341 523	318 739	93,3
Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	14 209 809	14 415 609	2 505 059	17,4
wydatki majątkowe	14 209 809	14 415 609	2 505 059	17,4
Housingfirst - najpierw mieszkanie	102 220	161 458	140 704	87,1
wydatki bieżące	102 220	161 458	140 704	87,1
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	22 449 909	7 229 648	1 344 037	18,6
wydatki majątkowe	22 449 909	7 229 648	1 344 037	18,6
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	61 756 346	46 891 038	38 366 595	81,8
wydatki majątkowe	61 756 346	46 891 038	38 366 595	81,8

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Koordinacja realizacji podzadania		1 056	1 055	99,9
wydatki bieżące		1 056	1 055	99,9
Nowe miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych w Gdańsku i Leśniewie		36 830	0	0,0
wydatki bieżące		36 830	0	0,0
Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	150 000	179 225	159 280	88,9
wydatki bieżące		29 225	23 980	82,1
wydatki majątkowe	150 000	150 000	135 300	90,2
Odkryj swój kapitał		131 679	128 576	97,6
wydatki bieżące		131 679	128 576	97,6
PARK4SUMP	68 479	68 479	43 624	63,7
wydatki bieżące	68 479	68 479	43 624	63,7
Politechnika Wielu Pokoleń		53 676	6 899	12,9
wydatki bieżące		53 676	6 899	12,9
Pomorskie dzieciom		986 803	920 813	93,3
wydatki bieżące		986 803	920 813	93,3
Pomorskie NFZ		24 479	24 477	100,0
wydatki bieżące		24 479	24 477	100,0
Pomorskie Szlaki Kajakowe	1 188 599	2 743 780	1 959 074	71,4
wydatki majątkowe	1 188 599	2 743 780	1 959 074	71,4
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	27 520	150 000	6 537	4,4
wydatki majątkowe	27 520	150 000	6 537	4,4
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	8 045 248	5 321 508	3 947 260	74,2
wydatki majątkowe	8 045 248	5 321 508	3 947 260	74,2
Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	1 176 366	1 277 310	1 106 637	86,6
wydatki bieżące	186 366	209 456	191 997	91,7
wydatki majątkowe	990 000	1 067 854	914 640	85,7
Pozytywny żłobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie		37 526	37 526	100,0
wydatki bieżące		37 526	37 526	100,0
Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III		392 056	369 527	94,3
wydatki bieżące		392 056	369 527	94,3
Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	155 738	734 203	733 209	99,9
wydatki bieżące	155 738	734 203	733 209	99,9
Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	11 843 166	29 915 104	26 986 255	90,2
wydatki majątkowe	11 843 166	29 915 104	26 986 255	90,2
Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	787 500	787 500	706 592	89,7
wydatki bieżące	787 500	787 500	706 592	89,7
Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	17 186 987	13 743 332	1 467 861	10,7
wydatki bieżące	142 870	142 870	138 313	96,8
wydatki majątkowe	17 044 117	13 600 462	1 329 548	9,8
Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	11 412 386	13 093 232	5 272 988	40,3
wydatki bieżące	267 924	267 926	267 663	99,9
wydatki majątkowe	11 144 462	12 825 306	5 005 325	39,0
Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	10 165 624	17 250 861	10 304 828	59,7
wydatki bieżące	139 320	142 586	142 585	100,0
wydatki majątkowe	10 026 304	17 108 275	10 162 244	59,4
Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	13 841 407	12 552 881	7 419 375	59,1
wydatki bieżące	334 593	332 855	329 984	99,1
wydatki majątkowe	13 506 814	12 220 026	7 089 391	58,0
RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	187 578	470 808	29 202	6,2
wydatki bieżące	187 578	470 808	29 202	6,2

Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
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	105 494	284 330	0	0,0
wydatki bieżące	105 494	284 330	0	0,0
Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	1 489 940	6 509 026	5 501 247	84,5
wydatki majątkowe	1 489 940	6 509 026	5 501 247	84,5
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II		2 060 091	1 960 089	95,1
wydatki bieżące		2 060 091	1 960 089	95,1
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	1 908 759	4 357 790	3 884 652	89,1
wydatki bieżące	1 908 759	4 357 790	3 884 652	89,1
System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	892 751	1 493 761	1 348 524	90,3
wydatki bieżące	892 751	1 493 761	1 348 524	90,3
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	10 658 771	10 758 939	4 974 999	46,2
wydatki majątkowe	10 658 771	10 758 939	4 974 999	46,2
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	4 173 100	2 135 882	1 884 164	88,2
wydatki majątkowe	4 173 100	2 135 882	1 884 164	88,2
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III		2 000 000	214 617	10,7
wydatki majątkowe		2 000 000	214 617	10,7
Szkućnia		32 922	31 805	96,6
wydatki bieżące		32 922	31 805	96,6
Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	8 594 644	7 192 322	3 069 123	42,7
wydatki majątkowe	8 594 644	7 192 322	3 069 123	42,7
Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	33 502 440	6 950 976	4 498 497	64,7
wydatki majątkowe	33 502 440	6 950 976	4 498 497	64,7
Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	35 000	35 000	20 883	59,7
wydatki bieżące	35 000	35 000	20 883	59,7
Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III		969 625	894 287	92,2
wydatki bieżące		969 625	894 287	92,2
Zaprogramuj swoją przyszłość-NUTS 43 Trójmiejski	47 896	65 420	8 820	13,5
wydatki bieżące	47 896	65 420	8 820	13,5
Zdolni z Pomorza	325 286	709 571	403 277	56,8
wydatki bieżące	325 286	709 571	403 277	56,8
Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	206 800	299 998	124 550	41,5
wydatki bieżące	206 800	299 998	124 550	41,5
Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	3 083 097	4 279 021	3 068 096	71,7
wydatki bieżące	3 083 097	4 279 021	3 068 096	71,7
Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność niskoemisyjną (Cities.multimodal)	98 100	98 100	59 332	60,5
wydatki bieżące	98 100	98 100	59 332	60,5
Suma końcowa	335 902 712	342 194 801	217 067 073	63,4

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 r.

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Gmina	010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	129 822	129 821	100,0	129 822	129 821	100,0
Gmina	750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	4 868 237	4 868 237	100,0	4 868 237	4 868 237	100,0
Gmina	750 Administracja publiczna	75056 Spis powszechny i inne	502 193	502 193	100,0	502 193	502 193	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	86 423	86 423	100,0	86 423	86 423	100,0
Gmina	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 816 652	4 695 946	97,5	4 810 908	4 690 202	97,5
Gmina	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	55 959	55 959	100,0	55 959	55 959	100,0
Gmina	852 Pomoc społeczna	85203 Ośrodki wsparcia	8 833 921	8 802 029	99,6	8 833 921	8 802 029	99,6
Gmina	852 Pomoc społeczna	85215 Dodatki mieszkaniowe	286 620	278 377	97,1	286 620	278 377	97,1
Gmina	852 Pomoc społeczna	85219 Ośrodki pomocy społecznej	444 235	429 581	96,7	444 235	429 581	96,7
Gmina	852 Pomoc społeczna	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000	1 750 078	87,5	2 000 000	1 750 078	87,5
Gmina	855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	489 606 152	489 569 163	100,0	489 606 152	489 569 163	100,0
Gmina	855 Rodzina	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	123 339 192	121 449 842	98,5	123 339 192	121 449 842	98,5
Gmina	855 Rodzina	85503 Karta dużej rodziny	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	100,0
Gmina	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	156 586	156 475	99,9	156 586	156 475	99,9
Gmina	855 Rodzina	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 623 000	1 606 133	99,0	1 623 000	1 606 133	99,0
Gmina Suma			636 760 992	634 392 257	99,6	636 755 248	634 386 513	99,6
Powiat	010 Rolnictwo i łowiectwo	01095 Pozostała działalność	80 805	80 805	100,0	80 805	80 805	100,0
Powiat	600 Transport i łączność	60095 Pozostała działalność	177 383	177 383	100,0	177 383	177 383	100,0
Powiat	700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 974 388	2 831 499	95,2	2 974 388	2 831 499	95,2
Powiat	710 Działalność usługowa	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	397 000	397 000	100,0	397 000	397 000	100,0
Powiat	710 Działalność usługowa	71015 Nadzór budowlany	1 860 000	1 857 294	99,9	1 860 000	1 857 294	99,9
Powiat	750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	174 311	174 311	100,0	174 311	174 311	100,0
Powiat	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	70 500	63 921	90,7	70 500	63 921	90,7
Powiat	752 Obrona narodowa	75295 Pozostała działalność	0	0	-	0	0	-
Powiat	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	31 255 262	31 253 389	100,0	31 255 262	31 253 389	100,0
Powiat	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	59 800	59 800	100,0	59 800	59 800	100,0
Powiat	755 Wymiar sprawiedliwości	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	1 254 000	1 253 521	100,0	1 254 000	1 253 521	100,0
Powiat	801 Oświata i wychowanie	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 847	180 396	95,5	188 476	180 025	95,5
Powiat	851 Ochrona zdrowia	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 986 297	10 980 771	99,9	10 986 297	10 980 771	99,9
Powiat	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 300	21 220	99,6	21 300	21 220	99,6
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 integracji społecznej	1 220	0	0,0	1 220	0	0,0
Powiat	852 Pomoc społeczna	85231 Pomoc dla cudzoziemców	150 380	110 768	73,7	150 380	110 768	73,7
Powiat	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 207 200	1 190 853	98,6	1 207 200	1 190 853	98,6
Powiat	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85334 Pomoc dla repatriantów	12 252	12 252	100,0	12 252	12 252	100,0
Powiat	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85395 Pozostała działalność	2 516 305	2 458 913	97,7	2 516 305	2 458 913	97,7
Powiat	855 Rodzina	85504 Wspieranie rodziny	300	300	100,0	300	300	100,0
Powiat	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	3 129 721	3 129 632	100,0	3 129 721	3 129 632	100,0
Powiat	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 229 570	2 224 198	99,8	2 229 570	2 224 198	99,8
Powiat Suma			58 746 841	58 458 225	99,5	58 746 470	58 457 854	99,5
Suma końcowa			695 507 833	692 850 482	99,6	695 501 718	692 844 367	99,6

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 r.

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Gmina	710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	100,0
Gmina Suma			120 000	120 000	100,0	120 000	120 000	100,0
Powiat	750 Administracja publiczna	75045 Kwalifikacja wojskowa	64 500	62 200	96,4	64 500	62 200	96,4
Powiat	801 Oświata i wychowanie	80195 Pozostała działalność	1 575 600	1 232 226	78,2	1 575 600	1 232 226	78,2
Powiat	852 Pomoc społeczna	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 000	88 403	98,2	90 000	88 403	98,2
Powiat Suma			1 730 100	1 382 829	79,9	1 730 100	1 382 829	79,9
Suma końcowa			1 850 100	1 502 829	81,2	1 850 100	1 502 829	81,2

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Dochody		Dochody		% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
			Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.							
Gmina	600 Transport i łączność	60004 Lokalny transport zbiorowy	6 500 000	6 736 383	6 630 666	6 629 231	103,6	6 630 666	6 629 231	100,0	6 630 666	6 629 231	100,0
Gmina	754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495 Pozostała działalność	6 000	6 000	0	0	100,0	0	0	-	0	0	-
Gmina	801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0	0	774 275	774 275	-	774 275	774 275	100,0	774 275	774 275	100,0
Gmina	851 Ochrona zdrowia	85195 Pozostała działalność	0	0	7 500 000	7 493 738	-	7 500 000	7 493 738	99,9	7 500 000	7 493 738	99,9
Gmina	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 135 378	11 245 282	0	0	92,7	0	0	-	0	0	-
Gmina	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92106 Teatry	0	0	6 300 000	6 300 000	-	6 300 000	6 300 000	100,0	6 300 000	6 300 000	100,0
Gmina	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	350 000	350 000	-	350 000	350 000	100,0	350 000	350 000	100,0
Gmina	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92113 Centra kultury i sztuki	0	0	450 000	450 000	-	450 000	450 000	100,0	450 000	450 000	100,0
Gmina	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92118 Muzea	0	0	1 725 000	1 725 000	-	1 725 000	1 725 000	100,0	1 725 000	1 725 000	100,0
Gmina	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	50 000	50 000	-	50 000	50 000	100,0	50 000	50 000	100,0
Gmina Suma			18 641 378	17 987 665	23 779 941	23 772 244	96,5	23 779 941	23 772 244	100,0	23 779 941	23 772 244	100,0
Powiat	600 Transport i łączność	60013 Drogi publiczne wojewódzkie	150 000	133 925	0	0	89,3	0	0	-	0	0	-
Powiat	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 600	10 272	0	0	61,9	0	0	-	0	0	-
Powiat	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85333 Powiatowe urzędy pracy	1 378 974	1 378 974	0	0	100,0	0	0	-	0	0	-
Powiat	855 Rodzina	85508 Rodziny zastępcze	2 220 000	2 195 509	1 422 548	1 384 176	98,9	1 422 548	1 384 176	97,3	1 422 548	1 384 176	97,3
Powiat	855 Rodzina	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 650 000	5 345 053	435 070	433 980	94,6	435 070	433 980	99,7	435 070	433 980	99,7
Powiat Suma			9 415 574	9 063 733	1 857 618	1 818 156	96,3	1 857 618	1 818 156	97,9	1 857 618	1 818 156	97,9
Suma końcowa			28 056 952	27 051 398	25 637 559	25 590 400	96,4	25 637 559	25 590 400	99,8	25 637 559	25 590 400	99,8

Wykonanie przychodów i rozchodów Miasta Gdańska za 2021 roku

Świadczenie	Paragraf	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Przychody	§905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6 100 291	6 100 290	100,0
Przychody	§906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	13 482 355	14 771 463	109,6
Przychody	§950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	300 121 612	305 662 861	101,8
Przychody	§951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	151 447	246 154	162,5
Przychody	§952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 500 000	3 500 000	100,0
Przychody	§953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	0	0	-
Przychody suma		323 355 705	330 280 768	102,1
Rozchody	§982 Wykup innych papierów wartościowych	0	0	-
Rozchody	§991 Udzielone pożyczki i kredyty	200 000	0	0,0
Rozchody	§992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	313 240	313 240	100,0
Rozchody	§993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	51 754 572	51 754 571	100,0
Rozchody suma		52 267 812	52 067 811	99,6

Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2021 rok

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 2020r.
			Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.	w tym:		Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie za 2021r.		
					Plan dotacji z budżetu	Wykonanie dotacji z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gdańskie Nieruchomości	-914 935	174 355 145	169 142 661	11 376 910	10 688 115	171 570 199	162 840 521	5 387 205	0
	Ogółem	-914 935	174 355 145	169 142 661	11 376 910	10 688 115	171 570 199	162 840 521	5 387 205	0

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

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
1	2	3	4	5	6
1.	BURSA GDAŃSKA	1 189 813	658 564	1 189 813	598 206
2.	PRZEDSZKOLE NR 1	160 000	136 789	160 000	131 801
3.	PRZEDSZKOLE NR 2	296 976	82 331	296 976	83 011
4.	PRZEDSZKOLE NR 4	170 000	144 246	170 000	133 235
5.	PRZEDSZKOLE NR 5	220 000	203 897	220 000	163 353
6.	PRZEDSZKOLE NR 7	235 000	128 200	235 000	118 061
7.	PRZEDSZKOLE NR 8	142 950	104 341	142 950	101 465
8.	PRZEDSZKOLE NR 9	150 000	97 544	150 000	92 130
9.	PRZEDSZKOLE NR 11	190 530	49 382	190 530	49 631
10.	PRZEDSZKOLE NR 12	207 943	123 792	207 943	122 844
11.	PRZEDSZKOLE NR 15	287 000	164 195	287 000	145 082
12.	PRZEDSZKOLE NR 17	198 754	128 102	198 754	127 303
13.	PRZEDSZKOLE NR 20	150 000	115 048	150 000	113 726
14.	PRZEDSZKOLE NR 21	150 000	141 973	150 000	133 930
15.	PRZEDSZKOLE NR 22	184 902	77 149	184 902	79 179
16.	PRZEDSZKOLE NR 24	119 300	109 510	119 300	107 949
17.	PRZEDSZKOLE NR 28	200 600	125 283	200 600	121 778
18.	PRZEDSZKOLE NR 31	132 800	103 331	132 800	95 913
19.	PRZEDSZKOLE NR 32	196 350	161 521	196 350	161 805
20.	PRZEDSZKOLE NR 33	192 950	124 831	192 950	124 427
21.	PRZEDSZKOLE NR 34	196 800	136 994	196 800	130 952
22.	PRZEDSZKOLE NR 35	260 000	147 397	260 000	138 472
23.	PRZEDSZKOLE NR 39	290 000	212 761	290 000	213 008
24.	PRZEDSZKOLE NR 41	258 750	144 300	258 750	138 076
25.	PRZEDSZKOLE NR 42	383 000	134 644	383 000	127 262
26.	PRZEDSZKOLE NR 43	281 640	145 176	281 640	143 601
27.	PRZEDSZKOLE NR 46	190 000	104 010	190 000	96 182
28.	PRZEDSZKOLE NR 48	190 000	146 493	190 000	146 619
29.	PRZEDSZKOLE NR 49	204 000	195 306	204 000	194 970
30.	PRZEDSZKOLE NR 51	326 539	180 195	326 539	177 987
31.	PRZEDSZKOLE NR 52	180 000	132 753	180 000	134 197
32.	PRZEDSZKOLE NR 54	315 962	207 942	315 962	176 482
33.	PRZEDSZKOLE NR 57	180 000	121 667	180 000	116 903
34.	PRZEDSZKOLE NR 59	199 686	134 093	199 686	124 478
35.	PRZEDSZKOLE NR 60	200 000	125 523	200 000	123 360
36.	PRZEDSZKOLE NR 62	190 000	143 096	190 000	140 514
37.	PRZEDSZKOLE NR 63	300 000	207 333	300 000	195 043
38.	PRZEDSZKOLE NR 64	445 000	195 753	445 000	188 681
39.	PRZEDSZKOLE NR 66	409 385	184 857	409 385	178 292
40.	PRZEDSZKOLE NR 67	166 451	141 701	166 451	141 250
41.	PRZEDSZKOLE NR 68	433 000	336 079	433 000	326 778
42.	PRZEDSZKOLE NR 71	180 000	97 376	180 000	98 155
43.	PRZEDSZKOLE NR 74	425 240	236 255	425 240	233 251
44.	PRZEDSZKOLE NR 75	545 000	396 565	545 000	395 765
45.	PRZEDSZKOLE NR 80	307 000	213 032	307 000	206 950
46.	PRZEDSZKOLE NR 81	240 000	127 052	240 000	128 002
47.	PRZEDSZKOLE NR 82	445 000	315 972	445 000	315 714
48.	PRZEDSZKOLE NR 83	380 000	250 528	380 000	250 107
49.	PRZEDSZKOLE NR 84	399 009	238 175	399 009	226 532
50.	PRZEDSZKOLE NR 85	385 000	211 552	385 000	195 696
51.	PRZEDSZKOLE NR 86	314 000	142 606	314 000	138 714
52.	PRZEDSZKOLE NR 87	460 000	280 393	460 000	280 201
53.	PRZEDSZKOLE NR 88	400 000	156 179	400 000	145 841
54.	PAŁAC MŁODZIEŻY	250 000	40 101	250 000	40 098
55.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	800 000	482 274	800 000	454 071
56.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	650 000	418 082	650 000	343 598

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
1	2	3	4	5	6
57.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4	141 000	12 420	141 000	12 420
58.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7	20 000	12 214	20 000	12 214
59.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	2 020	0	2 020	0
60.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12	550 000	382 921	550 000	364 996
61.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14	310 000	158 670	310 000	141 000
62.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15	200 572	80 822	200 572	70 293
63.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	250 000	119 145	250 000	114 878
64.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	246 400	177 826	246 400	153 237
65.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19	551 113	310 290	551 113	263 175
66.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20	176 500	119 939	176 500	109 881
67.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	90 000	41 800	90 000	37 123
68.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23	230 000	124 496	230 000	120 137
69.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	377 000	219 039	377 000	184 132
70.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27	494 000	258 579	494 000	258 712
71.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35	420 000	253 696	420 000	234 335
72.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38	350 000	187 335	350 000	150 142
73.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39	218 000	195 517	218 000	193 414
74.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40	120 000	97 472	120 000	91 988
75.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43	230 000	144 878	230 000	140 223
76.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44	269 456	118 934	269 456	111 301
77.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45	258 833	137 676	258 833	131 470
78.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	230 000	135 659	230 000	128 907
79.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47	370 000	211 346	370 000	198 307
80.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48	351 300	152 161	351 300	144 544
81.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49	218 500	110 061	218 500	91 454
82.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50	343 390	198 395	343 390	176 046
83.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52	250 000	151 530	250 000	142 803
84.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56	190 000	109 736	190 000	106 162
85.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57	130 000	99 477	130 000	94 691
86.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58	280 000	156 756	280 000	147 913
87.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59	142 540	71 697	142 540	71 293
88.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60	164 400	81 554	164 400	73 527
89.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61	300 000	145 944	300 000	140 856
90.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62	93 900	14 883	93 900	14 075
91.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65	143 000	69 394	143 000	64 582
92.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67	216 000	135 227	216 000	123 688
93.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69	156 662	82 376	156 662	82 128
94.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77	362 368	185 059	362 368	168 523
95.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79	526 000	224 634	526 000	206 416
96.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 80	325 000	216 391	325 000	204 287
97.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81	438 000	275 693	438 000	239 022
98.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82	106 651	5 120	106 651	5 120
99.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83	33 607	3 968	33 607	4 049
100.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84	300 000	65 058	300 000	65 039
101.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85	700 000	456 362	700 000	453 188
102.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86	690 000	360 153	690 000	347 515
103.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88	132 223	55 678	132 223	54 866
104.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89	338 220	171 740	338 220	149 611
105.	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH	8 669	0	8 669	0
106.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1	240 939	141 689	240 939	125 670
107.	ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2	185 265	119 402	185 265	93 931
108.	GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI	975 200	624 735	975 200	603 656
109.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40	45 000	34 509	45 000	33 137
110.	PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77	75 000	48 682	75 000	49 501
111.	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	40 620	0	40 620	736
112.	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 000	0	4 000	0
113.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI	88 000	55 385	88 000	55 386
114.	PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA	24 599	0	24 599	0

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody		Wydatki	
		Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
1	2	3	4	5	6
115.	XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	51 000	0	51 000	0
116.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	16 000	6 134	16 000	6 133
117.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37	100 000	45 728	100 000	44 346
118.	VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 000	0	29 000	1 201
119.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	20 000	10 001	20 000	22 557
120.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	146 750	32 745	146 750	31 975
121.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2	50 000	16 732	50 000	16 732
122.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26	70 040	54 678	70 040	50 117
123.	SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28	29 705	12 379	29 705	6 785
124.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	400 000	322 837	400 000	296 784
125.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	375 000	201 790	375 000	187 057
126.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	533 000	225 145	533 000	222 900
127.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	516 000	408 009	516 000	383 120
128.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	1 150 000	692 253	1 150 000	655 073
129.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	400 000	201 295	400 000	195 539
130.	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	927 300	466 075	927 300	449 036
131.	ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2	1 102 648	472 050	1 102 648	440 109
132.	ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU	675 450	316 088	675 450	328 913
133.	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA	138 000	770	138 000	760
134.	X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE	200 000	79 024	200 000	78 389
135.	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2	129 100	93 161	129 100	89 656
136.	SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM"	50 000	2 189	50 000	2 188
137.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1	277 400	116 473	277 400	144 360
138.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2	521 505	371 554	521 505	320 445
139.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5	218 500	63 070	218 500	59 908
140.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6	60 000	20 327	60 000	20 963
141.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	311 550	169 318	311 550	168 900
142.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8	430 000	252 428	430 000	233 993
143.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	20 000	603	20 000	603
144.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10	644 210	266 682	644 210	265 908
145.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12	20 500	0	20 500	0
146.	GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO	2 169 500	967 273	2 169 500	921 375
147.	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH	30 000	0	30 000	7 370
148.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1	198 822	11 974	198 822	12 008
149.	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2	429 190	384 659	429 190	369 703
150.	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	760 204	682 364	760 204	674 803
151.	XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI	340 367	59 529	340 367	52 000
152.	ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1	236 000	114 007	236 000	108 031
153.	XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	3 050	0	3 050	0
154.	SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU	1 500	0	1 500	0
155.	ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH	37 200	6 349	37 200	6 424
156.	SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM	25 000	8 501	25 000	8 680
	Razem	45 123 768	25 342 561	45 123 768	24 051 175

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2021 ROKU

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
DOTACJE OGÓLEM:										
w tym GMINA :										
PODMIOTOWA	801	80101		Nazwa podmiotu	61 865 162	61 865 162	224 920 344	224 762 334	286 785 506	286 627 496
				OSWIATA I WYCHOWANIE			222 988 553	222 830 847	222 988 553	222 830 847
				Szkoły podstawowe			65 591 069	65 584 908		
				2540 Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			1 634 207	1 633 547	1 634 207	1 633 547
				BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			2 129 366	2 129 363	2 129 366	2 129 363
				2540 Podstawowa			3 272 647	3 271 696	3 272 647	3 271 696
				2540 Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			906 386	906 382	906 386	906 382
				2540 Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2						
				Elementary International School of Gdańsk/Międzynarodowa Szkoła Podstawowa			830 512	830 472	830 512	830 472
				2540 FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców			1 427 378	1 427 326	1 427 378	1 427 326
				2540 FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt			1 072 283	1 072 254	1 072 283	1 072 254
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego			901 689	901 501	901 689	901 501
				2540 Narodowego						
				Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy			862 298	862 291	862 298	862 291
				2540 Zjednoczonej Europy			579 984	579 972	579 984	579 972
				Gdańska Szkoła Podstawowa						
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa			2 316 774	2 315 810	2 316 774	2 315 810
				2540 Szkoła Podstawowa						
				2540 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			887 659	887 630	887 659	887 630
				2540 II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			2 266 199	2 266 116	2 266 199	2 266 116
				2540 III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			1 078 520	1 078 475	1 078 520	1 078 475
				2540 Katolicka SP im. św. Kazimierza			760 483	760 222	760 483	760 222
				2540 Niepubliczna Polsko-Brytyjska SP nr 1			685 402	685 342	685 402	685 342
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922			2 249 637	2 249 173	2 249 637	2 249 173
				2540 1922						
				Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA			762 324	762 262	762 324	762 262
				2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES			1 248 598	1 247 412	1 248 598	1 247 412
				2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE			436 690	436 474	436 690	436 474
				2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Żyrafia OSADA			593 079	592 800	593 079	592 800
				2540 NOWY ŚWIAT Niepubliczna Szkoła Podstawowa			1 110 685	1 110 661	1 110 685	1 110 661
				2540 Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			1 229 313	1 229 016	1 229 313	1 229 016
				2540 Podstawowa Szkoła SPEDACJA NIEDŹWIĘDNIK			992 719	992 710	992 719	992 710
				2540 Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI			475 724	475 680	475 724	475 680
				2540 Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			2 969 220	2 969 219	2 969 220	2 969 219
				2540 Szkoła Podstawowa TE WIZJA			581 072	581 030	581 072	581 030

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
				2540 NEPTUN Szkoła Podstawowa dla Dorosłych			82 092	82 009	82 092	82 009
				2590 Morska Szkoła Podstawowa			9 337 731	9 337 727	9 337 731	9 337 727
				2590 Pozytywna Szkoła Podstawowa			14 587 613	14 587 613	14 587 613	14 587 613
				Publiczna Szkoła Podstawowa OLIMPIJCYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi			4 349 292	4 349 291	4 349 292	4 349 291
				2590 Szkoła Podstawowa Nr 29			2 809 352	2 809 352	2 809 352	2 809 352
				2590 Publiczna Szkoła Podstawowa Hevelius w Gdańsku			164 081	164 080	164 081	164 080
				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			2 291 695	2 287 885	2 291 695	2 287 885
				2540 Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			66 526	66 498	66 526	66 498
				2540 BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			376 447	375 995	376 447	375 995
				2540 Gdańska Szkoła Podstawowa			10 023	9 930	10 023	9 930
				Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa			267 320	267 215	267 320	267 215
				2540 I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			103 957	103 826	103 957	103 826
				2540 III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			297 411	297 282	297 411	297 282
				2540 III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			203 701	202 946	203 701	202 946
				2540 Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza			76 173	75 583	76 173	75 583
				2540 Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIĘDNIK			194 729	193 997	194 729	193 997
				2540 Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI			2 653	2 573	2 653	2 573
				2540 Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			282 310	281 595	282 310	281 595
				2590 Pozytywna Szkoła Podstawowa			410 445	410 445	410 445	410 445
				Przedszkola			116 398 013	116 265 242	116 398 013	116 265 242
				2540 Przedszkole DELFINEK			144 402	144 068	144 402	144 068
				2540 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS			744 255	743 978	744 255	743 978
				Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr BENEDYKTYNEK Misjonarek			562 155	562 147	562 155	562 147
				2540 Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy			735 323	734 493	735 323	734 493
				Niepubliczne Przedszkole przy Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Gdańsku			531 105	531 074	531 105	531 074
				Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne ISKIERKA			471 962	470 810	471 962	470 810
				2540 Niepubliczne Przedszkole MORENOWY RAJ			597 933	597 929	597 933	597 929
				2540 Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK			977 615	977 599	977 615	977 599
				2540 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE POD KASZTANAMI			735 415	735 405	735 415	735 405
				2540 Przedszkole Niepubliczne PUCHATEK			704 361	704 332	704 361	704 332
				2540 Niepubliczne Przedszkole ARKA NOEGO			439 748	439 737	439 748	439 737

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
2540				Przedszkole WIELKA PRZYGODA			559 574	559 565	559 574	559 565
2540				Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE			1 471 332	1 470 389	1 471 332	1 470 389
2540				Przedszkole Niepubliczne Krasnoludek S. C.			888 757	887 948	888 757	887 948
2540				Przedszkole Niepubliczne BAJECZNE PRZEDSZKOLE			646 937	646 893	646 937	646 893
2540				Niepubliczne Przedszkole PARKOWE WZGORZE			857 116	856 874	857 116	856 874
2540				Gdańskie Przedszkole LINGWISTA			513 316	513 282	513 316	513 282
2540				Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe			1 800 351	1 800 351	1 800 351	1 800 351
2540				Przedszkole Niepubliczne im. Panielenki z Okienka			883 240	883 240	883 240	883 240
2540				Przedszkole Niepubliczne RADOSNY ZAKĄTEK Barbara Budzan-Piekara			1 999 107	1 999 059	1 999 107	1 999 059
2540				Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOLĄ			1 125 335	1 125 335	1 125 335	1 125 335
2540				CHMURKA			838 989	838 983	838 989	838 983
2540				Niepubliczne Przedszkole KRASNAL			1 069 684	1 069 680	1 069 684	1 069 680
2540				Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TĘCZY			1 355 344	1 355 090	1 355 344	1 355 090
2540				Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA			594 201	594 162	594 201	594 162
2540				Przedszkole Niepubliczne PIOTRUS PAN			331 980	331 970	331 980	331 970
2540				Niepubliczne WESOLE PRZEDSZKOLE			790 029	790 019	790 029	790 019
2540				Przedszkole Niepubliczne SOKRATES			854 462	854 444	854 462	854 444
2540				Przedszkole Niepubliczne FREGATA						
				Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym HAPPY KIDS Osowa w Gdańsku-Osowej			1 587 761	1 587 726	1 587 761	1 587 726
2540				Przedszkole GEDANENSIS			747 657	747 646	747 657	747 646
2540				INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDANSK						
2540				Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku			809 819	809 793	809 819	809 793
2540				Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGORZE			451 079	451 036	451 079	451 036
2540				Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			642 809	642 804	642 809	642 804
2540				Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA -Zaspa			500 007	500 000	500 007	500 000
2540				Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			769 017	768 981	769 017	768 981
2540				Niepubliczne Przedszkole SMYKOWO			788 231	788 136	788 231	788 136
2540				Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM			699 388	699 343	699 388	699 343
2540				Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT			653 527	653 484	653 527	653 484
2540				Niepubliczne Przedszkole COGITO			834 338	758 903	834 338	758 903
2540				Przedszkole PRELUDIUM			871 077	869 115	871 077	869 115
2540				Niepubliczne Przedszkole ZIELONA DOLINA w Gdańsku			565 710	564 972	565 710	564 972
2540				Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe MAŁY SKARB			538 644	538 607	538 644	538 607
2540				Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA			173 199	172 316	173 199	172 316

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
				2540 Przedszkole KOTA EDWARDA			340 222	340 221	340 222	340 221
				2540 Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA			259 326	258 945	259 326	258 945
				2540 Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK			1 170 213	1 170 209	1 170 213	1 170 209
				2540 Przedszkole Montessori BAMBINI 3			272 131	272 128	272 131	272 128
				Niepubliczne Przedszkole Artystyczne FANTAZJA-						
				2540 JASIEŃ			1 095 110	1 092 534	1 095 110	1 092 534
				2540 Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA			337 100	337 100	337 885	337 100
				2540 Przedszkole MARTOLANDIA na Morenie			646 916	645 951	646 916	645 951
				2540 Przedszkole Niepubliczne Logopedyczne MEGAMOCNI			685 545	679 850	685 545	679 850
				2540 Niepubliczne Przedszkole MegaMocni Chelm			2 102 512	2 102 469	2 102 512	2 102 469
				2540 Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Stogi			354 474	353 108	354 474	353 108
				2540 Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Suchanino			904 929	904 897	904 929	904 897
				Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Strzyża w						
				2540 Gdańsku			256 287	256 121	256 287	256 121
				2540 Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Jasień			782 489	782 486	782 489	782 486
				2540 Przedszkole Fahrenheitta			274 240	274 011	274 240	274 011
				Przedszkole Niepubliczne Językowe LEW LEON w						
				2540 Gdańsku			292 928	292 844	292 928	292 844
				2540 Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA			743 549	743 458	743 549	743 458
				2540 KRÓLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne			407 041	407 076	408 041	407 076
				2540 Niepubliczne Przedszkole WESOLA WYSPA			812 314	811 354	812 314	811 354
				2540 Chrześcijańskie Przedszkole Montessori			598 893	597 929	598 893	597 929
				2540 Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2			1 171 454	1 170 434	1 171 454	1 170 434
				2540 Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3			700 938	700 931	700 938	700 931
				2540 Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK			896 971	896 942	896 971	896 942
				2540 Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - Oliwa			825 805	820 151	825 805	820 151
				CALINECZKA Niepubliczne Przedszkole językowo-						
				2540 imuzyczne			394 417	393 597	394 417	393 597
				2540 Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			2 105 788	2 105 758	2 105 788	2 105 758
				2540 Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			1 631 450	1 630 507	1 631 450	1 630 507
				2540 SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne			777 173	776 837	777 173	776 837
				RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedszkole						
				2540 Artystyczno-Językowe			491 026	489 642	491 026	489 642
				2540 Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			380 462	379 473	380 462	379 473
				2540 Niepubliczne Przedszkole BAJKOLAND			836 182	836 159	836 182	836 159
				2540 Niepubliczne Przedszkole BAJKOLAND Jasień			526 366	526 366	526 366	526 366
				2540 Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU			583 292	581 796	583 292	581 796
				2540 Little Harvard Niepubliczne Przedszkole			435 991	435 970	435 991	435 970
				2540 Niepubliczne Przedszkole UJESISCO			580 985	578 155	580 985	578 155

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
2540				Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA			1 719 046	1 719 019	1 719 046	1 719 019
				Przedszkole Niepubliczne British International School Gdańsk			564 976	564 972	564 976	564 972
2540				Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA			1 080 560	1 080 558	1 080 560	1 080 558
2540				Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			853 118	853 108	853 118	853 108
2540				Przedszkole Niepubliczne MY FIRST ACADEMY			629 948	629 944	629 948	629 944
2540				Towarzystwa Edukacyjnego "WIZJA"			323 924	323 917	323 924	323 917
2540				Niepubliczne Przedszkole PODWODNA KRAINA			258 004	258 004	258 004	258 004
2540				Niepubliczne Przedszkole Kulturalno-Językowe MORELOVE			643 130	643 126	643 130	643 126
2540				Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			309 818	309 793	309 818	309 793
2540				Leśne Przedszkole Montessori			66 859	66 855	66 859	66 855
2540				Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA			400 844	400 189	400 844	400 189
2540				MONTESSORI			822 085	822 034	822 085	822 034
2540				Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO			372 047	370 942	372 047	370 942
2540				ELITARNE PRZEDSZKOLE MALI ZWYCIĘZCY			219 574	219 075	219 574	219 075
2540				Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA			316 445	316 384	316 445	316 384
2540				Przedszkole Uniwersyteckie			466 115	466 102	466 115	466 102
2540				Nadmorskie Przedszkole Montessori o Profilu Językowym w Gdańsku			433 148	432 204	433 148	432 204
2540				Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS			308 900	308 851	308 900	308 851
2540				Przedszkole Montessori KONICZYNKA			398 854	398 825	398 854	398 825
2540				Przedszkole Niepubliczne Fregata Ujeścisko			380 552	378 531	380 552	378 531
2540				Niepubliczne dwujęzyczne przedszkole KIDS&Co.			206 269	206 215	206 269	206 215
2540				Niepubliczne Przedszkole ELFKIDS			90 000	88 511	90 000	88 511
2540				Niepubliczne Przedszkole Sportowo Językowe NO STRESS			752 062	752 039	752 062	752 039
2590				Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - OSOWA			1 118 723	1 118 642	1 118 723	1 118 642
2590				Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - UJEŚCISKO			1 404 518	1 403 638	1 404 518	1 403 638
2590				Publiczne Przedszkole DZIESIATKA w Gdańsku			1 759 218	1 759 148	1 759 218	1 759 148
2590				Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO			821 988	821 916	821 988	821 916
2590				Publiczne Przedszkole ORUŃSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			480 952	480 853	480 952	480 853
2590				Publiczne Przedszkole AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			494 702	494 663	494 702	494 663
2590				Publiczne Przedszkole GDANISKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			1 119 931	1 119 897	1 119 931	1 119 897
2590				Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA			170 747	170 747	170 747	170 747
2590				Publiczne Przedszkole PERŁOWA BUSOLA						

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
			2590	Publiczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS			980 538	980 538	980 538	980 538
			2590	Publiczne Przedszkole LEONARDO w Gdańsku			1 163 871	1 163 839	1 163 871	1 163 839
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			3 611 357	3 611 307	3 611 357	3 611 307
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ w Gdańsku			2 416 044	2 415 975	2 416 044	2 415 975
			2590	Publiczne Przedszkole Językowo-Muzyczne START			1 050 849	1 047 079	1 050 849	1 047 079
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			1 902 280	1 902 274	1 902 280	1 902 274
			2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek			757 062	757 061	757 062	757 061
			2590	Przedszkole Publiczne im. św. Jana de la Salle			1 222 871	1 222 847	1 222 871	1 222 847
			2590	Publiczne Przedszkole KidsLab			1 401 348	1 401 333	1 401 348	1 401 333
			2590	Bajkowy Domek Przedszkole Publiczne w Gdańsku			1 395 248	1 394 896	1 395 248	1 394 896
			2590	Przedszkole Publiczne Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku			1 627 695	1 627 115	1 627 695	1 627 115
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku			1 097 959	1 097 711	1 097 959	1 097 711
			2590	Publiczne Przedszkole Little Umbrella			709 940	709 352	709 940	709 352
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1			2 614 808	2 614 755	2 614 808	2 614 755
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2			2 992 024	2 992 021	2 992 024	2 992 021
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3			2 788 445	2 788 443	2 788 445	2 788 443
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4			5 178 888	5 178 878	5 178 888	5 178 878
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5			992 045	992 043	992 045	992 043
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6			1 264 487	1 264 485	1 264 487	1 264 485
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7			1 093 550	1 092 276	1 093 550	1 092 276
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 8			1 094 000	1 093 532	1 094 000	1 093 532
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 9			374 200	374 136	374 200	374 136
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 10			605 200	605 146	605 200	605 146
			2590	Publiczne Przedszkole COGITO w Gdańsku			543 650	542 371	543 650	542 371
				Przedszkola specjalne			1 893 000	1 892 996	1 893 000	1 892 996
			2540	Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym			1 169 664	1 169 662	1 169 664	1 169 662
			2540	Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie			723 336	723 334	723 336	723 334
				Inne formy wychowania przedszkolnego			3 531 020	3 523 765	3 531 020	3 523 765
			2540	Klub Przedszkolaka Montessori			74 399	74 326	74 399	74 326
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MORENOWY			118 022	118 017	118 022	118 017
			2540	PORCIK			124 547	124 546	124 547	124 546
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny WESOŁY			41 794	40 658	41 794	40 658
			2540	PROMYCEK			37 380	37 357	37 380	37 357
			2540	Misiek Zdzisiek			86 476	86 377	86 476	86 377
			2540	Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start-Wrzeszcz			110 669	110 546	110 669	110 546
			2540	Punkt Przedszkolny Centrum Zabawy przy Przedszkolu Niepublicznym Parkowe Wzgórze						
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny MiniMontessori						

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny EUREKA			143 131	143 127	143 131	143 127
				2540 Dwujęzyczny Przedszkolak			84 590	84 370	84 590	84 370
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Raj			143 857	143 629	143 857	143 629
				2540 Kolorowy Punkt Przedszkolny w Matemblewie			125 547	125 453	125 547	125 453
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Hula Hop			109 459	109 101	109 459	109 101
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wzgórze Puchatka			108 060	108 035	108 060	108 035
				2540 Punkt Przedszkolny Olusia			100	0	100	0
				2540 Punkt Przedszkolny Mali Odkrywcy			132 583	132 079	132 583	132 079
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Sowa Zuzu			136 743	136 502	136 743	136 502
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Tygryskowa Kraina -						
				2540 Magdalena Pyskło			95 586	95 418	95 586	95 418
				2540 Punkt Przedszkolny SZKRABOLANDIA			90 686	90 396	90 686	90 396
				2540 Zątka Zabawy Niepubliczny Punkt Przedszkolny			162 240	162 210	162 240	162 210
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Gdańska Kamieniczka						
				2540 Montessori			50 228	50 220	50 228	50 220
				2540 Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny Mali						
				2540 Przyjaciele			57 373	57 361	57 373	57 361
				2540 Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny			89 090	89 030	89 090	89 030
				2540 Punkt Przedszkolny Dinusie Joanna Krajewska			60 311	60 264	60 311	60 264
				2540 Integracyjny Punkt Przedszkolny Dobry Start			14 728	14 343	14 728	14 343
				2540 Punkt Przedszkolny Smerfikowa Chatka			106 078	105 964	106 078	105 964
				2540 Punkt Przedszkolny Gdańskie Lwy			71 773	71 022	71 773	71 022
				Psychologiczno-Artystyczny Punkt Przedszkolny						
				2540 Empatia			42 786	42 617	42 786	42 617
				2540 Punkt Przedszkolny Male Lwy Jasień			37 800	37 692	37 800	37 692
				2540 Punkt Przedszkolny Lisa Rudostawa			138 609	138 607	138 609	138 607
				2540 Punkt Przedszkolny Sotis			21 112	21 084	21 112	21 084
				2540 Punkt Przedszkolny Pegaz			28 366	28 300	28 366	28 300
				2540 Punkt Przedszkolny Szkrabolandia Duo			90 686	90 396	90 686	90 396
				2540 Punkt Przedszkolny Montessori Słowińska Wieża			57 032	57 031	57 032	57 031
				2540 Punkt Przedszkolny Morenowy Porcik II			130 752	130 154	130 752	130 154
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu						
				2540 Behawioralnym Niebieski Punkt			13 330	13 185	13 330	13 185
				2540 Niepubliczny Punkt Przedszkolny Babilonia			113 499	113 497	113 499	113 497
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wpływ Natury						
				2540 Edukacja Naturalna			105 578	105 462	105 578	105 462
				Publiczny Integracyjny Punkt Przedszkolny - Akademia						
				2590 Małego Europejczyka im. św. Jana Pawła II w Gdańsku			187 696	187 067	187 696	187 067
				Publiczny Punkt Przedszkolny Domek Sąsiedzki w						
				2590 Gdańsku			188 324	188 322	188 324	188 322

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
				Niepubliczny Punkt Przedszkolny o Profilu			499 927	499 927	499 927	499 927
			2540	Behawioralnym Niebieski Punkt						
			2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wpływ Natury			37 565	37 032	37 565	37 032
			2540	Edukacja Naturalna			2 827	2 826	2 827	2 826
			2540	Baśniowa Akademia Niepubliczny Punkt Przedszkolny			965 133	965 112	965 133	965 112
			2540	Przedszkole WIELKA PRZYGODA			132 047	132 047	132 047	132 047
			2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE			159 431	159 431	159 431	159 431
			2540	Przedszkole Niepubliczne FREGATA			75 375	75 330	75 375	75 330
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			696 389	696 389	696 389	696 389
			2540	Niepubliczne Przedszkole MiniMontessori GEM						
			2540	Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe MAŁY			91 020	91 020	91 020	91 020
			2540	SKARB			146 568	146 567	146 568	146 567
			2540	Niepubliczne Przedszkole EDU MALUSZEK						
			2540	Przedszkole Niepubliczne WYSPA PRZEDSZKOLAKA			58 374	58 374	58 374	58 374
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori			0	0	0	0
			2540	Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2			0	0	0	0
			2540	SOPOCKIE Przedszkole Niepubliczne			111 095	111 095	111 095	111 095
			2540	Little Harvard Niepubliczne Przedszkole			18 126	18 126	18 126	18 126
			2540	Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU			254 592	254 592	254 592	254 592
			2540	Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM			165 083	165 083	165 083	165 083
			2540	Niepubliczne WESOŁE Przedszkole			55 548	55 547	55 548	55 547
			2540	Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe			169 371	169 371	169 371	169 371
			2540	Niepubliczne EDU PRZEDSZKOLE			118 258	118 258	118 258	118 258
			2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA -						
			2540	ZASPA			1	0	1	0
			2540	Przedszkole KOTA EDWARDA			321 055	321 054	321 055	321 054
			2540	Przedszkole Niepubliczne USMIECH DZIECKA			269 516	269 502	269 516	269 502
			2540	Niepubliczne Przedszkole FANTAZJA-JASIEŃ			0	0	0	0
			2540	Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			12 398	12 376	12 398	12 376
			2540	Niepubliczne Przedszkole GEDANIA 1922			90 241	90 240	90 241	90 240
			2540	Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			188 327	188 228	188 327	188 228
			2540	Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA			115 432	115 431	115 432	115 431
			2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno-Językowe MISIA						
			2540	WOJTKA			59 787	59 787	59 787	59 787
			2540	Przedszkole im. św. Antoniego z Padwy			233 495	233 494	233 495	233 494
			2540	Niepubliczne Przedszkole DOMEK PRZEDSZKOLAKA			0	0	0	0
			2540	MONTESSORI			16 957	16 957	16 957	16 957
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - OLIWA			104 002	103 981	104 002	103 981
			2540	Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK						

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
2540				Przedzskole Niepubliczne WESOLY DELFINEK	89 739		89 704	89 739	89 704	89 704
				Przedzskole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL						
2540				SCHOOL GDAŃSK	11 305		11 304	11 305	11 304	11 304
2540				Przedzskole Niepubliczne MARCHEWKA	471 882		471 861	471 882	471 861	471 861
2540				Gdańskie Przedzskole LINGWISTA	11 305		11 304	11 305	11 304	11 304
2540				Niepubliczne Przedzskole Logopedyczne MEGAMOCNI	22 609		22 609	22 609	22 609	22 609
2540				Niepubliczne Przedzskole ŻYRAFA	55 548		55 547	55 548	55 547	55 547
2540				RADOSNE MALUCHY Niepubliczne Przedzskole Artystyczno-Językowe	152 777		152 755	152 777	152 755	152 755
2540				Niepubliczne Przedzskole TRAMPOLINA	0		0	0	0	0
2540				Niepubliczne Przedzskole Językowe KRAINA TĘCZY	12 718		12 717	12 718	12 717	12 717
2540				Przedzskole Niepubliczne STOKROTKA	11 305		11 304	11 305	11 304	11 304
2540				ELITARNE Przedzskole MALI ZWYCIĘZCY	155 192		155 192	155 192	155 192	155 192
				Przedzskole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy						
2540				Chrystusa Pana SOLARIS	37 032		37 032	37 032	37 032	37 032
2540				Niepubliczne Przedzskole KRAINA MALUCHA	55 548		55 547	55 548	55 547	55 547
2540				Przedzskole GEDANENSIS	11 310		11 304	11 310	11 304	11 304
2540				KRÓLESTWO FANTAZJI Przedzskole Niepubliczne	202 115		202 115	202 115	202 115	202 115
				Niepubliczne Przedzskole Językowe POD WESOLĄ						
2540				CHMURKA	42 684		42 684	42 684	42 684	42 684
2540				Chrześcijańskie Przedzskole Montessori nr 3	1 755		1 754	1 755	1 754	1 754
2540				Przedzskole Niepubliczne PIOTRUS PAN	21 370		21 196	21 370	21 196	21 196
2540				Przedzskole UNIWERSYTECKIE	0		0	0	0	0
				Przedzskole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek						
2540				Misjonarek	115 268		113 239	115 268	113 239	113 239
				Niepubliczne Przedzskole Językowo-Artystyczne						
2540				ISKIERKA	16 957		16 957	16 957	16 957	16 957
2540				Przedzskole Niepubliczne PUCHATEK	60 177		60 176	60 177	60 176	60 176
2540				Przedzskole Niepubliczne RADOSNY ZAKĄTEK	22 609		22 609	22 609	22 609	22 609
2540				Niepubliczne Przedzskole ARKA NOEGO	43 708		43 707	43 708	43 707	43 707
2540				Przedzskole Niepubliczne im. Panienki z Okienka	50 919		50 918	50 919	50 918	50 918
2540				Przedzskole Niepubliczne Fregata Ujeściśko	14 131		14 131	14 131	14 131	14 131
2540				Przedzskole MARTOLANDIA na Morenie	11 363		11 304	11 363	11 304	11 304
2540				Przedzskole Niepubliczne SMART KIDS	60 206		60 176	60 206	60 176	60 176
				Niepubliczne Przedzskole MEGAMOCNI Strzyża w Gdańsku						
2540				Gdańsku	5 653		5 652	5 653	5 652	5 652
2540				Przedzskole Niepubliczne Krasnoludek S.C.	4 240		4 239	4 240	4 239	4 239

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
				Niepubliczne Przedszkole Językowe o Profilu Artystyczno-Sportowym HAPPY KIDS Osowa w Gdańsku-Osowej			8 479	8 478	8 479	8 478
			2540	Przedszkole Fahrenheitia			13 887	13 888	13 887	13 888
			2540	CALINECZKA Niepubliczne Przedszkole językowo-muzyczne			9 887	9 259	9 887	9 259
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa			11 256	11 256	11 256	11 256
			2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			398 239	398 236	398 239	398 236
			2590	Publiczne Przedszkole TIK-TAK w Gdańsku			66 852	66 852	66 852	66 852
			2590	Publiczne Przedszkole ORUNSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			193 200	193 198	193 200	193 198
			2590	Publiczne Przedszkole GDANSKA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA			91 100	91 020	91 100	91 020
			2590	Publiczne Przedszkole KidsLab			72 505	72 504	72 505	72 504
			2590	Publiczne Przedszkole DZIESIĄTKA			0	0	0	0
			2590	BAJKOWY DOMEK Przedszkole Publiczne w Gdańsku			32 495	32 403	32 495	32 403
			2590	Publiczne Przedszkole KRZYŚ			11 400	11 304	11 400	11 304
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku			133 810	133 801	133 810	133 801
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku			126 200	126 200	126 200	126 200
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku			186 160	186 133	186 160	186 133
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 5 w Gdańsku			9 900	9 891	9 900	9 891
			2590	Publiczne Przedszkole OLIMPIJCZYK w Gdańsku			103 900	103 883	103 900	103 883
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku			29 700	29 674	29 700	29 674
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku			63 700	63 636	63 700	63 636
			2590	Przedszkole Publiczne im. św. Jana de La Salle			25 439	25 435	25 439	25 435
			2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO			16 960	16 957	16 960	16 957
			2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek			38 010	38 006	38 010	38 006
			2590	Przedszkole Publiczne Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku			65 300	65 293	65 300	65 293
			2590	Publiczne Przedszkole Little Umbrella w Gdańsku			57 600	57 594	57 600	57 594
			2590	Przedszkole Publiczne SŁONECZNA KRAINA - UJESCISKO			19 200	19 149	19 200	19 149
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 7 w Gdańsku			4 300	4 239	4 300	4 239
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 9 w Gdańsku			13 900	13 887	13 900	13 887
			2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 10 w Gdańsku			8 500	8 478	8 500	8 478
			2590	Publiczne Przedszkole COGITO w Gdańsku			13 500	13 497	13 500	13 497
			2590	Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA			1 430	1 412	1 430	1 412
			80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			17 077 900	17 077 598	17 077 900	17 077 598

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
			2540	Szkoła Podstawowa BE MONTESSORI School Gdańsk			722 848	722 847	722 848	722 847
			2540	BRITISH International School Gdańsk - Szkoła Podstawowa			346 103	346 099	346 103	346 099
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI			3 783 361	3 783 265	3 783 361	3 783 265
			2540	Chrześcijańska Szkoła MONTESSORI NR 2			536 977	536 958	536 977	536 958
			2540	Elementary International School of Gdańsk/Międzynarodowa Szkoła Podstawowa			314 775	314 769	314 775	314 769
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla chłopców			188 721	188 715	188 721	188 715
			2540	FREGATA Szkoła Podstawowa dla dziewcząt			126 704	126 687	126 704	126 687
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Hymnu Narodowego			487 356	487 355	487 356	487 355
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa LINGWISTA im. Zjednoczonej Europy			222 872	222 872	222 872	222 872
			2540	Gdańska Szkoła Podstawowa			1 161 686	1 161 672	1 161 686	1 161 672
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańska Autonomiczna Szkoła Podstawowa			72 511	72 504	72 511	72 504
			2540	I Społeczna Szkoła Podstawowa STO			426 648	426 643	426 648	426 643
			2540	II Społeczna Szkoła Podstawowa STO			83 330	83 321	83 330	83 321
			2540	III Społeczna Szkoła Podstawowa STO			48 353	48 336	48 353	48 336
			2540	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Kazimierza			166 646	166 642	166 646	166 642
			2540	Niepubliczna Polsko-Brytyjska Szkoła Podstawowa nr 1			92 583	92 579	92 583	92 579
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922			268 731	268 723	268 731	268 723
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa NASZA SZKOŁA			50 292	50 285	50 292	50 285
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa SOKRATES			157 881	157 872	157 881	157 872
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa THINKING ZONE			23 788	23 778	23 788	23 778
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Żyrafia OSADA			395 524	395 507	395 524	395 507
			2540	Podstawowa Szkoła GEDANENSIS			14 036	14 033	14 036	14 033
			2540	Podstawowa Szkoła Społeczna NIEDŹWIĘDNIK			332 898	332 895	332 898	332 895
			2540	Szkoła Podstawowa AKADEMII DOBREJ EDUKACJI			840 520	840 520	840 520	840 520
			2540	Szkoła Podstawowa im. św. Jana de la Salle			415 014	414 998	415 014	414 998
			2540	Szkoła Podstawowa TE VIZJA			172 109	172 099	172 109	172 099
			2590	Morska Szkoła Podstawowa			3 585 990	3 585 990	3 585 990	3 585 990
			2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa			1 253 194	1 253 190	1 253 194	1 253 190
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa OLIMPIJCZYK w Gdańsku z oddziałami sportowymi			648 490	648 489	648 490	648 489
			2590	Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdańsku			132 760	132 760	132 760	132 760
			2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Hevelius w Gdańsku			5 196	5 195	5 196	5 195

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
				2540 Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 2			10 644	10 642	10 644	10 642
				2540 Przedszkole Niepubliczne MEGAMOCNI CHEŁM			19 238	19 237	19 238	19 237
				2540 Little Harvard Niepubliczne Przedszkole			3 275	3 274	3 275	3 274
				INSTYTUT Wspomagania Rozwoju Dziecka Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Zaburzeniem Autystycznym			98 642	98 641	98 642	98 641
				2540 Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie			450 230	450 230	450 230	450 230
				2540 Niepubliczne WESOLE PRZEDSZKOLE			1	0	1	0
				Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA - ZASPA			4 914	4 912	4 914	4 912
				2540 Przedszkole Niepubliczne UŚMIECH DZIECKA			22 103	22 102	22 103	22 102
				2540 Niepubliczne Przedszkole MISIA WOJTKA			12 692	12 688	12 692	12 688
				2540 Przedszkole BAJKOWA AKADEMIA			5 735	5 730	5 735	5 730
				2540 Przedszkole im. Św. Antoniego z Padwy			64 670	64 669	64 670	64 669
				2540 Niepubliczne Przedszkole FASOLKA			6 959	6 958	6 959	6 958
				2540 Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK			31 517	31 516	31 517	31 516
				2540 Przedszkole Niepubliczne BIAŁY KOTEK - Oliwa			6 557	6 549	6 557	6 549
				2540 Niepubliczne Przedszkole TRAMPOLINA			4	0	4	0
				2540 Niepubliczne Przedszkole NA WZGÓRZU			8	0	8	0
				2540 Przedszkole Niepubliczne MARCHEWKA			74 902	74 902	74 902	74 902
				2540 Przedszkole Niepubliczne WESOŁY DELFINEK			23 745	23 740	23 745	23 740
				2540 Niepubliczne EDU-PRZEDSZKOLE			18 420	18 419	18 420	18 419
				2540 Niepubliczne Przedszkole WESOŁA WYSPA			21 694	21 693	21 694	21 693
				2540 Niepubliczne Przedszkole KRAINA MALUCHA			6 147	6 140	6 147	6 140
				2540 Angielskie Przedszkole Niepubliczne TEDDY THE BEAR			11 052	11 051	11 052	11 051
				2540 Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA			4 915	4 912	4 915	4 912
				Przedszkole Niepubliczne BRITISH INTERNATIONAL			0	0	0	0
				2540 SCHOOL			0	0	0	0
				2540 Elitarne Przedszkole MALI ZWYCIĘZCY			18 010	18 009	18 010	18 009
				2540 KROLESTWO FANTAZJI Przedszkole Niepubliczne			11 460	11 460	11 460	11 460
				2540 Niepubliczne Przedszkole PARKOWE WZGORZE			4	0	4	0
				2540 Chrześcijańskie Przedszkole Montessori nr 3			3 275	3 274	3 275	3 274
				2540 Przedszkole Niepubliczne ŻYRAFA SŁOWACKIEGO			6	0	6	0
				Przedszkole Niepubliczne im. M. Jadwigi Kuleszy prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek			18 828	18 827	18 828	18 827
				2540 Misionarek			6 140	6 139	6 140	6 139
				2540 Przedszkole Niepubliczne im. Panielki z Okienka			4 920	4 912	4 920	4 912
				2540 Przedszkole Niepubliczne STOKROTKA			1 230	1 228	1 230	1 228
				2540 Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana SOLARIS			1 230	1 228	1 230	1 228

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM		
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	
				2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe KRAINA TECZY			3 684	3 684	3 684	3 684
				2540	Niepubliczne Przedszkole CHATKA PUCHATKA			12 279	12 279	12 279	12 279
				2540	Niepubliczne Przedszkole COGITO			2 456	2 456	2 460	2 456
				2540	Przedszkole MARTOLANDIA na Morenie			3 275	3 274	3 275	3 274
				2540	Przedszkole Niepubliczne SMART KIDS			5 321	5 321	5 321	5 321
				2540	Niepubliczne Przedszkole MARTOLANDIA			1 638	1 637	1 638	1 637
				2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe POD WESOLĄ						
				2540	CHMURKA			2 456	2 456	2 456	2 456
				2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Strzyża w Gdańsku			1 638	1 637	1 638	1 637
				2540	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE POD KASZTANAMI			1 230	1 228	1 230	1 228
				2540	Twórcze Przedszkole ROŚNIJ RADOŚNIE			1 230	1 228	1 230	1 228
				2540	Niepubliczne Przedszkole BAJKOWE WZGÓRZE			1 230	1 228	1 230	1 228
				2540	Przedszkole Niepubliczne DOBRY PORT			819	819	819	819
				2540	Niepubliczne Przedszkole MEGAMOCNI Stogi			1 230	1 228	1 230	1 228
				2540	Przedszkole Fahrenheitta			1 638	1 638	1 638	1 638
				2590	Pozytywna Szkoła Podstawowa			1 228	1 228	1 228	1 228
					Publiczny Punkt Przedzskolny Akademia Matego						
				2590	Europejczyka			4 600	4 502	4 600	4 502
				2590	MORSKIE Przedszkole w Gdańsku			56 893	56 893	56 893	56 893
				2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 1 w Gdańsku			3 275	3 274	3 275	3 274
				2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 w Gdańsku			35 610	35 609	35 610	35 609
				2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 3 w Gdańsku			11 461	11 460	11 461	11 460
				2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 4 w Gdańsku			27 014	27 014	27 014	27 014
				2590	Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 6 w Gdańsku			6 959	6 958	6 959	6 958
				2590	Publiczne Przedszkole SREBRNA KOTWICA			9 824	9 823	9 824	9 823
				2590	Publiczne Przedszkole KOLOROWE GNIAZDKO			0	0	0	0
				2590	Przedszkole Publiczne im. Sw. Jana de La Salle			12 279	12 279	12 279	12 279
				2590	Przedszkole Sióstr Elżbietanek			0	0	0	0
				2590	Publiczne Przedszkole BURSZTYNOWY KOMPAS			0	0	0	0
				2590	Przedszkole Publiczne Mądry Miś Ujeścisko w Gdańsku			8 186	8 186	8 186	8 186
				2590	Publiczne Przedszkole Little Umbrella w Gdańsku			7 368	7 368	7 368	7 368
				2590	Publiczne Przedszkole COGITO w Gdańsku			1 228	1 228	1 228	1 228
					KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA						
					NARODOWEGO						
				2480	Miejski Teatr Miniatura			4 298 376	4 298 376	4 298 376	4 298 376
		92106		2480	Gdański Teatr Szekspirowski			2 778 521	2 778 521	2 778 521	2 778 521
		92108		2480	Cappella Gedanensis			2 693 850	2 693 850	2 693 850	2 693 850
		92109		2480	Gdański Archipelag Kultury			9 166 774	9 166 774	9 166 774	9 166 774
		92110		2480	Gdańska Galeria Miejska			2 797 767	2 797 767	2 797 767	2 797 767
										61 865 162	61 865 162

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
		92113	2480	Klub Żak	3 189 122	3 189 122			3 189 122	3 189 122
		2480	2480	Europejskie Centrum Solidarności	7 005 140	7 005 140			7 005 140	7 005 140
		92114	2480	Instytut Kultury Miejskiej	4 426 696	4 426 696			4 426 696	4 426 696
		92116	2480	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	10 593 278	10 593 278			10 593 278	10 593 278
		92118	2480	Muzeum Gdańska	14 915 638	14 915 638			14 915 638	14 915 638
PRZEDMIOTOWA					11 318 981	10 639 555			11 318 981	10 639 555
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 318 981	10 639 555			11 318 981	10 639 555
		70001	2650	Gdańskie Nieruchomości - samorządowy zakład budżetowy	11 318 981	10 639 555			11 318 981	10 639 555
CELOWA					97 107 355	57 904 215	108 272 456	94 380 940	205 379 811	182 285 155
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 836 184	4 000 000			12 836 184	4 000 000
				dla Województwa Pomorskiego z tytułu udzielenia pomocy finansowej na organizację publicznego transportu zbiorowego kolejowego	4 000 000	4 000 000			4 000 000	4 000 000
		60004	2710	Budowa Węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	8 836 184	0			8 836 184	0
630				TURYSTYKA	590 104	0			590 104	0
		63095	6257	Pomorskie Szlaki Kajakowe	590 104	0			590 104	0
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 078 220	14 120 069	10 593 277	963 674	47 671 497	15 083 743
		70001	6210	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	155 500	152 191			155 500	152 191
		6210	6210	Modernizacja budynków komunalnych	21 406 054	7 418 752			21 406 054	7 418 752
		6207	6207	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku	184 035	82 082		2 782 474	184 035	82 082
		6219	6219	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	944 851	153 748			944 851	153 748
		6207	6207	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	254 642	0		1 682 925	1 682 925	618 800
		6217	6217	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2 613 160	0			2 613 160	0
		6219	6219	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	3 169 775	0			3 169 775	0
		6207	6207	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	299 235	186 745		150 207	299 235	186 745
		6219	6219	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	1 712 271	518 992			1 712 271	518 992
		6207	6207	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	923 905	910 366		101 337	2 294 290	101 337
		6217	6217	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	4 798 380	4 434 156			923 905	910 366
		6219	6219	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	1 386 187	0			4 798 380	4 434 156
		6207	6207	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	2 400 000	263 037			663 813	0
754				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA					2 400 000	263 037
		75412	6230	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej					215 500	215 226
801				OSWIATA I WYCHOWANIE	774 275	774 275	1 893 757	1 865 175	2 155 000	2 155 226
				Bon dla nauczycieli - dotacje dla jednostek niesamorzządowych	0	0	157	157	157	157

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM											
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r										
851				Zajęcia wspomagające - dotacja dla jednostek niesamorządowych	2830			149 870	146 650	149 870	146 650									
					80101		Bieżące utrzymanie obiektu szkolnego w Kowalach na terenie Gminy Kolbudy	2310	774 275	774 275			774 275	774 275						
								80153		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2830			989 106	963 744	989 106	963 744			
											2007			675 190	675 190	675 190	675 190			
					80195		Gdańsk pod żaglami wiedzy	2009			79 434	79 434	79 434	79 434						
									7 717 712	7 493 737	15 297 846	13 703 123	23 015 558	21 196 860						
					852				Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	2780			1 720 000	1 550 000	1 720 000	1 550 000				
										85149		Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom	2780			1 055 437	570 061	1 055 437	570 061	
													2830			250 000	150 000	250 000	150 000	
										85152		Finansowanie działań wspierających profilaktykę zdrowotną	2820			405	0	405	0	
													2810			70 000	70 000	70 000	70 000	
										85153			Przeciwdziałanie narkomanii	2360			99 184	94 900	99 184	94 900
														2810			212 920	207 581	212 920	207 581
														2820			1 254 924	1 222 554	1 254 924	1 222 554
														2830			380 000	380 000	380 000	380 000
2360			2 777 999	2 042 923										2 777 999	2 042 923					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2800			287 190	287 190	287 190	287 190										
				2810			881 736	876 398	881 736	876 398										
				2820			2 421 526	2 393 163	2 421 526	2 393 163										
				2830			2 088 344	2 060 174	2 088 344	2 060 174										
				6220	217 712	0			217 712	0										
85195			Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	2810			859 450	859 448	859 450	859 448										
				2820			868 923	868 923	868 923	868 923										
				2830			50 800	50 800	50 800	50 800										
				2360			19 008	19 008	19 008	19 008										
				2710	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000										
852			Usprawnienie funkcjonowania wybranych zakładów leczniczych spółki Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	6300	5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000										
				6300	1 500 000	1 493 737			1 500 000	1 493 737										
				POMOC SPOŁECZNA	1 874 200	249 853	48 849 353	48 107 321	50 723 553	48 357 174										

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
	85202		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, somatycznie chorych i niepełnosprawnych			6 448 015	6 319 971	6 448 015	6 319 971
			2360	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2			160 000	58 877	160 000	58 877
	85203		2360	Prowadzenie i zapewnienie miejsc w klubach samopomocy, dziennych domach pomocy, ośrodka wsparcia z opieką całodobową, środowiskowych domach samopomocy dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami psychicznymi			16 483 511	16 450 190	16 483 511	16 450 190
	85220		2360	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego			2 536 719	2 496 678	2 536 719	2 496 678
	85228		2360	Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - rehabilitacja; Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			14 476 821	14 066 181	14 476 821	14 066 181
	85230		2360	Zapewnienie gorącego posiłku w jadłodajni dla osób bezdomnych, organizowanie, pozyskiwanie i wydawanie żywności dla potrzebujących, dowóz posiłków dla osób starszych mających trudność w samodzielnych poruszaniu			916 590	906 590	916 590	906 590
			2007	Gdański model wsparcia Osób z Autyzmem (OZA)			3 586 472	3 586 472	3 586 472	3 586 472
			2009				253 859	253 858	253 859	253 858
			2360	Działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem SARS-CoV-2 - Program "Wspieraj Seniora"			1 519 609	1 519 608	1 519 609	1 519 608
			2360	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi			2 467 757	2 448 896	2 467 757	2 448 896
	85295		6210	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej		1 874 200			1 874 200	249 853
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		57 929	12 583 127	12 148 351	12 641 056	12 196 909
				Monitoring i ewaluacja w zakresie rozwoju społecznego			37 000	37 000	37 000	37 000
			2360	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii			75 000	74 000	75 000	74 000
			2360	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów			516 000	511 240	516 000	511 240

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
				Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i						
			2360	Wsparcia Osób Zadłużonych			150 000	150 000	150 000	150 000
			2360	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka			939 263	931 097	939 263	931 097
			2360	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy			150 000	147 050	150 000	147 050
			2360	Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej			1 089 200	1 067 200	1 089 200	1 067 200
			2360	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi			953 887	953 887	953 887	953 887
			2360	Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach miasta Gdańska			120 000	120 000	120 000	120 000
			2360	Wsparanie aktywności osób starszych			370 000	369 950	370 000	369 950
			2360	Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Przymorze			9 964	0	9 964	0
			2360	Wielkie rozwijające pamięć i koncentrację			163 487	161 850	163 487	161 850
			2367	Zadania rewitalizacyjne			2 000	0	2 000	0
			2369	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych			28 156	28 156	28 156	28 156
			2367	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku			115 840	112 195	115 840	112 195
			2369	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku			22 030	21 119	22 030	21 119
			2367	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku			222 138	222 137	222 138	222 137
			2369	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku			40 788	40 788	40 788	40 788
			2367	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku			112 918	112 917	112 918	112 917
			2369	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.			21 402	21 402	21 402	21 402
			2007	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.			278 303	278 303	278 303	278 303
			2009	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.			49 552	49 551	49 552	49 551
			2007	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.			4 650 592	4 489 519	4 650 592	4 489 519
			2009	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji.			505 518	288 901	505 518	288 901
			2007	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II			1 960 089	1 960 089	1 960 089	1 960 089
			2647	Housing First - najpierw mieszkanie		50 314	41 179	50 314	50 314	41 179
			2649	Housing First - najpierw mieszkanie		7 615	7 379	7 615	7 615	7 379
854		85395		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	851 934	856 000	851 934
		85412	2360	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			856 000	851 934	856 000	851 934
855			2810	RODZINA		0	1 403 070	1 403 061	1 403 070	1 403 061
		85504	2820	Wsparcie organizacji pozarządowych			388 404	388 395	388 404	388 395
			2830	Wsparcie organizacji pozarządowych			397 638	397 638	397 638	397 638
							617 028	617 028	617 028	617 028

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM							
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r						
900	90002	90004	2800	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 881 948	1 092 967	2 398 526	1 877 423	4 280 474	2 970 390					
					Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	63 000	62 851			63 000	62 851					
					Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0	0	65 500	65 000	65 500	65 000	0				
					Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Miasta Gdańska	1 618 068	1 030 116	580 000	580 000	580 000	580 000	0				
					Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			388 314	388 314	388 314	388 314	0				
					Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdanca- etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	8 000	0			8 000	0	0				
					Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Miasta Gdańska'	142 806	0			142 806	0	0				
					Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ul. Mikołaja Reja od 24 do 26	50 074	0			50 074	0	0				
					Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			58 342	2 000	58 342	2 000	0				
					Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	0	0				0	0				
					KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 004 846	30 124 756	9 437 000	8 623 198	43 441 846	38 747 954					
					92105	92106	92108	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 000	0	5 987 000	5 838 280	5 987 000	5 838 280	
									2710	Dofinansowanie Teatru Wybrzeże	600 000	600 000			600 000	600 000
									2710	Dofinansowanie Opery Bałtyckiej	700 000	700 000			700 000	700 000
									2800	Gdański Teatr Szekspirowski	116 700	92 443			116 700	92 443
									2800	Miejski Teatr Miniatura	250 000	250 000			250 000	250 000
									6220	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	70 000	70 000			70 000	70 000
6300	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	5 000 000	5 000 000							5 000 000	5 000 000					
2710	Dofinansowanie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku	350 000	350 000							350 000	350 000					
6220	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	64 453	64 453							64 453	64 453					
6220	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	462 275	29 356							462 275	29 356					
92109	92110	92108	2800	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	350 000	350 000			350 000	350 000						
				6220	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	149 311	149 311			149 311	149 311					
				Projekty inwestycyjne instytucji kultury	210 000	160 000			210 000	160 000						

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
			2710	Dofinansowanie Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku	450 000	450 000			450 000	450 000
			2800	projekt "Gdańsk Artystów Przestrzeń Sztuki 2021" w ramach zadania Sztuka w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	126 000	99 998			126 000	99 998
			2800	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	75 000	72 582			75 000	72 582
			2800	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku - Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia	125 000	123 866			125 000	123 866
	92113		6220	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	150 492	115 780			150 492	115 780
			6220	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	15 000	0			15 000	0
			6220	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	475 400	0			475 400	0
	92114		2800	Europejskie Centrum Solidarności	416 000	416 000			416 000	416 000
			2800	Instytut Kultury Miejskiej	115 000	105 000			115 000	105 000
	92116		2800	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	70 000	65 000			70 000	65 000
			6220	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	455 477	455 477			455 477	455 477
			2710	Dofinansowanie Muzeum Narodowego w Gdańsku	800 000	800 000			800 000	800 000
				Dofinansowanie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku						
			2710		100 000	100 000			100 000	100 000
			2800	Muzeum Gdańska	50 555	50 555			50 555	50 555
			6220	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	3 452 067	2 534 467			3 452 067	2 534 467
				Prowadzenie przez miasto instytucji kultury - Muzeum Gdańska	300 000	300 000			300 000	300 000
			6220	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	14 216 888	14 216 888			14 216 888	14 216 888
			6227	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	571 242	486 000			571 242	486 000
			6229	Realizacja działań infrastrukturalnych w zabytkowym kompleksie budynków siedziby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	2 208 406	595 000			2 208 406	595 000
	92118		6300	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	825 000	825 000			825 000	825 000
			2720	Odbudowa spalonego kościoła św. Józefa w Kasparusie			3 450 000	2 784 918	3 450 000	2 784 918
	92120		6300	Budynek Kursztu Wodnego - wykończenie i	50 000	50 000			50 000	50 000
			6210		227 480	227 480			227 480	227 480

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
	926	92195	6210	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	220 100	220 100			220 100	220 100
				KULTURA FIZYCZNA	291 937	0	4 745 000	4 622 454	5 036 937	4 622 454
			2810				119 160	115 160	119 160	115 160
			2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kluby sportowe			4 554 340	4 435 794	4 554 340	4 435 794
			2830				45 000	45 000	45 000	45 000
			6210		66 942	0			66 942	0
			6210	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	32 400	0			32 400	0
			6210	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	32 595	0			32 595	0
			6210	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)	30 000	0			30 000	0
			6210	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port)	130 000	0			130 000	0
		92605	6230	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych			26 500	26 500	26 500	26 500
w tym POWIAT:					7 785 526	7 741 026	69 187 313	68 573 446	76 972 839	76 314 472
PODMIOTOWA					7 741 026	7 741 026	57 482 972	57 066 746	65 223 998	64 807 772
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE			55 362 934	54 947 564	55 362 934	54 947 564
		80102		Szkoły podstawowe specjalne			3 217 000	3 214 323	3 217 000	3 214 323
			2540	Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna			3 217 000	3 214 323	3 217 000	3 214 323
		80115		Technika			12 739 260	12 726 219	12 739 260	12 726 219
			2540	Technikum TEB Edukacja			5 622 950	5 611 599	5 622 950	5 611 599
			2540	Technikum Akademii Dobrej Edukacji			78 480	78 479	78 480	78 479
			2590	Technikum nr 1			7 037 830	7 036 141	7 037 830	7 036 141
		80116		Szkoły Policealne			14 835 270	14 616 796	14 835 270	14 616 796
			2540	Policealna Szkoła Zawodowa Metamorfoza			74 009	74 008	74 009	74 008
				Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja w Gdańsku						
			2540				2 654 034	2 614 454	2 654 034	2 614 454
			2540	Szkoła Policealna Informatyki Żak w Gdańsku			5 299	3 602	5 299	3 602
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Administracji			31 876	31 602	31 876	31 602
			2540	NEPTUN Policealna Szkoła Medyczna dla Dorosłych w Gdańsku			1 134 850	1 134 849	1 134 850	1 134 849
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			1 301 521	1 301 520	1 301 521	1 301 520
			2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna Żak w Gdańsku			336 018	309 571	336 018	309 571

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
			2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu Żak w Gdańsku			428 975	397 041	428 975	397 041
			2540	GDAŃSKA Szkoła Policealna			19 778	19 777	19 778	19 777
			2540	Policealna Szkoła BHP ALTERNATYWA Centrum Nauki			10 261	8 355	10 261	8 355
			2540	Szkoła Policealna OMEGA w Gdańsku			55 849	55 031	55 849	55 031
			2540	Szkoła Policealna Medyczna Żak w Gdańsku			361 389	322 969	361 389	322 969
			2540	Szkoła Policealna Opieki i Medycznej Żak w Gdańsku			397 523	397 054	397 523	397 054
			2540	Szkoła Policealna Cosinus Plus w Gdańsku			2 622 399	2 600 043	2 622 399	2 600 043
			2540	Bałycka Szkoła Policealna w Gdańsku			146 923	119 141	146 923	119 141
			2540	Szkoła Policealna Niedaleko w Gdańsku			1 250 613	1 248 736	1 250 613	1 248 736
			2540	Szkoła Policealna Gdańskie Studium Farmaceutyczne			171 172	169 204	171 172	169 204
			2540	Gdańskie Szkoły Medyczne Szkoła Policealna			1 195 297	1 182 835	1 195 297	1 182 835
			2540	Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych			1 891 521	1 887 227	1 891 521	1 887 227
			2540	Centrum Kształcenia Plejada Medyczna Szkoła Policealna w Gdańsku			85 238	85 238	85 238	85 238
			2540	Studium Medyczne TEB Edukacja			149 223	143 037	149 223	143 037
			2540	Policealna Szkoła Technik Audiowizualnych Nuwave w Gdańsku			0	0	0	0
			2540	NEPTUN Policealna Szkoła Zawodowa w Gdańsku			511 502	511 502	511 502	511 502
		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia			1 673 570	1 673 565	1 673 570	1 673 565
			2590	Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1			1 673 570	1 673 565	1 673 570	1 673 565
		80120		Licea ogólnokształcące			15 584 800	15 549 219	15 584 800	15 549 219
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży w Gdańsku			669 359	669 306	669 359	669 306
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące Lingwista im. Hymnu Narodowego			994 948	994 926	994 948	994 926
			2540	Bałyckie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			165 566	164 817	165 566	164 817
			2540	British International School Gdańsk - Liceum Ogólnokształcące			119 009	119 007	119 009	119 007
			2540	Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące			818 511	817 600	818 511	817 600
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące			647 110	646 961	647 110	646 961
			2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne			8 847	8 122	8 847	8 122
			2540	High International School of Gdańsk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			1 757 034	1 756 656	1 757 034	1 756 656
			2540	I Liceum Ogólnokształcące CNB im. Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku			166 661	166 652	166 661	166 652
			2540				1 618 880	1 617 374	1 618 880	1 617 374

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
				Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Piłczyńskiego			693 963	693 817	693 963	693 817
				Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense			524 809	524 808	524 809	524 808
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Alternatywa Centrum Nauki			24 159	24 085	24 159	24 085
				Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych OMEGA w Gdańsku			159 788	158 634	159 788	158 634
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ŻAK w Gdańsku			145 157	142 863	145 157	142 863
				Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus			1 246 840	1 245 599	1 246 840	1 245 599
				Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych im. wiceadmirała Józefa Unruga			570 579	569 938	570 579	569 938
				Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone			625 835	625 108	625 835	625 108
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej			129 068	129 067	129 068	129 067
				Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Plejada w Gdańsku			11 866	11 301	11 866	11 301
				Olivskie Liceum Ogólnokształcące			118 206	110 459	118 206	110 459
				Szkoła Mistrzostwa Sportowego Liceum Ogólnokształcące Marcina Gortata w Gdańsku			1 503 241	1 501 482	1 503 241	1 501 482
				Szkoły Prusa Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdańsku			212 340	212 071	212 340	212 071
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Cosinus Plus			171 223	168 981	171 223	168 981
				Liceum Ogólnokształcące Alternatywa Centrum Nauki			0	0	0	0
				Liceum Ogólnokształcące Columbus			79 018	78 352	79 018	78 352
				Liceum Ogólnokształcące TEB Edukacja			0	0	0	0
				NEPTUN Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych			139 083	129 182	139 083	129 182
				Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku			2 263 700	2 262 051	2 263 700	2 262 051
				Szkoły zawodowe specjalne			1 011 746	989 239	1 011 746	989 239
				Niepubliczna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Gdańsku			1 011 746	989 239	1 011 746	989 239
				Kwalifikacyjne kursy zawodowe			228 303	105 227	228 303	105 227
				Centrum Kształcenia Plejada Szkoła Policealna NOVUM w Gdańsku			27 012	27 012	27 012	27 012
				Technikum TEB Edukacja			170 710	59 812	170 710	59 812
				Policealna Szkoła TEB Edukacja w Gdańsku			12 177	0	12 177	0
				Szkoła Policealna Cosinus Plus w Gdańsku			18 404	18 403	18 404	18 403

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					6 072 985	6 072 976
			2540	Akademickie Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży					2 150 966	2 150 966
			2540	Hymnu Narodowego					261 525	261 524
			2540	Gdańskie Szkoły Autonomiczne Gdańskie Liceum Autonomiczne					129 400	129 400
			2540	Liceum Akademii Dobrej Edukacji im. Macieja Płazynskiego					877 751	877 751
			2540	Liceum Ogólnokształcące Collegium Gedanense					301 682	301 681
			2540	Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych im. wiceadmirała Józefa Unruga					404 344	404 343
			2540	Gdańskie Liceum Ogólnokształcące					827 051	827 050
			2540	Chrześcijańskie Autorskie Liceum Ogólnokształcące					381 793	381 793
			2540	Liceum Ogólnokształcące Thinking Zone I Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Gdańsku					47 926	47 926
			2540	Liceum Ogólnokształcące Mundurowe Spartakus					0	0
			2540	High International School of Gdańsk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku					35 768	35 768
			2540	Technikum TEB EDUKACJA					4 793	4 793
			2540	Technikum Akademii Dobrej Edukacji					220 258	220 257
			2590	Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku					65 987	65 987
			2590	Technikum nr 1					115 911	115 910
			2590	Branżowa Szkoła I stopnia nr 1					63 188	63 187
				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA					184 642	184 641
				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					2 120 038	2 119 182
		85404		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Gdańskie Lwy					1 992 150	1 991 295
			2540	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Pegaz					0	0
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Didisi					631 418	631 417
			2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Wyspa					30 936	30 935
									628 876	628 027

RODZAJ DOTACJI	Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		OGÓLEM	
					Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r	Plan na 31.12.2021r	Wykonanie na 31.12.2021r
				Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego			356 552	356 552	356 552	356 552
			2360	Warsztaty terapii zajęciowej			171 200	171 200	171 200	171 200
			2820				319 288	319 288	319 288	319 288
		85311	2830				89 880	89 880	89 880	89 880
			2367	Pomorskie dzieciom			90 667	90 667	90 667	90 667
			2369				5 334	5 333	5 334	5 333
			2007	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III			209 177	209 176	209 177	209 176
			2009				24 609	24 609	24 609	24 609
			2007	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II			27 802	27 800	27 802	27 800
			2009				3 271	3 271	3 271	3 271
			2007	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III			421 271	421 270	421 271	421 270
			2009				49 562	49 561	49 562	49 561
			2007	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III			390 795	390 794	390 795	390 794
		85395	2009				45 977	45 976	45 977	45 976
				RODZINA			5 639 147	5 639 067	5 639 147	5 639 067
				Prowadzenie całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego			5 639 147	5 639 067	5 639 147	5 639 067
		85510	2360							
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			44 500	0	44 500	0
		92113		Centrum Sztuki Współczesnej Łąźnia			44 500	0	44 500	0
			6220	Projekty inwestycyjne jednostek kultury			44 500	0	44 500	0

CZEŚĆ I

DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW MIASTA GDAŃSKA W 2021 ROKU

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM							
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk					
I																			
		Wpływy z podatku od opłat lokalnych					549 689 431	558 512 358	101,6	0	0	0	549 689 431	558 512 358	101,6				
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości					523 500 000	530 426 189	101,3	0	0	0	523 500 000	530 426 189	101,3				
		od osób prawnych		75615	WBMP		470 500 000	476 874 200	101,4				470 500 000	476 874 200	101,4				
		od osób fizycznych		75616	WBMP		53 000 000	53 551 989	101,0				53 000 000	53 551 989	101,0				
	0320	Wpływy z podatku rolnego					755 000	793 423	105,1	0	0	0	755 000	793 423	105,1				
		od osób prawnych		75615	WBMP		155 000	181 875	117,3				155 000	181 875	117,3				
		od osób fizycznych		75616	WBMP		600 000	611 548	101,9				600 000	611 548	101,9				
	0330	Wpływy z podatku leśnego					181 300	190 657	105,2	0	0	0	181 300	190 657	105,2				
		od osób prawnych		75615	WBMP		180 000	189 325	105,2				180 000	189 325	105,2				
		od osób fizycznych		75616	WBMP		1 300	1 332	102,5				1 300	1 332	102,5				
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych					7 200 000	7 542 032	104,8	0	0	0	7 200 000	7 542 032	104,8				
		od osób prawnych		75615	WBMP		4 900 000	4 864 049	99,3				4 900 000	4 864 049	99,3				
		od osób fizycznych		75616	WBMP		2 300 000	2 677 983	116,4				2 300 000	2 677 983	116,4				
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej					16 323 131	17 540 651	107,5	0	0	0	16 323 131	17 540 651	107,5				
	0440	Wpływy z opłaty mieszkawej					1 730 000	2 019 406	116,7				1 730 000	2 019 406	116,7				
		Udziały w podatkach					1 047 205 190	1 102 310 835	105,3	243 438 305	256 623 059	105,4	1 290 643 495	1 358 933 894	105,3				
		Podatek dochodowy					983 437 890	983 675 225	105,4	243 438 305	256 623 059	105,4	1 176 876 195	1 240 298 284	105,4				
II							825 537 890	864 055 269	104,7	221 335 305	231 665 355	104,7	1 046 876 195	1 095 720 624	104,7				
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75621	WBMP		107 900 000	119 619 956	110,9	22 100 000	24 957 704	112,9	130 000 000	144 577 660	111,2				
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		75621	WBMP		3 100 000	4 003 958	129,2				3 100 000	4 003 958	129,2				
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		75601	WBMP		8 167 300	11 153 832	136,6				8 167 300	11 153 832	136,6				
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		75616	WBMP		8 167 300	11 153 832	136,6				8 167 300	11 153 832	136,6				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych					102 500 000	103 877 820	101,0				102 500 000	103 877 820	101,0				
		od osób prawnych		75615	WBMP		10 500 000	11 354 424	108,1				10 500 000	11 354 424	108,1				
		od osób fizycznych		75616	WBMP		92 000 000	92 123 396	100,1				92 000 000	92 123 396	100,1				
		Dochoody z mienia komunalnego					180 800 007	166 574 848	92,1	3 683 431	2 748 716	74,6	184 483 438	169 323 564	91,8				
III							4 600 000	4 392 208	95,5	404	404	100,0	4 600 404	4 392 612	95,5				
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarządy, użytkowanie i służebności		70005	WS		200 000	1 150 310	575,2				200 000	1 150 310	575,2				
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw																	
		działek) z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanych scaleniem lub podziałem nieruchomości – art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanych budową urządzeń infrastruktury technicznej - art.146 w/w ustawy																	
		- renty planistyczne z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w trybie art. 36 ust.3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie 950,884 zł., 9 spraw																	
		(20 działek)																	
	0490	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		75618	WS		200 000	1 150 310	575,2				200 000	1 150 310	575,2				
	0550	Wpływy z dywidend		70005	WS		41 600 000	41 940 725	100,8				41 600 000	41 940 725	100,8				
		dywidenda od Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.		40001	WPG		15 608 832	15 608 832	100,0				15 608 832	15 608 832	100,0				
		dywidenda od Saur Neptun Gdańsk S.A.		40002	WPG		9 096 446	9 096 446	100,0				9 096 446	9 096 446	100,0				
							6 512 386	6 512 386	100,0				6 512 386	6 512 386	100,0				

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				46 180 020	44 471 917	96,3	3 682 027	2 748 312	74,6	49 862 047	47 220 229	94,7
	0750	dzierżawa infrastruktury tramwajowej	60004	GZDZ		25 502 572	25 572 729	100,3	130 000	161 337	124,1	25 502 572	25 572 729	100,3
	0750	dzierżawa tuneli	60015	GZDZ								161 337	161 337	124,1
	0750	dzierżawa nieruchomości gruntowych (drog publicznych pod wiaty przystankowe)	60016	GZDZ		1 710 000	2 138 379	125,1				1 710 000	2 138 379	125,1
	0750	dzierżawa pasa drogowego dróg wewnętrznych	60017	GZDZ		170 000	278 638	163,9				170 000	278 638	163,9
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wydzierżawiono 213,429 m ² gruntów, 328 dzierżawcom)	70005	WS		5 652 030	3 759 868	66,5				5 652 030	3 759 868	66,5
	0750	dzierżawa gruntu w Gdańsku - Jeilikowie	70005	WS			9 969	114,3		11 394	114,3	9 969	11 394	114,3
	0750	wynajem pomieszczeń w obiektach administrowanych przez Hevelianum,	70005	HEV		288 300	296 737	102,9				288 300	296 737	102,9
	0750	najem schronu obrony cywilnej położonego pod Placem Domonikowskim oraz najem budowli ochronnej przy ul. Olejarnej w Gdańsku na potrzeby Klubu studenckiego ASP	70005	WBZK		99 587	56 424	56,7				99 587	56 424	56,7
	0750	czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń Urzędu wpływu z tytułu partycypacji Instytutu Aktywności Regionów w kosztach eksploatacji pomieszczeń Rady Dzielnicy Oliwa	75023	WI		260 000	372 807	143,4				260 000	372 807	143,4
	0750	czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem	75095	WI		0	787	0				0	787	0
	0750	czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów, wynajem	80101	WRS		3 229 206	1 444 511	44,7				3 229 206	1 444 511	44,7
	0750	czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, dzierżawa gruntów	80102	WRS		1 500	0	0,0	29 360	29 554	100,7	29 360	29 554	100,7
	0750	najem sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 12	80103	WRS		1 500	0	0,0				1 500	0	0,0
	0750	czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem sal, pomieszczeń, plotów i gruntów - przedszkola	80104	WRS		134 640	103 749	77,1				134 640	103 749	77,1
	0750	czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	80115	WRS			1 210 077		1 210 077	710 534	58,7	1 210 077	710 534	58,7
	0750	czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	80120	WRS			1 640 379		1 640 379	1 043 959	63,6	1 640 379	1 043 959	63,6
	0750	czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	80132	WRS			4 600		4 600	1 028	22,3	4 600	1 028	22,3
	0750	czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych, wynajem pomieszczeń, plotów, dzierżawa gruntów	80134	WRS			41 486		41 486	24 743	59,6	41 486	24 743	59,6
	0750	wynajem pomieszczeń i boiska, dzierżawa gruntów	80140	WRS		14 600	3 928	26,9				14 600	3 928	26,9
	0750	wynajem pomieszczeń	80148	WRS		50 000	111 136	222,3				50 000	111 136	222,3
	0750	najem pomieszczeń - CPS	85219	WRS		2 000	2 703	135,2				2 000	2 703	135,2
	0750	dzierżawa obwodów lotwickich	01095	WS		2 000	2 703	135,2				2 000	2 703	135,2
	0750	dzierżawa terenów i obiektów w GOZ	92504	WGK		1 439 400	1 709 139	118,7				1 439 400	1 709 139	118,7
	0750	wykup miejsc na cmentarzach komunalnych	71035	GZDZ		1 300 000	2 066 957	159,0				1 300 000	2 066 957	159,0
	0750	najem i dzierżawa parkingów, terenu, pomieszczeń, ławek i stojaków	90017	GZDZ		590 000	995 181	168,7				590 000	995 181	168,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
	0750	dzierżawa pomieszczeń kuchennych- DPS Ostoja	0750	85202	MOPR	51 180	51 051	99,7	42 000	45 662	108,7	51 180	51 051	99,7
	0750	dzierżawa pomieszczeń kuchennych w osiedlach wsparcia - DPS Ostoja	0750	85202	MOPR							42 000	45 662	108,7
	0750	wynajem pomieszczeń czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych,	0750	85203	MOPR	10 000	10 324	103,2	55 000	77 521	140,9	10 000	10 324	103,2
	0750	wynajem pomieszczeń czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych,	0750	85219	MOPR							55 000	77 521	140,9
	0750	wynajem pomieszczeń, plotów i dachów, dzierżawa gruntów	0750	85407	WRS							49 350	52 121	105,6
	0750	wynajem pomieszczeń, czynsze za mieszkania w budynkach oświatowych	0750	85410	WRS							42 556	13 374	31,4
	0750	dzierżawa gruntu, wynajem sali wystaw	0750	85417	WRS	314 100	223 410	71,1	354 750	508 230	143,3	314 100	508 230	143,3
	0750	wynajem samoobsługowych toalet miejskich	0750	92195	HEV	2 780	2 887	103,8				2 780	2 887	103,8
	0750	dzierżawa terenów i obiektów - GOS	0750	90095	WKG	5 326 125	5 236 498	96,3				5 326 125	5 236 498	96,3
	0750	dzierżawa urządzeń wodno-kanalizacyjnych przez Saur Neptun Gdańsk S.A.	0750	92805	BPS									
	0750		0750	70095	WKG	32 000	34 074	106,5				32 000	34 074	106,5
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	70005	WS	6 608 000	7 261 566	109,9				6 608 000	7 261 566	109,9
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				65 170 744	50 871 469	78,1				65 170 744	50 871 469	78,1
	0770	wpływy ze sprzedaży nieruchomości (zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku)	0770	70005	WS	17 778 744	0	0,0				17 778 744	0	0,0
	0770	sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych, działek,	0770	70005	WS	47 392 000	50 871 469	107,3				47 392 000	50 871 469	107,3
0780		Dochoady ze zbycia praw majątkowych	0780	75095	WŚ	142 806	142 806	100,0				142 806	142 806	100,0
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				179 605	345 837	192,6	1 000	0	0,0	180 605	345 837	191,5
	0870	sprzedaż drewna	0870	02095	GZDZ	60 000	55 395	92,3				60 000	55 395	92,3
	0870		0870	60004	ZTM	3 480	24 184	694,9				3 480	24 184	694,9
	0870		0870	70005	HEV	0	732					0	732	
	0870	sprzedaż 2 samochodów osobowych specjalistycznych - SM	0870	75416	WBZK	20 700	15 340	74,1				20 700	15 340	74,1
	0870	sprzedaż używanego telefonu służbowego	0870	75023	WI	0	59 524					0	59 524	
	0870	sprzedaż samochodu - GOS	0870	92605	BPS	0	100 383					0	100 383	
	0870	sprzedaż pojazdu służbowego w celu demontażu - GZZ	0870	75516	WRS	750	750	100,0				750	750	100,0
	0870	sprzedaż pojazdu służbowego	0870	85219	WRS	0	1 980					0	1 980	
	0870	sprzedaż złomu	0870	85417	WRS	675	674	99,9	1 000	0	0,0	1 000	674	67,4
	0870	sprzedaż złomu	0870	90013	WKG	50 000	36 875	73,8				50 000	36 875	73,8
	0870	sprzedaż m.in. drewna odpadowego, złomu, zwierząt z nadwyżki hodowlanej - GOZ	0870	90017	GZDZ	44 000	50 000	113,6				44 000	50 000	113,6
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0920	75504	WKG	500 000	386 776	77,4				500 000	386 776	77,4
	0920	odsetki z oprocentowania kont bankowych	0920	75514	WBMP	500 000	386 776	77,4				500 000	386 776	77,4
8120		Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	75814	WBMP	10 000	2 402	24,0				10 000	2 402	24,0
						440 115 213	412 262 462	93,7	315 050 526	342 903 277	108,8	755 165 739	755 165 739	100,0
2750		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	75602	WBMP	86 812 611	86 812 611	100,0	0	0	0,0	86 812 611	86 812 611	100,0
						86 812 611	86 812 611	100,0	0	0	0,0	86 812 611	86 812 611	100,0
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2760	75602	WBMP	27 852 751	27 852 751	100,0	0	0	0,0	27 852 751	27 852 751	100,0
						27 852 751	27 852 751	100,0	0	0	0,0	27 852 751	27 852 751	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2760	75802	WBMIIP	27 852 751 325 449 851	27 852 751 305 838 838	0,0 100,0	305 838 838	27 852 751 305 838 838	100,0	27 852 751 631 288 689	27 852 751 631 288 689	100,0 100,0
	2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	75801	WRS	324 220 784	274 758 282	100,0	274 758 282	274 758 282	100,0	598 979 066	598 979 066	100,0
	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	75831	WBMIIP	1 229 067	1 229 067	100,0	1 229 067	1 229 067	100,0	1 229 067	1 229 067	100,0
	2920	część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2920	75832	WBMIIP	1 229 067	1 229 067	100,0	1 229 067	1 229 067	100,0	1 229 067	1 229 067	100,0
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				0	0		0	0	100	9 211 688	9 211 688	100
		dofinansowanie inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Karuskiej na odcinku od ul. Ołomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu DK nr 7 – Elap i odcinek od ul. Ołomińskiej do ul. Nowatorów”	6180	75802	WPI		9 211 688		9 211 688	9 211 688	100,0	9 211 688	9 211 688	100,0
V		Dochoły realizowane przez jednostki budżetowe				237 176 459	243 541 823	102,7	26 665 125	25 591 451	96,0	263 841 584	269 133 274	102,0
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 540 450			7 176 771	958 514	130	450 000	958 514	213	5 990 450	8 135 285	136
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0570	60015	GZDIZ		958 514		450 000	958 514	213,0	450 000	958 514	213,0
		za nieuiszczenie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania	0570	60016	GZDIZ	2 400 000	3 610 098	150,4				2 400 000	3 610 098	150,4
		za mandat karny (Straz Miejska)	0570	75416	WBZK	3 140 000	3 566 215	113,6				3 140 000	3 566 215	113,6
		kary umowne	0570	90017	GZDIZ	450	450	100,0				450	450	100,0
		grzywna za nieuczestniczenie dziecka do szkoły	0570	80195	WRS	0	0					0	0	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	526 340			911 775	308 833	173,2	250 000	308 833	123,5	776 340	1 220 608	157,2
		za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60015	GZDIZ	400 000	739 348	184,8	250 000	308 833	123,5	250 000	308 833	123,5
		za nielegalne zajęcie pasa drogowego	0580	60016	GZDIZ	40	42	105,0				400 000	184,8	184,8
		kary umowne	0580	90003	GZDIZ	40	42	105,0				40	42	105,0
		kara za nielegalne umieszczanie reklam	0580	90095	GZDIZ	126 300	172 385	136,5				126 300	172 385	136,5
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 223			2 245	9 473	43,0	10 568	9 473	89,6	15 791	11 718	74,2
		opłaty egzaminacyjne, za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80101	WRS	5 223	2 245	43,0	0	52		5 223	2 297	44,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80102	WRS	104	104	100,0	104	104	100,0	104	104	100,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80115	WRS	6 530	5 123	78,5	6 530	5 123	78,5	6 530	5 123	78,5
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80120	WRS	3 352	3 752	111,9	3 352	3 752	111,9	3 352	3 752	111,9
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80134	WRS	182	182	100,0	182	182	100,0	182	182	100,0
		za wydawanie świadectw i ich duplikatów	0610	80140	WRS	400	286	71,5	400	286	71,5	400	286	71,5
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty egzaminacyjne, w tym opłaty za czystość	15 000			5 955	32 125	39,7	37 000	32 125	86,8	52 000	38 080	73,2
		opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów przez innych przewoźników - ZTM	0620	75618	ZTM	15 000	5 955	39,7	37 000	32 125	86,8	15 000	5 955	39,7
		opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców	0620	85333	GUP		32 125		37 000	32 125	86,8	37 000	32 125	86,8
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplających na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500			11 703	11 703	780,2				1 500	11 703	780,2
			0630	92805	BFS	0	5 040		0	0		0	5 040	
			0630	85516	WRS	0	343		1 500	0		0	343	
			0630	75416	WBZK	1 500	6 320	421,3				1 500	6 320	421,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	274 060			200 000	24 202	242,0	10 000	24 202	242,0	284 060	224 079	78,9
		z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień - ZTM	0640	60004	ZTM	200 000	80 817	40,4	10 000	24 155	241,6	200 000	80 817	40,4
		z tyt. kosztów egzekucyjnych, upomnień - SM	0640	60015	GZDIZ	50 000	47 050	94,1	10 000	24 155	241,6	10 000	24 155	241,6
		z tyt. kosztów upomnień - SM	0640	75416	WBZK	50 000	47 050	94,1	10 000	24 155	241,6	50 000	47 050	94,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
	0830	wpływy z usług sportowo-rekreacyjnych - GOS	0830	92805	BPS	3 701 238	3 784 587	102,3			102,3	3 701 238	3 784 587	102,3
	0830	usługi świadczone przez Hevelianum - sprzedaż biletów wstępu na wystawy, organizacja imprez, wpływy z opłat parkingowych	0830	92195	HEV	1 230 870	937 400	76,2			76,2	1 230 870	937 400	76,2
	0830	usługi świadczone przez Hevelianum - opłaty parkingowe, zwrot kosztów za media od najemców	0830	70005	HEV	470 400	380 629	80,9			80,9	470 400	380 629	80,9
	0830	placówki oświatowe:	0830	80101	WRS	881 685	484 411	54,9			54,9	881 685	484 411	54,9
	0830	szkoły podstawowe (głównie sprzedaż biletów na baseny pływackie, dostawa medów)	0830	80102	WRS				5 000	1 461	29,2	5 000	1 461	29,2
	0830	szkoły podstawowe specjalne (głównie dostawa medów)	0830	80103	WRS	21 500	63 754	296,5				21 500	63 754	296,5
	0830	szkoły podstawowe (głównie dostawa medów)	0830	80104	WRS	4 112 770	5 429 588	132,0				4 112 770	5 429 588	132,0
	0830	zwrot dotacji udzielonej (głównie dostawa medów) wychowania przedszkolnego za dzieci z innych gmin uczęszczające do placówek działających na terenie miasta Gdańska	0830	80106	WRS	75 000	68 473	92,6				75 000	68 473	92,6
	0830	licza ogólnokształcące (głównie dostawa medów)	0830	80115	WRS	261 200	140 864	53,9				261 200	140 864	53,9
	0830	szkoły artystyczne (głównie dostawa medów)	0830	80120	WRS				564 400	271 363	48,1	564 400	271 363	48,1
	0830	centra kształcenia praktycznego (głównie prowadzenie zajęć z praktycznej nauki zawodu, dostawa medów)	0830	80132	WRS				696 630	305 848	43,9	696 630	305 848	43,9
	0830	stółki szkolne (głównie dostawa medów)	0830	80140	WRS				1 000	1 140	114,0	1 000	1 140	114,0
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	80148	WRS				410 000	398 758	97,3	410 000	398 758	97,3
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85403	WRS				30 076	8 329	27,7	291 276	149 193	51,2
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85406	WRS				54 000	27 238	50,4	54 000	27 238	50,4
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85407	WRS				1 430	1 747	122,2	1 430	1 747	122,2
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85407	WRS				88 500	71 823	81,2	88 500	71 823	81,2
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85410	WRS				894 000	612 260	68,5	894 000	612 260	68,5
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85417	WRS				79 800	117 693	147,5	79 800	117 693	147,5
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85419	WRS				8 000	6 266	78,3	8 000	6 266	78,3
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85154	WRS	299 000	268 999	90,0				299 000	268 999	90,0
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85516	WRS	4 327 148	5 342 577	123,5				4 327 148	5 342 577	123,5
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85202	MOPR	3 545 000	3 733 630	105,3	2 823 000	3 040 984	103,8	6 474 000	6 774 614	104,6
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85203	MOPR	789 500	896 464	113,8	4 500	22 209	493,5	794 000	920 673	116,0
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85220	MOPR	157 000	166 158	105,8	19 000	18 746	98,7	176 000	184 904	105,1
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85295	MOPR	8 000	17 629	220,4				8 000	17 629	220,4
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85508	MOPR				520 000	720 735	138,6	520 000	720 735	138,6
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85510	MOPR				152 880	203 759	133,3	152 880	203 759	133,3
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85219	MOPR	70 000	74 793	106,8	60 000	56 078	93,4	130 000	132 871	102,2
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85595	MOPR									
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85528	MOPR	1 870 000	2 163 566	115,7				1 870 000	2 163 566	115,7
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85230	MOPR	56 000	88 739	158,5				56 000	88 739	158,5
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	85395	WRS	2 000	2 029	101,5				2 000	2 029	101,5
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	60015	GZDZ	410 794	480 725	117,0	30 889	36 200	117,2	441 683	516 925	117,0
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	90017	GZDZ	24 000	51 822	215,9	20 000	29 248	146,2	44 000	81 070	182,1
	0830	opłatność za wyżywienie wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	0830	90017	GZDZ	8 300	11 713	141,1				8 300	11 713	141,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0920											
	0920	Wpływy uzyskane z umowy użyczenia lokalu najmu	0920	60016	GZDZ	24 000	51 822	215,9				24 000	51 822	215,9
	0920	Wpływy uzyskane z umowy użyczenia lokalu najmu	0920	90017	GZDZ	8 300	11 713	141,1				8 300	11 713	141,1

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM				
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk		
	0920			70005	HEV	0	1 134					0	1 134			0,0
	0920			92195	HEV	0	1 425					0	1 425			0,0
	0920			71002	WPI	0	12 094		0	3		0	12 094			0,0
	0920			75085	WBMIIP	0										0,0
	0920			75416	WBZK	0	80					0	80			0,0
	0920			80101	WRS	6 561	1 414	21,6				6 561	1 414			21,6
	0920			80102	WRS	0			100	95		0	95			95,0
	0920			80103	WRS	5	0	0,0				5	0			0,0
	0920			80104	WRS	1 064	1 267	119,1				1 064	1 267			119,1
	0920			80106	WRS	0	8					0	8			0,0
	0920			80115	WRS	0										0,0
	0920			80120	WRS	0	4 780	17,0		814		0	814			17,0
	0920			80132	WRS	0	1 695	38,7		656		0	656			38,7
	0920			80134	WRS	0	2	0,0		2		0	2			0,0
	0920			80140	WRS	0	20	5,0		1		0	1			5,0
	0920			80148	WRS	0	20	40,0		8		0	8			40,0
	0920			80195	WRS	644	90	14,0		27		701	117			16,7
	0920			85202	WRS	0	64					0	64			0,0
	0920			85230	WRS	0	1			8		0	8			0,0
	0920			85219	WRS	0	225			37		0	262			0,0
	0920			85219	WRS	50	40	0,0		2		0	42			0,0
	0920			85203	WRS	500	280	56,0				0	280			56,0
	0920			85415	WRS	0										0,0
	0920			85406	WRS	0	383	383,0		383		0	383			383,0
	0920			85407	WRS	0	45	211,1		95		45	95			211,1
	0920			85410	WRS	0	300	26,3		79		300	79			26,3
	0920			85417	WRS	0	1 770	79,0		1 399		1 770	79,0			79,0
	0920			85419	WRS	0	2 286	114,3		2 286		2 000	2 286			114,3
	0920			85502	WRS	60 000	44 673	74,5		2		0	2			0,0
	0920			85501	WRS	27 000	19 879	73,6		73,6		27 000	19 879			73,6
	0920			85508	WRS	0	706					0	706			0,0
	0920			85510	WRS	0	14			866		0	866			0,0
	0920			85395	WRS	0	1 269	55,2		106		0	106			55,2
	0920			85504	WRS	2 300	1 269	55,2		76		2 300	1 269			55,2
	0920			60004	ZTM	245 000	316 125	129,0				245 000	316 125			129,0
	0920			85333	GUP	0				9		0	9			0,0
	0920			92504	WKG	370	595	160,8				370	595			160,8
	0920			92605	BPS	35 000	45 807	130,9				35 000	45 807			130,9
	0940	0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych				49 648 950	52 096 627	104,9	131 377	379 731	289,0	49 780 367	52 476 358		105,4	
	0940	zwrot podatku VAT - GOZ		92605	BPS	40 000	261 519	653,8				40 000	261 519			653,8
	0940	zwrot podatku VAT - DRWG (GPKM IVA)		60004	DRWG	30 000 000	31 245 986	104,2				30 000 000	31 245 986			104,2
	0940	zwrot podatku VAT - ZTM		60004	ZTM	4 054 506	4 054 510	100,0				4 054 506	4 054 510			100,0
	0940	zwrot podatku VAT - HEVELIANUM		71003	BRG	0	1 567					0	1 567			0,0
	0940	zwrot podatku VAT - HEVELIANUM		70005	HEV	50 000	81 310	162,6				50 000	81 310			162,6
	0940	zwrot podatku VAT - GOZ		92195	HEV	80 000	372 194	465,2				80 000	372 194			465,2
	0940	zwrot podatku VAT - Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt		92504	WKG	399 380	399 379	100,0				399 380	399 379			100,0
	0940	zwrot podatku VAT		90013	WKG	101 276	101 276	100,0				101 276	101 276			100,0
	0940	zwrot podatku VAT		60015	GZDZ	10 000	408 372	4 083,7				8 000	7 848			98,1
	0940	zwrot podatku VAT		80105	GZDZ	92	544	591,3				10 000	408 372			4 083,7
	0940	zwrot nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów		80104	WRS	8 981	7 679	85,5				8 981	7 679			85,5
	0940	zwrot dodatków mieszkaniowych		85415	WRS	200	0	0,0				200	0			0,0
	0940	zwrot nadwyżek powstałych w wyniku kumulacji pomocy finansowej w zapłacie czynszu - GN		85215	WRS	15 000	58 536	390,2				15 000	58 536			390,2
	0940	rozliczenia z lat ubiegłych		85215	WKG	6 626	6 626	100,0				6 626	6 626			100,0
	0940	rozliczenia z lat ubiegłych		85205	WRS	0	10 373					0	10 373			0,0
	0940	rozliczenia z lat ubiegłych		85595	WRS	0	482					0	482			0,0
	0940	zwrot nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów		85516	WRS	0	7 252					0	7 252			0,0
	0940	zwrot nienależnie pobranej pomocy materialnej dla uczniów		85513	WRS	1 000	0	0,0				1 000	0			0,0
	0940	zwrot nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych - piecza zastępcza.		85508	MOPR	0						13 000	11 689			89,9

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
		nielenie pobrane świadczenia z lat ubiegłych - pieczęć zastępcza	0940	85510	MOPR	0	0	90,2	0	1 923		0	1 923	90,2
		zwrot nielenie pobrane świadczeń Dobry Start	0940	85504	WRS	27 000	24 342		0			27 000	24 342	
		zwrot nielenie pobrane świadczeń zaszkodził Dobry Start	0940	85502	WRS	696 000	559 766	80,4	0			696 000	559 766	80,4
		zwrot nielenie pobrane świadczeń zaszkodził Dobry Start	0940	85501	WRS	280 000	202 419	72,3	0			280 000	202 419	72,3
		zwrot nielenie pobrane świadczeń zaszkodził Dobry Start	0940	85202	WRS	0	724		0			0	724	
		zwrot nielenie pobrane świadczeń zaszkodził Dobry Start	0940	85230	WRS	9 000	11 504	127,8	0	1 745		9 000	11 504	127,8
		zwrot nielenie pobrane świadczeń zaszkodził Dobry Start	0940	85216	WRS	170 000	114 470	67,3	0			170 000	114 470	67,3
		zwrot nielenie pobrane świadczeń zaszkodził Dobry Start	0940	85214	WRS	30 000	23 217	77,4	0			30 000	23 217	77,4
		zwrot nielenie pobrane świadczeń zaszkodził Dobry Start	0940	85213	WRS	200	0	0,0	0			200	0	0,0
		zwrot nielenie pobrane świadczeń zaszkodził Dobry Start	0940	75085	BI	0	219 717		0			0	219 717	
		zwrot rekompensaty za 2019r. od GAIT sp. z o.o.	0940	60004	ZTM	13 476 094	13 476 094	100,0	0			13 476 094	13 476 094	100,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	75416	WBZK	0	26 715		0			0	26 715	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	71002	WFI	0	149 874		0			0	149 874	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85333	GUP	2 000	37 395	1 869,8	2 000			2 000	37 395	1 869,8
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85403	WRS	100	1 542	1 542,0	100			100	1 542	1 542,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85406	WRS	550	2 298	417,8	550			550	2 298	417,8
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85407	WRS	2 100	1 617	77,0	2 100			2 100	1 617	77,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85410	WRS	4 100	9 196	224,3	4 100			4 100	9 196	224,3
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85417	WRS	15 200	10 764	70,8	15 200			15 200	10 764	70,8
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	85419	WRS	120	92,5	77,0	120			120	92,5	77,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80115	WRS	22 057	37 271	169,0	22 057			22 057	37 271	169,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80120	WRS	28 655	62 425	217,9	28 655			28 655	62 425	217,9
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80121	WRS	27 550	27 550	100,0	27 550			27 550	27 550	100,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80132	WRS	40	332	830,0	40			40	332	830,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80134	WRS	3 000	8 466	282,2	3 000			3 000	8 466	282,2
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80148	WRS	3 500	131 531	3 758,0	3 500			3 500	131 531	3 758,0
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80148	WRS	0	1 676		0			0	1 676	
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80102	WRS	1 405	24 352	1 733,2	1 405			1 405	24 352	1 733,2
		rozliczenia z lat ubiegłych	0940	80101	WRS	193 635	264 231	136,5	1 405			193 635	264 231	136,5
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				643 325	1 429 734	222,2	23 000	297 829	1 294,9	666 325	1 727 563	259,3
			0950	60016	GZDZ	15 100	35 056	232,2	23 000			15 100	35 056	232,2
			0950	60015	GZDZ	0	0		0			0	0	
			0950	60004	ZTM	467 546	554 546	118,6	23 000	240 388	1 045,2	23 000	240 388	1 045,2
			0950	71002	WFI	0	605 812		0			0	605 812	
			0950	73085	WBZK	0	11 830		0			0	11 830	
			0950	75416	WBZK	0	154		0			0	154	
			0950	80101	WRS	0	500		0			0	500	
			0950	80120	WRS	0	0		0			0	0	
			0950	85219	WRS	0	7 522		0			0	7 522	
			0950	85510	WRS	0	0		0			0	0	
			0950	85516	WRS	0	0		0			0	0	
			0950	92605	BPS	45 864	56 640	123,5	0			45 864	56 640	123,5
			0950	90003	GZDZ	0	9 584		0			0	9 584	
			0950	90004	GZDZ	55 000	80 300	146,0	0			55 000	80 300	146,0
			0950	90004	GZDZ	2 300	2 800,4	121,8	0			2 300	2 800,4	121,8
			0950	90017	GZDZ	14 000	15 807	112,9	0			14 000	15 807	112,9
			0950	70005	HEV	41 363	55 210	133,5	0			41 363	55 210	133,5
			0950	92195	HEV	2 152	2 153	100,0	0			2 152	2 153	100,0
		Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				126 821	197 170	155,5	0	2 161	1 294,9	126 821	199 331	157,2
			0960	85202	WRS	0	2 500		0			0	2 500	
			0960	85219	WRS	0	4 190		0			0	4 190	
			0960	92504	WKG	3 022	3 022	100,0	3 022			3 022	3 022	100,0
			0960	90013	WKG	123 799	190 480	153,9	0			123 799	190 480	153,9
			0960	01008	DRMG	1 327 465	2 536 978	191,1	324 097	320 611	98,9	1 651 562	2 857 589	173,0
			0970	60004	DRMG	0	204 375		0			0	204 375	
			0970	60015	DRMG	0	350 358		0			0	350 358	
			0970	71002	WPI	150 000	40 060	26,7	150 000			150 000	40 060	26,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
	0970	wpłaty z tyt. terminowych płatności składek i podatków	0970	71003	BRG	2 500	2 283	91,3				2 500	2 283	91,3
	0970	wynagrodzenie płatnika , zwrot dofinansowania do studiów pracownika	0970	75085	BI	0	83 491					0	83 491	
	0970	wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	0970	75085	WBMIP	0	0		4 000	5 020	125,5	4 000	5 020	125,5
	0970	należności wyegzekwowane przez komornika za szkody wyrządzone na rzecz gminy, wynagrodzenie dla płatnika, opłaty za zgłobione klucze do szkieł szkolnych, duplikaty karty rowerowej, legitymacje służbowe nauczycieli, różne dochody - Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	0970	80101	WRS	94 276	108 341	114,9				94 276	108 341	114,9
	0970	różne dochody - Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	0970	85154	WRS	1 000	993	99,3				1 000	993	99,3
	0970	różne dochody - Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	0970	85195	WRS	1 000	1 234	123,4				1 000	1 234	123,4
	0970	Psychologicznej; wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz odszkodowanie za zalenie pomieszczeń	0970	85154	WRS	200	384	192,0				200	384	192,0
	0970	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80102	WRS				5 702	6 115	107,2	5 702	6 115	107,2
	0970	wyegzekwowane przez komornika za szkody wyrządzone na rzecz gminy	0970	80104	WRS	14 515	22 159	152,7				14 515	22 159	152,7
	0970	na rzecz gminy	0970	80105	WRS	856	1 035	120,9				856	1 035	120,9
	0970	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego - DPS Ostoja, Polanki, Orunia	0970	85202	WRS	8 200	8 658	105,6				8 200	8 658	105,6
	0970	za terminową wpłatę podatku dochodowego, wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz rozliczenie z Okręgowa Komisją Egzaminacyjną za organizacji i przeprowadzenie egzaminów zawodowych	0970	85516	WRS	0	6 172					0	6 172	
	0970	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, należności wyegzekwowane przez komornika za szkody wyrządzone na rzecz gminy, wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80115	WRS				57 248	50 569	86,3	57 248	50 569	86,3
	0970	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego, należności wyegzekwowane przez komornika za szkody wyrządzone na rzecz gminy, wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80120	WRS				69 712	195 107	279,9	69 712	195 107	279,9
	0970	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80132	WRS				340	440	129,4	340	440	129,4
	0970	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80134	WRS				25 740	3 389	13,2	25 740	3 389	13,2
	0970	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	80140	WRS				108 011	14 519	13,4	108 011	14 519	13,4
	0970	pożyczek mieszkaniowych przez pracowników	0970	80148	WRS	530	321	60,6				530	321	60,6
	0970	wpłaty rodziców za znieczulone lub zgłobione podieczniki	0970	80153	WRS	27 888	31 551	113,1	1 675	1 754	104,7	29 563	33 305	112,7
	0970	spłata pożyczek mieszkaniowych przez pracowników	0970	80195	WRS	0	7 987					0	7 987	
	0970	wpłaty Kuratorium Oświaty na organizację konkursów kuratorskich przeprowadzanych w SP nr 2	0970	80195	WRS	25 000	25 000	100,0				25 000	25 000	100,0
	0970	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85403	WRS				3 500	2 998	85,7	3 500	2 998	85,7
	0970	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85406	WRS				1 980	2 058	103,9	1 980	2 058	103,9
	0970	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85407	WRS				4 025	3 495	86,8	4 025	3 495	86,8
	0970	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85410	WRS				1 550	2 773	178,9	1 550	2 773	178,9
	0970	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85416	WRS	0	450					0	450	
	0970	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85417	WRS				11 800	1 837	15,6	11 800	1 837	15,6
	0970	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego	0970	85419	WRS				1 200	1 412	117,7	1 200	1 412	117,7
	0970	wynagrodzenie z tyt. terminowej wpłaty podatku dochodowego.	0970	85510	MOPR				10 136	10 390	102,5	10 136	10 390	102,5

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, dodatkowe opłaty za brak biletów parkingowych, odszkodowania niewynikające z umów sprzedaży w punkcie obsługi Klienta zasłki celowe z lat bieżących oraz zasłki pogrzebowe zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych zasłok zwrotz podatku od nieruchomości, wynagrodzenie Płatnika, świadczeń z ZUS	0970	70005	HEV	8 000	80 056	1 000,7				8 000	80 056	1 000,7
		wynagrodzenie z tyt. terminowych płatności podatku dochodowego	0970	85321	WRS	20 000	15 249	76,2				20 000	15 249	76,2
		wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, wpływy pracowników za rozmowy telefoniczne,	0970	85331	WRS		929	860,2	108	929	860,2	108	929	860,2
		wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego, wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków, zwrot za szkolenie, zwrot za uszkodzone białady, pozostałe dochody głównie z nieodebranych kaucji i zwrotów komorniczych przeksiegowanych na dochody, z refakturowanej sprzedaży dodatkowej dotyczącej energii, wody, z nadzoru nad wykonaniem uslugi	0970	60004	ZTM	272 000	295 969	108,8				272 000	295 969	108,8
		wpływy z tyt. terminowych płatności składek i podatków oraz odszkodowania za zniszczenie mienie	0970	90017	GZDIZ	500 000	454 948	91,0				500 000	454 948	91,0
		rozne dochody realizowane przez GOZ	0970	92504	WGK	43 000	44 993	104,6				43 000	44 993	104,6
		rozne dochody - GOS	0970	92805	BPS	0	102 208					0	102 208	
		rozne dochody - GCS	0970	85595	GCS	3 500	2 893	82,7				3 500	2 893	82,7
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz Innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących												
VI	2900	rodziny zastępcze	2900	85508	MOPR	0	0		7 870 000	7 540 562	95,8	7 870 000	7 540 562	95,8
		placówki opiekuńczo-wychowawcze	2900	85510	MOPR				2 220 000	2 195 509	98,9	2 220 000	2 195 509	98,9
		Pozostałe dochody				196 352 727	206 789 629	105,3	35 482 738	39 178 844	110,4	231 835 465	245 968 473	106,1
	0970	napójw z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napójw alkoholowych w obrocie hurtowym	0970	75618	WRS	1 542 421	1 542 422	100,0				1 542 421	1 542 422	100,0
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0400	60020	WGK	0	0					0	0	
	0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	0420	75618	WK				10 700 000	10 972 910	102,6	10 700 000	10 972 910	102,6
		wpływy za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowozów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych na używanie tablic rejestracyjnych, świadectw kwalifikacji	0430	75616	WBMIP	0	643					0	643	
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	75616	WRS	0	24 002					0	24 002	
		wpływ z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny ze złoża oraz z tytułu podwyższonej opłaty za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego lub podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych.	0460	75618	WS	0	24 002					0	24 002	
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napójw alkoholowych	0480	75618	WGK	11 059 675	14 657 949	132,5				11 059 675	14 657 949	132,5
		Wpływy z innych tokami opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw												
	0490	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0490	90002	WGK	162 599 729	167 514 193	103,0	959 880	719 808	75,0	163 559 609	168 234 001	102,9
		jachty	0490	75618	WS				459 880	10 685	2,3	459 880	10 685	2,3
		opłaty za wydobycie kopaliny ze złoża	0490	75618	WBZK				500 000	709 123	141,8	500 000	709 123	141,8
	0570	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	75023	WK	0	39 125		25 000	39 685	156,3	25 000	39 685	156,3
		informacji o nabyciu lub zbyciu pojazdów a także niezarejestrowane pojazdy sprawozdane z terytorium państwa członkowskiego UE	0570	90019	WS	0	39 125		25 000	39 685	156,3	25 000	39 125	156,3
		kara za usuwanie drzew bez wymaganego zezwolenia	0570	90019	WS	0	39 125		25 000	39 685	156,3	25 000	39 125	156,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
	0690	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kara z tytułu odprowadzenia sokow zgodnie z decyzją WIOS	0580 0580	90019 75023	WŚ WK	0	883		25 000	12 694	50,8	25 000	13 577	54,3
	0690	Wpływy z tytułu opłat za koncesje i licencje Wpływy z tytułu opłat za wyrażanie i czerpanie na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz. Wpływy za wydawanie zaświadczeń na przewozy, zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego	0590	75618	WK	130 000	142 386	109,5	120 000	127 423	106,2	250 000	269 809	107,9
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630 0630 0630 0630	70005 75023 75023 75095	WS WS WF WBMP WBZK	10 000	280 895	2 809,0	200	0	0,0	10 200	280 895	2 753,9
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640 0640 0640 0640 0640 0640 0640 0640 0640 0640 0650	70005 75023 75023 75023 75095 90019 90026 75618	WS WBMP WBZK WI WK WS WF WS WGK WBMP WK	395 968 2 000	1 258 606	317,9	0	917		395 968	1 258 523	318,1
	0690	Wpływy z tytułu kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkownika wieczystego w prawo własności	0690	70005	WS	150	0	0,0	150	0	0,0	150	0	0,0
	0690	Wpływy z tytułu kosztów postępowania administracyjnego przy przekształcaniu użytkownika wieczystego w prawo własności	0690	70005	BNIM	35 000	0	0,0	35 000	0	0,0	35 000	0	0,0
	0690	z tytułu czynności związanych z zasobem geodezyjnym i kartograficznym	0690	71012	WG	70 000	118 000	168,6	2 000 000	3 021 187	151,1	2 000 000	3 021 187	151,1
	0690	opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego	0690	75023	USC	3 000	2 334	77,8	3 000	2 334	77,8	3 000	2 334	77,8
	0690	opłata za wydanie wielożyłowego formularza	0690	75023	WBMP	0	80		0	80		0	80	
	0690	opłata za wydanie interpretacji podatkowej	0690	75023	WF	0	810		8 000	8 731	109,1	8 000	8 731	109,1
	0690	wydanie „Karty wędkarskiej” i „Karty łowiectwa podwodnego”	0690	75095	WS	3 000	18 328	610,9	3 000	3 000	100,0	3 000	3 000	100,0
	0690	opłata za zmniejszenie naturalnej relencji terenowej	0690	90019	WS	7 120 000	7 189 635	101,1	1 690 000	1 724 819	102,1	8 810 000	8 924 454	101,3
	0690	za korzystanie ze srodkowiska	0690	90019	WS	1 170 000	1 782 935	152,4	50 000	52		1 170 000	1 782 935	152,4
	0690	za zezwolenie na wycinkę drzew	0690	90095	WGK	50 000	2 591	5,2	0	6 300		50 000	2 591	5,2
	0690	za umieszczanie reklam na mieniu komunalnym	0690	90095	WGK	80 439	96 954	120,5	0	6 300		80 439	103 254	128,4
	0630	Wpływy z tytułu umów barterowych w zakresie wzajemnych świadczeń rzeczowych i promocyjno-reklamowych w ramach kampanii społecznych Rowerowy Maj, Kręć Kilometry dla Gdańska oraz Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu	0630	60095	WGK	18 939	25 939	137,0	0	6 300		18 939	25 939	137,0
	0630	wpływy od firmy Suez Polnoc sp. z o.o. za oddanie do utylizacji odpadów niezgodnych z przedmiotem umowy wplaty z odszkalu sanitarnego dziłków	0630	90026 75495	WGK WBZK	0	496		0	0		0	496	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
		rozliczenie zużycia mediów- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne, parycypacja GCi w kosztach usług telefonicznych zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	0830 0830	75023 70005	WI WS	60 000 1 500	63 923 6 596	106,5 439,7				60 000 1 500	63 923 6 596	106,5 439,7
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0880	75615	WBMIIP	0	4 206					0	10 567	
	0880		0880	75616	WBMIIP	0	4 461					0	4 461	
	0880		0880	90026	WGK	0	1 900					0	1 900	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatników i opłat	0910	75615	WBMIIP	440 000	1 322 174	300,5	0	0	0	440 000	1 322 174	300,5
		- osoby prawne	0910	75615	WBMIIP	200 000	593 954	297,0				200 000	593 954	297,0
		- osoby fizyczne	0910	75616	WBMIIP	140 000	468 722	334,8				140 000	468 722	334,8
		osoby fizyczne	0910	75601	WBMIIP	0	42 451					0	42 451	
		osoby fizyczne	0910	90026	WGK	100 000	217 047	217,0				100 000	217 047	217,0
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości:	0900	90019	WS	0	7 168		0	9 243		0	16 411	
			0900	92120	BAM	0	524					0	524	
			0900	92105	BPK	0	247					0	247	
			0900	92605	BPS	0	225					0	225	
			0900	85504	WRS	0	11					0	11	
			0900	85404	WRS	0	1		0	98		0	99	
			0900	85395	WRS	0	204					0	204	
			0900	85295	WRS	0	80					0	80	
			0900	85228	WRS	0	265					0	265	
			0900	85220	WRS	0	0		0	118		0	118	
			0900	85203	WRS	0	0		0	34		0	34	
			0900	85202	WRS	0	41					0	41	
			0900	85195	WRS	0	363					0	363	
			0900	85154	WRS	0	56					0	56	
			0900	85149	WRS	0	2 180					0	2 180	
			0900	80149	WRS	0	138					0	138	
			0900	80120	WRS	0	0		0	46		0	46	
			0900	80116	WRS	0	0		0	4 506		0	4 506	
			0900	80115	WRS	0	0		0	4 437		0	4 437	
			0900	80104	WRS	0	2 644					0	2 644	
			0900	80101	WRS	0	114					0	114	
			0900	75515	WRS	0	2		0	4		0	4	
			0900	70005	WPI	0	0		0	2		0	2	
	0907		0907	85295	WRS	14	143	1 021,4	0	0		14	143	1 021,4
	0907		0907	85295	WRS	14	129	100,0	0	0		14	129	100,0
	0920		0920	75515	WRS	640 500	1 175 002	183,5	100	12 671	12 671,0	640 500	1 187 673	185,4
	0920		0920	60015	WPI	0	0		0	0	0,0	0	0	0,0
	0920		0920	75495	WRS	0	4 608		0	0		0	4 608	
	0920		0920	75618	WRS	0	0		0	12		0	12	
	0920		0920	70005	WRS	0	7 650		0	0		0	7 650	
	0920		0920	90001	WPI	0	364 455		0	0		0	364 455	
	0920		0920	90095	WGK	0	850		0	0		0	850	
	0920		0920	90095	WGK	0	657		0	0		0	657	
	0920		0920	71012	WG	0	0		0	1		0	1	
	0920		0920	75023	WI	0	194		0	0		0	194	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM			
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	
	0920		WK	75023	WK	0	12 754	57,8	0	127	0	127	0	127	57,8
	0920		WS	75023	WS	500	289		0		500	289	0	289	
	0920		BPK	75023	BPK	0	729		0		0	729	0	729	
	0920		WS	75023	WS	0	2 399		0		0	2 399	0	2 399	
	0920		WS	75023	WS	0	5 362		0		0	5 362	0	5 362	
	0920		WS	75023	WS	640 000	787 313	123,0	0	273	640 000	787 586	123,1	1 427 586	123,1
	0920		WS	75023	WS	1 535 910	1 831 188	119,2	0	17 867	1 535 910	1 849 035	120,4	3 384 945	120,4
	0940		BI	60095	BI	0	2 630		0		0	2 630	0	2 630	
	0940		WGG	70005	WGG	0	55		0		0	55	0	55	
	0940		WI	75095	WI	0	2 235		0		0	2 235	0	2 235	
	0940		WI	75421	WI	0	7		0		0	7	0	7	
	0940		WKIO	75023	WKIO	0	96 616		0	17 867	0	114 483	0	114 483	
	0940		BAIK	75023	BAIK	0	1 807		0		0	561	0	561	
	0940		BPK	75421	BPK	0	49		0		0	49	0	49	
	0940		BPK	75075	BPK	0	22 218		0		0	22 218	0	22 218	
	0940		WSO	92105	WSO	0	214		0		0	3 018	0	3 018	
	0940		WF	75023	WF	0	419		0		0	214	0	214	
	0940		WPI	75023	WPI	0	1 388		0		0	419	0	419	
	0940		BP	75023	BP	0	12 031		0		0	1 388	0	1 388	
	0940		BP	75095	BP	0	123 765		0		0	12 031	0	12 031	
	0940		BPS	75075	BPS	0	321 889	109,4	0		294 254	321 889	109,4	596 143	109,4
	0940		WGG	60004	WGG	0	335 854	100,0	0		335 854	335 854	100,0	335 854	100,0
	0940		WGG	90026	WGG	0	905 802	100,0	0		905 802	905 802	100,0	905 802	100,0
	0940		WGG	90020	WGG	0	550		0		0	550	0	550	
	0947		WRS	85395	WRS	0	0		5 932	0	5 932	0	5 932	0	0,0
	0949		WRS	85395	WRS	0	0		349	0	349	0	349	0	0,0
	0950		WI	75023	WI	24 040	191 511	796,6	0	1 567	24 040	193 078	803,2	217 118	803,2
	0950		WSO	75023	WSO	0	31 819		0		0	31 819	0	31 819	
	0950		WUJA	75023	WUJA	0	1 551		0		0	1 551	0	1 551	
	0950		BP	75075	BP	0	10 881		0		0	10 881	0	10 881	
	0950		WS	70005	WS	0	6 311		0		0	6 311	0	6 311	
	0950		WG	71012	WG	0	27 085	112,7	0	1 567	24 040	27 085	112,7	51 627	112,7
	0950		WGG	60095	WGG	0	50 485		0		0	50 485	0	50 485	
	0950		WGG	90026	WGG	0	63 270		0		0	63 270	0	63 270	
	0960		WS	75023	WS	465 282	465 282	100,0	0		465 282	465 282	100,0	930 564	100,0
	0970		WS	70005	WS	465 282	465 282	100,0	0		465 282	465 282	100,0	930 564	100,0
	0970		WS	75023	WS	4 110 200	597 368	14,5	70 000	126 493	4 180 200	723 861	17,3	4 903 493	17,3
	0970		WS	70005	WS	600 000	165 250	27,5	0		600 000	165 250	27,5	765 250	27,5
	0970		WS	75023	WS	200	0	0,0	0		200	0	0,0	200	0,0
	0970		WKIO	75023	WKIO	0	2 897		0		0	2 897	0	2 897	
	0970		BNIM	70005	BNIM	310 000	252 104	20,6	0		310 000	252 104	20,6	562 104	20,6
	0970		WBMIP	75023	WBMIP	0	63 908		0		0	63 908	0	63 908	
	0970		WF	75023	WF	0	1 375		0		0	1 375	0	1 375	
	0970		BPK	75075	BPK	0	4 155		0		0	4 155	0	4 155	
	0970		WGG	75023	WGG	0	7 611		0		0	7 611	0	7 611	
	0970		WGG	75023	WGG	0	7 113		0		0	7 113	0	7 113	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM			
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	
	2910			85195	WRS	0	3 120					0	3 120		
	2910			85295	WRS	0	494		8 436			0	494		
	2910			85403	WRS	0			5 967			0	8 436		
	2910			85404	WRS	0	115					0	5 967		
	2910			85504	WRS	0						0	115		
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
2917			2917	85295	WRS	73	1 061,4	100,0	0	0	0	73	1 061,4	100,0	
			2917	85395	WRS	0	988					0	988		
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności													
	2950		2950	60004	W/GK	2 391 448	4 017 739	168,0	448 816	262 956	170,7	2 654 404	4 466 555	168,3	
	2950		2950	70001	W/GK	53 744	53 745	100,0				53 745	53 745	100,0	
	2950		2950	85203	W/GK	140 541	140 542	100,0				140 541	140 542	100,0	
	2950		2950	75515	WRS				8 000	8 000	100,0		8 000	100,0	
	2950		2950	80101	WRS	754 296	754 296	100,0	1 266	5 000	25,3	5 000	1 266	25,3	
	2950		2950	80103	WRS	0	877					0	877		
	2950		2950	80104	WRS	443 739	443 740	100,0				443 739	443 740	100,0	
	2950		2950	80106	WRS	0	32 221					0	32 221		
	2950		2950	80116	WRS				150 485	0		150 485	0		
	2950		2950	80120	WRS				29 329	0		29 329	0		
	2950		2950	80149	WRS	393 340	393 341	100,0				393 340	393 341	100,0	
	2950		2950	80150	WRS	541 876	541 876	100,0				541 876	541 876	100,0	
	2950		2950	80152	WRS				249 956	249 956	100,0		249 956	100,0	
	2950		2950	85149	WRS	0	404 578					0	404 578		
	2950		2950	85152	WRS	0	5 678					0	5 678		
	2950		2950	85153	WRS	0	15 624					0	15 624		
	2950		2950	85154	WRS	0	112 839					0	112 839		
	2950		2950	85195	WRS	0	37 547					0	37 547		
	2950		2950	85202	WRS	0	32 085					0	32 085		
	2950		2950	85220	WRS	0	16 070		8 013			0	24 083		
	2950		2950	85203	WRS	26 050	26 050	126,0				26 050	26 050	126,0	
	2950		2950	85228	WRS	19 600	19 600	1 416,1				19 600	19 600	1 416,1	
	2950		2950	85230	WRS	0	4 946					0	4 946		
	2950		2950	85295	WRS	2 000	60 874	3 043,7		0		2 000	61 253	3 062,7	
	2950		2950	85511	WRS	0	108 815					0	108 815		
	2950		2950	85404	WRS	16 262	43 135	265,3				16 262	43 509	267,6	
	2950		2950	85412	WRS	0	9 588					0	9 588		
	2950		2950	85416	WRS	0	2					0	2		
	2950		2950	85504	WRS	0	29 916					0	29 916		
	2950		2950	92605	WRS	0	2					0	2		
	2950		2950	92105	BPK	0	66 250					0	66 250		
	2950		2950	92110	BPK	0	183 148					0	183 148		
	2950		2950	92120	BAM	0	9 455					0	9 455		
	2950		2950	92114	BPK	0	149 066					0	149 066		
	2950		2950	92605	BFS	0	22 043					0	22 043		
	2950		2950	90095	WS	0	33 086					0	33 086		
2957		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności													
			2957	85385	WRS	473 605	373 390	78,8	13 478	26 959	50,0	500 564	386 888	77,3	
			2957	85404	WRS	3 460	1 730	50,0				3 460	1 730	50,0	
			2957	85395	WRS	470 145	371 660	79,1	13 478	26 959	50,0	497 104	385 138	77,5	
2959		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności													
			2959	85395	WRS	13 403	3 889	28,8	1 586	3 172	50,0	16 575	5 445	32,9	
			2959	85395	WRS	13 403	3 859	28,8	1 586	3 172	50,0	16 575	5 445	32,9	

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
	2680	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od osób prawnych	2680	75615	WBMIIP	480 327	465 609	96,9				480 327	465 609	96,9
	2680	Wpływy do wyłączenia	2680	75616	WBMIIP	439 250	424 532	96,6				439 250	424 532	96,6
	2980	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2980	75815	WBMIIP	41 077	41 077	100,0				41 077	41 077	100,0
			2980	75815	WGK	0	-35 643					0	-35 643	
			2980	75815	WRS	0	484					0	484	
			2980	75815	WF	0	-6					0	-6	
	6680		6680			0	29 867					0	29 867	
VII		OGÓLEM DOCHODY WŁASNE (H+II+III+V+VI)				2 651 339 027	2 689 991 965	101,5	624 320 125	667 045 347	106,8	3 275 659 152	3 357 037 302	102,5
		Dotacje na zadania własne gminy i powiatu				237 358 293	211 678 134	89,1	63 844 325	42 833 457	67,1	301 202 618	264 411 591	88,5
2007		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2007	85295	WRS	3 586 472	4 773 974	133,1				3 586 472	4 773 974	133,1
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				3 586 472	4 773 974	133,1				3 586 472	4 773 974	133,1
2009		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2009	85295	WRS	253 859	325 771	128,3	0	0		253 859	325 771	128,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				253 859	325 771	128,3				253 859	325 771	128,3
2030		Aktivna tablica	2030	80101	WRS	40 212 275	39 516 897	98,3				40 212 275	39 516 897	98,3
		Narodowy Program Rozwoju Czynliwicia	2030	80101	WRS	49 000	83 853	171,1				49 000	83 853	171,1
		Narodowy Program Rozwoju Czynliwicia	2030	80103	WRS	36 000	0	0,0				36 000	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czynliwicia	2030	80104	WRS	2 500	2 500	100,0				2 500	2 500	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80104	WRS	11 500	11 500	100,0				11 500	11 500	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80103	WRS	410 409	410 408	100,0				410 409	410 408	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego (przedszkola specjalne)	2030	80104	WRS	19 636 379	19 636 379	100,0				19 636 379	19 636 379	100,0
		realizacja zadań własnych w ramach wychowania przedszkolnego	2030	80105	WRS	95 615	95 615	100,0				95 615	95 615	100,0
		Posiłek w szkole i w domu	2030	80106	WRS	850 238	850 238	100,0				850 238	850 238	100,0
		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	80148	WRS	20 000	19 989	99,9				20 000	19 989	99,9
		zasiłki stałe z pomocy społecznej	2030	85202	WRS	28 560	28 560	100,0				28 560	28 560	100,0
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - program rządowy	2030	85213	MOPR	994 000	867 876	87,3				994 000	867 876	87,3
		zasiłki okresowe z pomocy społecznej	2030	85214	MOPR	629 000	621 525	98,8				629 000	621 525	98,8
		środki na wynagrodzenia pracowników MOPR	2030	85216	MOPR	10 309 000	9 966 055	96,7				10 309 000	9 966 055	96,7
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - program rządowy	2030	85219	MOPR	3 082 314	3 082 314	100,0				3 082 314	3 082 314	100,0
		SENIOR+	2030	85230	MOPR	2 213 000	2 187 326	98,8				2 213 000	2 187 326	98,8
		Pomoc materialna o charakterze socjalnym	2030	85295	WRS	128 160	128 160	100,0				128 160	128 160	100,0
		MALUCH+ 2020	2030	85415	WRS	346 000	153 999	44,5				346 000	153 999	44,5
		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	2030	85516	WBMIIP	1 370 600	1 370 600	100,0				1 370 600	1 370 600	100,0
2040						222 967	216 201	97,0				222 967	216 201	97,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wdział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
		dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawa szkolna".	2040	85415	WRS	222 967	216 201	97,0				222 967	216 201	97,0
	2051	Datacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				445 502	421 581	94,6				445 502	421 581	94,6
	2051	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej ParkSUMP	2051 2051	85395 60016	WRS GZDIZ	377 023 68 479	356 428 65 153	94,5 95,1				377 023 68 479	356 428 65 153	94,5 95,1
	2057	Datacja 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				10 017 436	9 975 302	99,6	8 958 433	8 904 114	99,4	18 975 869	18 879 416	99,5
	2057	Nowe miejsca w pozitywnych przedszkolach publicznych w Gdańsku i Leśniewie	2057	80104	WRS	36 830	0	0,0				36 830	0	0,0
	2057	Nowe przedszkole w Gdańsku i Gminie Puck	2057	85195	WRS	47 703	47 703	100,0				47 703	47 703	100,0
	2057	Pozytywny Złobek w Gdańsku Osowej Swarzewie	2057	85595	WRS	0	-22 985	0,0	44 275	44 275	100,0	44 275	-22 985	0,0
	2057	Gotowość Praca Samodzielność II	2057	85395	WRS	51 865	51 865	100,0				51 865	51 865	100,0
	2057	Housingfirst	2057	85395	WRS	84 170	84 172	100,0				84 170	84 172	100,0
	2057	Housingfirst	2057	85395	WRS	605 520	605 520	100,0				605 520	605 520	100,0
	2057	Gdański model wsparcia Osob z Autyzmem	2057	80195	WRS	820 708	820 707	100,0				820 708	820 707	100,0
	2057	Gdańsk pod żaglami wiedzy	2057	85395	WRS	352 348	352 348	100,0				352 348	352 348	100,0
	2057	Cała Naprzód III	2057	85395	WRS	19 278	19 278	100,0				19 278	19 278	100,0
	2057	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w przyszłości w e-usług	2057	85395	WRS	1 551 480	1 079 255	69,6				1 551 480	1 079 255	69,6
	2057	Podniesienie jakości edukacji zawodowej	2057	85395	WRS	230 359	0	0,0				230 359	0	0,0
	2057	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	2057	85395	WRS	2 260 582	2 260 582	100,0				2 260 582	2 260 582	100,0
	2057	POMORSKIE DZIECIOM	2057	85395	WRS	438 815	437 932	99,8				438 815	437 932	99,8
	2057	Pracownicy 30+ - Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	2057	85395	WRS	350 787	1 026 313	292,6				350 787	1 026 313	292,6
	2057	Pracownicy 30+ - Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	2057	85395	WRS	881 875	881 875	100,0				881 875	881 875	100,0
	2057	Z nami zbuduj swoją przyszłość III	2057	85395	WRS	422 425	414 323	98,1				422 425	414 323	98,1
	2057	Zdolni z Pomorza	2057	85395	WRS	279 781	206 426	73,8				279 781	206 426	73,8
	2057	Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2057	85395	WRS	112 918	112 726	99,8				112 918	112 726	99,8
	2057	Program Priorytetowy Ukazy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta	2057	85195	WRS	769 179	1 014 708	131,9				769 179	1 014 708	131,9
	2057	Gdańska i Gminy Stęгна	2057	85395	WRS	897 550	964 873	107,5				897 550	964 873	107,5
	2057	System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	2057	85395	WRS	1 960 089	1 960 089	100,0				1 960 089	1 960 089	100,0
	2057	System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej interakcji II	2057	85395	WRS	3 629 624	3 600 006	99,2				3 629 624	3 600 006	99,2
	2057	System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej interakcji	2057	85395	WRS	58 275	7 857	13,5				58 275	7 857	13,5
	2057	Zaporański swoja przyszłość - NUTS 43 Trólmiejski POMORSKIE NFZ	2057	85395	WRS	20 603	20 603	100,0				20 603	20 603	100,0
	2057	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	2057	85395	WRS	115 840	0	0,0				115 840	0	0,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
	2057	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wąbrowego wraz ze Starim Przedmieściem w Gdańsku	2057	85395	WRS	222 136	148 686	66,9	2 758 556	2 758 556	100,0	222 136	148 686	66,9
	2057	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	2057	85395	GUP							2 758 557	2 758 556	100,0
	2057	Odkryj swój kapitał		85395	WRS		-2 770		-2 770			0	-2 770	
		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												
2058		Civic eState	2058	85395	WRS	278 055	84 456	30,4				278 055	84 456	30,4
						278 055	84 456	30,4				278 055	84 456	30,4
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego												
2059		tenytorialnego				243 044	265 742	109,3	932 356	851 530	91,3	1 175 400	1 117 272	95,1
	2059	Housingfirst	2059	85395	WGK	1 342	1 342	100,0				1 342	1 342	100,0
	2059	Housingfirst	2059	85395	WRS	2 183	2 178	99,8				2 183	2 178	99,8
	2059	POMORSKIE DZIECIOM	2059	85395	WRS	3 876	3 875	100,0	132 974	132 974	100,0	132 974	132 974	100,0
	2059	POMORSKIE DZIECIOM	2059	85395	WRS							3 875	3 875	100,0
	2059	Zdolni z Pomorza	2059	85395	WRS				49 701	42 450	85,4	49 701	42 450	85,4
	2059	Zintegrowana inwestycja w Talenty III	2059	85395	WRS				45 333	45 333	100,0	45 333	45 333	100,0
	2059	Zintegrowana inwestycja w Talenty III	2059	85395	GUP				279 205	279 205	100,0	279 207	279 205	100,0
	2059	Pracownicy 30+ - Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	2059	85395	WRS				51 521	51 521	99,8	51 521	51 521	99,8
	2059	Pracownicy 30+ - Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	2059	85395	WRS				41 269	41 269	292,6	41 269	41 269	292,6
	2059	Cała Naprzód III	2059	85395	WRS	41 453	41 453	100,0				41 453	41 453	100,0
	2059	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu w e-usług	2059	85395	WRS				689	689	19,7	3 502	689	19,7
	2059	Gdańsk Miałem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	2059	85395	WRS							224 974	75 193	33,4
	2059	Gdańsk pod Zagłami wiedzy	2059	80195	WRS	96 554	96 554	100,0				96 554	96 554	100,0
	2059	Gdański Program Profilaktyki Ukrzyżcy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta												
	2059	Gdańska i Gminy Stęгна	2059	85195	WRS	90 491	119 377	131,9				90 491	119 377	131,9
	2059	Z nami Zbuduj swoją przyszłość III	2059	85395	WRS				103 750	103 750	100,0	103 750	103 750	100,0
	2059	Odkryj swój kapitał	2059	85395	WRS	7 145	963	13,5	0	-326		0	-326	
	2059	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				0	0		5 880 852	5 880 444	100,0	5 880 852	5 880 444	100,0
2130		domy pomocy społecznej	2130	85202	MOPR									
	2130		2130	85220	MOPR				5 516 609	5 516 609	100,0	5 516 609	5 516 609	100,0
	2130		2130	80102	WRS				6 768	6 768	100,0	6 768	6 768	100,0
	2130		2130	80115	WRS				112 000	112 000	100,0	112 000	112 000	100,0
	2130		2130	80117	WRS				92 275	92 275	100,0	92 275	92 275	100,0
	2130		2130	80120	WRS				56 000	56 000	100,0	56 000	56 000	100,0
	2130		2130	80134	WRS				79 200	78 800	99,5	79 200	78 800	99,5
	2130		2130	80134	WRS				18 000	18 000	100,0	18 000	18 000	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				12 287 451	10 590 015	86,3	1 484 600	620 822	41,8	13 752 051	11 210 837	81,5
2180		Laboratoria Przyszłości	2180	80101	WRS	8 606 400	8 606 400	100,0	174 600	174 600	100,0	8 781 000	8 781 000	100,0
		Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	2180	80102	WRS				300 000	300 000	100,0	300 000	300 000	100,0
		Działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem SARS-CoV-2 - Program "Wspieraj Seniora"	2180	85202	WRS	410 000	94 462	23,0	1 010 000	146 222	14,5	1 420 000	240 684	16,9
			2180	85295	WRS	1 566 782	1 566 781	100,0				1 566 782	1 566 781	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
		Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców podających się szczepieniu przeciw COVID-19	2180	85195	BP	30 000	30 000	100,0				30 000	30 000	100,0
		Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	2180	85195	WRS	6 322	5 960	94,3				6 322	5 960	94,3
		Dopłata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2180	85195	ZTM	1 312 800	1 08 102	8,2				1 312 800	108 102	8,2
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2180	85215	WRS	335 147	178 310	53,2				335 147	178 310	53,2
		2310				18 635 378	17 981 665	96,5				18 635 378	17 981 665	96,5
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdarskiego m.	2310	60004	WGK	3 310 000	3 505 597	105,9				3 310 000	3 505 597	105,9
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Kolbud	2310	60004	WGK	700 000	680 657	97,2				700 000	680 657	97,2
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Pruszcza Gdarskiego gm.	2310	60004	WGK	290 000	320 238	110,4				290 000	320 238	110,4
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Sopotu	2310	60004	WGK	1 200 000	1 198 763	99,9				1 200 000	1 198 763	99,9
		wpływy z realizacji usług przewozowych z Żukowa	2310	60004	WGK	1 000 000	1 031 128	103,1				1 000 000	1 031 128	103,1
		wpływy w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy Kolbudy	2310	90026	WGK	2 611 529	2 419 329	92,6				2 611 529	2 419 329	92,6
		wpływy w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy Pruszcz Gdański	2310	90026	WGK	5 694 498	5 278 214	92,7				5 694 498	5 278 214	92,7
		wpływy w związku z porozumieniem na zagospodarowanie odpadów komunalnych od Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański	2310	90026	WGK	3 829 351	3 547 739	92,6				3 829 351	3 547 739	92,6
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	0					1 395 574	1 389 246	99,5
		2320				0	0				1 395 574	1 389 246	99,5	
		odpłatność za obsługę bezrobotnych z powiatu gdańskiego	2320	85333	GUP	1 378 974	1 378 974	100,0				1 378 974	1 378 974	100,0
		odpłatność za uczestnictwo osób z innych j.s.t. w warsztatach terapii zajęciowej	2320	85311	MOPR	16 600	10 272	61,9				16 600	10 272	61,9
		Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	0				150 000	133 925	89,3	
		umowa z Województwem Pomorskim w sprawie powierzenia Gminie funkcji zarządcy drogi wojewódzkiej nr 501na oddniku mostu przez Martwą Wisłę. Inaczej – utrzymanie mostu w Sobieszewie	2330	60013	GZDIZ	150 000	133 925	89,3				150 000	133 925	89,3
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0	0				110 000	103 932	94,5	
		2440				0	0				110 000	103 932	94,5	
		wpływy z Polskiego związku Pływakowego na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo	2440	80120	WRS	70 000	69 932	99,9				70 000	69 932	99,9
		środki z Funduszu Wsparcia na realizację Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2019-2021 przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	2440	75411	WBZK	40 000	34 000	85,0				40 000	34 000	85,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wdział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	90005	BE	16 000	9 650	60,3	16 000	9 650	60,3	16 000	9 650	60,3
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	85533 85504	GLJP WRS	0	46 000	100,0	1 397 580	1 397 581	100,0	1 397 580	1 443 561	103,3
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	92195 92195 80134 85407 75095	HEV HEV WRS WRS BP	517 285	511 632	98,9	93 241	93 241	100,0	610 526	604 873	99,1
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	75023 75095 75023 75095 80101 80104 80115 80120 92805	WŚ WŚ WŚ WRS WRS WRS WRS BPS	851 962	432 123	50,7	846 310	806 669	95,3	1 698 272	1 238 792	72,9
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	60095 60095 60095 60095 60095 60095	WRS WRS WRS WRS WRS WRS	1 376 762	1 037 307	75,3	12 798	12 798	100,0	1 376 762	1 037 307	75,3
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2709	60095 60095 60095 60095 60095	WRS WRS WRS WRS WRS	21 250	27 325	128,6	21 250	27 325	128,6	21 250	27 325	128,6
	2710	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2710	60095 60095 60095 60095 60095	WRS WRS WRS WRS WRS	132 672	154 691	116,6	132 672	154 691	116,6	132 672	154 691	116,6
	2711	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2711	60095 60095 60095 60095	WRS WRS WRS WRS	170 850	170 850	100,0	170 850	170 850	100,0	170 850	170 850	100,0
	2712	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2712	60095 60095	WRS WRS	431 631	262 751	60,9	431 631	262 751	60,9	431 631	262 751	60,9
	2713	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2713	60095	WRS	465 668	453 039	97,3	465 668	453 039	97,3	465 668	453 039	97,3

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnym zadaniom bieżącym	2710	75495	WBZK	6 000	6 000	100,0				6 000	6 000	100,0
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów europejskich, klasyfikowanych w paragrafie 625				0	0					0	0	
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				89 360 081	62 379 276	70,5	41 650 379	21 204 757	50,9	131 010 460	84 184 033	64,3
		Pomorskie Szlaki Kajakowe	6257	63095	WPI	242 074	0	0,0				242 074	0	0,0
		Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	6257	63095	WPI	136 089	3 006 261	2 209,0				136 089	3 006 261	2 209,0
		Gdański projekt komunikacji miejskiej IV A	6257	60004	WPI	42 633 124	40 451 795	94,9				42 633 124	40 451 795	94,9
		Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	6257	90026	WPI	102 000	96 119	94,2				102 000	96 119	94,2
		Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	6257	60016	WPI	2 292 498	0	0,0				2 292 498	0	0,0
		Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	60016	WPI	4 449 924	4 202 773	94,4				4 449 924	4 202 773	94,4
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	6257	01008	WPI	5 379 523	5 520 102	102,6				5 379 523	5 520 102	102,6
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	6257	01008	WPI	1 898 045	1 566 999	82,6				1 898 045	1 566 999	82,6
		Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	6257	01008	WPI	1 767 890	511 583	28,9				1 767 890	511 583	28,9
		Nowe przedszkola w Gdańsku i Gminie Puck	6257	85195	WPI	150 000	135 300	90,2				150 000	135 300	90,2
		Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	6257	70005	WPI	8 456 949	802 400	9,5				8 456 949	802 400	9,5
		Rewitalizacja Obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	6257	70005	WPI	8 490 846	815 664	9,6				8 490 846	815 664	9,6
		Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	6257	70005	WPI	2 340 689	93 330	4,0				2 340 689	93 330	4,0
		Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wąlowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	6257	70005	WPI	3 700 419	150 207	4,1				3 700 419	150 207	4,1
		Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	6257	60015	WPI				16 346 917	14 532 322	88,9	16 346 917	14 532 322	88,9
		Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szlaki Zawodowców	6257	80015	WPI				22 780 049	6 307 841	27,7	22 780 049	6 307 841	27,7

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	6257	75411	WPI		264 180	100,0	264 179	264 180	100,0	264 179	264 180	100,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80120	WPI		100 414	100,0	100 414	100 414	100,0	100 414	100 414	100,0
		Pomorskie trasy rowerowe	6257	60015	WPI		0	0,0	2 156 820	0	0,0	2 156 820	0	0,0
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80101	WPI		4 223 952	97,2	4 346 707	4 223 952	97,2	4 346 707	4 223 952	97,2
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	6257	80104	WPI		114 467	111,6	102 529	114 467	111,6	102 529	114 467	111,6
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2021	6257	85516	WPI		97 369	116,2	83 815	97 369	116,2	83 815	97 369	116,2
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	92118	WPI		1 190 955	58,4	2 040 561	1 190 955	58,4	2 040 561	1 190 955	58,4
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6257	70005	WPI		0	0,0	746 399	0	0,0	746 399	0	0,0
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					0		0	0		0	0	
6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych					56 279 327	98,4	56 279 327	55 393 224	98,4	57 105 327	56 094 224	98,2
		dotacja z Funduszu Doplaci Banku Gospodarstwa Krajowego - refundacja budowy mieszkań komunalnych	6260	70021	WPG		56 279 327	98,4	56 279 327	55 393 224	98,4	56 279 327	55 393 224	98,4
		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	6260	75411	WBZK		0		826 000	701 000	84,9	826 000	701 000	84,9
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	6280	75411	WBZK		0		119 000	119 000	100,0	119 000	119 000	100,0
		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	6280	75411	WBZK		0		119 000	119 000	100,0	119 000	119 000	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6290	60015	WPI	1 300 000	5 522 447	424,8	0	627 196		1 300 000	6 149 643	473,0
		Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	6290	60015	WPI		6 340		0	6 340		0	6 340	
		Rebudowa ul. Budowlanych	6290	60015	WPI		481 256		0	481 256		0	481 256	
		Poprawa obsługi komunikacyjnej w rejonie ulic Jabłoniowej i Labowidzkiej (budowa ulicy tzw. Nowej	6290	60015	WPI		139 600		0	139 600		0	139 600	
		Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego w Gdańsku	6290	60015	WPI	0	0		0	0		0	0	
		- wpiata Portu Lotniczego Gdańsk sp. z o.o.	6290	60015	WPI	0	0		0	0		0	0	
		Przebudowa ul. Szybowcowej	6290	60015	WPI	0	0		0	0		0	0	
		- wpiata Trans-Best sp. z o.o.	6290	60015	WPI	0	0		0	0		0	0	
		Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu (Budowa drogi łączącej ul. Nad	6290	60016	WPI	1 300 000	571 907	44,0				1 300 000	571 907	44,0
		Stawem z ul. Hynka w Gdańsku) - wpiata CENTRUM	6290	70005	WPI	0	9 840					0	9 840	
		HEVELIUS sp. z o.o. oraz PB GORSKI SKA	6290	70005	WPI	0	3 107 100					0	3 107 100	
		Budowa odnieszki ul. Migdłowej wraz ze zjazdem do	6290	70005	WPI	0	1 268 745					0	1 268 745	
		projektowanego osiedla i zawrotką	6290	70005	WPI	0	0					0	0	
		Budowa odnieszki ul. Juliusza Słowackiego	6290	70005	WPI	0	564 855					0	564 855	
		- wpiata Herbitch Polska sp. z o.o.	6290	70005	WPI	0	0					0	0	
		Przebudowa układu drogowego - Gdańsk Młynska	6290	70005	WPI	0	0					0	0	
		- wpiata Polskiej Fundacji Wspierania Rozwoju	6290	70005	WPI	0	0					0	0	
		Komunikacji Elektronicznej PIKSEL	6290	70005	WPI	0	0					0	0	
6291		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł				0	0				0	0	0	
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0	0				0	0	0	
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0	0				0	0	0	
6690		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6690	70005	WPI	406 608	407 043	100,1				406 608	407 043	100,1
		Modernizacja budynków komunalnych	6690	92118	WPI	22 120	22 555	102,0				22 120	22 555	102,0
		Przebudowa i adaptacja zabudowy Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	6690	92118	WPI	216 888	216 888	100,0				216 888	216 888	100,0
		Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	6690	92118	WPI	167 600	167 600	100,0				167 600	167 600	100,0
6697		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				211 823	211 822	100,0				211 823	211 822	100,0
		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	6697	92118	WPI	211 823	211 822	100,0				211 823	211 822	100,0
		Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6697	92118	WPI	211 823	211 822	100,0				211 823	211 822	100,0
6699		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych				870 006	870 006	100,0				870 006	870 006	100,0
		Kompleksowa modernizacja energooszczędna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	6699	92118	WPI	870 006	870 006	100,0				870 006	870 006	100,0

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM		
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk
		DOCHODY WŁASNE I DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE (I+II+III+V+V+VII)				2 888 697 320	2 901 570 089	100,4	688 164 450	709 878 804	103,2	3 576 861 770	3 611 448 893	101,0
VIII		Dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				636 880 992	634 512 287	99,6	60 476 941	59 841 054	98,9	697 357 933	694 353 311	99,6
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)				147 154 840	144 823 094	98,4	0	0		147 154 840	144 823 094	98,4
		opieka społeczna w tym:				8 833 921	8 802 029	99,6				8 833 921	8 802 029	99,6
		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	2010	85203	MOPR									
		składki na ubezpieczenia zdrowotne rodzinne	2010	85602	GCS	123 339 192	121 449 841	98,5				123 339 192	121 449 841	98,5
		dotacje energetyczne	2010	85503	GCS	12 000	12 000	100,0				12 000	12 000	100,0
		dotacje energetyczne	2010	85113	GCS	1 606 133	1 606 133	99,0				1 606 133	1 606 133	99,0
		oszczędności społeczne	2010	85215	GCS	286 620	278 378	97,1				286 620	278 378	97,1
		oszczędności społeczne	2010	85219	MOPR	444 235	429 581	96,7				444 235	429 581	96,7
		usługi opiekuńcze	2010	85228	MOPR	2 000 000	1 750 078	87,5				2 000 000	1 750 078	87,5
		Dobry Start 300+	2010	85504	GCS	156 586	156 475	99,9				156 586	156 475	99,9
			2010	85195	WRS	55 959	55 959	100,0				55 959	55 959	100,0
		zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2010	01095	WŚ	129 822	129 821	100,0				129 822	129 821	100,0
		administracja-wynagrodzenia z tył. wykonywania zadań zleconych gminie	2010	80153	WRS	4 816 652	4 695 946	97,5				4 816 652	4 695 946	97,5
		prowadzenie stałego rejestru wyborców	2010	75011	WKIO	4 868 237	4 868 237	100,0				4 868 237	4 868 237	100,0
		Narodowy Spis Powszechny	2010	75101	WKIO	86 423	86 423	100,0				86 423	86 423	100,0
		Narodowy Spis Powszechny	2010	75056	WKIO	501 628	501 628	100,0				501 628	501 628	100,0
			2010	75056	WI	565	565	100,0				565	565	100,0
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				120 000	120 000	100,0				120 000	120 000	100,0
		urzymianie i zarządzanie omeniarzami	2020	71035	GZDIZ	120 000	120 000	100,0				120 000	120 000	100,0
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				489 606 152	489 569 163	100,0				489 606 152	489 569 163	100,0
		świadczenia wychowawcze 500+	2060	85501	GCS	489 606 152	489 569 163	100,0				489 606 152	489 569 163	100,0
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				0	0		53 832 850	53 548 998	99,5	53 832 850	53 548 998	99,5
		zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych	2110	01095	WKIO				80 805	80 805	100,0	80 805	80 805	100,0
		szkolenia kierowców	2110	60095	WKIO				177 383	177 383	100,0	177 383	177 383	100,0
		wynagrodzenia i koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu geodezji i kartografii	2110	71012	WKIO				397 000	397 000	100,0	397 000	397 000	100,0
		użytkowania wieczystego w prawo własności, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wyłączenie nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odszkodowanie na rzecz osób fizycznych za wyłączenie nieruchomości	2110	70005	WS				785 700	789 109	100,4	785 700	789 109	100,4
			2110	70005	BNIM				36 000	28 733	79,8	36 000	28 733	79,8

Lp.	§	Treść	§	Rozdz.	Wydział, jednostka	GMINA			POWIAT			OGÓLEM			
						Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wyk	
		koszt utrzymania stanowisk z tytułu realizacji zadań z zakresu gospodarki nieruchomości	2110	70005	WKIO		2 152 688	2 013 657	93,5	2 152 688	2 013 657	93,5	2 152 688	2 013 657	93,5
		realizacji zadań zleconych powiatu	2110	75011	WKIO		174 311	174 311	100,0	174 311	174 311	100,0	174 311	174 311	100,0
		osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2110	85156	GUP		10 808 461	10 808 461	100,0	10 808 461	10 808 461	100,0	10 808 461	10 808 461	100,0
		osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	2110	85156	WRS		177 836	172 310	96,9	177 836	172 310	96,9	177 836	172 310	96,9
		nieodpłatna pomoc prawna	2110	75515	WRS		1 254 000	1 253 521	100,0	1 254 000	1 253 521	100,0	1 254 000	1 253 521	100,0
		przeciwdziałanie przemycom w rodzinie	2110	85205	WRS		21 300	21 220	99,6	21 300	21 220	99,6	21 300	21 220	99,6
		składki zdrowotne	2110	85213	WRS		1 220	0	0,0	1 220	0	0,0	1 220	0	0,0
		pomoc cudzoziemcom	2110	85231	WRS		150 380	110 768	73,7	150 380	110 768	73,7	150 380	110 768	73,7
		Dobry Start 300+	2110	85504	WRS		300	300	100,0	300	300	100,0	300	300	100,0
		Zespoły ds. Orzekania o Słowności Niepełnosprawności	2110	85321	WRS		1 207 200	1 190 853	98,6	1 207 200	1 190 853	98,6	1 207 200	1 190 853	98,6
		pokrywanie kosztów utrzymania dzieci cudzoziemców na wyposzczenie szkół w podreżniczki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2110	85510	WRS		445 300	444 603	99,8	445 300	444 603	99,8	445 300	444 603	99,8
		dla repatriantów	2110	80153	WRS		188 847	180 396	95,5	188 847	180 396	95,5	188 847	180 396	95,5
		Karta Polaka	2110	85334	WRS		12 252	12 252	100,0	12 252	12 252	100,0	12 252	12 252	100,0
		Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2110	85395	WRS		2 516 305	2 458 912	97,7	2 516 305	2 458 912	97,7	2 516 305	2 458 912	97,7
		kwalifikacja wojskowa	2110	71015	PINB		1 860 000	1 857 294	99,9	1 860 000	1 857 294	99,9	1 860 000	1 857 294	99,9
		szkolenia w ramach PSP w Gdansk	2110	75045	WBZK		70 500	63 921	90,7	70 500	63 921	90,7	70 500	63 921	90,7
		szkolenia w ramach PSP w Gdansk na uzupełnienie sprzętu zniszczonego w trakcie opadów, wicher i innych	2110	75478	WBZK		59 800	59 800	100,0	59 800	59 800	100,0	59 800	59 800	100,0
		utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2110	75411	WBZK		31 255 262	31 253 389	100,0	31 255 262	31 253 389	100,0	31 255 262	31 253 389	100,0
		Datacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0	1 730 100	1 382 829	79,9	1 730 100	1 382 829	79,9	1 730 100	1 382 829	79,9
	2120	przeciwdziałanie przemycom w rodzinie "Kochaj nie Krzywdź"	2120	80195	WRS		90 000	88 403	98,2	90 000	88 403	98,2	90 000	88 403	98,2
		Za Życiem	2120	80195	WRS		1 575 600	1 232 226	78,2	1 575 600	1 232 226	78,2	1 575 600	1 232 226	78,2
		kwalifikacja wojskowa	2120	75045	WBZK		64 500	62 200	96,4	64 500	62 200	96,4	64 500	62 200	96,4
		Datacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				0	4 913 991	4 909 227	99,9	4 913 991	4 909 227	99,9	4 913 991	4 909 227	99,9
	2160	dodatki wychowawcze 500+ - placówki opiekuńczo wychowawcze	2160	85510	MOPR		1 784 270	1 779 595	99,7	1 784 270	1 779 595	99,7	1 784 270	1 779 595	99,7
		dodatki wychowawcze 500+ - rodzinny zastępcze	2160	85508	MOPR		3 129 721	3 129 632	100,0	3 129 721	3 129 632	100,0	3 129 721	3 129 632	100,0
		Pracuje celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310	Datacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6340	OGÓLNE DOCHODY GMINY (VI+VII+VIII)					3 525 578 312	769 719 858	102,8	3 525 578 312	769 719 858	102,8	3 525 578 312	769 719 858	102,8
		w tym:					748 641 391	737 856 217	101,4	748 641 391	737 856 217	101,4	748 641 391	737 856 217	101,4
		dochoły bieżące					696 833 324	31 863 641	61,5	696 833 324	31 863 641	61,5	696 833 324	31 863 641	61,5
		dochoły majątkowe					51 808 067	184 005 496	83,4	51 808 067	184 005 496	83,4	51 808 067	184 005 496	83,4
							4 274 219 703	4 089 933 067	102,2	4 274 219 703	4 089 933 067	102,2	4 274 219 703	4 089 933 067	102,2
							272 337 067	215 869 137	79,3	272 337 067	215 869 137	79,3	272 337 067	215 869 137	79,3

CZEŚĆ II

WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

Wydatki budżetu miasta Gdańska w 2021 roku

W 2021 roku zrealizowano wydatki w wysokości 4.166.812.608 zł, tj. 91,7% planu rocznego wynoszącego 4.545.307.596 zł,

w tym:

✓ wydatki bieżące	3.600.003.960 zł,
tj. 96,7% planu rocznego wynoszącego 3.724.400.885 zł, w tym m.in.:	
- wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	78.635.846 zł,
tj. 98,2% planu rocznego wynoszącego 80.105.613 zł,	
- wydatki określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	9.538.946 zł,
tj. 80,6% planu rocznego wynoszącego 11.827.612 zł,	
- wydatki określone w programie przeciwdziałania narkomanii	2.030.105 zł,
tj. 93,5% planu rocznego wynoszącego 2.172.388 zł,	
- wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19	18.741.407 zł,
tj. 62,3% planu rocznego wynoszącego 30.064.219 zł,	
- wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	17.228.252 zł,
tj. 48,3% planu rocznego wynoszącego 35.650.497 zł,	
✓ wydatki majątkowe	566.808.648 zł,
tj. 69,0% planu rocznego wynoszącego 820.906.711 zł, w tym m.in.:	
- wydatki na zadania inwestycyjne	424.458.942 zł,
tj. 63,3% planu rocznego wynoszącego 670.175.606 zł,	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	15.251.906 zł,
tj. 66,1% planu rocznego wynoszącego 23.061.155 zł,	
- pozostałe wydatki majątkowe	127.097.800 zł,
tj. 99,6% planu rocznego wynoszącego 127.669.950 zł.	

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

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnych miasta	1. Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba) 2. Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (zł/osobę)	1 662 976	1 561 138	93,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	1. Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (BRWG). 2. Zapewnienie warunków realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (WJ).	1. Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.) 2. Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	2 947 764	1 126 240	38,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno - gospodarczej Gdańska.	Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	878 284	743 800	84,7
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	Do roku 2023 zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%.	Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2023 roku.	21 526 050	21 157 863	98,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Zapewnienie właściwego stopnia poinformowania mieszkańców Gdańska o działaniach realizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku i jednostki podległe oraz coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie	1. Poziom wzrost odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%) 2. Poziom wzrost liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczęszczających w przedświeżących patriotyczno-obywatelskich w danym roku (%) 3. Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000 (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)	12 499 047	11 743 552	94,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	1. Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych. 2. Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasto partnerskie i zaprzyjaźnione. 3. Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.	1. Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.) 2. Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) 3. Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	1 567 449	594 548	37,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplej na poziomie nieprzekraczającym 4.000 GJ.	Roczne zużycie energii cieplej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	19 503 559	19 003 947	97,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Urzymanie zasobów ludzkich na poziomie nie mniejszym niż 95% planowanego zatrudnienia, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich kwalifikacji.	1. Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)	109 755 607	109 075 563	99,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.3 Urzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	1. Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez kreowanie bądź przyjmowanie do analizy inicjatyw rozwojowych. 2. Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku.	1. Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem 2. Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru	9 522 172	8 283 381	87,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	1. Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej. 2. W roku 2023 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym.	1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie 2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/nie	5 200	5 012	96,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych.	1. Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.)	47 835 997	42 721 758	89,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	Coroczne objęcie kompleksowym ubezpieczeniem wszystkich jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska.	Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem do liczby wszystkich jednostek miasta w danym roku (%)	4 337 454	3 985 424	91,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów.	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	117 118	86 584	73,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	5 966 006	5 766 872	96,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	Świadczenie dla wyznaczonych jednostek organizacyjnych Miasta usług informatycznych, wspomagających profesjonalną i sprawną obsługę Klienta w Gminie Miasta Gdańska oraz efektywne i skuteczne zarządzanie Miastem.	1. Wskaźnik dostępności usług (Full Service Availability) 2. Wskaźnik satysfakcji użytkowników HelpDesk (badanie ankietowe)	28 932 861	27 737 661	95,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	1. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej tj. Sobieszewo, Swibno, Gdańsk. 2. Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.	1. Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.) 2. Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)	33 269 562	33 096 875	99,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów.	Podmioty objęte nadzorem (liczba)	152 000	152 000	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	1. Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń. 2. Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności. 3. Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób niepełnych z terenu Gdańska. 4. Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50%. 5. Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	1. Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szk.). 2. Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%). 3. Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szk.). 4. Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wylapanych w danym roku (%). 5. Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szk.).	5 530 490	5 173 300	93,5
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej.	1. Liczba interwencji w danym roku (szk.). 2. Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szk.).	31 611 634	31 272 639	98,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej	Corocznie sfinansowanie 800 dodatkowych patroli.	1. Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku 2. Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej	329 000	259 950	79,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	1 372 344	1 322 859	96,4
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.5 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	40 000	40 000	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	1. Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym.	1. Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szk.)	5 447 043	5 075 095	93,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku.	Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej.	283 399 920	280 947 965	99,1

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymywanie infrastruktury oświatowej	Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2025 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2020).	1. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%). 2. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%). 3. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w technikum w danym roku (%). 4. Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole branżowej w danym roku (%). 5. Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich. 6. Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).	823 034 709	806 962 574	98,0
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 - ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	1. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla min. 28.000 osób. 2. Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 110 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 3. Coroczne zapewnienie dla min. 400 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.	1. Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba). 2. Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szk.). 3. Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w danym roku (osoba).	28 933 715	28 200 154	97,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające wsparcie i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	1. Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych. 2. Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych. 3. Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania. 4. Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych. 5. Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego. 6. Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	1. Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szk.). 2. Liczba posilków zapewnionych w danym roku (szk.). 3. Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba). 4. Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szk.). 5. Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szk.). 6. Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szk.). 7. Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szk.). 8. Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego. 9. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba). 10. Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba).	64 668 804	63 079 493	97,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
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	Coroczne zwiększanie w stosunku do roku poprzedniego o minimum 1% oferty dla uczniów korzystających z różnych zajęć w formach pozaszkolnych oraz coroczne zapewnienie systemu motywującego uczniów	1. Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%) 2. Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%). 3. Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szk.).	11 471 477	11 017 683	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 dziećmi do lat 3	1. Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1.088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska.	1. Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szk.).	26 305 006	26 279 994	99,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji	3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	1 165 902	656 176	56,3
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	1. Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów. 2. Do roku 2022 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek. 3. Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	1. Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia. 2. Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku. 3. Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).	20 676 958	12 034 771	58,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	1. Dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego dla co najmniej 3.500 nauczycieli w ciągu roku. 2. Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla co najmniej 100 nauczycieli w ciągu roku.	1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego. 2. Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku.	4 600 724	4 120 886	89,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	1. Liczba awarii w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	5 094 745	5 063 564	99,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych Wieloletniej Prognozie Finansowej.	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	50 636 831	38 340 082	75,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	1 025 615	350 410	34,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta	3.5.1 Obsługa placówek oświatowych	Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo-placowej oraz finansowo-księgowo obsługiwanych jednostek.	1. Liczba jednostek obsługiwanych finansowo-księgowo (szk.) 2. Liczba jednostek obsługiwanych kadrowo (szk.)	27 572 160	27 138 775	98,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.6 Bon dla nauczycieli	3.6.1 Obsługa świadczeń z tytułu bonu dla nauczycieli	Wydatkowanie w 100% otrzymanej kwoty na realizację programu	Liczba jednostek, które otrzymały środki finansowe w stosunku do ogólnej liczby uprawnionych jednostek (%)	157	157	99,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.7 Zajęcia wspomagające	3.7.1 Obsługa świadczeń w zakresie zajęć wspomagających	Wydatkowanie w 100% otrzymanej kwoty na realizację programu.	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	1 522 290	1 003 995	66,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań.	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	74 785 259	67 577 941	90,4
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	1. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej. 2. Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE	14 402 359	0	0,0
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań.	Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	1 690 506	1 687 246	99,8
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	1. Realizacja planowanych dochodów w 100%. 2. Coroczna egzekucja 12 000 spraw.	1. Poziom wykonania planu dochodów w danym roku 2. Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	1 502 222	1 107 272	73,7
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Zapewnienie terminowej i prawidłowej realizacji zadań w zakresie polityki finansowej Miasta.	Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE	2 053 437	1 964 894	95,7
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta	1. Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.) 2. Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.) 3. Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.) 4. Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.)	10 258 758	10 213 486	99,6
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	1. Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wnioski. 2. Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	1. Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%) 2. Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.)	2 645 142	2 369 191	89,6
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	6 591 351	1 934 780	29,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	1. Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływu z tytułu sprzedaży. 2. Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości. 1. Coroczna rejestracja 6.100 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych. 2. Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 2.000.000 zł. 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.	1. Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.). 2. Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	450 000	365 261	81,2
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	1. Coroczna rejestracja 6.100 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych. 2. Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 2.000.000 zł. 3. Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.	1. Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.). 2. Wartość wpływu z opłat w danym roku (PLN). 3. Poziom zgodności baz danych (%).	2 258 813	656 838	29,1
5 Ład i polityka przestrzenna	5.3 Organizacja nadzoru budowlanego	5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Wyeliminowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%.	Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%).	2 206 555	2 198 197	99,6
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	1. W roku 2021 sprzedaż 510 szt. nieruchomości. 2. Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości. 3. Coroczne rozdysonowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.	1. Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.). 2. Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.). 3. Poziom rozdysonowania nieruchomości w danym roku (%).	21 224 975	20 562 145	96,9
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Utrzymanie w dobrym stanie technicznym komunalnego zasobu mieszkaniowego.	Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	12 471 764	11 308 711	90,7
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	1. Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.	Rodziny, którym zapewniono mieszkania w danym roku.	67 445 500	66 973 500	99,3
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrożenie projektów rewitalizacyjnych.	Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	2 466 742	2 449 135	99,3
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	55 754 069	23 586 508	42,3
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdanskim Systemem Odwodnieniowym, studiami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpożądziowym, studiami publicznymi i fontannami	1. Utrzymanie drożności systemu zamkniętego. 2. Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte). 3. Utrzymanie drożności systemu otwartego. 4. Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta.	1. Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym. 2. Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. 3. Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	30 337 853	30 039 931	99,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	1. Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych. 2. Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa.	1. Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku. 2. Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2020r.)	5 186 995	3 730 158	71,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie omeniarzami	1. Coroczna poprawa standardu utrzymania omentarzy komunalnych. 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej na omentarzach komunalnych.	1. Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie omentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie omentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%). 2. Udział omentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	10 565 498	10 070 164	95,3
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	1. Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	61 554 530	28 622 411	46,5
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	3 211 800	1 386 478	43,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	1. Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie. 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	1. Zapewnienie warunków dla organizacji imprez masowych na stadionie w danym roku. 2. Wynajem Hali Gdańsk-Sopot (liczba dni).	56 250 000	56 150 000	99,8
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno - sportowych.	Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	3 595 815	3 008 399	83,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	1. Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej. 2. Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym.	1. Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.) 2. Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku.	5 158 500	5 029 454	97,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	1. Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie.	1. Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%)	24 345 232	23 974 185	98,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	16 093 500	11 879 514	73,8
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	792 083	787 544	99,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	1. Coroczne utrzymanie obiektów w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów. 2. Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku. 3. Utrzymanie jachtu żaglowego STS General Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	1. Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku. 2. Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) 3. Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) 4. Liczba rejsów jachtu żaglowego STS General Zaruski (szt.)	5 028 534	4 984 007	99,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ	1. Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób. 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.	1. Liczba osób zwiedzających w ciągu roku. 2. Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych. 3. Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	18 121 609	17 646 459	97,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	9 924 534	3 694 152	37,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	12 600 198	4 225 728	33,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.	1. Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób). 2. Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	7 427 500	7 409 366	99,8
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	23 868 415	9 965 380	42,1
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Do roku 2030 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013.	1. Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) 2. Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	3 820 662	3 734 604	97,7
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	1. Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego i estetycznego obiektów pomnikowych. 2. Dekoracja flagowa miasta z okazji świąt państwowych i uroczystości rocznicowych. 3. Caloroczne utrzymanie iluminacji zabytkowych obiektów w pełnej sprawności technicznej.	1. Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.). 2. Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł). 3. Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.). 4. Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.). 5. Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.).	2 122 448	1 921 957	90,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	Udzielanie dotacji celowych przez gminę na realizację prac remontowo - konserwatorskich prowadzonych w obiektach zabytkowych.	Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szk.)	3 566 349	2 832 918	79,4
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	12 455 953	5 259 667	42,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	1. Do roku 2030 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. 2. Do roku 2030 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizację pozarządowe.	1. Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%). 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizację pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	82 163 240	81 695 795	99,4
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego.	Liczba osób uczestniczących w aktywności Hevelianum w danym roku (osoba).	8 939 663	8 436 507	94,4
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	22 966 243	21 083 838	91,8
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	1. Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM ₁₀ , poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu. 2. Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. 3. Nasycenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m). 4. Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody. 5. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w sposób selektywny (w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w stosunku do roku poprzedniego. 6. Zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego. 7. Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych) w stosunku do roku poprzedniego.	1. Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu 2. Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu. 3. Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu 4. Ilość zużytych odpadów (Mg). 5. Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%). 6. Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%) 7. Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)	204 124 543	190 810 870	93,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.3 Ochrona powietrza	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".	Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" (szt.)	136 000	8 998	6,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Zapewnienie bieżącego monitoringu jakości wód powierzchniowych, stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu, identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego. Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie procedury spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków. Zapewnienie społeczeństwu informacji dotyczącej zanieczyszczenia wód, powietrza, poziomu hałasu z różnych źródeł, zagrożenia ruchami masowymi ziemi.	1. Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.) 2. Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (szt.) 3. Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.) 4. Liczba stacji pomiaru hałasu (szt.) 5. Liczba monitorowanych, w ciągu roku, terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub terenów na których występują te ruchy (szt.)	2 735 359	2 569 798	93,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	73 017 373	57 258 691	78,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	7 183 508	656 125	9,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.	Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	4 832 942	1 460 050	30,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	1. Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej. 2. Coroczne zabezpieczenie 100 % potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.	1. Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku. 2. Alokacja środków potrzebnych na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	13 054 375	12 139 453	93,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	10 122 647	8 317 491	82,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.). 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	3 204 893	882 722	27,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społeczna, w tym świadczenia społeczna	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	<p>1. Poprawa funkcjonowania co najmniej 8 000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji i pomocy społecznej.</p> <p>2. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nieobjętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nieobjętych ubezpieczeniem.</p> <p>3. Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych / mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika.</p> <p>4. Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.</p> <p>5. Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.</p>	<p>1. Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).</p> <p>2. Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne (osoba)</p> <p>3. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)</p> <p>4. Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)</p> <p>5. Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych (szt.)</p> <p>6. Liczba miejsc w mieszkaniach ze wsparciem (szt.)</p>	48 170 064	47 309 870	98,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społeczna, w tym świadczenia społeczna	11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	<p>1. Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.</p> <p>2. Objęcie różnymi formami działań aktywizujących co najmniej 200 osób bezdomnych - realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej.</p>	<p>1. Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie (osoba)</p> <p>2. Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba)</p>	8 649 283	8 562 120	99,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia społeczna, w tym świadczenia społeczna	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	<p>1. Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 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.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. 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.</p>	<p>1. Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych</p> <p>2. Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych</p> <p>3. Liczba osób, które skorzystały z pobytu w dziennych domach pomocy i klubach samopomocy</p> <p>4. Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych</p> <p>5. Liczba osób, które skorzystały z pobytu w placówkach instytucjonalnych zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i somatycznie chorych</p>	36 154 204	35 192 874	97,3

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	<p>1. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb.</p> <p>2. Zapewnienie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.</p> <p>3. Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej uczestników.</p> <p>4. Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON.</p> <p>5. Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami.</p>	<p>1. Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania</p> <p>2. Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością</p> <p>3. Liczba osób, które skorzystały z usług w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością</p> <p>4. Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dżenne osobom z niepełnosprawnością</p> <p>5. Liczba osób, które skorzystały z opieki w placówkach zapewniających wsparcie dżenne osobom z niepełnosprawnością</p> <p>6. Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON</p> <p>7. Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności</p>	38 200 287	36 950 995	96,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.5 Organizacja systemu repatriacji	Coroczne umożliwienie dwóm rodzinom potomków zeszłańców powrotu do Ojczyzny.	Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	236 679	123 785	52,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.	<p>1. Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku</p> <p>2. Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku</p>	12 713 548	12 505 502	98,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego.	Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	474 084	444 247	93,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	18 525 413	15 620 276	84,3

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	<p>1. Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej.</p> <p>2. Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.</p> <p>3. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wspieranie psychologiczno - doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).</p> <p>4. Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.</p> <p>5. Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności.</p>	Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)	16 269 653	14 265 005	87,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	<p>1. Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psycho - społecznych i opiekuńczo - wychowawczych.</p> <p>2. Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej.</p> <p>3. Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.</p>	1. Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym okresie 2. Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym okresie 3. Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.	5 545 271	5 470 991	98,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.	1. Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco) 2. Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu	53 410 242	52 576 409	98,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	<p>1. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.</p> <p>2. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń.</p> <p>Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".</p> <p>3. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.</p> <p>4. Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieopłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.</p> <p>5. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.</p> <p>6. Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry Start".</p> <p>7. Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.</p>	<p>1. Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (sz.)</p> <p>2. Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (sz.)</p> <p>3. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Dobry Start" (sz.)</p> <p>4. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Za życiem" (sz.)</p> <p>5. Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+" (sz.)</p> <p>6. Liczba udzielonych porad prawnych (sz.)</p> <p>7. Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny</p>	625 084 281	621 900 975	99,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	<p>Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.</p>	<p>1. Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku</p> <p>2. Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku</p>	12 186 724	11 872 973	97,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	<p>Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin.</p>	<p>Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (sz.)</p>	4 388 848	4 170 247	95,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	1. Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście. 2. Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków.	1. Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) 2. Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)	483 082 735	468 565 576	97,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	65 654 722	52 658 955	80,2
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.5 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	30 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	1. Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 4,6% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m2 do 2021 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln m2 przez okres 10 lat - 650 tys. m2 rocznie 2. Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m2, łącznie z całą infrastrukturą drogową.	1. Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m2) 2. Nakłady finansowe na 1 m 2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m2)	118 897 338	112 304 777	94,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	178 197 747	110 845 783	62,2
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) 2. Poziom zaangażowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	13 659 854	8 787 175	64,3
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia.	Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	70 298	63 134	89,8
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.	1. Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi 2. Liczba dorosłych objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	10 666 328	8 174 540	76,6
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 8.000 dzieci i młodzieży.	Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	13 523 439	11 426 207	84,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy.	1. Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi 2. Liczba programów/projektów skierowanych do osób uzależnionych 3. Liczba programów/projektów skierowanych do osób współzależniomych 4. Liczba programów/projektów z zakresu redukcji szkód i postterapii	2 172 388	2 030 105	93,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	217 712	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańców Gdanska	Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto.	Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	1 713 048	1 697 714	99,1
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	5 000 000	5 000 000	100,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	1. Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji. 2. Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi. 3. Wspieranie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej. 4. Wspieranie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności. 5. Wspieranie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej.	1. Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%). 2. Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdanska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej. 3. Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdanską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania. 4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji 5. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu	6 628 867	6 009 781	90,7
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendum	Bieżąca identyfikacja uprawnionych do głosowania.	Liczba wyborców objętych stałym rejestrem	86 423	86 423	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych jednorocznych oraz przedsięwzięć przewidzianych w Wieloletniej Prognozie Finansowej	1. Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	2 000 000	1 614 270	80,7
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	Coroczne zmniejszenie liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do I półrocza roku poprzedniego (szk.)	Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do I półrocza roku poprzedniego (szk.)	4 035 723	3 889 424	96,4
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych.	Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	10 000	6 000	60,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.4 Rejestry przedsiębiorców	Zapewnienie nadzoru nad prawidłowością wykonywania kontroli pojazdów oraz prowadzenia stacji rejestru działalności regulowanej.	Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szk.)	25 000	24 500	98,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	1. Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska. 2. Całoroczna obsługa systemu obronności.	1. Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%) 2. Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szk.) 4. Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba) 5. Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szk.) 6. Liczba przeszkolonych kurierów.	641 237	630 666	98,4
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień. Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.	1. Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szk.) 2. Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szk.) 3. Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających (szk.)	5 632 549	5 181 194	92,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	1. Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita. 2. Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów. 3. Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	1. Liczba zapewntonych stypendium im. Fahrenheita w danym roku (szk.) 2. Liczba zapewntonych jednorazowych stypendiów w danym roku (szk.) 3. Liczba zapewntonych comiesięcznych stypendiów w danym roku (szk.) 4. Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewntonych w danym roku.	431 000	327 000	75,9
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wspieranie lokalnego rynku pracy	Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych Gdańskiego Urzędu Pracy.	Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	23 867 527	22 521 492	94,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Cel	Nazwa miernika/wskaźnika produktu/rezultatu	Plan na 2021	Wykonanie w 2021 r.	% Wyk.
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.2 Nażędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	1. Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów. 2. Projekty realizowane w danym roku	2 239 778	1 900 954	84,9
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych	1. Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzine. 2. Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych.	Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	30 000	6 738	22,5
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%).	90 200	90 190	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	W latach 2020-2021 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego.	Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	2 340 226	1 293 289	55,3
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez w Amber Expo	Organizacja imprez/targów/wystaw przez spółkę MTG S.A oraz imprez zewnętrznych na terenie Amber Expo w danym roku .	2 910 000	2 909 850	100,0
Suma końcowa					4 545 307 596	4 166 812 608	91,7

CZEŚĆ II.1

OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

WYDATKI BIEŻĄCE WG FUNKCJI MIASTA ZA 2021 ROK

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	280 854	240 854	168 003	60,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Koordinacja realizacji podzadania	86 400	86 400	86 400	100,0
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 173 600	1 335 722	1 306 735	97,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych	Obsługa jednostek pomocniczych	7 185 531	2 285 429	504 300	22,1
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	125 335	123 229	98,3
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	566 000	537 000	498 711	92,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Monitoring sytuacji społeczno gospodarczej Miasta	195 500	193 765	181 259	93,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	232 125	230 825	166 715	72,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno edukacyjnych	473 694	453 694	395 826	87,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Promocja marki Gdańsk	1 391 473	1 763 473	1 658 065	94,0
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	Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy burszyny	600 000	600 000	594 666	99,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	13 450 000	13 450 000	13 307 231	98,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	5 117 500	5 617 500	5 502 960	98,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
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	2 921 028	3 311 451	3 182 441	96,1
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	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	3 447 914	632 600	626 315	99,0
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	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	333 750	356 650	348 630	97,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	5 632 532	5 632 532	5 440 333	96,6
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	0	2 446 614	2 121 813	86,7
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	520 000	119 200	24 000	20,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	441 615	200 615	133 477	66,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta	426 238	274 838	113 652	41,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	187 578	470 808	29 202	6,2
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	105 494	284 330	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki, itp.)	265 000	303 000	300 679	99,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Współpraca z krajami wschodnioeuropejskimi w zakresie edukacji	35 000	0	0	-
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	53 858	33 858	17 538	67,8
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Organizacja stanowisk pracy	2 234 640	2 465 940	2 390 051	96,9
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	18 094 119	16 645 619	16 381 210	98,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	18 000	15 600	86,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Fundusz bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników UM	217 700	165 763	161 882	97,7
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Rozwój pracowników	541 380	617 124	583 451	94,5
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.2 Realizacja polityki kadrowej	Zarządzanie sprawami osobowymi	97 875 977	108 954 720	108 314 629	99,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	1 683 235	1 146 475	966 404	84,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim	Coroczny audit w nadzorze	5 200	5 200	5 012	96,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	1 000	929	92,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Pozostała działalność	1 445 921	8 822 023	8 042 285	91,2
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	17 531 173	18 941 947	18 652 756	98,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ	14 145 005	14 171 957	13 295 555	93,8
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	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	5 409 304	4 337 454	3 985 424	91,9
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)	117 118	117 118	86 584	73,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	220 000	204 359	92,9
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 GC1	28 810 602	28 712 861	27 533 302	95,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	26 175 000	31 315 062	31 313 189	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	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	34 000	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	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	10 000	10 000	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	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	400 000	396 000	356 460	90,0
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	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Społecznego dla Osób Niezręcznych w Gdańsku	973 900	1 008 495	1 008 495	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 chroniska dla zwierząt	3 162 583	3 394 428	3 354 021	98,8
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	Kotomania	43 750	43 750	37 308	85,3

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Koty i My	52 500	52 500	49 953	95,1
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	Koty potrzebują naszej pomocy	26 050	26 050	22 384	85,9
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	Koty z dzielnicy (Brzeźno)	46 350	46 350	39 335	84,9
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	Koty z dzielnicy (Nowy Port)	44 300	44 300	37 524	84,7
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	Likwidujemy bezdomność zwierząt sterylizacja i kastracja psów i kotów	300 000	300 000	294 965	98,3
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	10 600	10 600	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	395 000	235 750	212 195	63,0
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	Wszytko dla Promyka	0	9 267	9 267	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego Straż Miejska	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	30 443 924	30 268 049	30 220 389	99,8
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego Straż Miejska	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	648 705	648 702	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego Straż Miejska	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	6 000	6 000	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	274 000	274 000	205 000	74,8
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	4 024 493	3 809 835	94,7
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony ludności	1 539 300	1 422 550	1 265 260	88,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	157 532 811	145 306 475	144 485 042	99,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	17 500	17 499	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	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	125 657 693	137 910 441	136 280 470	99,8
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	Aktywna tablica	0	443 125	442 461	99,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	127 050 102	139 028 884	138 581 688	99,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Laboratoria Przyszłości	0	9 081 000	2 063 383	22,7
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	95 000	94 006	99,0
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 edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	40 000 000	0	0	-
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	5 497 931	5 283 341	5 122 702	97,0
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	620 582 313	667 154 509	660 361 053	99,0
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	Wspomaganie kształcenia uczniów niewidomych	150 000	0	0	-

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 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	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	1 968 288	1 992 150	1 991 295	100,0
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	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	12 189 178	12 759 626	12 536 626	98,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 998 468	12 606 339	12 440 007	96,7
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 wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 575 600	1 575 600	1 232 226	78,2
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	125 000	127 888	127 887	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	58 714 904	62 621 536	61 439 583	98,1
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	1 117 409	1 079 952	674 914	62,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Posilek w szkole i w domu	0	25 000	24 989	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	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	87 636	91 637	90 477	98,7
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 działań poszerzających ofertę edukacyjną	3 770 495	2 454 363	2 106 889	85,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	6 719 987	7 499 345	7 401 040	98,7
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	Organizowanie systemu motywującego uczniów	600 000	428 810	426 856	99,5
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	1 078 959	1 075 339	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	Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces skutecznego uczenia się dla dzieci	10 000	10 000	7 560	75,6
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	78 702	78 700	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Pozytywny żłobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie	0	37 526	37 526	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	33 650	33 460	99,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowanych do systemu edukacji	3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	Remonty w żłobkach	80 000	88 388	82 900	93,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	16 655	22 780	4 484	19,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	2 992 340	12 620 746	8 740 735	69,3
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 Miastem Zawodowców podniesienie jakości edukacji zawodowej	1 417 836	5 911 427	1 737 644	29,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
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	40 000	39 154	97,9
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 szkołach zawodowych specjalnych	60 000	31 000	23 972	73,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych	Remonty i awarie w technikum, szkołach policealnych i szkołach branżowych	700 000	612 660	611 814	99,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gdańsk Miastem Zawodowców Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	0	437 500	27 766	6,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta	3.5.1 Obsługa placówek oświatowych	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	22 965 322	27 572 160	27 138 775	98,4
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.6 Bon dla nauczycieli	3.6.1 Obsługa świadczeń z tytułu bonu dla nauczycieli	Bon dla nauczycieli dotacje dla jednostek niesamorządowych	0	157	157	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.7 Zajęcia wspomagające	3.7.1 Obsługa świadczeń w zakresie zajęć wspomagających	Zajęcia wspomagające dotacja dla jednostek niesamorządowych	0	214 270	202 827	94,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.7 Zajęcia wspomagające	3.7.1 Obsługa świadczeń w zakresie zajęć wspomagających	Zajęcia wspomagające w szkołach samorządowych	0	1 308 020	801 168	61,3
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Aktualizacja ratingu umocnienie wizerunku miasta wariygodnego kredytowo	112 700	112 700	110 700	98,2
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	15 854 269	8 465 212	8 422 728	99,5
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu	2 590 225	1 155 678	0	0,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	38 354	136 354	131 210	96,2
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Realizacja wpłat do budżetu państwa	58 913 303	58 913 303	58 913 303	100,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Udzielanie poręczeń i gwarancji niepodlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art 243 ustawy dla PCE	160 802	160 802	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Udzielanie poręczeń i gwarancji niepodlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy dla spółki InnoBaltica	2 644 000	2 644 000	0	0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Udzielanie poręczeń i gwarancji niepodlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy dla Stowarzyszenia OMG-G-S	2 946 325	2 946 325	0	0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.1 Zarządzanie długiem	Udzielanie poręczeń i gwarancji niepodlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy dla GTBS	238 885	238 885	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	12 000	0	0,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieleletnia 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.	15 000 000	1 500 000	0	0,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieleletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	3 200 000	0	0	-
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieleletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	12 500 000	8 475 507	0	0,0
4 Finanse miasta	4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieleletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa ogólna	5 000 000	3 681 813	0	0,0
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych	Obsługa finansowo-księgowa wydatków budżetowych	1 616 560	1 690 506	1 687 246	99,8
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	145 870	142 754	45 543	31,9
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	615 360	937 414	897 010	95,7
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych	Organizacja obsługi przyspów podatków i opłat	418 938	422 054	164 719	39,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
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	1 913 901	1 897 937	1 827 748	96,3
4 Finanse miasta	4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta	4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu	155 500	155 500	137 145	88,2
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	528	528	100,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	102 300	45 000	45 000	100,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Procedowanie planów miejscowych	9 935 798	9 913 510	9 891 253	99,8
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Sporządzanie opracowań planistycznych	148 670	123 485	119 716	96,9
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych	Uspolecznianie procesu planowania przestrzennego	122 760	122 760	103 515	84,3
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	1 665 677	1 919 142	1 779 647	107,2
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	426 000	724 500	588 044	81,2
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 z zakresu architektury i urbanistyki	0	1 500	1 500	100,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości	Przygotowanie dokumentacji nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	450 000	450 000	365 262	81,2
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	2 232 000	2 209 613	607 638	27,5
5 Ład i polityka przestrzenna	5.3 Organizacja nadzoru budowlanego	5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	Czynności kontroli i odbioru	2 058 055	2 206 555	2 198 197	99,6
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	286 729	270 337	261 629	96,8
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	18 765 938	19 651 938	19 028 204	96,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	650 000	821 700	817 842	99,5
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	9 936 925	12 425 763	11 263 629	99,6
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	46 001	45 082	99,0
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	50 074	0	0	-
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Koordynacja realizacji podzadania	1 574 741	1 580 505	1 570 591	99,4
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	142 870	142 870	138 313	96,8
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wąłowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	267 924	267 926	267 662	99,9
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	139 320	142 586	142 585	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	334 593	332 855	329 984	99,1
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Gdańszczenie sadzą drzewa	80 000	80 000	79 987	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych	50 000	0	0	-
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	Ogrody deszczowe przy Uczniowskiej	45 000	45 000	44 999	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpożarowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie Parku ogrodów deszczowych górnego tarasu od Granitowej w stronę Krzemowej	80 000	80 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpożarowym, studniami publicznymi i fontannami	Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów niecka wschodnia	56 144	56 144	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpożarowym, studniami publicznymi i fontannami	Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych	30 280 353	29 981 221	29 914 945	99,8
7 Gospodarka komunalna	7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami	7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpożarowym, studniami publicznymi i fontannami	Wrota Olszynki bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Optywie Motławy	204 390	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 przeciwpożarowym, studniami publicznymi i fontannami	Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Optywie Motławy	51 098	51 098	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	GRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS	10 833	403 885	270 323	66,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	314 545	321 969	204 082	63,4
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Finansowanie opłat za usługi wodne	3 000 000	4 149 947	2 998 862	72,3
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	2 026 744	11 194	11 192	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	300 000	300 000	245 700	81,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 Zapewnienie usług komunalnych	7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami	9 125 447	10 565 498	10 070 164	95,3

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Aktywne spacerory z wózkami przy zbiorniku retencyjnym Augustowska	5 562	5 562	5 562	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	Aktywne obywatelstwo w europejskich miastach	12 798	53 247	22 753	42,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Edukacja ekologiczna poprzez imprezy biegowe Green Run Network	0	67 012	33 839	50,5
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	807 300	749 007	522 605	69,8
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	2 246 806	1 991 509	1 986 763	99,8
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	921 860	421 860	132 228	31,3
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	43 118	42 402	98,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Rodzinną Gra Terenowa Gdańsk Południe zabawa z mapą	5 900	5 900	5 849	99,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Rodzinną Gra Terenowa Nowy Port zabawa z mapą	5 900	5 900	5 849	99,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Rodzinną Gra Terenowa Przymorze Wielkie zabawa z mapą	5 900	5 900	5 849	99,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Rodzinną Gra Terenowa Strzyża zabawa z mapą	5 900	5 900	5 849	99,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Rodzinną Gra Terenowa Wrzeszcz Górny zabawa z mapą	5 900	5 900	5 849	99,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	Top Talent II społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców	235 000	235 000	233 000	99,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu klubów sportowych	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	4 745 000	4 718 500	4 595 954	97,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu	Obsługa systemu przyznawania nagród	400 000	440 000	433 500	98,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	Remonty i awarie w obiektach sportowych	20 000	0	0	-
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 Wsparcie i organizacja sportu	8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	24 050 729	24 345 232	23 974 186	98,5
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	Kamera internetowa ze stacją pogodową na molo w Brzeźnie	8 000	8 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	Kosze plażowe kąpielisko w Brzeźnie jak dawniej!	50 000	50 000	46 147	92,3
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	3 891 748	4 129 873	4 114 733	99,6
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 Generał Żaruski	748 173	827 626	814 829	98,5
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	Utrzymanie obiektów widokowych	13 046	13 035	8 298	63,7
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	15 802 908	17 532 609	17 340 508	98,9
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	Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 302 500	7 427 500	7 409 366	99,8
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	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	1 604 000	2 405 600	2 379 135	98,9
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	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	1 042 218	459 062	414 135	90,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę, projekty wydawnicze	300 000	300 000	0	0,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę, w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	0	36 000	335 447	931,8
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	Wieloletnie projekty związane z polityką kulturalną miasta, w tym Program Operacyjny Kultura i Czas Wolny	7 10 000	0	0	-
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy	720 000	420 000	405 887	95,6
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	Caloczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 227 049	1 084 780	1 084 595	100,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	838 017	1 037 668	837 362	80,7
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	48 000	41,3
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	0	0	-
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.3 Ochrona zabytków	Prowadzenie procedury związanej z udzieleniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	3 500 000	3 450 000	2 784 918	80,7
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Cappella Gedanensis	2 439 100	2 693 850	2 693 850	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	Centrum Sztuki Współczesnej "ŁAZNIA"	4 931 600	5 126 846	5 100 844	99,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Europejskie Centrum Solidarności	6 350 000	7 421 140	7 421 140	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 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	Gdańska Galeria Miejska	2 757 000	2 797 767	2 797 766	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	Gdański Archipelag Kultury	8 436 900	9 454 596	9 454 596	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	Gdański Teatr Szekspirowski	2 400 000	2 895 221	2 870 964	99,2
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Instytut Kultury Miejskiej	4 390 545	4 541 696	4 531 696	99,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Klub Żak	2 912 400	3 189 122	3 189 122	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	Miejski Teatr "Miniatura"	4 055 900	4 548 376	4 548 376	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	Muzeum Gdańskie	14 438 700	14 966 193	14 966 193	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	270 000	39 700	35 214	88,7

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis	2 577 345	2 740 180	2 740 180	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	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	1 220 000	745	0	0,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	195 946	195 446	99,7
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Remonty i awarie w obiektach kultury	10 000	0	0	-
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	75 000	75 000	72 582	96,8
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	125 000	125 000	123 867	99,1
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna	10 265 400	10 594 278	10 589 278	100,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	6 141 000	5 988 400	5 838 680	97,5

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 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	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	2 800 000	3 000 000	3 000 000	100,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	4 590 755	4 899 530	4 704 351	96,0
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Działalność operacyjna Hevelianum	3 368 245	3 720 657	3 591 282	96,5
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	Politechnika Wielu Pokoleń	0	53 676	6 899	12,9
9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum	SPIN-aż Naukę	0	55 800	55 800	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Gospodarka odpadami	159 239 650	166 647 087	154 784 016	92,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	3 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	29 078 153	24 275 455	24 262 132	99,9
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	10 650 000	12 301 001	11 515 431	93,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Gdańsk tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy	0	94 179	63 960	67,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring hałasu i mapa akustyczna	303 000	303 000	296 479	97,8
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring i ochrona powietrza	600 000	635 000	616 605	97,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring i ochrona wód	40 000	39 980	4 742	11,9
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 Monitoring środowiska	Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi	107 000	90 000	49 815	55,4
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.3 Ochrona powietrza	Czyste powietrze	0	136 000	8 999	6,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Edukacja ekologiczna	223 000	571 000	157 354	27,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Koordinacja polityki energetycznej miasta	0	563 000	19 292	3,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Ochrona przyrody	612 700	777 700	467 480	60,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Realizacja polityki ekologicznej miasta	1 090 200	1 992 242	570 618	28,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	9 000	9 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	Urządzanie terenów zieleni	150 000	920 000	236 306	25,7
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	1 037 480	935 700	90,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	10 699 042	12 016 895	11 203 753	93,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Aleja kwitnących wiśni	75 000	75 000	24 883	33,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Chcemy drzew na al. Jana Pawła II, niech w końcu stanie się aleją nie tylko z nazwy	84 220	84 220	74 520	88,5
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Czysty Nowy Port nowe kosze śmieciowe w dzielnicy	24 000	24 000	24 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Grill w parku Św. Barbary	20 000	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	Kwietna łąka na Oruni Górnej ul. Hoene/Platynowa	7 200	7 200	7 200	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Łąka miododajna przy ulicy Matejki	4 000	4 000	1 886	47,2
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Nasadzenia roślinności w dzielnicy Kokoski	70 000	70 000	65 329	93,3
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Obronców Wybrzeża zielona aleja Przymorza	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	Obsadzenie pasów zieleni	47 219	47 219	47 219	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy	91 511	91 511	6 150	6,7
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wycieczkowy za przychodnią	100 000	0	0	-

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Park kieszonkowy za szkołą	27 200	27 200	14 777	54,3
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Plan Ty na Podwalu	124 461	0	0	-
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej Starego Chełmu ulica Worcella	127 000	127 000	127 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Stworzymy pole do disc golfa w Parku Jaskowej Doliny!	60 000	60 000	60 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana	40 000	40 000	18 429	46,1
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Wilanowska nasadzenia drzew	13 000	13 000	9 720	74,8
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	49 507	0	0	-
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielen w Parku Diany/Heleny	93 435	93 435	55 728	59,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona al. Havla etap I	70 000	70 000	40 798	58,3
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	94 000	0	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona ławeczka, kolorowy i pachnący zieleniec przy schodach łączących Siedlce z Suchaninem	5 000	5 000	5 000	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona Oliwa kompleksowy projekt przywrócenie zadrzewień w dzielnicy	91 887	91 887	91 887	100,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielona przyszłość Jasień Zielony Staw	0	95 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielone płuca blokowisk Niedźwiedznika	65 677	0	0	-
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielone Suchanino	75 443	75 443	6 550	8,7
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 zielenców w 4 dzielnicach	360 000	0	0	-
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ul. Cedrowej	0	4 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony Trakt Św. Wojciecha!	87 801	87 801	24 533	27,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony Wrzeszcz dosadzenie drzew przy al. Grunwaldzkiej od Miszewskiego do Lendziona	50 000	50 000	34 785	69,6
10 Ochrona środowiska i zieleni miejska	10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 Budżet Obywatelski	Zielony Wrzeszcz Dolny	116 474	116 474	3 950	3,4
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	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	29 196	14 103	48,3
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	2 516 305	2 458 913	97,7
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	55 959	55 959	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	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 631 160	1 644 484	1 622 504	98,7
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	10 343 409	12 245 860	12 165 230	99,3
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	22 562 450	28 915 180	28 270 124	97,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2 797 036	2 763 080	2 723 037	98,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	532 561	233 896	228 240	97,6
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	6 616 070	7 059 244	7 043 055	99,8
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	1 283 494	1 356 143	1 290 825	95,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem SARS-CoV-2 Program "Wspieraj Seniora"	0	1 566 782	1 566 781	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	0	740 000	131 341	17,7
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	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	114 170	114 169	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	372 278	370 847	99,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Wspieranie aktywności osób starszych	928 379	834 379	830 699	99,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	20 297 936	19 614 321	19 426 475	99,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 807 440	2 969 941	2 931 163	98,7
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 całodobowej opieki dla osób starszych	8 762 840	9 099 349	9 030 904	99,2
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	919 731	842 984	790 496	93,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	0	680 000	109 343	16,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	0	14 468	14 294	98,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	123 566	113 120	91,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	16 189 150	16 784 579	16 716 266	99,6
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	Orzekanie o niepełnosprawności	1 635 740	1 724 929	1 667 110	96,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	14 279 965	15 469 908	15 078 934	97,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia	11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 263 930	3 402 837	3 251 928	95,6
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	230 000	236 679	123 785	94,3
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	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	300	200	66,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do ośrodka	4 244 156	4 663 890	4 607 924	98,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Zapewnienie sprawnego, zgodne z przepisami prawa działania ośrodka	250 500	291 075	278 227	95,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	72 500	136 741	126 724	92,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	6 193 908	7 388 457	7 317 631	99,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	229 235	233 085	174 796	75,0
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	60 889	59 284	97,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Remonty w domach pomocy społecznej	40 000	263 566	236 015	89,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Remonty w poradniach specjalistycznych	30 000	15 000	14 320	95,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Cała Naprzód II	465 826	1 200 151	646 612	53,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Cała Naprzód III	30 000	423 801	151 188	35,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	202 507	720 075	704 862	97,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OZA)	3 878 238	4 499 721	4 164 346	92,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Gotowość Praca Samodzielność II	200 000	341 523	318 739	98,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Housingfirst najpierw mieszkanie	102 220	161 458	140 704	87,1
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	Pomorskie dzieciom	0	986 803	920 813	93,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	Pomorskie NFZ	0	24 479	24 477	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	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku komponent aktywnej integracji II	0	2 060 091	1 960 089	95,1
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	1 908 759	4 357 790	3 884 652	89,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej	11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	892 751	1 493 761	1 348 523	90,3
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	39 920	131 300	129 543	98,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie	1 146 445	1 191 898	1 143 748	96,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 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	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 139 896	2 025 830	2 025 721	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	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	359 744	395 256	386 060	97,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi	Zapewnienie asystentów rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi	1 613 557	1 754 987	0	0,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi	Zapewnienie rodzinom z problemami opiekuńczo wychowawczymi pomocy asystentów rodzin	0	46 000	1 785 919	3 882,4
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	17 073 220	17 930 962	17 699 134	98,7
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	17 485 683	20 834 524	20 300 811	97,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program Rodzina 500+)	3 850 000	4 913 991	4 909 227	99,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów	1 959 618	1 865 418	1 819 534	97,5
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej	11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	5 411 000	5 639 147	5 639 067	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 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	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 207 272	2 226 200	2 208 636	99,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Nieodpłatna pomoc prawna Punkty Obsługi Prawnej	1 254 000	1 254 000	1 253 521	99,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Obsługa Kart Dużej Rodziny	0	12 000	12 000	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	Obsługa wypłaty świadczeń "Za życiem"	0	7 192	6 680	92,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Obsługa wypłaty świadczeń Gdański Bon Żłobkowy	363 711	372 834	357 649	95,9
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Obsługa wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	438 370	50 386	50 275	99,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne	4 713 933	5 370 141	4 903 817	91,3
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	3 230 000	4 161 652	4 124 677	99,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Obsługa wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 392 623	1 760 948	1 696 677	96,4
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Wypłata świadczeń Gdański Bon Żłobkowy	5 000 000	5 000 000	4 273 332	85,5
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	Wypłata świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	13 151 100	106 500	106 500	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	Wypłata świadczeń "Za życiem"	0	232 000	192 000	82,8
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Wypłata świadczeń opiekuńczych i opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne	58 177 276	83 633 413	83 329 599	99,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	Wyplata świadczeń rodzinnych	23 324 853	27 106 715	25 976 855	95,8
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	Wyplata świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	376 770 000	485 444 500	485 444 487	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	Wyplata świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 696 321	10 582 000	10 172 906	96,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Doplata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0	335 147	178 310	53,2
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	921 964	1 017 510	1 013 431	99,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Wyplata dodatków energetycznych	0	286 620	278 377	97,1
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	Wyplata dodatków mieszkaniowych	13 047 447	10 547 447	10 402 855	99,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	542 929	542 364	494 585	91,2
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin	11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	2 543 652	2 752 984	2 743 796	99,7
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	884 000	1 093 500	931 866	85,2
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	6 19 268	0	0	-
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 278 000	1 547 439	1 478 432	95,5
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	8 913 600	6 630 666	6 629 231	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
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 oraz nadzór komunikacji miejskiej	70 769 060	64 566 776	52 567 712	87,4
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	1 567 276	1 566 229	1 402 933	89,6
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	2 940 943	3 124 291	3 023 668	96,8
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	4 607 085	5 157 126	4 671 788	90,6
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczytów przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	0	1 447 800	236 540	16,3
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	186 366	209 456	191 998	91,7
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	787 500	787 500	706 592	89,7
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	35 000	35 000	20 883	59,7
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	394 649 500	395 709 500	395 700 300	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	206 800	299 998	124 550	41,5
12 System komunikacji miejskiej	12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	98 100	98 100	59 332	60,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Iluminacja święteczna	722 649	634 500	634 141	99,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 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	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA energooszczędne oświetlenie uliczne"	10 000	10 000	4 428	44,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji zabezpieczenia ruchu drogowego	24 850 820	23 728 994	23 607 961	99,5
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	22 230 680	23 789 587	22 383 943	99,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	PARK4SUMP	68 479	68 479	43 624	63,7
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	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	594 030	306 054	- 234,5
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	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	6 753 292	6 478 257	5 933 232	91,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Utrzymanie parkingów sezonowych	0	145 778	126 970	87,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5 119 233	5 189 233	4 960 853	95,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	12 154 861	11 141 109	11 140 385	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
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	5 997 347	6 537 109	6 390 278	97,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Zarządzanie drogami	6 356 755	4 845 057	4 632 848	96,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 320 276	2 276 234	2 250 786	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	Zimowe utrzymanie dróg	16 958 595	30 459 661	29 889 274	98,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Aleja Grunwaldzka przez wielkie A	120 000	120 000	44 192	36,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Bezpieczeństwo pieszych i kierowców wymiana nawierzchni ul. Wojskiego na Wzgórzu Mickiewicza etap II	198 027	198 027	195 963	99,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Górny Taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) przystosowanie ulic na potrzeby lepszej komunikacji autobusowej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019: Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem	0	206 000	206 000	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Lipce i Św. Wojciech wymiana nawierzchni dróg	0	450 000	364 888	81,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont 3 stopni i podjazdu dla wózków na ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego przy parku Kultury i Wypoczynku	7 500	7 500	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont chodnika wzdłuż ulicy Słaskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	366 043	0	0	-
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont nawierzchni drogi pomiędzy budynkami Reja 32 a Marynarki Polskiej 138	203 298	203 298	203 298	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego	211 480	211 480	0	0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 Budżet Obywatelski	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejorza etap I	44 000	0	0	-
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	0	30 000	29 234	97,4
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 UMIG	34 900	34 900	33 900	97,1
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.1 Promocja zdrowia	Promocja zdrowia	5 398	5 398	0	0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	70 000	70 000	70 000	100,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	2 805 437	1 305 437	720 061	55,2
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 związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 000 000	1 000 000	1 000 000	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	1 740 551	1 748 151	1 601 259	91,6
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	363 700	84 605	66 810	79,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	1 390 600	2 203 892	802 656	36,4
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	0	29 225	23 979	82,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 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	Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	0	6 322	4 500	71,2
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	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	1 720 000	1 720 000	1 550 000	89,1
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia	13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	2 617 237	2 333 696	2 185 394	89,6
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Społecznego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	4 622 180	5 550 780	4 778 685	86,1
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	2 400	2 383	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	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	6 379 956	5 652 623	5 397 886	95,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	454 000	2 117 636	1 057 169	49,9
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	200 000	200 000	190 084	95,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
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	1 338 994	888 994	872 868	98,2
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	865 000	904 504	881 521	97,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	195 000	183 850	143 850	73,2
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii	Koordynacja realizacji podzadania	27 000	105 360	46 470	44,1
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	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	89 680	89 680	85 396	95,2
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 mieszkańców Gdańska	Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	16 186	3 048	1 862	61,1
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 mieszkańców Gdańska	Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	13 000	160 000	156 358	97,7
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 mieszkańców 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	Centrum Aktywności Lokalnej	0	347 000	225 670	65,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Civic eState	84 076	76 177	76 109	99,9
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	CO4CITIES	0	276 798	62 525	22,6

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r. %
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Przymorze Wielkie rozwijające pamięć i koncentrację	9 964	9 964	0
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	135 800	135 800	88,4
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	215 125	97,9
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	189 445	189 445	85,1
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych	20 000	20 000	78,2
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	285 170	98,2
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Rozwój działań obywatelskich	73 366	73 366	93,7
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Sporządzenie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000	10 000	99,5
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	975 463	973 163	97,7
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	676 000	596 100	88,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	166 400	166 400	95,6
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	990 000	953 887	96,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	%
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	1 378 484	1 434 597	1 407 218	98,1
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi	Zlecenie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	706 000	865 875	862 329	99,6
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego	14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	86 423	86 423	86 423	100,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	Obsługa uroczystości mieszkańców	58 800	131 000	118 787	90,7
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 658 308	3 864 723	3 739 310	96,8
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktów	52 000	40 000	31 327	78,3
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	6 000	60,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych	14.2.4 Rejestry przedsiębiorców	Stacje Kontroli Pojazdów	25 000	25 000	24 500	98,0
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	Ewidencja ludności	27 614	4 044	2 353	58,2
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	0	502 193	502 193	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	Powszechny obowiązek obrony	103 640	135 000	126 121	93,4
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Koordynacja realizacji podzadania	17 425	24 425	21 953	89,9
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	310 883	310 883	3 339	1,1
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Rejestracja pojazdów	4 604 241	4 597 241	4 457 043	97,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne	14.3 Sprawy obywatelskie	14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	Uprawnienia do kierowania pojazdami	700 000	700 000	698 859	99,8
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska	50 000	30 000	25 000	83,3
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita	450 000	302 000	302 000	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego	15.1.1 Systemy motywacji studentów	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	99 000	99 000	0	0,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Centrum Rozwoju Talentów	1 727 827	1 568 510	1 568 508	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	0	359 105	351 605	97,9
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	13 357 201	14 001 269	13 991 627	99,9
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Integracja zawodowa	66 116	65 890	65 890	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Odkryj swój kapitał	0	131 679	128 576	97,6
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	0	392 056	369 527	94,3
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 II	155 738	734 203	733 209	99,9
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	595 049	593 014	593 013	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	658 904	658 903	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Z nami zbudujesz swoją przyszłość aktywizacja zawodowa 30+ III	0	985 625	894 287	90,7
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	3 083 097	4 279 021	3 068 096	71,7

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	549 750	549 750	532 133	96,8
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	603 637	66,3
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	Promocja przedsiębiorczości	786 028	779 028	765 184	98,2
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych	Organizowanie prac społecznie użytecznych	50 000	30 000	6 738	13,5
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego	15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej	Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	135 000	90 200	90 190	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno-prywatnym)	146 709	109 574	17 711	16,2
RAZEM:				3 485 374 625	3 724 400 885	3 600 003 960	96,7

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

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.1.1	Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska	1 662 976 zł	1 561 138 zł	93,9

Krótką charakterystyką :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba)	34	34	100,0
Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (zł/osobę)	48 911	45 915	93,9

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Rady Miasta Gdańska	1 662 976 zł	1 561 138 zł	93,9

Działania:

1.1.1.1	Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska	1 335 722 zł	1 306 735 zł	97,8
w ramach działania zrealizowano: wypłatę diet dla radnych Miasta Gdańska i delegacji za podróże służbowe.				
1.1.1.2	Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska	240 854 zł	168 003 zł	69,8
w ramach działania zrealizowano: tłumaczenia na język migowy obrad sesji Rady (na stronie www.gdansk.pl), zakup nagród, wianuszek okolicznościowych, wydawnictw, doładowań telefonicznych dla radnych, ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzne, zakup souvenirów, wypłaty kosztów postępowania sądowego, zakup medali okolicznościowych, organizacja Dnia Otwartego, organizacja Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich.				
1.1.1.3	Koordinacja realizacji podzadania	86 400 zł	86 400 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: obsługę prawną.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Wysokość diety przewodniczących i wiceprzewodniczących Rady i Komisji (od 1.01-31.07.2021 r.)	2 684,1	2 684,1
2. Wysokość diety przewodniczących i wiceprzewodniczących Rady i Komisji (od 1.08-31.12.2021 r.)	4 294,6	4 294,6
3. Wysokość diety radnego (od 1.01-31.07.2021 r.)	2 594,7	2 594,7
4. Wysokość diety radnego (od 1.08-31.12.2021 r.)	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**

PODZADANIE NR: 1.1.2 **Funkcjonowanie jednostek pomocniczych** **2 947 764 zł** **1 126 240 zł** **38,2**

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

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.)	35	35	100,0
Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę)	33 333	32 238	96,7

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Rady Miasta Gdańska** **295 330 zł** **295 325 zł** **100,0**

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

Działania:

1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	292 800	292 800	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłata diet dla radnych jednostek pomocniczych - przewodniczących Rady i Zarządu i zastępców przewodniczącego Zarządu.				
1.1.2.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2 530 zł	2 525 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki na działalność statutową jednostek pomocniczych - organizacja przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców.				

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

1. Liczba mieszkańców w jednostkach pomocniczych 425 318 425 318

Klasyfikacja budżetowa: **75022, 75095**

Jednostka realizująca Nr 2: **Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami** **2 115 434 zł** **332 204 zł** **15,7**

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

Działania:

1.1.2.1	Obsługa jednostek pomocniczych	1 992 629 zł	211 500 zł	10,6
w ramach działania zrealizowano: wypłata diet dla radnych jednostek pomocniczych- (tj. Przewodniczących Rady Zarządu i oraz z-ców przewodniczących Zarządu, przewodniczących Rad Dzielnic). Niskie wykonanie wynika z nieuruchomionej rezerwy celowej w wysokości 1.781.129 na wydatki jednostek pomocniczych.				
1.1.2.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	122 805 zł	120 704 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki na działalność statutową jednostek pomocniczych - organizacja przedsięwzięć i wspierania lokalnych inicjatyw mieszkańców.				

Klasyfikacja budżetowa: **75022, 75095**

Jednostka realizująca Nr 3 : **Wydział Infrastruktury** (Plan na 2021r) (Wykonanie w 2021r) (%wyk)
537 000 zł **498 711 zł** **92,9**

Działania:

1.1.2.3	Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom dzielnic	537 000 zł	498 711 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono bieżące utrzymanie 35 siedzib rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach rad dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia).				

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.1	Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta			
PODZADANIE	NR: 1.1.3	Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska	(Plan na 2021r) 878 284 zł	(Wykonanie w 2021r) 743 800 zł	(%wyk) 84,7

Krótką charakterystyka :

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

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

Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska.	Cel został zrealizowany, poprzez bieżący monitoring spraw i tematów związanych z funkcjonowaniem Gdańska oraz publikację danych z obszaru społeczno-gospodarczego, w tym Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku oraz Raport o stanie miasta.		
--	--	--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Opracowanie i wydawanie informatora o sytuacji społeczno - gospodarczej w Gdańsku w danym roku kalendarzowym (liczba)	2	2	100,0

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)	
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	193 765 zł	181 259 zł	93,5

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
1.1.3.1 Monitoring sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta	193 765 zł	181 259 zł	93,5
w ramach działania zrealizowano:			
<ul style="list-style-type: none"> •Organizacja procesu opracowania zmian Strategii Rozwoju Miasta, m.in. w ramach którego Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie określenia szczegółowego trybu harmonogramu opracowania zmian dokumentu pn. „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, w tym trybu konsultacji. •W ramach procesu opracowania zmian dokumentu Strategii: (a) zlecono sporządzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej Gdańska oraz wniosków z diagnozy, (b) w terminie 9.11-1.12.2021 zrealizowano ankietę dla mieszkańców Gdańska na temat priorytetów rozwojowych Gdańska w perspektywie 10 lat, (c) w dniach 16, 17, 22 i 23.11.2021 r. zrealizowano warsztaty w formule online dla mieszkańców Gdańska pn. „Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta. Porozmawiajmy o przyszłości miasta i razem zmienimy Strategię Rozwoju Miasta”, (d) współpracowano z Biurem Rozwoju Gdańska nad opracowaniem Modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. •Bieżąca współpraca z Koordynatorami Programów Operacyjnych i zespołami roboczymi na rzecz realizacji dokumentu Gdańsk 2023 Programy Operacyjne; we współpracy z Koordynatorami opracowano podsumowania działań wdrażanych w poszczególnych obszarach w 2020 r. oraz przygotowano Założenia polityki społeczno-gospodarczej Miasta Gdańska na rok 2022; bieżąca aktualizacja strony www.gdansk.pl/strategia. •Kompleksowe graficzne opracowanie Raportów z realizacji działań zrealizowanych w 2020 r. w ramach wszystkich Programów Operacyjnych; dodatkowo - opracowanie wersji raportów dostępnych cyfrowo. •Opracowanie „Raportu o stanie Miasta Gdańska za 2020 rok”, na bazie którego Radni Miasta Gdańska podjęli dyskusję podczas sesji absolutoryjnej (27.06.2021) oraz zagłosowali nad uchwałą o wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Gdańska. Raport oraz załączniki opracowano także w wersji dostępnej cyfrowo. •Projektowanie i realizacja badań społecznych, w tym m.in.: Jakość życia w Gdańsku, badanie ewaluacyjne Budżetu Obywatelskiego, badania ankietowe uczniów i rodziców na temat nauki zdalnej, badanie dotyczące Akademii Rodzica, badanie satysfakcji z pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, badanie dotyczące wolontariatu pracowniczego. •Aktualizacja danych i grafik Cennika Miejskiego (gdansk.pl/cennik) oraz dostosowanie strony do wymogów dostępności cyfrowej. •Aktualizacja strony internetowej w zakresie Gdańskiego Budżetu. 			

<ul style="list-style-type: none"> •Prace nad raportami i analizami w różnych obszarach tematycznych w zależności od bieżącego zapotrzebowania, w zakresie: gromadzenia informacji i danych, analizy i wizualizacji danych, opracowanie treści raportów. •Współpraca z Urzędem Statystycznym w Gdańsku, Izłą Administracji Skarbowej w Warszawie oraz w Gdańsku, Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, ZUS i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i analizy informacji społeczno-gospodarczych Gdańska. •Aktualizacja bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON. •Bieżące prowadzenie nadzoru nad sprawozdawczością i zarządzanie Portalem Sprawozdawczym GUS, w tym realizacja i koordynacja sprawozdawczości. <ul style="list-style-type: none"> •Koordynacja udziału Miasta Gdańska w rankingach i konkursach o charakterze społeczno-gospodarczym, w tym wypełnianie formularzy zgłoszeniowych. •Opracowanie informacji zbiorczej o stanie mienia komunalnego wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta Gdańska. •Sporządzenie zestawienia liczby wydanych decyzji administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku i jednostkach organizacyjnych w 2020 r. •Współpraca międzywydziałowa i międzyinstytucjonalna w specjalistycznych zespołach branżowych, w tym np. udział w pracach nad Parkiem Kulturowym w śródmieściu Gdańska. •Współpraca w ramach tworzenia i wdrażania dokumentów o charakterze strategicznym opracowywanych na poziomie lokalnym, ponadlokalnym i regionalnym, w tym współpraca z innymi komórkami Urzędu, współpraca w ramach OMGGS oraz w przygotowanie uwag do projektów Regionalnych Programów Strategicznych oraz programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. •Udział w konsultacjach dokumentów o charakterze strategicznym opracowywanych na poziomie krajowym, w tym przygotowanie uwag do projektu programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, projektu Krajowego Planu Odbudowy, projektu Krajowej Polityki Miejskiej oraz projektu Umowy Partnerstwa. •Koordynacja działań i wdrażanie Normy ISO 37120:2014 – podpisanie umowy z jednostką certyfikującą na audyty nadzoru w 2021 i 2022 r., udział w audicie nadzoru w 2021 r. •Współpraca z Urzędem Statystycznym nad publikacją "Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2020 rok", publikacja cyfrowa na www.gdansk.pl, zlecenie wydruku i rozdysponowanie publikacji do wydziałów UMG i wybranych jednostek miejskich oraz przesłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek. •Aktualizacja danych i administrowanie podstroną „Gdańsk w Liczbach” na stronie internetowej www.gdansk.pl
--

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		684 519 zł	562 541 zł	82,2

Działania:

1.1.3.3	Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego	230 825 zł	166 715 zł	72,2
<p>w ramach działania zrealizowano: przygotowano informacje do Raportu o stanie Miasta za rok 2020 z zakresu rozwoju społecznego oraz Raportu z realizacji w 2020 roku dwóch Programów Operacyjnych: Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska oraz Zdrowie Publiczne i Sport. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem fiszek dotyczących dokumentów strategicznych i programowych - sfinalizowano prace nad 18 fiszkami. Ponadto monitorowanie i ewaluacja programów w obszarach edukacji i wychowania, zdrowia publicznego, integracji społecznej oraz aktywności obywatelskiej, odbywały się poprzez udział w pracach Zespołów Zarządzających Programami Operacyjnymi strategii rozwoju miasta oraz prowadzenie prac lub udział w pracach zespołów ukierunkowujących proces monitorowania i ewaluacji programów branżowych dot. problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, mieszkalnictwa społecznego, bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych, promocji zdrowia i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym i ochrony zdrowia psychicznego. Monitorowanie "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030" prowadzone było poprzez bieżącą pracę Zespołu Zarządzającego - prezentacja wyników badania ewaluacyjnego Zespołowi Zarządzającemu Gdańską Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych (GSRPS), przeprowadzono dystrybucję publikacji GSRPS, realizowano projekt STRATEGOR dot. opracowania narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jst. Prowadzono prace nad aktualizacją Programu Operacyjnego Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska oraz rewizją wskaźników - odbyło się 7 spotkań. Sfinalizowano przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023. Przygotowanie informacji o ewaluacjach GSRPS i programów branżowych prowadzonych od 2016 roku. Przygotowanie analizy finansowo - merytorycznej zadań związanych z mieszkalnictwem społecznym do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Przeprowadzenie 3 ewaluacji zewnętrznych: Moduł edukacyjny Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017-2020; Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2026-2023 (za okres VII 2018-VI 2021); Programów profilaktyki uzależnień (za okres I 2019-VI 2021). Przeprowadzono analizy: Analiza porównawcza gęstości usług społecznych oraz charakterystyki demograficznej gdańskich dzielnic na spotkanie z radnymi dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce; Analiza usług świadczonych na rzecz rodzin oraz dzieci i młodzieży w związku z realizowanymi wydarzeniami dla mieszkańców Gdańska; Analiza potrzeb z zakresu zdrowia psychicznego związana z sytuacją pandemiczną w Gdańsku; Analiza problemów związanych z występowaniem zdarzeń suicydalnych wśród dzieci i młodzieży w Gdańsku oraz analiza procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych. Skoordinowano opracowanie projektu założeń polityki społecznej na rok 2022 odnoszących się do obszaru rozwoju społecznego (Edukacja, Zdrowie Publiczne i Sport oraz Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska). Zapewniono ciągłość usługi wsparcia informatycznego procesu zarządzania usługami społecznymi finansowanymi lub współfinansowanymi ze środków budżetowych Miasta Gdańska.</p>				

Sprawowano nadzór nad prawidłowym działaniem systemu w ramach przewidzianych w umowie okresów rozliczeniowych. W roku 2021 system odnotował ponad 3,5 tys. złożonych wniosków na łączną kwotę blisko 145 mln zł w ramach naborów organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku oraz jednostki miejskie (Gdański Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Biuro Rozwoju Gdańska), a także 3 operatorów zewnętrznych, rady dzielnic i gdańskie szkoły. W ramach systemu było wdrożonych 11 modułów funkcjonalnych, obsługujących udzielanie dotacji drogą elektroniczną podmiotom realizującym zadania w obszarze pożytku publicznego oraz zdrowia publicznego, przyznawanie stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym, nabór oraz rozliczanie innych wniosków m.in. o inicjatywę lokalną, regranting, współpracę z radami dzielnic oraz procedurę przekazywania stypendiów kulturalnych, zakup wydawnictw oraz dzieł sztuki. Na bieżąco wypracowywane były także nowe funkcjonalności, wspierające dotychczasowe moduły oraz procesy monitoringowo-analityczne, realizowane przy wykorzystaniu danych dostępnych w systemie. W 2022 r. planuje się kontynuację działań rozwojowych w zakresie przepływu dokumentów elektronicznych pomiędzy systemem Witkac.pl, a systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami. W dobie epidemii koronawirusa, zapewnienie ciągłości wsparcia informatycznego wielu procedur urzędowych oraz umożliwienie przesyłania dokumentów drogą elektroniczną znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa zarówno klientów, ubiegających się za pośrednictwem systemu o różnego rodzaju wsparcie finansowe, jak i pracowników, których zadaniem jest merytoryczna i finansowa obsługa ww. procesów. Zawarto umowę dotacyjną w sprawie działalności pożytku publicznego na organizację konferencji „BeZee – Trendy w edukacji”, której głównym celem jest spotkanie przedstawicieli i przedstawicieli środowisk związanych ze szkolnictwem, edukacją, biznesem i samorządem. Niezrealizowanie planu wynika z sytuacji pandemicznej, która znacznie ograniczyła możliwości realizacji zadań.

1.1.3.4	Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych	453 694 zł	395 826 zł	87,2
---------	---	------------	------------	------

w ramach działania zrealizowano: kontynuowano bieżącą obsługę graficzną wydziału. Celem podjętych działań była wysoka jakość przygotowywanych materiałów informacyjnych i promocyjnych. Na bieżąco aktualizowano treści na stronach internetowych takich, jak: gdansk.pl, dlagdanszczan.pl oraz edu.gdansk.pl. W komunikacji z rodzicami, uczniami i środowiskiem szkolnym skutecznie wykorzystywano Gdańską Platformę Edukacyjną a także dedykowaną skrzynkę mailową wrs.info@gdansk.gda.pl. Udział w spotkaniach konsultacyjnych związanych z nową wersją GPE 2.0. Prowadzone były działania wspierające kampanie informacyjne związane z rekrutacją do przedszkoli i oddziałów zerowych w szkołach podstawowych oraz Gdańskim Tygodniem Zawodowca. Zorganizowano kampanię informacyjno-edukacyjną dla kadry i uczniów gdańskich placówek edukacyjnych, której celem było zapoznanie uczniów i kadry pedagogicznej z działalnością i kierunkiem rozwoju obszaru społecznego a także podniesienie świadomości młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego. Prowadzono bieżącą współpracę z Referatem Prasowym. Dbano o bieżący przepływ informacji dotyczących działań podejmowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego. Koordynowano proces odpowiedzi na zapytania dziennikarskie oraz od mieszkańców dotyczące obszaru rozwoju społecznego. Opracowano kalendarz społeczny z ważnymi wydarzeniami z obszaru społecznego z uwzględnieniem Międzynarodowych Dni i Tygodni ONZ. Dokonano rejestracji na okres 1 roku domen internetowych wraz z certyfikatami bezpieczeństwa SSL: laczynasgdansk.pl, laczynasgdańsk.pl oraz dlagdanszczan.pl. Wykupiono usługę hostingu wraz z rozszerzoną ochroną i zabezpieczeniem, na którym znajdują się dane niezbędne do funkcjonowania strony dlagdanszczan.pl. Przygotowano zaktualizowane zestawienie usług świadczonych na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży m.in. w obszarze zdrowia publicznego, uzależnień, wsparcia, edukacji, kultury. Zadbano, aby zebrany materiał był dostępny dla mieszkańców na stronie internetowej dlagdanszczan.pl. Zlecono organizację i zrealizowano dla mieszkańców Gdańska VII edycję Tygodnia Małżeństwa, w ramach którego nagrano sztukę teatralną, przeprowadzono konferencję, koncert muzyczny oraz zadbano o promocję wydarzenia.

Zlecono i zrealizowano projekt edukacyjno-kulturalny Gdańska Akademia Przedszkolaka, którego celem jest edukacja obywatelska i tożsamościowa najmłodszych gdańszczan. Zaangażowano się we współorganizację konkursu SkillsPoland, którego celem jest promocja i popularyzacja szkolnictwa zawodowego. W ramach działań związanych z wyborem Miasta Gdańska na Europejską Stolicę Wolontariatu zlecono koordynację przygotowań polegającą m.in. na przygotowywaniu spotkań, prowadzeniu spotkań międzynarodowych, przygotowaniu planu komunikacji, współpracy z organizacjami pozarządowymi i bieżącej pracy dot. planowania działań związanych z przyznanym tytułem. Udział w pracach nad dokumentami strategicznymi województwa pomorskiego – koordynacja zgłaszania uwag do projektów Regionalnych Programów Strategicznych, analiza i zgłoszenie uwag do projektu Wojewódzkiego Planu Transformacji na lata 2022 - 2026 oraz aktywny udział w konsultacjach Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 - 2027. Zgłaszanie uwag do projektu Krajowego Programu Przeciwdziałaniu Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu oraz do projektu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Przygotowano coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami. Koordynowano działania w zakresie aktualizacji wykazu jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba opracowań badań do monitorowania programów	5	6
2. Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego	3	7

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

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

PODZADANIE NR: 1.1.4	Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		21 430 973 zł	21 062 922 zł	98,3

Krótką charakterystyka :

Do budowa i promocja globalnej marki Gdańsk oraz poszczególnych submarek, w tym Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu.

Gdańsk ma być postrzegany jako miasto szeroko pojętej wolności, nowoczesne, otwarte na nowych przedsiębiorców i inwestorów, przyjazne mieszkańcom, którzy się z nim identyfikują i są z nim emocjonalnie związani.

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

Do roku 2023 zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%.	Stopień realizacji celu możliwy do określenia po otrzymaniu wyników kolejnych badań wizerunkowych w Polsce i zagranicą przewidzianych do realizacji w 2021 roku.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2023 roku.	bd	bd	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Prezydenta	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		2 363 473 zł	2 252 731 zł	95,3

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
1.1.4.1 Promocja marki Gdańsk w ramach działania zrealizowano: przygotowanie kampanii promocyjnych i informacyjnych miasta m.in. („Gdańsk bez plastiku”, „Gdańsk szczepimy się”, „Budżet Obywatelski”, Finał Ligi Europy UEFA 2020”, „Pandemia, Kampania Pomocowa - Gdański Informator Pomocowy”, „PIT w Gdańsku. Się oplaca”, „Gdańskie ule”. Prowadzenie kampanii Narodowego spisu Powszechnego 2021. Cykliczne przygotowanie uroczystości nadania tramwajom patronów. Lokowanie marki Gdańsk, jako produktu turystycznego między innymi: podczas Jarmarku św. Dominika, podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego, w programach kulinarnych promujących gdańską gastronomię, lokacja miasta przez influencerów z Sailoceans - wsparcie gdańskiego przemysłu stoczniowego, podczas koncertu charytatywnego fundacji "Przemek Dzieciom", koncertu Gdańsk Lotos Siesta Festiwal 2021, w publikacji - Indeks Gdańskich Lwiątek. Promocja zieleni w mieście poprzez: "Konkurs balkon i przedogródek", „Konkurs łąki miejskie”. Promocja miasta w mediach społecznościowych skierowanych do mieszkańców i turystów krajowych i zagranicznych. Koordynowanie planów działań komunikacyjnych i promocyjnych, związanych z projektami realizowanymi przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jednostki i spółki.	1 763 473 zł	1 658 065 zł	94,0
1.1.4.8 Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu w ramach działania zrealizowano: przygotowanie i koordynacja programu „Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu” oraz nawiązanie i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem gdańskich bursztynników i organizacjami branżowymi; zrealizowano, m.in. następujące działania: 1.Realizacja Zarządzenia nr 286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Światowej Rady Bursztynu oraz ustalenia regulaminu jej działania. 2. Realizacja Zarządzenia Nr 431/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 marca 2018 r w sprawie przyznania Nagrody Głównej Prezydenta Miasta Gdańska ELEKTRONOS w 23. Międzynarodowym Konkursie na Projekt Bizuterii z Bursztynem AMBERIF DESIGN AWARD ELEKTRONOS 2021. 3. Organizacja wydarzeń, prezentacji, imprez promocyjnych, konferencji: - wystawy promujące Gdańsk - Światową Stolicę Bursztynu w Pucku, Darłównu i Mielno/Chłopy; - promocja Gdańska - Światowej Stolicy Bursztynu podczas targów Amberifv 2021. 4. Realizacja publikacji "Trend Book 2021 "(wersja polsko - angielska) i wystawy " Trend Book 2021" podczas targów Amberifv 2021. 5. Wykonanie filmu „ Warsztaty świata - Orska w światowej stolicy bursztynu”, promujący Gdańsk - światową stolicę bursztynu i Muzeum Bursztynu w nowej siedzibie. 6. Promocja otwarcia Muzeum Bursztynu w nowej siedzibie: współorganizacja wydarzeń towarzyszących uroczystemu otwarciu muzeum.	600 000 zł	594 666 zł	99,1

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań promocyjnych	16	58
2. Liczba kampanii promocyjnych	4	9

Klasyfikacja budżetowa: **75075**

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		19 067 500 zł	18 810 191 zł	98,7

Działania:

1.1.4.3	Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport	5 617 500 zł	5 502 960 zł	98,0
<p>w ramach działania zrealizowano: działania promocyjne realizowane na podstawie zawartych umów promocyjnych przez: Związek Piłki Ręcznej w Polsce w związku z organizacją w Gdańsku Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej w 2023 roku, Polski Związek Piłki Siatkowej w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021 oraz Siatkarską Ligą Narodów Mężczyzn 2021; Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże; czołowych gdańskich sportowców w ramach projektu Sportowe Twarze Gdańska (Kinga Łoboda, Piotr Myszk, Cyprian Mrzygłód, Paweł Kołodziński, Łukasz Przybytek); Agora S.A. dot. Turnieju Gazety Wyborczej 2021; Klub Biało-Zielone Ladies Gdańsk; Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa; Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w związku z organizacją XV Mistrzostw Miasta Gdańska i Pomorza „Gdańskie Ergowiosła 2021”; Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Rugby Club Lechia Gdańsk podczas cyklu turniejów MP R7 (rugby 7 mężczyzn); LABOSPORT Polska Sp. z o.o. podczas zawodów MTB Series; AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego podczas VII edycji biegu „PÓLMARATON GDAŃSK”; Uczniowski Klub Sportowy Bursztyn podczas Grand Prix Gdańska w badmintonie; LIVE Sp. z o.o. podczas imprezy biegowej ULTRAS OLIWSKI – WOKOŁ RADOŚCI; KFSPORT s.c. podczas Indywidualnych Mistrzostw eWinner 1 Ligi Żużlowej; Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe podczas CYKLO Gravel Gdańsk; Spółkę Hala Gdańsk – Sopot Sp. z o.o. podczas wydarzenia „ROLKOWISKO w ERGO ARENIE”; Wybrzeże Gdańsk Handball S.A. podczas turnieju piłki ręcznej mężczyzn „O memoriał Leszka Biernackiego”; Polską Ligę Siatkówki S.A. podczas Grand Prix kobiet Polskiej Ligi Siatkówki; Pomorski Związek Okręgowy Rugby podczas Mistrzostw Europy U-18 – rugby 7; Fundację Obudź Nadzieję podczas Turnieju Piłki Nożnej; One Sport Sp. z o.o. podczas III Finału Indywidualnych Mistrzostw Europy na żużlu; Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Ziarnego Lekarzy w Gdańsku; Związek Sportowy SUP podczas Mistrzostw Polski SUP w Gdańsku; Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne podczas 75 LZS, Muzeum Sportu Wiejskiego w Luzinie; Federację KSW w ramach organizacji w Hali Ergo Arena Gali KSW; Klub Tenisowy GAT Gdańsk podczas międzynarodowego Turnieju tenisowego ITF U18 ranga 4 w Gdańsku; Fundację Krok do Natury podczas zawodów biegowych TriCity Trail, City Trail on Tour; Klub Sportowy BARRACUDA podczas ogólnopolskich zawodów pływackich; Extreme Events Sp. z o.o. podczas imprezy biegowej Runmageddon Gdańsk i Runmageddon Kids 2021; Stowarzyszenie Sportowe Ich własna Liga podczas ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego "Dziewczyny grają fair"; Plech Sport Agency w związku z organizacją Turnieju o Puchar im. Zenona Plecha "GOLDEN BOY TROPHY" i czwartej edycji zawodów żużlowych SPEEDWAY CAMP; Politechnikę Gdańską podczas finałowego turnieju Akademickich Mistrzostw Polski w Tenisie; Spółkę Arena Gdańsk Operator w związku z organizacją cyklu lekcji wychowania fizycznego online "Aktywna Szkoła" oraz podczas projektu związanego z 10-leciem gdańskiego stadionu; Stowarzyszenie Polskie 3R3 podczas turniejów koszykówki 3x3 w ramach Pomorskiej Ligi Akademickiej; Akademicki Klub Taekwon-do Udar podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Taekwon-do ITF oraz Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-do ITF; Gdański Klub Sportowy "Stocznowiec" podczas rozgrywek w Polskiej Lidze Hokeja Kobiet; Uczniowski Klub Sportowy Bursztyn podczas Mistrzostw Gdańska w badmintonie; Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże podczas III Memoriału Henryka Żyto w Gdańsku; Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku podczas meczów najwyższych klas rozgrywkowych w dyscyplinach futsal kobiet i futsal mężczyzn; Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku podczas I ligowych rozgrywek koszykówki kobiet; Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku podczas Mistrzostw Polski AZS w tenisie stołowym; AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego podczas IV Edycji Garmin Ultra Race , VIII edycji Gdańskich Testów Coopera oraz Morskich Mistrzostw Polski ; Stowarzyszenie Pomerania Sport podczas imprez rowerowych POMERANIA WINTER CHALLENGE - Mistrzostwa Pomorza MTB oraz MH AUTOMATYKA MTB POMERANIA MARATON-GDAŃSK; Klubem Karate i Rekreacji SONKEI podczas Mistrzostw Europy Kadetów i Juniorów w Karate Olimpijskim WKF; Stowarzyszeni Pomerania Sports podczas Pomerania Winter Challenge – Mistrzostwa Pomorza MTB ; Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk podczas Turnieju w piłkę ręczną o 1/8 finału o tytuł Mistrza Polski Juniorów; Fundację Gdańską w związku z organizacją 51 edycji Gali Rejs Roku i Srebrny Sekstant; Stowarzyszenie Sportowa Politechnika podczas rozgrywek ligowych koszykówki ; Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ICESKATER podczas zawodów Mistrzostw Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym 2021 oraz podczas Zgrupowania Kadry Narodowej Polski w Łyżwiarstwie Synchronicznym; Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Short Tracku, Żuraw Gdańsk podczas turnieju koszykówki amatorskiej „Kocham Cię Polsko”, Gdański Klub Tańca Sportowego „Fala” podczas Mistrzostw Europy w Kijowie; 77Racing Team podczas międzynarodowych regat żeglarskich; Polski Związek Żeglarski podczas Mistrzostw Polski w Sprincie oraz Mistrzostw Polski; Lechię Tennis Club podczas turnieju tenisowego Lechia Tennis Cup Gdańsk 2021</p>				
1.1.4.7	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	13 450 000 zł	13 307 231 zł	98,9
<p>w ramach działania zrealizowano: zawarto umowy promocyjne z następującymi gdańskimi klubami sportowymi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lechia Gdańsk S.A. 2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej: Rugby Club Lechia Gdańsk 3. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ICESKATER 4. Akademia Piłkarska LG 5. Wybrzeże Gdańsk Handball S.A. 6. Trefl Gdańsk S.A. 7. Gdański Klub Sportowy STOCZNIOWIEC 8. Akademia Piłkarska Jaguar Gdańsk 9. Klub sztuk walki NEPTUN Gdańsk 10. Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe	16	22
2. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych	16	64

Klasyfikacja budżetowa: 75075

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

PODZADANIE NR: 1.1.5.	Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		12 499 047 zł	11 743 532 zł	94,0

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach miasta w danym roku (%)	1,15	1,15	100,0
Poziom wzrostu liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach 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	3 002 151	200,1

Jednostka realizująca Nr 1:	Biurowo Prezydenta	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		12 135 287 zł	11 475 031 zł	94,6

Działania:

1.1.5.1	Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami	619 507 zł	613 246 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Prezydenta Miasta Gdańska. Organizowanie uroczystości rocznicowych oraz patriotycznych, w tym spotkań z kombatantami i weteranami. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznicowych i uroczystości. Wspieranie inicjatywy lokalnych przedsiębiorców w organizacji przedsięwzięć społecznych dla mieszkańców.				
1.1.5.2	Polityka informacyjna Miasta Gdańska	5 632 532 zł	5 440 333 zł	96,6
w ramach działania zrealizowano: prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz stron Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Przygotowywanie i wysyłanie oficjalnych komunikatów do dziennikarzy, współpraca z mediami oraz dbanie o wizerunek medialny Prezydenta Miasta 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. Przygotowywanie materiałów i redagowanie biuletynu miejskiego magazynu "Herold Gdański". Prowadzenie również komunikacji wewnętrznej polegającej na redagowaniu Umnetu. Obsługa merytoryczna posiedzeń Kolegium Prezydenta.				
1.1.5.4	Działania promocyjne	3 311 451 zł	3 182 441 zł	96,1
w ramach działania zrealizowano: przygotowanie projektów, grafik, ulotek, zewnętrznych nośników reklamowych dotyczących projektów prowadzonych w mieście, m.in.: Perły Samorządu, zmiana planu dla Brzeźna, lokale komunalne, programy pomocowe w trakcie pandemii (Gdańsk pomaga), wsparcie dla przedsiębiorców w trakcie pandemii, 5. urodziny tunelu pod Martwą Wisłą, 10. urodziny stadionu, czaty z Prezydentem Miasta Gdańska i zastępcami, ograniczenie prędkości do 50 km/h, skwer Macieja Kosycarza, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, sport w Gdańsku, żegnamy tramwaje konstal, bezpłatna opieka dla gdańszczan powyżej 95. roku życia, Akcja Lato, dostępna plaża, remonty szkół, Gdańsk. Szczepimy się, konkurs Gdańskie Łąki 2021, konkurs Balkony i przedogródki 2021. Konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów dzielnic, Poradnik Projektowania Uniwersalnego, Znak Ekopatrol (wsparcie dla Straży Miejskiej), stopki mailowe dla jednostek, ulotka dla bezdomnych, zasady funkcjonowania UM w trakcie pandemii (wsparcie dla WSO), stypendia kulturalne Miasta Gdańska, Gdański Fundusz Wydawniczy (wsparcie dla BPK), park kulturowy, podcasty, Polski Ład, Park Południowy, Gdańsk 2030+, święto Niepodległości, choinki w dzielnicach, Mapy planowanych prac drogowych, konsultacje z mieszkańcami Dolnego Miasta, promocja adopcji zwierząt ze schroniska, Animal Patrol, Mistrzostwa Gdańska w piłce nożnej dziewcząt, Jamboree, prezentacja nowej zielonej polityki Gdańska, Mobilny Punkt Szczepień, Polski Ład w Gdańsku, Zdrowe Love, Palmiarnia w Oliwie, Gdańskie Centrum Kontakt, Podcast Gdański, Ecostrady, ścieżka i linia rowerowa w Sobieszewie, tablice miejskie, życzenia świąteczne (wsparcie dla GZDIZ), spotkanie wigilijne na Długim Targu.				

<p>Przygotowanie logotypu Zjazdu Hanzy, identyfikacji Zielony Gdańsk. Kartka wielkanocna i bożonarodzeniowa - projekty graficzne i druk kartek, życzenia elektroniczne, prasowe, Kalendarz Gdański 2022, koncepcja na 2022 rok (Gdańsk Miastem Równości), przeprowadzenie procesu wydawniczego. Prezentacje na sesję RMG: raz w miesiącu bieżąca sytuacja epidemiologiczna oraz wydarzenia w mieście, Raport o stanie miasta 2020, Budżet Miasta Gdańska. Wykonanie za 2020, plan budżetu na 2022, gdańskie iluminacje, Zdrowie gdańszczanek i gdańszczan, Trasy rowerowe w Gdańsku. Lokowanie Miasta Gdańska w działaniach rocznicowych, artystycznych, wydawniczych, sportowych, w tym m.in. związanych z finałem UEFA, książkach m.in.: „Sąd Ostateczny”, „Zakazana Miłość”, „Ptak srebrnopióry”, „Czas gniewu” tom 2., Jubileuszu Detko Band, teledysku zespołu Kombi. Branding wydarzeń miejskich, w tym m.in.: otwarcie drugiej nitki wiaduktu Biskupia Górka, podpisanie umowy na budowę linii tramwajowej Nowa Warszawska, Pętla Kliniczna – tramwaje niskopodłogowe, sponsor stadionu, Święto Miasta Gdańska, finał UEFA, otwarcie Muzeum Bursztynu, Budżet Obywatelski, Dzień Samorządu Terytorialnego - 1000 flag dla mieszkańców, promujących kampanią Gdańsk bez plastiku, Gdańskie Ule, otwarcie Alei Włazów na Ołowiance, Święto Wielkiej Alei, wręczenia nagrody - samochodu - w konkursie „PIT w Gdańsku. Się oplaca”, otwarcia sezonu - kąpieliska gdańskie z błękitną flagą, promocja łąk kwietnych, Eko Strefy, odsłonięcie tablicy na skwerze M. Kosycarza, nadania imion tramwajom. Bieg Race for the Cure, odsłonięcie muralu z wizerunkiem prezydenta Pawła Adamowicza, Gdańskie Targi Książki, Skills Poland 2021, sadzenie nowych drzew i rozdawanie sadzonek. Wdrożenie nowej księgi identyfikacji: przygotowanie nowych szablonów pism do EZD, przygotowanie materiałów do pobrania w Umniecie, na gdansk.pl, wsparcie dla Wydziału Infrastruktury w wymianie tablic informacyjnych i kierunkowych w budynkach Urzędu Miejskiego, wsparcie dla pracowników przy nowych szablonach pism, dyplomów, gratulacji, prezentacji itp., szkolenie w ramach współpracy przygotowawczej dla pracowników Urzędu Miejskiego pn. "Miejskie systemy identyfikacji wizualnej". Inne: dekoracje ul. Długiej. Przygotowanie: projektów gdańskich ubrań, logotypu Zjazdu Hanzy, materiałów promocyjnych z okazji 425-lecia Biblioteki Gdańskiej PAN. Prowadzenie systemu rezerwacji nośników miejskich; w tym m.in. citylighty, naklejki na autobusach komunikacji miejskiej oraz plakaty na latarniach, obsługa przekazywania plików na ekrany LED w pojazdach komunikacji miejskiej. Gdańsk Miasto Gospodarz -Red Bull- BC One Word Finał Poland, Fundacja Press- Medal Wolności Słowa/ ECS. Współpraca redakcyjno- promocyjna 2021 w czasopiśmie codziennych/ magazynach oraz online.</p> <p>Ringier Axel Springer, Polska Press, Fundacja Kolegium Europy Wschodniej- New Eastern Europe, Związek Miast i Gmin Morskich, Bursztynisko, Panorama Pomorza. Promocja Miasta Gdańska w rozgłośniach lokalnych - Radio Gdańsk, Plus, RMF Maxxx, Złote Przeboje, ESKA / kampanie: Budżet Obywatelski, PIT, Zerówki, Szczepienia, Konsultacje Społeczne. Promocja Miasta Gdańska przy kampaniach banerowych na portalu trojmiasto.pl: Liga Europy, Gdańsk bez Plastiku, Przyjazne Deklaracje, Budżet Obywatelski, PIT, Szczepienia, Rocznice. Emisja materiałów reklamowych w ogólnopolskim medium- Grupa POLSAT, 8 s. BB promujące Miasto Gdańsk, TVN 15s promocja Muzeum Bursztynu. Przygotowanie i koordynacja dystrybucji materiałów promocyjnych w tym rozpatrywanie wniosków o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych. Partnerstwo Miasta w: Rzeczpospolita: E-forum Liderów Samorządowych, Realizacja podcastów- wywiady z wóldarzami Miast, Gazeta Wyborcza- Supermiasta, Press- Gala Ogólnopolski Konkurs Grand Press Photo 2021, wystawy GPP w Teatrze Szekspirowskim, Gazeta Wyborcza- wkładka krajowa/ promocja Muzeum Bursztynu.</p>			
1.1.5.5	Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego	125 183 zł	117 198 zł 93,6
<p>w ramach działania zrealizowano: Przygotowanie zmian w uchwale regulującej Budżet Obywatelski w Gdańsku. Wybrany został operator systemu elektronicznego do obsługi całego procesu budżetu obywatelskiego. Przeprowadzona została akcja promocyjna naboru wniosków – spoty radiowe, plakaty, ulotki, media społecznościowe, strona internetowa. Przeprowadzony został nabór projektów składanych przez mieszkańców. W okresie naboru projektów wyznaczeni pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego i jednostek miejskich pomagali mieszkańcom w składaniu projektów. Nakręcony został materiał filmowy promujący składanie projektów. Ostatecznie mieszkańcy złożyli w systemie elektronicznym 708 projektów.</p>			
1.1.5.9	Polityka spójności terytorialnej	2 446 614 zł	2 121 813 zł 86,7
<p>w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania związane z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta Gdańska funkcji reprezentacyjnych. Organizowano spotkania, wydarzenia, konferencje i uroczystości z udziałem Prezydenta. Wspierano inicjatywy lokalne w organizacji przedsięwzięć społecznych. Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składek: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Stowarzyszenie Żuławy, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EUROCITIES, ALDA, Związek Hanzy " Hanza".</p>			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta	24	37
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	220
4. Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia	12	12
5. Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców	8	8
6. Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich	10	14
7. Liczba organizowanych obchodów rocznicowych	10	36

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75075, 75095, 92105

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	119 200 zł	24 000 zł	20,1

Działania:

1.1.5.3	Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan	119 200 zł	24 000 zł	20,1
w ramach działania zrealizowano:				
- koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczanych Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawanym przez Prezydenta RP oraz koncerty związane z obchodami rocznic i jubileuszy,				
- pozyskiwanie danych i zamieszczanie informacji w kalendarzu imprez.				
Z powodu obostrzeń epidemicznych nie odbyło się Doroczne Obywatelskie Spotkanie Gdańszczan.				

Klasyfikacja budżetowa: 92105

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy	244 560 zł	244 501 zł	100,0

Działania:

1.1.5.1	Komunikacja i współpraca z mieszkańcami	13 093 zł	13 069 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami dzielnic (spacery), bieżąca współpraca z Radami Dzielnic, warsztaty z mieszkańcami poświęcone wypracowaniu zmian dokumentu "Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta".				
1.1.5.5	Obsługa realizacji Budżetu Obywatelskiego	231 467 zł	231 432 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: koordynowanie weryfikacji projektów przez jednostki organizacyjne i wydziały Urzędu Miejskiego, zespoły konsultacyjne w systemie elektronicznym Budżetu Obywatelskiego. Wylosowano numery projektów do głosowania oraz przeprowadzono głosowanie. Przeprowadzona została akcja promocyjna głosowania: punkty konsultacyjne, spoty radiowe, plakaty, ulotki, media społecznościowe, strona internetowa. Nakręcony został materiał filmowy promujący głosowanie. Przeprowadzono szkolenia z zakresu promocji projektów Budżetu Obywatelskiego dla wnioskodawców. Mieszkańcy oddali głosy na 387 projektów, z czego zrealizowanych będzie 121. Jednocześnie w ramach pracy Biura koordynowana jest realizacja wygranych projektów z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego oraz wprowadzenie informacji o zrealizowanych projektach od 2014 r. do mapy inwestycji.				

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 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	1 567 449 zł	594 548 zł	37,9

Krótką charakterystyką :

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

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

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

Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych.	Cel został osiągnięty, poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk; inicjowanie, nawiązywanie i ułatwianie współpracy przez różne środowiska zaprzyjaźnionych miast.
Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie i zaprzyjaźnione.	Cel został osiągnięty, poprzez wykorzystywanie potencjału jakie dają umowy partnerskie, jak też przynależność Gdańska do organizacji i stowarzyszeń.
Coroczna organizacja minimum trzech wydarzeń międzynarodowych w Gdańsku.	Cel został osiągnięty, poprzez popularyzację świadomości europejskiej mieszkańców, poprzez inicjowanie, wspieranie przedsięwzięć różnych środowisk współpracujących ze sobą miast (wspólne projekty).

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)	2	1	50,0
Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.)	120	49	40,8
Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)	50	30	60,0

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	509 311 zł	264 667 zł	52,0

Jednostka realizująca Nr 1:

Biurowo Prezydenta

509 311 zł

264 667 zł

52,0

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	274 838 zł	113 652 zł	41,4
<p>w ramach działania zrealizowano: środki przewidziane w tym działaniu służą m.in. wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi; wspieranie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć i projektów różnych środowisk i współpracujących ze sobą miast. Ukazanie Gdańska jako ważnego ośrodka polityczno - gospodarczo - kulturalnego poprzez przeprowadzenie w Gdańsku ważnych wydarzeń skupiających uwagę społeczności lokalnej i międzynarodowej. W 2021 roku zrealizowano: wizyty przedstawicieli Parlamentu Bremeńskiego i burmistrza Bremy z okazji jubileuszu 45-lecia partnerstwa obu miast; posiedzenie Światowej Rady Bursztynu; Gdański Tydzień Demokracji / Lekcje Obywatelskie; kontynuacja wydarzenia "Wilno w Gdańsku", organizacja międzynarodowego kongresu Miasta Gdańska i Open Eyes Economy: "Solidarni w Rozwoju: Gdańsk - Polska - Europa - Świat" - debaty spotkania, warsztaty; wizyta robocza Europejskiej Komisji Ekonomiczno - Społecznej: "Wolontariusze - Obywatele Przyszłości dla Europy" dot. wydarzenia "Gdańsk Europejską Stolicą Wolontariatu 2022"; projekt: "Global Greening 2021" uświetnił marcowe obchody narodowego święta Irlandii - Dzień św. Patryka, poprzez zieloną iluminację zabytków Gdańska. Solidaryzując się ze środowiskiem opozycyjnym, w Dniu Wolności Białorusi, Gdańsk przygotował też szereg działań wspierających i mających wymiar symboliczny. W 2021 roku Gdańsk odwiedzili przedstawiciele korpusu konsularnego i dyplomatycznego: Ambasador Republiki Federalnej Niemiec, Ambasador Republiki Mołdawii, przedstawiciel generalnego rządu Flandrii w Polsce, zastępca Szefa Misji Ambasady Izraela w Warszawie, przedstawiciele Bundestagu, Ambasador Republiki Azerbejdżanu, Ambasador Republiki Południowej Afryki.</p> <p>Środki finansowe przeznaczone na organizację pobytu gości zagranicznych (koszty usług hotelowych i gastronomicznych, zakupu biletów lotniczych etc.) nie zostały w pełni wykorzystane w związku z pandemią Covid-19 i związanymi z nią obostrzeniami.</p>				

1.1.6.2	Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych	200 615 zł	133 477 zł	66,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zagraniczne podróże Prezydenta Miasta Gdańska, zastępców i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którym powierza się realizację zadań wynikających z priorytetów współpracy międzynarodowej. W 2021 roku służbowe wyjazdy zagraniczne odbyły się w ramach współpracy miast partnerskich: misja gospodarcza (Turku), Dni Gdańska w Wilnie, jubileusz 45-lecia partnerstwa Gdańska i Bremy - wizyty w Parlamencie Bremańskim, udział przedstawicieli samorządu w seminariach i kongresach: tj. VELOCITY 2021 w Lizbonie, EFUS "Bezpieczeństwa miast" (Nicea), Forum: "Tworzenie zrównoważonej demokracji" (Budapeszt), III Europejskie Forum "Czyste Powietrze" w Madrycie, konferencja Eurocities i spotkanie generalne AGM - Lipsk, udział w gali zakończenia wydarzenia - "Berlin- Europejska Stolica Wolontariatu", Ceremonia wręczenia Nagrody Dziedzictwa Europejskiego EUROPA NOSTRA dla ECS/Gdańsk (Wenecja), uroczystość - Nagroda Uniwersytetu Viadrina, za partnerstwo miast Gdańska i Bremy (Frankfurt n. Odrą). W 2021 roku Gdańsk aktywnie uczestniczył w wydarzeniach online, organizowanych w ramach naszego członkostwa w międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach: Eurocities (webinaria), Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (grupa robocza), Nowej Hanzы (webinar), Związku Miast Bałtyckich - spotkania online Rady Wykonawczej i licznych komisjach tematycznych. Przedstawiciele Gdańska wzięli udział w wirtualnej platformie New Easter Europe: Berlin - Gdańsk - Kijów i forum online nt. współpracy wolnej strefy ekonomicznej Gdańsk - Odessa; webinar: "Future of Europe" (Przyszłość Europy), Walnym Zgromadzeniu Międzynarodowej Sieci Pisarzy Uchodźców (ICORN). Dzięki współpracy Gdańska ze Stowarzyszeniem "Pomorskie w UE", miasto efektywnie włączyło się we flagowe wydarzenia na szczeblu europejskim, uczestnicząc w wielu spotkaniach Komitetu Politycznego CIVEX i 8. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów (CoR) w Brukseli, jak też w debacie i konsultacjach związanych z powstaniem opinii dla Komitetu Regionów (Europejski Plan Działania na Rzecz Demokracji). Dodatkowo międzynarodowa aktywność Gdańska w 2021 roku przejawiała się w czynnym uczestnictwie w panelach politycznych Rady Gmin i Regionów Europy (CEMR); w jubileuszowym spotkaniu z okazji 70-lecia CEMR, w platformie online Komitetu Politycznego CEMR. W ramach współpracy miast partnerskich odbyła się debata online z okazji 45. rocznicy współpracy miast partnerskich "Brema i Gdańsk. Solidarność miast" z udziałem władz obu miast. Dodatkowo w ramach działania opłacono koszt ubezpieczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku w podróży służbowych zagranicznych.</p>				
1.1.6.3	Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej	33 858 zł	17 538 zł	51,8
<p>w ramach działania zrealizowano: opłacono koszty tłumaczeń dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Gdańsku: zapewniono pisemne tłumaczenia dokumentów i pism na zlecenie Wydziałów (języki: angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński, białoruski) oraz tłumaczenie konsekwentne (niemiecki).</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami	30	7
2. Koordynacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem oraz organizacjami międzynarodowymi	120	49
3. Koordynacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku	50	30

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75095**

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		303 000 zł	300 679 zł	99,2

Działania:

1.1.6.4	Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki itp.)	303 000 zł	300 679 zł	99,2
<p>w ramach działania zrealizowano: projekty międzynarodowe np. Wilno w Gdańsku - wydarzenia zrealizowano w dniach 3-5.09.2021 r.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne	15	10
2. Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowani byli gdańscy artyści	1 500	900

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Środowiska	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		755 138 zł	29 202 zł	3,9

Działania:

1.1.6.9	RUGGEDISED: Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	470 808 zł	29 202 zł	6,2
W ramach działania zrealizowano: częściowo wydatki placowe związane głównie ze sprawozdawczością (raport okresowy) oraz udziałem członków zespołu projektowego w wydarzeniach online. Przygotowana została ekspertyza oraz odbył się wyjazd na targi do Barcelony. Ze względu na pandemię zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w niewielkim stopniu.				
1.1.6.10	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	284 330 zł	0 zł	0,0
W ramach działania zrealizowano: z uwagi na pandemię Covid-19 nie zrealizowano żadnych zadań, lider projektu wystąpił o przedłużenie projektu – wniosek czeka na zatwierdzenie przez Komisję Europejską.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.2	Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego			
PODZADANIE	NR: 1.2.1	Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
			19 111 559 zł	18 771 261 zł	98,2

Krótką charakterystyka :

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

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

Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 4.000 GJ.	Cel zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dzień 31.12.2021 r. na poziomie 86 % przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ]	4 000	3 422	85,6

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		19 111 559 zł	18 771 261 zł	98,2

Działania:

1.2.1.1	Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu	16 645 619 zł	16 381 210 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: utrzymano budynki i lokale w należytym stanie technicznym, wykonano remonty oraz przeglądy okresowe budynków i infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono majątek wykorzystywany przez Urząd, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne Urzędu.				
1.2.1.2	Organizacja stanowisk pracy	2 465 940 zł	2 390 051 zł	96,9
w ramach działania zrealizowano: zapewniono łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, wykonano naprawy urzędzeń biurowych, zapewniono publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowano pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd	17 000	17 635
2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu	100	101
3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku	14 579 zł	14 343 zł

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 1 **ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI****ZADANIE** NR: 1.2 **Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego**

PODZADANIE NR: 1.2.2	Realizacja polityki kadrowej	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		109 755 607 zł	109 075 562 zł	99,4

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 96%.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%)	96%	96%	99,7

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		109 698 681 zł	109 018 673 zł	99,4

Działania:

1.2.2.1	Rozwój pracowników	617 124 zł	583 451 zł	94,5
w ramach działania zrealizowano: rekrutację pracowników, staże i praktyki, służbę przygotowawczą, przygotowano i koordynowano przeprowadzone szkolenia.				
1.2.2.2	Zarządzanie sprawami osobowymi	108 954 720 zł	108 314 629 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: prowadzono sprawy z zakresu polityki kadrowej, sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczono czas pracy, kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczono wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe należności, wykonano zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzono 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 Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.				
1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	108 837 zł	104 993 zł	96,5
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono okresowe szkolenia bhp dla kadry kierowniczej, pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych, przeprowadzono coroczny przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach Urzędu oraz wzorcowanie luksomierza, zakupiono odzież ochronną i roboczą dla uprawnionych pracowników Urzędu oraz taśmy ostrzegawcze i środki pierwszej pomocy, zrealizowano wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla uprawnionych pracowników Urzędu oraz częściowej refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących powyżej 4 godzin dziennie przy monitorze ekranowym. Zadanie realizowane przez Wydział Kadr i Organizacji od 01.07.2021 r.				
1.2.2.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	18 000	15 600	86,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę badań diagnostycznych pracowników w kierunku COVID-19 poprzez pobranie próbek do badań od osób, mających w miejscu pracy potencjalny kontakt z osobą zakażoną.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Urzędzie Miejskim	1 237	1 233
2. Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim	5 003 zł	5 000 zł
3. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	205	207
4. Liczba wypłaconych dopłat do okularów	105	101

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

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Audytu i Kontroli	(Plan na 2021r) 56 926 zł	(Wykonanie w 2021r) 56 889 zł	(%wyk) 99,9
------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------

Działania:

1.2.2.3	Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM	56 926 zł	56 889 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: zakupiono taśmy ostrzegawcze (25 sztuk po 33 metry) oraz środki pierwszej pomocy (5 apteczek, 20 wsadów do apteczek, 40 zestawów plastrów), dokonano corocznego przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach Urzędu, dokonano wzorcowania luksomierza, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla uprawnionych pracowników Urzędu. Zadanie realizowane przez Biuro Audytu i Kontroli do 30.06.2021 r.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży	205	207
2. Liczba wypłaconych dopłat do okularów	105	101

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

PODZADANIE NR: 1.2.3	Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		1 146 475 zł	966 404 zł	84,3

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.	Cel 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.	Cel został zrealizowany na poziomie optymalnym wskaźnika WOC2, wartość optymalna mieści się między 22-36.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem	42	51	121,4
Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru	30	31	103,3

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Informatyki	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		1 146 475 zł	966 404 zł	84,3

Działania:

1.2.3.1	Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT	1 146 475 zł	966 404 zł	84,3
w ramach działania zrealizowano: zapewniono rozwój i utrzymanie systemu kolejkowego oraz systemu informatycznego służącego do obsługi Gdańskiego Centrum Kontakt, utrzymanie i obsługę systemu komunikacji - wysyłka powiadomień SMS, zakup usługi GetResponse Enterprise, możliwość korzystania z platformy internetowej udostępnionej w modelu SaaS, przeprowadzono analizę i przygotowano rekomendację w ramach wdrażania e-Usług wykonano i wdrożono formularze na platformie e-PUAP, przeprowadzono audyt stron internetowych, zakupiono świadczenie serwisu sprzętowego dla systemu Pojazd-Kierowca, wdrożono system informatyczny do wspierania Gdańskiego Centrum Kontakt - aplikacja mobilna, wdrożono oraz zapewniono asystę techniczną optymalizacji pracy pracowników poprzez robotyzację procesów występujących w zakresie informacji podatkowej N1, zakupiono usługi szkoleniowe rozwijające kompetencje pracowników Gminy Miasta Gdańska, zakupiono konsultacje eksperta GIS w zakresie technologii GIS i organizacji bazy danych do prowadzonego projektu GEOGDANSK, zakupiono ekspertyzę polegającą na przeprowadzeniu Proof of Concept systemu Altar Cloud.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

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

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

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne utrzymanie pozytywnej rekomendacji audytorskiej zewnętrznej jednostki certyfikacyjnej.	System zarządzania jakością w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest utrzymywany i doskonalony zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.
W roku 2023 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym.	Cel w trakcie realizacji. W kwietniu 2021r. dokonano audytu zewnętrznego w nadzorze i utrzymano ważność certyfikatu.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: tak/nie	tak	tak	100,0
2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: tak/ nie	tak	tak	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Kadr i Organizacji** (Plan na 2021r) (Wykonanie w 2021r) (%wyk)
5 200 zł 5 012 zł 96,4

Działania:

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

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym	1 248	1 237

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE	NR: 1.3.6	Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
			41 936 927 zł	39 991 525 zł	95,4

Krótką charakterystyką :

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.)	1	1	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Projektów Inwestycyjnych	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		8 822 023 zł	8 042 285 zł	91,2

Działania:

1.3.6.1 Pozostała działalność	8 822 023 zł	8 042 285 zł	91,2
w ramach działania zrealizowano:			
- 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,			
- sporządzenie operatu szacunkowego.			

Klasyfikacja budżetowa: 60015, 60016, 675095, 92601

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		14 171 957 zł	13 295 555 zł	93,8

Działania:

1.3.6.2 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDiZ	14 171 957 zł	13 295 555 zł	93,8
w ramach działania zrealizowano: finansowanie bieżącej działalności GZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia), remonty budynków.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	290	282
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni	5 328 zł	5 472 zł

Klasyfikacja budżetowa: 60013, 90017

Jednostka realizująca Nr 3:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		18 942 947 zł	18 653 685 zł	98,5

Działania:

1.3.6.3 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG	18 942 947 zł	18 653 685 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska	180	176
2. Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (finansowane z wydatków bieżących i inwestycyjnych)	7 445 zł	7 607 zł

Klasyfikacja budżetowa: 60015, 71002

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE	NR: 1.3.7	Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście	(Plan na 2021r) 4 337 454 zł	(Wykonanie w 2021r) 3 985 424 zł	(%wyk) 91,9

Krótką charakterystyką :

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Zamówień Publicznych	(Plan na 2021r) 148 000 zł	(Wykonanie w 2021r) 21 402 zł	(%wyk) 14,5
------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	148 000 zł	21 402 zł	14,5
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono wszystkie jednostki podległe pod Gminę Miasta Gdańska, zrealizowano skonsolidowany program ubezpieczeń Miasta CityPolisa. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością zgłoszonych szkód.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1. Liczba zgłoszonych szkód	12	8
-----------------------------	----	---

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2021r) 197 800 zł	(Wykonanie w 2021r) 197 413 zł	(%wyk) 99,8
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	197 800 zł	197 413 zł	99,8
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**

Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2021r) 10 000 zł	(Wykonanie w 2021r) 1 350 zł	(%wyk) 13,5
------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	10 000 zł	1 350 zł	13,5
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczenie środków na przystąpienie do skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

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

Klasyfikacja budżetowa: **92105**

Jednostka realizująca Nr 4:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2021r) 9 900 zł	(Wykonanie w 2021r) 9 806 zł	(%wyk) 99,1
------------------------------------	--	------------------------------------	--	-----------------------

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta	9 900	9 806	99,1
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe.				

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

1.	Liczba ubezpieczonych obiektów	2	1
----	--------------------------------	---	---

Klasyfikacja budżetowa: **71002**

Jednostka realizująca Nr 5:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2021r) 97 677 zł	(Wykonanie w 2021r) 97 676 zł	(%wyk) 100,0
------------------------------------	--	-------------------------------------	---	------------------------

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	97 677 zł	97 676 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczono 6 samochodów, 1 przyczepę oraz 33 lokale zajmowane na potrzeby systemu pomocy społecznej.				

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

1.	Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów	40	40
----	---	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

Jednostka realizująca Nr 6:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2021r) 4 065 zł	(Wykonanie w 2021r) 3 780 zł	(%wyk) 93,0
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	4 065 zł	3 780 zł	93,0
w ramach działania zrealizowano: dokonano ubezpieczenia 1 budynku zajmowanego na potrzeby jednostki w ramach skonsolidowanego Programu Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa oraz ubezpieczenia 1 samochodu.				

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

1.	Liczba ubezpieczonych obiektów i samochodów	2	2
----	---	---	---

Klasyfikacja budżetowa: **85595**

Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r) 2 690 760 zł	(Wykonanie w 2021r) 2 483 159 zł	(%wyk) 92,3
------------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	2 690 760 zł	2 483 159 zł	92,3
w ramach działania zrealizowano: objęto ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeniem majątkowym mienie 163 placówek oświatowych.				

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

1.	Liczba jednostek organizacyjnych placówek oświatowych objęta skonsolidowanym systemem ubezpieczeń	163	163
----	---	-----	-----

Klasyfikacja budżetowa: **80195**

Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2021r) 378 600 zł	(Wykonanie w 2021r) 372 884 zł	(%wyk) 98,5
------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	378 600 zł	372 884 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: zapłacono składki ubezpieczenia OC i komunikacyjnego przewidziane dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i Wydziału Gospodarki Komunalnej.				

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

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 9:	Hevelianum	27 860 zł	27 860 zł	100,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	27 860 zł	27 860 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki.				

Klasyfikacja budżetowa: **70005**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 10:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	577 370 zł	577 369 zł	100,0

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	577 370 zł	577 369 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: umowę odpowiedzialności cywilnej pojazdów, ubezpieczenie majątku gminy będące w zarządzie GZDiZ.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych obiektów objętych ubezpieczeniem majątkowym i OC miasta	36	36

Klasyfikacja budżetowa: **90017**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 11:	Gdański Ośrodek Sportu	195 422 zł	192 725 zł	98,6

Działania:

1.3.7.1	Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta	195 422 zł	192 725 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: ubezpieczenie majątku Gdańskiego Ośrodka Sportu - budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (molo, przystanie jachtowe, przystanki tramwajów wodnych), sprzętu pływającego (łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skutery wodne, quady, jacht Generał Zaruski), samochodów osobowych, ciągników, przyczep samochodowych, przyczep podłodziowych; ubezpieczenie OC,NNW, Auto Casco. Na koniec roku wystąpiła mniejsza niż planowana liczba ubezpieczonych elementów majątku w związku ze sprzedażą samochodów, przyczep, quadów (6 szt.). Ponadto przyjęto nowy obiekt - przystań jachtową Nadwiślańska na Wyspie Sobieszewskiej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba ubezpieczonych budynków, budowli, pojazdów samochodowych i pływających	141	136

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

FUNKCJA	NR: 1	ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI			
ZADANIE	NR: 1.3	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych			
PODZADANIE	NR: 1.3.8	Nadzór właścicielski nad spółkami	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
			117 118 zł	86 584 zł	73,9

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)

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

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	117 118 zł	86 584 zł	73,9

Działania:

1.3.8.1	Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)	117 118 zł	86 584 zł	73,9
w ramach działania zrealizowano: objęcie nadzorem 26 spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska (w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń oraz innych dokumentów korporacyjnych, analizy sprawozdań finansowych, uczestnictwo w Zgromadzeniach Wspólników/Walnych Zgromadzeniach, aktualizacja banku spółek). Ocena standingu finansowego spółek z udziałem Gminy Miasta Gdańska.				

Klasyfikacja budżetowa:**70005**

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta	28 932 861 zł	27 737 661 zł	95,9

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 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Wskaźnik dostępności usług (Full Service Availability)	90%	92%	100,0
Wskaźnik satysfakcji użytkowników HelpDesk (badanie ankietowe)	75%	99%	100,0

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Biurowo Informatyki	28 932 861 zł	27 737 661 zł	95,9

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
1.3.10.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI	28 712 861 zł	27 533 302 zł	95,9
w ramach działania zrealizowano: wspólną obsługę informatyczną dla 8 jednostek obsługiwanych przez Gdańskie Centrum Informatyczne, tj. Urzędu Miejskiego w Gdańsku (UMG), Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG), Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (GZDiZ), Gdańskiego Centrum Świadczeń (GCS), Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR), Straży Miejskiej (SM), Zarządu Transportu Miejskiego (ZTM) oraz Gdańskiego Centrum Informatycznego (GCI), w tym zapewniono ciągłość działania infrastruktury IT i oprogramowania, doradztwo informatyczne dla pracowników jednostek, rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem ponad 120 systemów informatycznych, wykorzystywanych do pracy w obsługiwanych jednostkach Gminy oraz wdrażanie zabezpieczeń teleinformatycznych, zapewniono również ciągłość działania Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla jednostek oświatowych i wdrożono wspólną platformę pracy grupowej w kolejnych jednostkach Gminy, tj. w GCS i MOPR. Ponadto zapewniono wsparcie dla kluczowych przedsięwzięć rozwojowych prowadzonych w Gminie, w tym m.in. programu GeoGdańsk, wdrożenia systemu płatnego parkowania w GZDiZ, projektu nowego ERP dla DRMG, budowy środowiska testowego dla OTAGO 365 i wielu innych.			
1.3.10.2 Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	220 000 zł	204 359 zł	92,9
w ramach działania zrealizowano: dostawy sprzętu i akcesoriów komputerowych do pracy zdalnej dla jednostek obsługiwanych przez GCI, w celu zapewnienia ciągłości działania Gminy Miasta Gdańska w warunkach pandemii oraz zapewniono środki ochrony dla pracowników GCI, niezbędne do wykonywania czynności służbowych w związku z panującą sytuacją pandemiczną.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika dostępności usług (Full Service Availability) w stosunku do założonej	5%	0%
2. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika satysfakcji użytkowników HelpDesk (badanie ankietowe) w stosunku do założonej	10%	14%
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym	68	66
4. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Informatycznym	7 274 zł	7 413 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.1.	Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej			
PODZADANIE NR:	2.1.1.	Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
			31 761 062 zł	31 713 649 zł	99,9

Krótką charakterystyka :

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

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

Dofinansowanie straży pożarnej podnosi poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście.

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.)	3	3	100,0
Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min)	7	9	77,8

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	Kryzysowego	31 761 062 zł	31 713 649 zł	99,9

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
2.1.1.1	Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	396 000 zł	356 460 zł	90,0
w ramach działania zrealizowano: opłacono strażakom - ochotnikom ekwiwalent pieniężny za udział w akcjach ratowniczych. Zapewniono gotowość bojową i bieżące utrzymanie 3 jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w Sobieszewie, Świbnie i Gdańsku, w tym środki przeznaczono na zakup paliwa, oleju opałowego, karmy dla psów, usług weterynaryjnych, naprawy samochodów pożarniczych, opłacenie mediów, łączności, szkoleń, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego wydatkowano środki w zakresie niezbędnym do utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.				
2.1.1.2	Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	40 000 zł	34 000 zł	85,0
w ramach działania zrealizowano: środki dla państwowej straży pożarnej zaplanowano na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021" . Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego nie zakupiono nagród i nie przeprowadzono konkursu z wiedzy pożarniczej dla uczniów klas podstawowych.				
2.1.1.3	Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa	31 315 062 zł	31 313 189 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na uposażenie funkcjonariuszy, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy i czas wolny od służby, płace i pochodne pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej, umowy zlecenia, zakup paliwa i specjalistycznego sprzętu pożarniczego, środków żywności dla psów z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, media, łączność, obowiązkowe badania lekarskie i szkolenia. Ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie kłuskom żywiołowym zakupiono materiały techniki specjalnej, do konserwacji nieruchomości i specjalistyczny sprzęt.				
2.1.1.9	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	10 000 zł	10 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki przekazane przez Radę Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zostały wydatkowane na oprawę słowno-muzyczną i nagłośnienie w trakcie trwania po raz 30. festynu " Świebnieńskie Lato".				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	5 302 zł	5 375 zł
2. Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 519 zł	3 519 zł
3. Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	3 775 zł	3 775 zł
4. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze	296	292
5. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni	4	4
6. Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy służby cywilnej	4	4
7. Liczba zdarzeń obsługiwanych przez strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku	5 000	5 764

Klasyfikacja budżetowa: **75023, 75411, 75412, 75478**

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.1	Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		5 171 490 zł	5 076 047 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 2021 r. przez zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne.
Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie 5% awaryjności.	Utrzymano stopień awaryjności na poziomie 85,00%. Cel został zrealizowany w 85,00%. Ciągła wymiana sprzętu zapewnia dobre funkcjonowanie systemu CCTV.
Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.	Liczba miejsc w placówkach jest stała i wyniosła 35.
Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.	Współczynnik rotacji w 2021r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji oraz liczby przyjętych zwierząt wyniósł 45,3%.
Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.	Cel został zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsługiwanych w danym roku (szt.)	300	363	121,0
Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%)	160	137	85,6
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%	90,6
Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.)	450	470	104,4

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		246 350 zł	222 795 zł	90,4

Działania:

2.2.1.1	Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	235 750 zł	212 195 zł	90,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych, dokonano wymiany sprzętu oraz mycia kloszy kamer. Oszczędności wynikają z realizacji mniejszej niż zakładano ilości napraw systemu monitoringu oraz ciągłej wymiany przestarzałych kamer na nowe.				
2.2.1.22	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	10 600 zł	10 600 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki przekazane przez Radę Dzielnic VII Dwór przeznaczono na konserwację i drobne naprawy systemu monitoringu wizyjnego działającego na terenie dzielnicy, a przez Radę Dzielnic Strzyża przeznaczono na naprawę i konserwację wraz z rekonfiguracją oprogramowania systemu monitoringu wizyjnego działającego na terenie dzielnicy.				

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

1. Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego 160 137

Klasyfikacja budżetowa: 75421

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r) 1 008 495 zł	(Wykonanie w 2021r) 1 008 495 zł	(%wyk) 100,0
------------------------------------	------------------------------------	--	--	------------------------

Działania:

2.2.1.2	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	1 008 495 zł	1 008 495 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono 35 miejsc dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska doprowadzonych do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przez służby miejskie i/lub porządkowe.				

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

1. Liczba przyjęć w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych, w tym:	4 700	5 204
a) Liczba osób przebywających w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych	3 500	3 936

Klasyfikacja budżetowa: 85154

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2021r) 3 916 645 zł	(Wykonanie w 2021r) 3 844 757 zł	(%wyk) 98,2
------------------------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:

2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	3 394 428 zł	3 354 021 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt. Środki przeznaczone były przede wszystkim na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych schroniska, a w szczególności w zakresie: utrzymania bezdomnych zwierząt, prowadzenia zespołu interwencyjnego, prowadzenia programu sterylizacji i kastracji zwierząt, prowadzenia programu identyfikacji zwierząt oraz utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i innych pomieszczeń dla zwierząt. Środki wydatkowane głównie na: zakup karmy dla zwierząt, znakowanie zwierząt, sterylizację bezdomnych kotek, leki, środki opatrunkowe, usługi weterynaryjne, paliwo do pojazdów, energię elektryczną i olej do ogrzewania. Zlecono: wykonanie 826 szt. zabiegów sterylizacji bezdomnych kotek, 165 szt. zabiegów kastracji bezdomnych kocurów. Ponadto w gabinecie schroniska przeprowadzono 82 sterylizacje suk, 54 sterylizacji kotek, 111 kastracje psów i 83 kastracji kotów. Ponadto podjęto 899 interwencji wyjazdowych, oddano do adopcji 203 psy i 192 koty, zaś 298 psów i 5 kotów wróciło do właścicieli.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6		522 217 zł	490 736 zł	94,0

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

1. Liczba zwierząt przyjętych do schroniska	1 200	872
2. Liczba kotów oddanych do adopcji	250	192
3. Liczba psów oddanych do adopcji	300	203
4. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek	600	880
5. Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów	300	248
6. Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk	100	82
7. Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów	150	111
8. Liczba wszczepionych mikroprocesorów	1 140	480
9. Liczba podjętych interwencji w terenie	1 300	899
10. Liczba skutecznych interwencji w terenie	800	661

Klasyfikacja budżetowa: 90013

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.2.	Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego			
PODZADANIE	NR: 2.2.2.	Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
			30 922 754 zł	30 875 091 zł	99,8

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)

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 8,91% - cel zrealizowano w 178,2%.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba interwencji w danym roku (szt.)	60 000	60 578	101,0
Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.)	16 200	5 398	33,3

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		30 922 754 zł	30 875 091 zł	99,8

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
2.2.2.1	Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej	30 268 049 zł	30 220 389 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: bieżące utrzymanie Straży Miejskiej w Gdańsku, w tym na płace, pochodne, umowy zlecenia, zakup paliwa i niezbędnego sprzętu, opłacenie mediów, telefonów, obowiązkowych składek i ubezpieczeń, szkoleń funkcjonariuszy oraz programy profilaktyczne, takie jak:				
1. Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości wśród nieletnich - przeprowadzono 184 spotkań, w których wzięło udział 3.447 dzieci i młodzieży,				
2. Bezpieczne dzieciństwo - program mający na celu zmniejszenie skali zagrożeń bezpieczeństwa dzieci na drodze, w czasie zabawy, na wakacjach, podczas ferii, w kontakcie z obcą osobą - przeprowadzono 485 spotkań, w których wzięło udział 8.744 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,				
3. Postępowanie ze zwierzętami - program informujący o zasadach bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami - przeprowadzono 173 spotkania, w których uczestniczyło 2.944 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli,				
4. Strażnik trzeźwości - program na rzecz przeciwdziałania przestępczości nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu oraz ograniczania zjawiska spożycia alkoholu przez młodzież - przeprowadzono 4 spotkania, w których udział wzięło 98 uczniów,				
5. Dopalacze czy warto? - program na rzecz zapobiegania używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych - przeprowadzono 42 spotkania, w których udział wzięło 781 uczniów,				
6. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć - program na rzecz przeciwdziałania przemocy w sieci - przeprowadzono 222 spotkań, w których uczestniczyło 4.123 uczniów,				
7. Umiem pomagać - I pomoc przedmedyczna - przeprowadzono 68 spotkań, w których uczestniczyło 1.385 uczniów,				
8. Ekologiczna Klasa - program profilaktyczny na rzecz nauki segregowania odpadów. Przeprowadzono 49 zajęć, w których uczestniczyło 1.653 uczniów,				
9. Bezpiecznie na rowerze - Miasteczko Ruchu Drogowego - program profilaktyczny na świeżym powietrzu, nauka bezpiecznych zachowań najmłodszych rowerzystów. Przeprowadzono 5 spotkań dla 77 uczniów,				
10. Cały świat w naszej klasie - program profilaktyczny dotyczący tolerancji, wielokulturowości oraz zapobiegania przemocy rówieśniczej. Przeprowadzono 19 spotkań w których uczestniczyło 299 uczniów szkół podstawowych.				
2.2.2.3	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	648 705 zł	648 702 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, preparaty dezynfekujące), wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla strażników oddelegowanych do zadań związanych z pandemią COVID-19.				

2.2.2.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	6 000 zł	6 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: środki zostały przekazane przez Radę Dzielnic Kokoszki na zakup fotopułapek służących obserwacji przez strażników miejskich miejsc, gdzie następuje nielegalne zaśmiecanie. Zakupiono i zainstalowano w dzielnicy Kokoszki 2 szt. fotopułapek.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej	352	326
2. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej	4 681 zł	5 051 zł
3. Liczba wystawionych mandatów karnych	40 000	49 177
4. Liczba zrealizowanych projektów profilaktycznych	13	10

Klasyfikacja budżetowa: **75416**

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

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

PODZADANIE NR: 2.2.3.	Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		274 000 zł	205 000 zł	74,8

Krótką charakterystyka :

Policja utworzona jest na podstawie odrębnej ustawy o Policji. Jest uzbrojona 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 przyczyniają 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 548 dodatkowych patroli policji w 2021 roku. Stopień realizacji celu 68,5%.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku	800	548	68,5
Liczba wyposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej	10	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	Krzyżysowego	274 000 zł	205 000 zł	74,8

Działania:

2.2.3.1	Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy	274 000 zł	205 000 zł	74,8
w ramach działania zrealizowano: środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w wysokości 171.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy policji oddelegowanych na teren miasta oraz realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021", w tym:				
1. "Program profilaktyczno-edukacyjny gdańskiej policji" - skierowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli oraz szkół podstawowych, obejmujący inicjatywy prewencyjne na rzecz zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich.				
2. "Widoczny-wygrzywa" - program skierowany jest do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Ma na celu uświadamianie jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych.				
3. "Sezon rowerowy trwa-pamiętaj o bezpieczeństwie" - organizowany w szkołach podstawowych w klasach 4-6 oraz w gimnazjach. Celem jest promowanie "zielonych" form transportu: publicznego, rowerowego i pieszego.				
4. "Sąsiedzki program przeciwdziałania przestępczości", którego celem jest współdziałanie, na zasadach dobrowolności i partnerstwa, społeczności lokalnej z policją w ograniczeniu lub wyeliminowaniu działalności kryminalnej na terenie danej dzielnicy.				
5. "Bezpieczny senior" - podstawowym założeniem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku, ograniczenie skali przestępczości, poprawa świadomości prawno-wiktyologicznej społeczeństwa.				
6. "Stop nielegalnemu graffiti" - program skierowany do nieletnich i ich rodzin. Celem projektu jest przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego oraz publicznego, uświadomienie na przypadki wandalizmu, chuligaństwa oraz uświadamianie konsekwencji odpowiedzialności prawnej za wandalizm.				
7. "Bezpieczny turysta" - celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa polskim i zagranicznym turystom w rejonie Starego Miasta.				
8. "Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym". W związku z dużą liczbą zachorowań na COVID-19 podjęto decyzję o zastąpieniu Turnieju dla uczniów szkół podstawowych konkursem plastycznym.				
Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 34.000 zł z przeznaczeniem na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2019-2021" w tym na wyposażenie sali edukacyjnej "Ognik "i zakup materiałów promocyjnych propagujących bezpieczeństwo przeciwpożarowe.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba komisariatów policji wspieranych przez Miasto	9	9
2. Liczba programów zapobiegania przestępczości współfinansowanych przez Miasto	9	8

Klasyfikacja budżetowa: 75404, 75410

FUNKCJA	NR: 2	ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE			
ZADANIE	NR: 2.3.	Koordinacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności			
PODZADANIE	NR: 2.3.1.	Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	(Plan na 2021r) 5 447 043 zł	(Wykonanie w 2021r) 5 075 095 zł	(%wyk) 93,2

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.)	2 000	1934	96,7

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** (Plan na 2021r) **1 422 550 zł** (Wykonanie w 2021r) **1 265 260 zł** (**88,9**)

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
2.3.1.1 Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony ludności	1 422 550 zł	1 265 260 zł	88,9
w ramach działania zrealizowano: zatrudniono osoby na umowy zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami oraz realizowano umowy dotyczące utylizacji patrochów (uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego), przechowywania i skupu tusz pozyskanych poprzez odstrzał redukcyjny dzików. Uzupełniono pakiety socjalne dla osób poszkodowanych. Wymieniono okna w budynku magazynu obrony cywilnej, zakupiono płyty OSB w magazynie administrowanym przez wydział oraz zabezpieczono gzyms w obiekcie specjalnym. Wykonano zadania dotyczące zabezpieczenia w sprzęt, w tym zakupiono fotopułapkę, odłownie do wylapywania i transportu dzików, wymieniono elektrody w defibrylatorach zamontowanych w przestrzeni publicznej miasta. Zapewniono powiadomienie mieszkańców SMS-em oraz aplikacją mobilną o zagrożeniach występujących na terenie miasta. Zainstalowano tablice ostrzegające przed ptasią grypą i zakupiono sprzęt ochrony osobistej. Wykonano informacje o punkcie szczepień w lokalizacji Ergo Arena, opłacono organizację Punktu Szczepień podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Dokonano opłat za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, media związane z prowadzeniem magazynów Obrony Cywilnej i Biura Rzeczy Znalezionych, za pojazdy przejęte na własność gminy wyrokami sądowymi lub Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska zgodnie z art. 50a i art. 130a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów, poniesiono koszty postępowań sądowych. Oszczędności wynikają z braku akcji kryzysowych, które wymagałyby natychmiastowego wydatkowania środków.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	2 000	1934
2. Liczba usuniętych pojazdów	1 100	926
3. Liczba odłowionych dzików w roku	120	245

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

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

Działania:

2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	8 048 zł	8 048 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku w postaci 1.000 sztuk półmasek ochronnych i 10.000 sztuk rękawiczek jednorazowych lateksowych. Zadanie realizowane przez Biuro Audytu i Kontroli do 30.06.2021 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

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

Działania:

2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	84 443 zł	18 716 zł	22,2
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa obejmujące odbiór odpadów komunalnych z miejsc zbierania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców objętych izolacją.				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

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

Działania:

2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	11 700 zł	9 198 zł	78,6
w ramach działania zrealizowano: transport płynów do dezynfekcji, dodatkową ochronę w punkcie szczepień w budynku Urzędu, zakupiono płyty z pleksi i wykonano przegrody z PCV.				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

Jednostka realizująca Nr 5: **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** (Plan na 2021r) **2 722 700 zł** (Wykonanie w 2021r) **2 589 690 zł** (%wyk) **95,1**

Działania:

2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	2 722 700 zł	2 589 690 zł	95,1
w ramach działania zrealizowano:				
1. Przedłużono działanie autobusu SOS - autobus zabezpiecza posiłki dla osób bezdomnych przebywających w przestrzeni publicznej, obsługa autobusu udziela informacji o zasadach wsparcia i zasadach bezpieczeństwa w czasie pandemii, autobus kursuje codziennie (korzystało 56 osób dziennie);				
2. Przygotowano miejsca kwarantanny dla osób bezdomnych przed przyjęciem do placówki docelowej (skorzystały 403 osoby)				
3. Zapewniono funkcjonowanie całonoclegowni w Gdańsku – zabezpieczono śniadanie, obiad i kolację.				
4. Dostarczono 371 paczek dla 196 rodzin przebywających na kwarantannie.				
Niższe wykonanie spowodowane było mniejszym zainteresowaniem otrzymaniem wsparcia w całonoclegowniach niż zakładano, wykorzystano również mniejsze środki na zabezpieczenie posiłków. Ponadto organizacja pozarządowa realizująca zadania pozyskała dodatkowe środki z innych źródeł.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 6:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	28 000 zł	16 372 zł	58,5

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	28 000 zł	16 372 zł	58,5
w ramach działania zrealizowano: ustawiono i demontowano plotki w celu zabezpieczenia punktów szczepień; oznakowano dojazd do punktów szczepień.				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 7:	Biuro Informatyki	1 077 650 zł	1 077 650 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 077 650 zł	1 077 650 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: dostawy sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych w związku z koniecznością zapewnienia mobilności i elastyczności pracowników Gminy Miasta Gdańska do świadczenia pracy zdalnej w warunkach pandemii.				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 8:	Wydział Kadr i Organizacji	91 952 zł	90 161 zł	98,1

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
2.3.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	91 952 zł	90 161 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku w postaci półmasek ochronnych i rękawiczek jednorazowych lateksowych. Zadanie realizowane przez Wydział Kadr i Organizacji od 01.07.2021 r.				

Klasyfikacja budżetowa: **75421**

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 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		283 234 416 zł	280 783 011 zł	99,1

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej wszystkim zgłoszonym dzieciom - mieszkańcom Gminy Miasta Gdańska w danym roku.	Cel został osiągnięty w 96% poprzez zapewnienie 19.329 miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba zgłoszonych dzieci - mieszkańców Gminy Miasta Gdańska do edukacji przedszkolnej.	20 132	19 329	96,0
---	--------	--------	------

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

283 234 416 zł 280 783 011 zł 99,1

(%wyk)

Działania:

3.1.1.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej	137 910 441 zł	136 280 470 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: edukacją przedszkolną objęto 9.103 dzieci w: - 65 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, - 61 przedszkolach (48 samodzielnych i 13 wchodzących w skład zespołów), - 4 przedszkolach specjalnych.				
3.1.1.2	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych	145 306 475 zł	144 485 042 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: zapewniono dotację dla: - 3.432 dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, - 6.452 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, - 39 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, - 262 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, - 41 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd. Ponadto zapewniono również zwrot kosztów 16 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz 2 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.				
3.1.1.4	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	17 500 zł	17 499 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych dokonano zakupu książek w 5 jednostkach oświatowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość)

(wielkość)

1.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	250	250
2.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych	79,7	79,7
3.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach	666,7	666,7
4.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach	688	688
5.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach specjalnych	62,8	62,8
6.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w przedszkolach specjalnych	37,4	37,4
7.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	4 842 zł	4 822 zł

8. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej	3 507 zł	3 486 zł
9. Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach	4 998 zł	4 985 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach	3 439 zł	3 417 zł
11. Średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach specjalnych	6 226 zł	6 223 zł
12. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi zatrudnionej w przedszkolach specjalnych	3 667 zł	3 636 zł
13. Liczba samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	120	118
14. Średnia liczba dzieci w samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	8 979	9 103
15. Liczba nie samorządowych placówek realizujących edukację przedszkolną	182	184
16. Średnia liczba dzieci w nie samorządowych placówkach realizujących edukację przedszkolną	11 153	10 226

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.1.	Zarządzanie systemem edukacji w mieście			
PODZADANIE	NR: 3.1.2	Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
			821 085 859 zł	806 665 293 zł	98,2

Krótką charakterystyka :

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

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

Podwyższenie jakości nauczania w szkołach przy obniżeniu do roku 2025 o 2 % udziału miasta w całkowitym koszcie kształcenia uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych w stosunku do roku bazowego (2020).	W 2021 roku nie zrealizowano celu, na wszystkich etapach kształcenia nastąpił wzrost: w szkołach podstawowych o 4,63 %, w liceach ogólnokształcących o 5,72 %, w technikum o 3,16%, w szkole branżowej o 17,79 % w stosunku do roku 2020.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole podstawowej w danym roku (%).	53,68%	52,29%	97,4
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w liceum ogólnokształcącym w danym roku (%).	46,27%	45,80%	99,0
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w technikum w danym roku (%).	37,96%	37,21%	98,0
Udział miasta w całkowitym koszcie kształcenia jednego ucznia w szkole branżowej w danym roku (%).	55,68%	55,20%	99,1
Miejsce Gdańska w rankingu zdawalności matury w stosunku do 16 miast wojewódzkich.	13	14	107,7
Liczba miejsc zapewnionych w systemie edukacji w formach szkolnych dla osób dorosłych w danym roku (osoba).	872	872	100,0

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

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

821 085 859 zł 806 665 293 zł 98,2**Działania:**

3.1.2.1	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży	667 154 509 zł	660 361 053 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: finansowanie i prowadzenie 66 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 9 szkół podstawowych specjalnych, 20 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego, 2 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej, 3 szkół zawodowych specjalnych, 11 szkół branżowych oraz 13 techników.				
3.1.2.2	Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych	5 283 341 zł	5 122 702 zł	97,0
w ramach działania zrealizowano: finansowanie i prowadzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz organizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 i Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa, Zespole Szkół Kreowania Wizerunku i Zespole Szkół Specjalnych Nr 1.				

3.1.2.3	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół	139 028 884 zł	138 581 688 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: dotowanie dla 4.904 uczniów w 29 niepublicznych szkołach podstawowych, 2.545 uczniów w 5 publicznych szkołach podstawowych, 1.484 uczniów w 14 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży, 127 uczniów w 2 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego, 215 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży, 1.090 uczniów w 10 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych, 405 uczniów w 5 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży, 3.019 uczniów w 17 niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych, 681 uczniów w 2 niepublicznych technikum dla młodzieży, 230 uczniów w 1 publicznej szkole branżowej, 662 uczniów w 1 publicznym technikum, 17 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu oraz przeprowadzono kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 19 osób.				
3.1.2.5	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	95 000 zł	94 006 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umowy nr 58/2021/NPRC z dnia 30 listopada 2021 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańsk zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz zrealizowano działania promujące czytelnictwo w siedmiu placówkach oświatowych.				
3.1.2.6.	Aktywna tablica	443 125 zł	442 461 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: na podstawie umowy nr 50/AT/2021 z dnia 25 października 2021 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 "Aktywna Tablica" dofinansowano zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w celu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach szkolnych w dwudziestu dwóch placówkach oświatowych.				
3.1.2.9	Laboratoria Przyszłości	9 081 000 zł	2 063 383 zł	22,7
w ramach działania zrealizowano: inicjatywę edukacyjną realizowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: wsparto szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Miasto Gdańsk w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczono na zakup wyposażenia technicznego w 35 z 74 szkół podstawowych biorących udział w programie "Laboratoria przyszłości". Szkoły biorące udział w programie zobowiązane są do realizacji wydatków do dnia 31.08.2022 roku stąd niezrealizowane w roku 2021 wydatki będą realizowane w roku 2022.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej	12 991 zł	12 611 zł
2. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole podstawowej specjalnej	95 913 zł	94 783 zł
3. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w liceum ogólnokształcącym	11 375 zł	11 275 zł
4. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w technikum	11 867 zł	11 724 zł
5. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole branżowej	8 802 zł	8 707 zł
6. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole artystycznej	14 773 zł	14 625 zł
7. Średni roczny koszt utrzymania 1 ucznia w szkole zawodowej specjalnej	74 515 zł	74 178 zł
8. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez podmiot inny niż jst	11 773 zł	11 773 zł
9. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole podstawowej	6 183 zł	6 183 zł
10. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży	6 853 zł	6 853 zł
11. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego	12 907 zł	12 907 zł
12. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla dorosłych	848 zł	848 zł
13. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznym technikum dla młodzieży	11 176 zł	11 176 zł
14. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznym technikum dla młodzieży	12 108 zł	12 108 zł
15. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w publicznej szkole branżowej dla młodzieży	7 834 zł	7 834 zł
16. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla młodzieży	4 117 zł	4 117 zł
17. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej medycznej dla młodzieży	7 870 zł	7 870 zł
18. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w niepublicznej szkole policealnej dla dorosłych	3 632 zł	3 632 zł
19. Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych	4 601 zł	4 601 zł

20.	Wysokość średniej rocznej dotacji na 1 ucznia w 3-letniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu	47 595 zł	47 595 zł
21.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej	2 888,2	2 825,2
22.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej	884,2	869,3
23.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej specjalnej	249,5	234,2
24.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej specjalnej	54,1	53,3
25.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	918,5	863,2
26.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	263,8	231,9
27.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym specjalnym	29,3	28,3
28.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym specjalnym	5,2	5,2
29.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w technikum	684,7	615,4
30.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w technikum	206,6	197,3
31.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole branżowej	128,2	114,0
32.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole branżowej	35,4	32,6
33.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole podstawowej artystycznej	22,0	22,6
34.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej artystycznej	6,2	6,1
35.	Średnie zatrudnienie nauczycieli w szkole zawodowej specjalnej	116,9	114,6
36.	Średnie zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w szkole zawodowej specjalnej	27,8	27,3
37.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w szkole podstawowej	5 575 zł	5 545 zł
38.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w szkole podstawowej	3 820 zł	3 800 zł
39.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w liceum ogólnokształcącym	6 018 zł	5 988 zł
40.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w liceum ogólnokształcącym	3 853 zł	3 827 zł
41.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w technikum	5 855 zł	5 704
42.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w technikum	3 904 zł	3 877
43.	Liczba samorządowych szkół podstawowych	76	76
44.	Liczba samorządowych szkół ponadpodstawowych	50	50
45.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach podstawowych	28 844	28 884
46.	Liczba uczniów w samorządowych szkołach ponadpodstawowych	18 545	18 545
47.	Liczba niesamorządowych placówek oświatowych	88	88
48.	Liczba uczniów w niesamorządowych placówkach oświatowych	15 398	15 398

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

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

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

PODZADANIE NR: 3.1.3	Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		28 933 715 zł	28 200 154 zł	97,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla min. 28.000 osób.	W 2021 roku zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 23 911 osób - pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.
Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 110 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.	W 2021 roku zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 92 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 393 (średniomiesięcznie) uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba osób, którym udzielono bezpośredniej pomocy w danym roku (osoba).	28 000	23 911	85,4
Liczba miejsc wykorzystanych w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w danym roku szkolnym (szt.).	94	92	97,9
Liczba uczniów objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w danym roku (osoba).	395	393	99,5

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Rozwoju Społecznego

(Plan na 2021r) (Wykonanie w 2021r) (%wyk)
28 933 715 zł 28 200 154 zł 97,5

Działania:

3.1.3.1	Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	12 606 339 zł	12 440 007 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono możliwość pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla 23.911 osób w 6 poradniach psychologiczno - pedagogicznych.				
3.1.3.2	Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej	12 759 626 zł	12 536 626 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: objęto opieką 35 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 57 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	1 992 150 zł	1 991 295 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przekazano dotacje dla 8 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.				
3.1.3.4	Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"	1 575 600 zł	1 232 226 zł	78,2
w ramach działania zrealizowano: w Ośrodku Kordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczym działającym w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w 2021 roku ogółem udzielono wsparcia dla 328 dzieci (203 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz dla 27 dzieci nie objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, udzielono również wsparcia dla 60 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością na podstawie przepisów w sprawie szczególnych zadań wiodących ośrodków kondycyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych), ponadto zakończono terapię u 38 dzieci.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Średnia liczba etatów pedagogicznych w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych	112	103
2. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	26	23
3. Średnie wynagrodzenie pedagogów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	5 130 zł	5 451 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	3 500 zł	4 404 zł
5. Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych	8 440	7 756
6. Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych	15 200	16 155
7. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	19	18
8. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	27	26
9. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	7 750 zł	7 699 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	3 300 zł	3 696 zł
11. Średnia liczba etatów pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	66	67
12. Średnia liczba etatów pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	12	13
13. Średnie wynagrodzenie pedagogów w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	7 257 zł	6 640 zł
14. Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	3 200 zł	3 758 zł
15. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	35	35
16. Liczba wychowanków w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	59	57
17. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2	123 411 zł	119 223 zł
18. Roczny koszt utrzymania 1 wychowanka w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem	166 747 zł	146 663 zł
19. Średnia liczba uczniów w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju	395	393
20. Liczba działających publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	7	6
21. Liczba działających niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych (szt.)	8	8

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

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.2.1	Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	(Plan na 2021r) 63 946 013 zł	(Wykonanie w 2021r) 62 357 850 zł	(%wyk) 97,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Zapewnienie do roku 2021 miejsc dla co najmniej 11.880 uczniów w świetlicach szkolnych.	W 2021 roku zapewniono miejsca dla 9.894 dzieci . Miejsca w świetlicach szkolnych zostały zapewnione dla wszystkich zainteresowanych uczniów.
Zapewnienie dla minimum 15.000 uczniów możliwości korzystania z żywienia w szkołach podstawowych.	W 2021 roku przeciętnie każdego miesiąca z żywienia w placówkach oświatowych korzystało 17.752 uczniów - o 2.752 więcej niż zakładano.
Zapewnienie zakwaterowania dla 700 uczniów pobierających naukę w gdańskich szkołach - poza miejscem stałego zamieszkania.	W 2021 roku zapewniono w bursach i internatach 869 miejsc - o 169 miejsc więcej niż zakładano.
Zapewnienie 365 miejsc dla młodzieży przyjeżdżającej do Gdańska w celach turystycznych.	W 2021 roku zapewniono 540 miejsca w schroniskach szkolnych, o 175 miejsc więcej niż zakładano.
Zapewnienie alokacji na pomoc materialną na poziomie minimum roku poprzedniego.	Zabezpieczono środki w budżecie na dożywianie uczniów w szkołach oraz wypłatę wyprawki szkolnej na poziomie 611.543 zł tj. 112,5% w stosunku do roku 2020.
Zapewnienie pomocy materialnej dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	Cel został zrealizowany w 42%. Z pomocy materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych w 2021 roku skorzystało 413 uczniów (399 uczniów - stypendium szkolne; 14 uczniów - zasiłki szkolne). Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2020/21 wydawane zostały we wrześniu 2020 roku. Decyzje o przyznaniu stypendiów na rok szkolny 2021/22 wydawane zostały we wrześniu 2021 roku.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba miejsc zapewnionych w świetlicach w danym roku (szt.).	11 880	9 894	83,3
Liczba posiłków zapewnionych w danym roku (szt.).	2 600 826	2 525 073	97,1
Liczba dzieci korzystających z żywienia w danym roku (osoba).	15 000	17 752	118,3
Liczba miejsc w bursach i internatach zapewnionych w danym roku (szt.).	700	869	124,1
Liczba miejsc w bursach i internatach wykorzystanych w danym roku (szt.).	700	831	118,7
Liczba miejsc w schroniskach zapewnionych w danym roku (szt.).	365	540	147,9
Liczba miejsc w schroniskach wykorzystanych w danym roku (szt.).	365	387	106,0
Poziom alokacji na pomoc materialną uczniom w stosunku do roku poprzedniego.	100	113	112,5
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba).	900	399	44,3
Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba).	90	14	15,6

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r) 63 385 967 zł	(Wykonanie w 2021r) 62 062 381 zł	(%wyk) 97,9
------------------------------------	------------------------------------	---	---	-----------------------

Działania:

3.2.1.1	Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki	62 621 536 zł	61 439 583 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: - świetlic szkolnych: w 68 placówkach oświatowych, - stołówek szkolnych w 69 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) - 2 szkolnych schronisk, - Bursy Gdańskiej, - 1 internatu przy szkole podstawowej specjalnej, - 3 internatów przy szkołach zawodowych, - internatu przy Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego.				
3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	611 543 zł	469 922 zł	76,8
w ramach działania zrealizowano: przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 754 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowane do obiadów zostało zapewnione wszystkim potrzebującym uczniom spełniającym kryteria określone przez placówki oświatowe. Wyplacono wyprawkę dla 576 uczniów spełniającym kryteria określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022.				
3.2.1.4	Posiłek w szkole i w domu	25 000 zł	24 989 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: w rządowym programie "Posiłek w domu i szkole" mającego na celu poprawienie standardu stołówek szkolnych wziął udział Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10. Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup wyposażenia do szkolnej stołówki, w tym m.in: maszyny wielofunkcyjnej do kuchni, mebli do stołówki oraz naczyń kuchennych.				
3.2.1.6	Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki.	127 888 zł	127 887 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacano comiesięczne dotacje dla 1 placówki niepublicznej - Bursy Sportowej PZTS im. Andrzeja Grubby. Dotacja została przekazana na 15 wychowanków placówki.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic	8 045	7 810
2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej	18 285	17 752
3. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w gminnych placówkach oświatowych (szkołach podstawowych i ponadpodstawowych)	3 572 zł	3 534 zł
4. Średnie wynagrodzenie pracownika stołówki w powiatowych placówkach oświatowych (specjalnych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych)	3 528 zł	3 516 zł
5. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w gminnych szkołach podstawowych	4 703 zł	4 685 zł
6. Średnie wynagrodzenie pracownika świetlicy w powiatowych specjalnych szkołach podstawowych	6 130 zł	6 119 zł
7. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w bursach i internatach	5 064 zł	5 060 zł
8. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w bursach i internatach	3 680 zł	3 655 zł
9. Średnie wynagrodzenie nauczyciela w schronisku	3 879 zł	3 877 zł
10. Średnie wynagrodzenie pracownika administracji/ obsługi w schronisku	3 799 zł	3 764 zł
11. Liczba świetlic prowadzonych w placówkach oświatowych	68	68
12. Liczba stołówek prowadzonych w placówkach oświatowych	69	69
13. Liczba szkolnych schronisk młodzieżowych	2	2
14. Liczba burs i internatów	6	6
15. Liczba uczniów zwolnionych z odpłatności za posiłki szkolne	754	754

Klasyfikacja budżetowa: 80148, 85401, 85410, 85415, 85417, 85495

Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		560 046 zł	295 469 zł	52,8

Działania:

3.2.1.2	Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym	468 409 zł	204 992 zł	43,8
<p>w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 413 uczniów. Wypłata stypendiów następowała na podstawie decyzji wydanych w roku 2020 na rok szkolny 2020/2021r. oraz decyzji wydanych w roku 2021 na rok szkolny 2021/2022r. Do Kuratorium Oświaty w Gdańsku przekazano informację dotyczącą kwoty 192 000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana do końca roku (jedna decyzja o zablokowaniu ich w planie nie została podjęta). Realizacja planu wydatków była w 2021 r. niemożliwa w powodu nieprzedłożenia przez wnioskodawców w terminie do 31.12.2021 r. dokumentów finansowych stanowiących podstawę wypłaty przyznanej pomocy w pełnej kwocie. Gdańskie Centrum Świadczeń za każdym razem podejmuje próbę nawiązania kontaktu z beneficjentami świadczenia zarówno za pośrednictwem poczty elektronicznej jak również poprzez kontakt telefoniczny. Stypendium szkolne jako świadczenie pieniężne o charakterze edukacyjnym, w szczególności winno być przeznaczone na zakup artykułów wykorzystywanych w procesie edukacyjnym, w tym artykułów szkolnych, odzieży szkolnej oraz jako całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. Dokumenty finansowe dostarczone do końca grudnia 2021 r. dotyczyły w szczególności zakupów artykułów szkolnych oraz odzieży szkolnej, które opiewały na niskie kwoty. Niewielki procent stanowiła refundacja dodatkowych zajęć edukacyjnych. Przedłużający się okres pandemii SARS-COVID-19 powoduje znaczące ograniczenia w organizowanych zajęciach dodatkowych oraz wyjść organizowanych w ramach zajęć szkolnych, co także wpływa na ograniczenia w wykorzystaniu pełnej wysokości świadczenia. Pomimo szerokiego wachlarza asortymentu, jak zwrotu kosztów Internetu, akcesoriów związanych z pobieraniem nauki, zwrotu kosztów komputera/laptopa, nośników danych czy kursów komputerowych nie wpłynęło to znacząco na wykorzystanie dotacji w pełnej wysokości. Dodatkowo duży wpływ na niewykorzystanie dotacji mają świadczenia przyznane na uczące się dzieci w ramach Rządowego programu Dobry Start, z którego środki w dużym zakresie zabezpieczają podstawowe potrzeby edukacyjne dzieci.</p>				
3.2.1.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	91 637 zł	90 477 zł	98,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych (decyzje administracyjne) i wypłaty przyznanych świadczeń.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wypłaconych stypendiów szkolnych	3 220	2 134
2. Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych	90	14

Klasyfikacja budżetowa: **85415**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.2	Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.2.2	Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych	(Plan na 2021r) 11 471 477 zł	(Wykonanie w 2021r) 11 017 684 zł	(%wyk) 96,0

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)

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

Stopień realizacji celu:

W 2021 roku ofertę dla uczniów zwiększono o 9,14% w stosunku do wykonania roku 2020. Zapewniono system motywujący uczniów poprzez wypłatę stypendiów za wyniki w nauce dla 294 uczniów oraz za szczególne osiągnięcia dla 713 uczniów.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Poziom zwiększenia oferty w stosunku do roku poprzedniego (%)	13,6%	9,1%	67,1
Liczba uczestników korzystających z zajęć w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (%)	189,2%	149,2%	78,8
Liczba zapewnionych stypendiów wg kategorii w danym roku (szt.)	1 065	1 007	94,6

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** **11 471 477 zł** **11 017 684 zł** **96,0** (%wyk)

Działania:

3.2.2.1	Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej	7 499 345 zł	7 401 040 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano:				
- zajęcia artystyczne z zakresu ceramiki, rysunku, malarstwa, fotografii,				
- zajęcia z zakresu edukacji wokalne i instrumentalne,				
- zajęcia z zakresu tańca i rytmiki,				
- rozwijano umiejętności językowe poprzez naukę języków obcych,				
- zajęcia gimnastyczne z elementami akrobatyki,				
- zajęcia z nauki pływania, pływania korekcyjnego oraz synchronicznego,				
- przeprowadzono 38 rozgrywki w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym.				
3.2.2.2	Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną	2 454 363 zł	2 106 889 zł	85,8
w ramach działania zrealizowano:				
- zajęcia organizowane przez placówki oświatowe w ramach "Akcji Zima" oraz "Akcji Lato",				
- zajęcia sportowe na boiskach szkolnych,				
- dofinansowano 11 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe.				
3.2.2.3	Organizowanie systemu motywującego uczniów	428 810 zł	426 856 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 294 stypendia za wyniki w nauce oraz 713 stypendiów za szczególne osiągnięcia.				
3.2.2.7	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	1 078 959 zł	1 075 339 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: wnioski rad dzielnic adresowane do uczniów, szkół oraz społeczności lokalnej.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.		10 000 zł	7 560 zł	75,6

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

1.	Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku	3 490	3 490
2.	Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku	1 206	1 206
3.	Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Pałacu Młodzieży w skali roku	1 493 zł	1 469 zł
4.	Średni koszt udziału 1 osoby w zajęciach w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w skali roku	1 897 zł	1 885 zł
5.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Pałacu Młodzieży	4 453 zł	4 313 zł
6.	Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	4 545 zł	4 355 zł

7.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	4 011 zł	3 962 zł
8.	Średnie wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	3 844 zł	3 759 zł
9.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Pałacu Młodzieży	42,3	42,3
10.	Średnia liczba etatów nauczycieli w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	15,8	15,8
11.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Pałacu Młodzieży	23,4	23,4
12.	Średnia liczba etatów administracji i obsługi w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego	8,8	8,8
13.	Liczba uczniów biorących udział w programie "Edukacja morską"	5 600	0
14.	Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 587 642 zł	1 374 760 zł
15.	Liczba uczniów uczestniczących w "Akcji Lato Zima"	7 563	5 289
16.	Liczba przyznanych stypendiów za wyniki w nauce	335	294
17.	Liczba przyznanych stypendiów za szczególne osiągnięcia	730	713
18.	Liczba boisk, na które zabezpieczono środki na konserwację	121	0
19.	Liczba boisk, na których odbywają się zajęcia prowadzone przez animatorów sportu	9	9

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80102, 80104, 80115, 80120, 80134, 80140, 80195, 85401, 85407, 85412, 85416**

FUNKCJA	NR: 3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA			
ZADANIE	NR: 3.3	Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji			
PODZADANIE	NR: 3.3.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	(Plan na 2021r) 26 305 006 zł	(Wykonanie w 2021r) 26 279 993 zł	(%wyk) 99,9

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.).	1 088	1 088	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Wydział Rozwoju Społecznego		26 216 618 zł	26 197 093 zł	99,9

Działania:

3.3.1.1	Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3	26 066 740 zł	26 047 407 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: objęcie opieką 1.088 dzieci w wieku do lat 3 w 13 publicznych żłobkach. Ponadto zapewniono koordynację działań i nadzór w zakresie opieki dzieci w wieku do lat 3 w Gdańskim Zespole Żłobków. Dodatkowo w ramach działania wydatkowano 39.000 zł na doposażenie placów zabaw i zakup pomocy dydaktycznych we wszystkich placówkach wchodzących w skład GZZ, które otrzymano z inicjatywy Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Gdańska.				
3.3.1.4	Działania związane z wprowadzeniem stanu epidemicznego i stanu epidemii	78 702 zł	78 700 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakupiono preparaty dezynfekujące, rękawice nitrylowe, rękawice jednorazowe, maseczki ochronne, płaszcze foliowe, ochraniacze na buty, środki higieniczne, środki czystości				
3.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	33 650 zł	33 460 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z sfinansowaniem inicjatyw lokalnych przez Rady Dzielnic Gminy Miasta Gdańska, w tym: - Rady Dzielnic Orunia Górna – Gdańsk Południe – kwota 15.000 zł na doposażenie placu zabaw Żłobka nr 13 "Skarbek", w ramach rozwoju strefy integracji sensorycznej w żłobku; - Rady Dzielnic Przymorze Wielkie – kwota 7.460 zł na doposażenie placu zabaw w Żłobku nr 2 "Kasztanek" (3.810 zł); doposażenie placu zabaw w Żłobku nr 12 "Żagielek" (2.000 zł - zadanie Strefa EDU-sensoryczna) oraz zakup tui i krzewów w ramach zazielenienia terenu Żłobka nr 12 "Żagielek" (1.650 zł); - Rady Dzielnic Chełm – kwota 5.000 zł na doposażenie placu zabaw w Żłobku nr 11 "Bursztynek"; - Rady Dzielnic Piecki-Migowo – kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup ścianki funkcyjnej na plac zabaw w Żłobku nr 10 „Dzwoneczek” w ramach zadania „Edu kącik” (2.500 zł) oraz zasadzenie drzew i krzewów na terenie Żłobka nr 10 "Dzwoneczek" (2.500 zł - zadanie „Zielony Żłobek”); - Rady Dzielnic Zaspas Młyniec – kwota 1.000 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka nr 4 "Notka".				
3.3.1.6	Pozytywny żłobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie	37 526 zł	37 526 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zorganizowano i przeprowadzono szkolenie 7 opiekunek w ramach projektu współrealizowanego przez Pozytywne Inicjatywy.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków	315,0	311,1
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków	3 630 zł	3 676 zł
3. Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem	6,5%	6,5%
4. Liczba żłobków samorządowych	13	13

Klasyfikacja budżetowa: 85516, 85595

Jednostka realizująca Nr 2:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	<i>(Plan na 2021r)</i> 88 388 zł	<i>(Wykonanie w 2021r)</i> 82 900 zł	<i>(%wyk)</i> 93.8
------------------------------------	--	--	--	------------------------------

Działania:

3.3.1.2	Remonty w żłobkach	88 388	82 900	93.8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w żłobkach.				

Klasyfikacja budżetowa: **85516**

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

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

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.4.1	Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji	20 676 958 zł	12 034 771 zł	58,2

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 2021 zapewniono środki na dowożenie 160 uczniów, czyli wszystkim zakwalifikowanym do systemu dowożenia.
Do roku 2022 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek.	W roku 2021 uaktualniono istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek.
Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.	W roku 2021 pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 15.425.339 zł na realizację 84 projektów edukacyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia.	100%	100%	100%
Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku.	wysoki	wysoki	100%
Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).	100%	100%	100%

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	20 640 958 zł	12 034 771 zł	58,3

Działania:

3.4.1.1	Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji	12 620 746 zł	8 740 735 zł	69,3
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację zadania "Dowożenie uczniów do szkół", - realizację zadań organu prowadzącego w zakresie koordynacji nadzoru systemu edukacji - realizację kampanii promocyjnej "Gdański Tydzień Zawodowca" - kampania promocyjna konkursu dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych #Aktywna Szkoła – zainwestuj w swoje zdrowie - wykłady filozoficzne dla uczniów szkół podstawowych i średnich - warsztaty dotyczące budowania relacji pracowników i współpracowników - organizację uroczystości wręczenia aktów mianowania dla nauczycieli - dokonano zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty przez Miasto Gdańsk w części gminnej i powiatowej, części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2017. <p>Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z otrzymania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji środków na realizację projektów Erasmus Plus na dwa lata. Niewykorzystane w 2021 roku środki będą przeznaczone na realizację projektów Erasmus w 2022 roku.</p>				
3.4.1.9	Zdolni z Pomorza	709 571 zł	403 277 zł	56,8
<p>w ramach działania zrealizowano: kontynuowano zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - matematyka - zrealizowano 442 godz., - fizyka - zrealizowano 374 godz., - informatyka - zrealizowano - 357 godz., - biologia - zrealizowano 305 godz., - chemia - zrealizowano 246 godz., - kompetencje społeczne - zrealizowano 233 godz. <p>Łącznie w zajęciach pozalekcyjnych uczestniczyło 330 uczniów. Zatrudnienie kontynuowali Lokalni Opiekunowie Pedagogiczno-Metodyczni. Część zajęć pozalekcyjnych w okresie trwania pandemii COVID 19 była prowadzona w formie zdalnej. Odbłyło się 10 spotkań dla rodziców oraz 4 spotkania eksperckie z zakresu dziennikarstwa dla uczniów uczęszczających na zajęcia z kompetencji społecznych. Przeprowadzono rekrutację na zajęcia z matematyki, fizyki oraz informatyki. Przeprowadzono rekrutację uzupełniającą na zajęcia z biologii, chemii oraz kompetencji społecznych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór nauczycieli do prowadzenia zajęć z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, biologia, chemia i kompetencje społeczne. Wyplacono 191 stypendiów. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z trudności związanych z realizacją zajęć z uwagi na sytuację epidemiologiczną.</p>				

3.4.1.12	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	4 493 591 zł	1 449 488 zł	32,3
w ramach działania zrealizowano: podpisano 747 umów na realizację staży i praktyk zawodowych. Staże i praktyki ukończyło 670 uczestników. Wyplacono 659 stypendiów. Zakupiono odzież roboczą, rozliczono zwroty kosztów dojazdu dla uczestników staży i praktyk oraz zrefundowano dodatki do wynagrodzeń dla opiekunów staży i praktyk. Kontynuowano proces wyboru wykonawców szkoleń przeznaczonych dla uczestników projektu i realizację tych szkoleń. Część szkoleń i staży z uwagi na sytuację epidemiologiczną była realizowana w trybie zdalnym. Zakupiono wyposażenie wspierające naukę zdalną dla wszystkich szkół projektowych. W ramach Tygodnia Zawodowca w Gdańsku przygotowano i wręczono wyróżnienia dla pracodawców, szczególnie wyróżniających się przy organizacji staży i praktyk zawodowych. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z trudności związanych z realizacją działań z uwagi na sytuację epidemiologiczną.				
3.4.1.14	Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP	360 000 zł	351 530 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki na dostawę i najem narzędzi informatycznych dla Szkoły Podstawowej nr 14, nr 89 i nr 39.				
3.4.1.21	Zaprogramuj swoją przyszłość - NUTS 43 Trójmiejski	65 420 zł	8 820 zł	13,5
w ramach działania zrealizowano: niesiono wydatki za koordynację projektu. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z trudności związanych z realizacją działań z uwagi na sytuację epidemiologiczną.				
3.4.1.23	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług	22 780 zł	4 484 zł	19,7
w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki za koordynację projektu. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z trudności związanych z realizacją działań z uwagi na sytuację epidemiologiczną.				
3.4.1.26	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	1 381 836 zł	288 156 zł	20,9
w ramach działania zrealizowano: ponoszono koszty związane z zarządzaniem projektem, w tym m.in.: wynagrodzenia Szkolnych Opiekunów Projektu, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, koszty abonamentów telefonicznych. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z podjętych działań oszczędnościowych - nie zrealizowano zaplanowanych działań promocyjnych, ewaluacji oraz ograniczono zakupy wyposażenia.				
3.4.1.27	Szkutnia	32 922 zł	31 805 zł	96,6
w ramach działania zrealizowano: wykonawca przeprowadził ewaluację 8 zajęć teoretycznych on-line, odbywających się w dni nauki szkolnej, 6 zajęć teoretycznych, odbywających się w weekendy oraz 11 zajęć praktycznych. Dostarczył 8 ostatecznych konspektów zajęć teoretycznych, 16 ostatecznych konspektów zajęć praktycznych, przeprowadził 10 indywidualnych wywiadów z uczestnikami zajęć oraz prowadził stałą współpracę i wymianę informacji z prowadzącymi zajęcia teoretyczne i praktyczne, autorami innowacyjnej metody edukacyjnej oraz pracownikami Lidera i Partnera Projektu.				
3.4.1.28	Gdańsk pod żaglami wiedzy	917 262 zł	756 476 zł	82,5
w ramach działania zrealizowano: podpisano umowę o dofinansowanie projektu. W szkołach trwała rekrutacja do szkolnych kół edukacji morskiej. Zostało zrekrutowanych 254 uczestników. Z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w szkołach podstawowych podpisane zostały porozumienia na powierzenie prowadzenia zajęć dla uczniów. Rozpoczęły się działania w ramach szkolnych kół edukacji morskiej. Trwała rekrutacja do międzyszkolnych Kół Edukacji Morskiej. Odbyły się "Warsztaty wprowadzające do edukacji morskiej i żeglarskiej" dla nauczycieli, wzięło w nich udział 33 uczestników.				
3.4.1.29	Nowe miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych w Gdańsku i Leśniewie	36 830 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: działanie nie zostało zrealizowane - realizacja działania uzależniona była od zakończenia działań inwestycyjnych, realizowanych przez Lidera Projektu. Dokonano aktualizacji harmonogramu, działania szkoleniowe dla opiekunów będą realizowane w roku 2022.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uczniów objętych dowożeniem	160	160
2. Liczba realizowanych projektów edukacyjnych	84	79
3. Środki na realizację projektów edukacyjnych	15 425 339 zł	6 833 721 zł
4. Liczba szkół, do których dowożeni są uczniowie	9	9

Klasyfikacja budżetowa: 75814, 80101, 80104, 80105, 80113, 80115, 80120, 80121, 80134, 80150, 80195, 85395, 85407, 85419

Jednostka realizująca Nr 2: Gdańskie Centrum Usług Wspólnych (Plan na 2021r) **36 000 zł** (Wykonanie w 2021r) **0 zł** (%wyk) **0,0**

Działania:

3.4.1.19	Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	36 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w związku z późnym zatwierdzeniem środków w planie realizacja wydatków w 2021 r. była niemożliwa.				

Klasyfikacja budżetowa: 85395

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.2.	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		4 600 724 zł	4 120 886 zł	89,6

Krótką charakterystyka :

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

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Dofinansowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego dla co najmniej 3.500 nauczycieli w ciągu roku.	W 2021 roku zorganizowano i sfinansowano różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego dla 4.722 nauczycieli, co stanowi 92,2 % realizacji celu.
Organizacja egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego dla co najmniej 100 nauczycieli w ciągu roku.	W 2021 roku do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego przystąpiło 138 nauczycieli, co stanowi 92% zaplanowanego celu.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.	5 119	4 722	92,2
Liczba osób, które przystąpiły do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego w danym roku.	150	138	92,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		4 600 724 zł	4 120 886 zł	89,6

Działania:

3.4.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami	4 600 724 zł	4 120 886 zł	89,6
w ramach działania zrealizowano:				
1) zorganizowano i dofinansowano różne formy kształcenia i doskonalenia zawodowego dla 4.722 nauczycieli;				
2) sfinansowano profilaktyczne badania lekarskie dla 5.173 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) sfinansowano opłatę w związku ze zgłoszeniem wierzytelności (zwrot dotacji oświatowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem) wobec Międzynarodowej Federacji Modern Ju-Jitsu w upadłości;				
5) wynajęto salę na galę wręczenia nauczycielom aktów nadania stopnia nauczycielskiego mianowanego;				
6) wpłacono do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe Wydział IX Cywilny zaliczkę na poczet wynagrodzenia biegłego sądowego;				
7) przygotowano i dostarczono etykiety z informacjami teleadresowymi gdańskich placówek oświatowych;				
8) 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	5 119	4 722
2. Liczba osób (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, emerytów) objętych zadaniami wynikającymi z obowiązku pracodawcy wobec pracownika	7 408	5 173
3. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego	150	138

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

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.3 **Remonty w obiektach oświatowych**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	5 094 745 zł	5 063 564 zł	99,4

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 wyższym niż rok ubiegły. Realizacja awarii zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%).	97%	99%	102,1

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	5 094 745 zł	5 063 564 zł	99,4

Działania:

3.4.3.1	Remonty i awarie w szkołach podstawowych	2 165 000 zł	2 154 052 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych.				
3.4.3.2	Remonty i awarie w przedszkolach	1 045 000 zł	1 041 031 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach przedszkoli.				
3.4.3.4	Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych	40 000 zł	39 154 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych.				
3.4.3.5	Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących	1 117 340 zł	1 115 450 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach liceów ogólnokształcących.				
3.4.3.6	Remonty i awarie w technikumach, szkołach policealnych i szkołach branżowych	612 660 zł	611 814 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: remonty i awarie w branżowych szkołach I i II stopnia, technikumach i szkołach policealnych.				
3.4.3.7	Remonty i awarie w szkołach artystycznych	2 000 zł	884 zł	44,2
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół artystycznych.				
3.4.3.8	Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych	31 000 zł	23 972 zł	77,3
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych.				
3.4.3.10	Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	2 745 zł	2 744 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych.				
3.4.3.11	Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego	50 000 zł	49 318 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego.				
3.4.3.12	Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych	29 000 zł	25 145 zł	86,7
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w internatach i bursach szkolnych.				

Klasyfikacja budżetowa:

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

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

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

PODZADANIE NR: 3.4.4	Przygotowanie i realizacja inwestycji	(Plan na 2021r) 437 500 zł	(Wykonanie w 2021r) 27 766 zł	(%wyk) 6,3
-----------------------------	--	--------------------------------------	---	----------------------

Krótką charakterystyką :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	1	1	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r) 437 500 zł	(Wykonanie w 2021r) 27 766 zł	(%wyk) 6,3
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------

Działania:

3.4.4.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	437 500 zł	27 766 zł	6,3
w ramach działania zrealizowano: przygotowania do uruchomienia szkoleń/kursów, w tym przygotowywanie postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców, szkolenia/kursy są planowane do przeprowadzenia w 2022 roku.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

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

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

PODZADANIE NR: 3.5.1 **Obsługa placówek oświatowych**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	27 572 160 zł	27 138 775 zł	98,4

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)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba jednostek obsługiwanych finansowo-księgowo (szt.)	164	164	100,0%
Liczba jednostek obsługiwanych kadrowo (szt.)	164	164	100,0%

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	27 572 160 zł	27 138 775 zł	98,4

Działania:

3.5.1.1	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych	27 572 160 zł	27 138 775 zł	98,4
w ramach działania zrealizowano: 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, obsługę archiwum oświatowej zlikwidowanych jednostek oświatowych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	299	289
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych	4 790 zł	4 898 zł

Klasyfikacja budżetowa: **75085**

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

ZADANIE NR: 3.6 **Bon dla nauczycieli**

PODZADANIE NR: 3.6.1	Obsługa świadczeń z tytułu bonu dla nauczycieli	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		157 zł	157 zł	100,0

Krótką charakterystyką :

Realizacja rządowego programu 500+ dla nauczycieli. W ramach tych środków nauczyciele realizujący kształcenie na odległość mogli otrzymać dofinansowanie na zakup sprzętu w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		157 zł	157 zł	100,0

Działania:

3.6.1.2	Bon dla nauczycieli - dotacje dla jednostek niesamorządowych	157 zł	157 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: uzupełniono wypłatę świadczeń 500+ dla nauczyciela w niesamorządowej jednostce oświatowej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

Klasyfikacja budżetowa: **80101**

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

ZADANIE NR: 3.7 **Zajęcia wspomagające**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 3.7.1 Obsługa świadczeń w zakresie zajęć wspomagających	1 522 290 zł	1 003 995 zł	66,0

Krótką charakterystyka :

Kompleksowe wsparcie uczniów w powrocie do szkoły, poprzez zapewnienie im pomocy w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Wydatkowanie w 100% otrzymanej kwoty na realizację programu.	Świadczenie zostało wypłacone wszystkim jednostkom, które złożyły wymagane dokumenty w ustalonym Ustawą terminie. Skorzystało z niego 118 jednostek przy wykonaniu planu w wysokości 66%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych.	121	118	97,5

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Rozwoju Społecznego	1 522 290 zł	1 003 995 zł	66,0

Działania:

3.7.1.1	Zajęcia wspomagające w szkołach samorządowych	214 270 zł	202 827 zł	94,7
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono 12.314 godzin zajęć wspomagających powrót uczniów do szkoły.				
3.7.1.2	Zajęcia wspomagające - dotacja dla jednostek niesamorządowych	1 308 020 zł	801 168 zł	61,3
w ramach działania zrealizowano: przygotowania do uruchomienia szkoleń/kursów, w tym przygotowywanie postępowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców, szkolenia/kursy są planowane do przeprowadzenia w 2022 roku.				

Wielkości statystyczne z uwzględnieniem efektów rzeczowych:

	(nazwa)	(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba godzin zrealizowanych w ramach wsparcia powrotu do szkoły w stosunku do ogólnej liczby przyznanych godzin.	18 686	12 314

Klasyfikacja budżetowa: **80101, 80102, 80115, 80117, 80120, 80134**

FUNKCJA NR: 4. **FINANSE MIASTA**

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.1.1. Zarządzanie długiem	74 785 259 zł	67 577 941 zł	90,4

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań.	Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte w 2021 roku działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	-

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	74 785 259 zł	67 577 941 zł	90,4

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
4.1.1.2 Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi	12 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie zrealizowano wydatków na tłumaczenie dokumentów.			
4.1.1.3 Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo	112 700 zł	110 700 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki związane z aktualizacją ratingu Miasta Gdańska.			
4.1.1.4 Realizacja wpłat do budżetu państwa	58 913 303 zł	58 913 303 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wpłatę do budżetu państwa dokonaną na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 38) przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w tej ustawie. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest część równoważąca subwencji ogólnej.			
4.1.1.8 Udzielanie poręczeń i gwarancji	5 990 012 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie uruchomiono poręczeń i tym samym nie poniesiono wydatków z tytułu udzielonego poręczenia dla GTBS Sp. z o.o., Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, gwarancji dla Innobaltica Sp. z o.o. oraz poręczenia dla Portu Czystej Energii Sp. z o.o.			
4.1.1.9 Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu	136 354 zł	131 210 zł	96,2
w ramach działania zrealizowano: odsetki od pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, opłacono prowizję i odsetki z tytułu pożyczki w Pomorskim Funduszu Rozwoju			
4.1.1.13 Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu	8 465 212 zł	8 422 728 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym (w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europejskiej).			
4.1.1.17 Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu	1 155 678 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie zrealizowano wydatków w związku z brakiem zaciągnięcia obligacji			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

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

FUNKCJA NR: 4 FINANSE MIASTA

ZADANIE NR: 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta

PODZADANIE NR: 4.1.2	Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		13 657 320 zł	0 zł	0,0

Krótką charakterystyka :

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

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

Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej.	Cel został osiągnięty. Projekt uchwały budżetowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15.11.2021 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 15.11.2021 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Budżetu Miasta i Podatków	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		13 657 320 zł	0 zł	0,0

Działania:

4.1.2.1	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	8 475 507 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: niewykorzystana rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego.				
4.1.2.2	Rezerwa ogólna	3 681 813 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: niewykorzystana rezerwa ogólna.				
4.1.2.10	Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o.	1 500 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: z uwagi na brak rozstrzygnięć sądowych rezerwa nie została uruchomiona.				

Klasyfikacja budżetowa: 75818

FUNKCJA NR: 4 **FINANSE MIASTA**

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

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.1	Realizacja wydatków budżetowych	1 690 506 zł	1 687 246 zł	99,8

Krótką charakterystyką :

Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.)	0	0	-

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Finansowy

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	1 690 506 zł	1 687 246 zł	99,8

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
4.2.1.1	Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych	1 690 506 zł	1 687 246 zł	99,8
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono księgi rachunkowe oraz obsługę finansową Urzędu w zakresie bieżących i majątkowych wydatków budżetowych, w tym: dokonywano kontroli zgodności operacji gospodarczych z planem finansowym oraz kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i realizacji płatności, prowadzono ewidencję ilościowo-wartościową i księgową rzeczowego majątku Miasta oraz prowadzonych przez Urząd Miejski inwestycji i modernizacji, sporządzono pliki JPK-VAT i zbiorcze korekty deklaracji VAT dla Gminy Miasta Gdańska. Ponadto zlecono analizę ewidencji środków trwałych i uzgodnienie danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania dla GUS - SG-01. Poniesiono także wydatki związane z abonamentem za przyjmowanie wpłat w opłatomacie, umową zawartą na usługi w zakresie zastępstwa procesowego oraz doradztwa, przygotowaniem wniosku o wydanie interpelacji indywidualnej.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dokumentów księgowych - liczba rekordów	500 000	302 603
2. Liczba wykonanych płatności	60 000	56 221

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 2021r) (Wykonanie w 2021r) (%wyk)
1 502 222 zł 1 107 272 zł 73,7

Krótką charakterystyka :

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

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

Realizacja planowanych dochodów w 100%.	Realizacja planowanych dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych w 101,35%, podatku rolnego w 105,09%, podatku leśnego w 105,16%, podatku od środków transportowych w 104,75%, opłaty miejscowej zrealizowano w 116,73 %, opłaty skarbowej w 107,46%, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 101,04 %.
Coroczna egzekucja 12 000 spraw.	W 2021 roku cel został osiągnięty w 78,1% poprzez realizację spraw egzekucyjnych.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku	497 468 681	506 406 294	101,8
Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.)	12 000	9 366	78,1

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** (Plan na 2021r) (Wykonanie w 2021r) (%wyk)
564 808 zł 210 262 zł 37,2

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
4.2.2.1 Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat	422 054 zł	164 719 zł	39,0
w ramach działania zrealizowano: 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. Prowadzono sprawy związane z pomocą publiczną, poniesiono koszty związane z umowami zlecenia oraz obsługą prawną obejmującą wykonanie zastępstwa procesowego.			
4.2.2.3 Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	142 754 zł	45 543 zł	31,9
w ramach działania zrealizowano: zastosowano 10.707 środków egzekucyjnych, złożono 13.364 zapytań do ZUS, złożono 933.075 zapytań do banków. Nie wykonano planowanych wydatków ze względu na to, iż nie dokonano żadnych zwózek ruchomości, a w związku z tym nie korzystano z usług rzeczoznawców oraz nie korzystano usług parkingowych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wydanych decyzji podatkowych	187 600	191 677
2. Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne)	3 960	4 163
3. Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	34 150 000	34 206 733
4. Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości (m ²)	59 900 000	60 535 952

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Finansowy	(Plan na 2021r) 937 414 zł	(Wykonanie w 2021r) 897 010 zł	(%wyk) 95,7
------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	---	-----------------------

Działania:

4.2.2.2	Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych	937 414 zł	897 010 zł	95,7
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową należności z tytułu niepodatkowych dochodów budżetowych Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa oraz windykację zaległości - w szczególności opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, dzierżawy gruntów, bezumownego zajęcia gruntów, trwałego zarządu, sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na raty, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, prowadzono ewidencję księgową oraz windykację podatków i opłat lokalnych: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych, opłaty miejscowej oraz opłaty skarbowej, pozostałe wydatki dotyczyły m.in. inkas opłaty skarbowej, opłat sądowych i komorniczych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszty związane z poborem podatków w drodze inkasa	937 414 zł	897 010 zł
2. Liczba wystawionych tytułów wykonawczych	17 000	4 042
3. Liczba wystawionych upomnień	35 500	17 432
4. Liczba ustanowionych zastawów skarbowych i hipotek	10	12
5. Liczba wysłanych wezwań do zapłaty	20 000	6 829
6. Liczba zrealizowanych zwrotów	13 000	6 031

Klasyfikacja budżetowa: 01030, 75023, 75095

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 4.2.4. Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta	2 053 437 zł	1 964 893 zł	95,7

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 2021 roku działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Budżetu Miasta i Podatków	2 053 437 zł	1 964 893 zł	95,7

Działania:

4.2.4.1	Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu	155 500 zł	137 145 zł	88,2
w ramach działania zrealizowano: badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2020 rok, sporządzenie bilansu skonsolidowanego Gminy Miasta Gdańska za 2020 rok.				
4.2.4.2	Pozostałe wydatki związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego	1 897 937 zł	1 827 748 zł	96,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z umową najmu powierzchni biurowej zawartej z GARG dotyczącej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, wydatki na opłatę ryczałtową związaną z obsługą bankową budżetu miasta, wydatki od umów zlecenia, które dotyczyły wsparcia realizacji zadań wydziału oraz za usługi doradcze dotyczące symulacji wieloletniej prognozy finansowej na potrzeby oceny możliwości emisji obligacji przychodowych.				

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 2021r) (Wykonanie w 2021r) (%wyk)
10 205 283 zł 10 160 012 zł 99,6

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 2021 r. procedowanych było 112 planów, co stanowiło 124,4 % założonego celu. Prowadzono współpracę na 25 wspólnych obszarach powiązanych z planowaniem przestrzennym, podjęto współpracę z 35 Radami Dzielnic.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.).	90	112	124,4
Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.).	5	11	220,0
Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.).	25	25	100,0
Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.)	80	80	100,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Biuro Rozwoju Gdańska** (Plan na 2021r) (Wykonanie w 2021r) (%wyk)
10 205 283 zł 10 160 012 zł 99,6

Działania:

5.1.1.1	Procedowanie planów miejscowych	9 913 510 zł	9 891 253 zł	99,8
W ramach działania zrealizowano: przy udziale społeczności lokalnej (możliwość złożenia wniosków i uwag oraz możliwość uczestniczenia w warsztatach, spotkaniach i dyskusjach publicznych, a w czasie ograniczeń związanych z pandemią z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość) procedowano 103 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z czego 22 zostało uchwalonych, natomiast do 19 nowych przystąpiono, a od 1 odstąpiono. W ramach prac nad planami miejscowymi wykorzystywano dane ze skaningu laserowego, natomiast w celu lepszego zobrazowania zmian przestrzennych korzystano ze zdjęć lotniczych i trójwymiaru.				
5.1.1.2	Sporządzanie opracowań planistycznych	123 485 zł	119 716 zł	96,9
W ramach działania zrealizowano: kontynuowano prace nad trzema ogólnomiejskimi opracowaniami studialnymi: Gdańskie Przestrzenie Lokalne, Gdańska Polityka Wodna, Gdańska Polityka Zieleni oraz prowadzono opracowanie studiów i analiz dotyczących szczegółowych zagadnień z zakresu planowania przestrzennego. Rozpoczęto również ewaluację stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.				
5.1.1.3	Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym	45 000 zł	45 000 zł	100,0
W ramach działania zrealizowano: współpracowano z jednostkami zewnętrznymi w ramach 25 wspólnych obszarów zainteresowań. Opiniowano: projekty decyzji o warunkach zabudowy i wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla wydziałów urzędu oraz projekty podziałowe nieruchomości miejskich do bezprzetargowego zbywania gruntów gminnych, projekty uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych sporządzanych przez wydziały miasta, projekty, koncepcje komunikacyjne oraz pozostałe opracowania branżowe powiązane z planowaniem przestrzennym. Ponadto Biuro sporządzało na zlecenie podmiotów miejskich drobne projekty (koncepcje) programowo-przestrzenne oraz studia i analizy lokalizacyjne, a także przygotowywało materiały służące udostępnianiu informacji publicznej oraz uczestniczyło w posiedzeniach dotyczących uzgadniania usytuowania sieci inżynierskich.				
5.1.1.4	Uspołecznianie procesu planowania przestrzennego	122 760 zł	103 515 zł	84,3
W ramach działania zrealizowano: kontynuowano prace związane z uspołecznianiem procesu planowania przestrzennego poprzez: • współpracę z 35 radami dzielnic poprzez organizowanie warsztatów, seminariów, a w okresie pandemii spotkań z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość - udostępniano i przekazywano publikacje z zakresu planowania przestrzennego, • aktualizowano na bieżąco stronę internetową i media społecznościowe.				

5.1.1.5	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	528 zł	528 zł	100,0
W ramach działania zrealizowano: w związku z panującą epidemią koronawirusa zakupione zostały: maseczki ochronne, środki dezynfekcyjne (płyn do dezynfekcji rąk oraz inne produkty odkażające).				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba spotkań z radami dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych	20	35
2. Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejscowych	40	40
3. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska	5 629 zł	5 873 zł
4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska	101	95

Klasyfikacja budżetowa: **71003**

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

PODZADANIE NR: 5.1.2.	Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		2 645 142 zł	2 369 191 zł	89,6

Krótką charakterystyką :

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

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

Coroczne zapewnienie możliwości terminowego wydawania 100% rozstrzygnięć wydawanych na wniosek.	W roku 2021 roku nie odnotowano żadnego nieterminowego rozstrzygnięcia.
Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta.	Planowany do zrealizowania cel został wykonany w 2021 roku na poziomie 81,20 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Liczba nieterminowo wydanych rozstrzygnięć w liczbie złożonych wniosków (%).	0	0	-
Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.).	3	10	333,3

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Urbanistyki i Architektury**

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

1 500 zł **1 500 zł** **100,0****Działania:**

5.1.2.4	Pozostałe zadania z zakresu architektury i urbanistyki	1 500 zł	1 500 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki na uiszczenie kary pieniężnej nałożonej postanowieniem Wojewody Pomorskiego, w związku z nieterminowym wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Gdańsku przy ul. Góreckiej 7.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

1. Liczba wydanych decyzji administracyjnych 2 751 2 751

Klasyfikacja budżetowa: **71095****Jednostka realizująca Nr 2:** **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

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

1 663 742 zł **1 573 645 zł** **94,6****Działania:**

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej	1 663 742 zł	1 573 645 zł	94,6
w ramach działania zrealizowano: opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska.				

Klasyfikacja budżetowa: **71095, 90017**

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

Jednostka realizująca Nr 3: Wydział Gospodarki Komunalnej **255 400 zł** **206 002 zł** **80,7**

Działania:

5.1.2.2	Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej	255 400 zł	206 002 zł	80,7
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatkowano środki z przeznaczeniem na organizację wydarzenia promującego proekologiczne postawy życiowe podczas zakupów wśród klientów na targowisku przy Hali Targowej i kampanii uświadamiającej nt. zaśmiecania wód opływu Motławy i zakup wyposażenia do jej przeprowadzenia. Zrealizowano wydarzenie pn. "Gdańska EkoStrefa" promującego wiedzę na temat zarządzania odpadami w codziennym życiu. W drugiej połowie roku przeprowadzono pierwszy etap konsultacji społecznych ws. zamiaru utworzenia parku kulturowego na obszarze Śródmieścia Gdańska, których realizacji towarzyszyła kampania informacyjna, a także badania opinii społecznej. Zorganizowane zostało wydarzenie plenerowe pn. "Święto ulicy Garmcarskiej", którego celem było aktywizowanie lokalnej społeczności w zakresie budowania więzi sąsiedzkich i podejmowania współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 92195

(Plan na 2021r) (Wykonanie w 2021r)

Jednostka realizująca Nr 4: Biuro Architekta Miasta **724 500 zł** **588 044 zł** **81,2**

Działania:

5.1.2.3	Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne	724 500 zł	588 044 zł	81,2
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Przyznano nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla autorów najlepszych prac magisterskich w ramach konkursu "Dyplom roku 2020". 2. Przyznano nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w ramach konkursu na koncepcję urbanistyczno - architektoniczną rewitalizacji rejonu ul. Partyzantów. 3. Zamówiono przygotowanie map i opisów dotyczących historii rozwoju urbanistycznego śródmieścia Gdańska. 4. Pozyskano dokumentację kartograficzną ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej PAN na potrzeby przygotowania wytycznych i opinii urbanistycznych w odniesieniu do zagadnień historycznych. 5. Zorganizowano cykl dyskusji na temat kluczowych wyzwań związanych z rozwojem urbanistycznym miasta z udziałem autorytetów z omawianych dziedzin. 6. Przygotowano materiały do opracowania wytycznych urbanistycznych kształtowania obszaru Młodego Miasta oraz dyskusji publicznych z tym się wiążących. 7. Przygotowano materiały na potrzeby konkursu architektonicznego na koncepcję urbanistyczno -architektoniczną strefy wejściowej na plażę Stogi. 8. Przygotowano koncepcję urbanistyczną zagospodarowania rejonu ul. Do Studzienki, jako podstawy do prowadzenia procesu konsultacyjnego na wniosek Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny. 9. W wyniku zorganizowanych na mocy decyzji Gdańskiej Rady Architektury warsztatów określono dalszy sposób postępowania w sprawie działki przy ul. 3-go Maja. 10. Zorganizowano warsztaty projektowe związane z kształtowaniem rejonu od ul. Nowe Ogrody do Dworca PKS. 11. Opracowano materiał niezbędny do dyskusji z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków związany z realizacją nowego zespołu budynków Prokuratury Regionalnej, jako istotnego celu publicznego. 12. Wykonano dokumentację filmową obszarów rozwojowych Gdańska, pokazującą zarówno sukcesy realizacyjne, jak i obszary stanowiące przyszłościowe wyzwania. 13. Przeprowadzono proces konsultacyjny, opracowano koncepcję urbanistyczną wraz z przygotowaniem wniosku do sporządzenia i/lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania dla obszaru Parku Południowego. 14. Przygotowano cykl Architektury Gdańska, w ramach popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach, ich znaczeniu dla historii i kultury, w tym prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Gdańska. 15. Przeprowadzono proces konsultacyjny dotyczący przyszłości Młodego Miasta w formule Gdańskich Warsztatów Projektowych. 16. Przeprowadzono proces konsultacyjny na temat przyszłości strefy wejściowej plaży na Stogach w formule Gdańskich Warsztatów Projektowych. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba konkursów architektonicznych i warsztatów projektowych	3	10

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 2021r) 450 000 zł	(Wykonanie w 2021r) 365 262 zł	(%wyk) 81,2
------------------------------	--	--------------------------------------	--	-----------------------

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 56,4%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów na potrzeby wydziałów Urzędu Miejskiego. Wykonanie zależne jest także 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 86,9%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i osoby prawne.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.).	250	141	56,4
Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.).	850	739	86,9

Jednostka realizująca Nr 1:**Wydział Geodezji**

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
450 000 zł	365 262 zł	81,2

Działania:

5.2.1.1	Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa	450 000 zł	365 262 zł	81,2
w ramach działania zrealizowano: wykonano prace terenowe, geodezyjne i kartograficzne dla nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zleceń na prace geodezyjne terenowe oraz dokumenty z ewidencji gruntów wykonywane dla celów zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa	250	141
2. Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości	850	739

Klasyfikacja budżetowa:**71012**

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

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.2.2.	Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	2 209 613 zł	607 638 zł	27,5

Krótką charakterystyka :

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

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

Coroczna rejestracja 6.100 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych.	Cel został zrealizowany w 102,7%. Zarejestrowano roboty geodezyjne i udostępniono 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 151,1%. Wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zwiększone wpływy związane są z większą ilością prowadzonych prac geodezyjnych oraz wielkością obrotu rynku nieruchomości. Uzyskano opłaty w wysokości 3.021.187 zł.
Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym.	Cel został osiągnięty w 100%. Bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowane są na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.).	6 100	6 263	102,7
Wysokość wpływu z opłat w danym roku (PLN).	2 000 000	3 021 187	151,1
Poziom zgodności baz danych (%).	100%	100%	100,0

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Geodezji	2 209 613 zł	607 638 zł	27,5

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
5.2.2.1 Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2 209 613 zł	607 638 zł	27,5
w ramach działania zrealizowano: bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu. Niewykonanie związane jest z wejściem w życie w lipcu 2021 roku aktów wykonawczych do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, co skutkowało brakiem możliwości doprecyzowania warunków zamówienia planowanych przetargów. Przygotowanie specyfikacji zamówień w momencie znacznych zmian w przepisach prawa spowodowałyby, że ich realizacja odbywałaby się w innych realiach prawnych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób fizycznych i prawnych	10 200	12 566
2. Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych	45 000	36 806
3. Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego	1 100	1 467
4. Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów	49 000	38 447

Klasyfikacja budżetowa: **71012**

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

ZADANIE NR: 5.3 **Organizacja nadzoru budowlanego**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych	2 206 555 zł	2 198 197 zł	99,6

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Wylimitowanie nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 30%.	Wylimitowano nieprawidłowości w stanach technicznych budynków na terenie miasta o 27,28 %.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba wylimitowanych samowoli budowlanych w danym roku (%).	30	24	80,0

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 206 555 zł	2 198 197 zł	99,6

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
5.3.1.1 Czynności kontroli i odbioru	2 206 555 zł	2 198 197 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole obowiązkowe zakończonych budów obiektów budowlanych, kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych oraz kontrole samowoli budowlanych.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba odebranych obiektów budowlanych	500	456
2. Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych	500	127
3. Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	5 580 zł	5 726 zł
4. Średnie zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	18	17,4
5. Kontrole budów przed sezonem letnim w centrum miasta i na terenach o zwiększonym ruchu turystycznym	10	0

Klasyfikacja budżetowa: **71015**

FUNKCJA	NR: 6	NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
ZADANIE	NR: 6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa			
PODZADANIE	NR: 6.1.1	Obrót nieruchomościami, w tym zakup gruntów i mieszkań	(Plan na 2021r) 20 743 975 zł	(Wykonanie w 2021r) 20 107 675 zł	(%wyk) 96,9

Krótką charakterystyka :

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

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

W roku 2021 sprzedaż 510 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 75,3 % w 2021 roku. Sprzedano 384 szt. nieruchomości. Na niewykonanie założonego planu miało wpływ znaczne zmniejszenie zainteresowania wykupem lokali przez najemców, o czym świadczy fakt wpływu tylko 150 wniosków o ich nabycie oraz niemożność sprzedaży lokali mieszkalnych, ze względu na konieczność regulacji stanu prawnego, zapisami w planach zagospodarowania, wykluczającymi utrwalenie funkcji mieszkaniowej, niespełnienie ustawowych kryteriów ich samodzielności, niezbędnych do wyodrębnienia nieruchomości lokalowej ze względu na przeznaczenie ich do rozbiórki, rewitalizację, zaległości czynszowe i inne. Ponadto w związku z podjętą przez Radę Miasta Gdańska Uchwałą Nr XVII/420/19 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych oraz warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat stopniowemu zmniejszaniu ulegają dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych. Najemcy lokali mieszkalnych zachowali prawo do zastosowania bonifikaty od ceny rynkowej lokalu pod warunkiem złożenia wniosku w terminie do 31.07.2020 r. Natomiast sprzedaż lokali, których najemcy złożyli wnioski po 31.07.2020 r. następuje za ich cenę rynkową. W związku z powyższym wysoki koszt nabycia powoduje, iż najemcy nie są zainteresowani nabywaniem lokali za cenę rynkową bez prawa do bonifikat a sytuacja ta powoduje spadek sprzedaży z tego tytułu. Ponadto stan zagrożenia epidemicznego dodatkowo miał wpływ na zmianę dotychczasowych zachowań potencjalnych nabywców, którzy zmagają się ze skutkami pandemii. Sytuacja ta nie sprzyjała podejmowaniu decyzji przez inwestorów. Zauważalny był wręcz spadek zainteresowania zakupem nieruchomości, a zainteresowaniem cieszą się jedynie wyjątkowe lokalizacje.
Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości.	Cel został zrealizowany w 62,5 % w 2021 roku. Nabyto 50 szt. nieruchomości. Niewykonanie założonego planu spowodowane było znacznym wzrostem wartości nieruchomości, jak również brakiem możliwości nabycia nieruchomości ze względu na konieczność regulacji stanu prawnego.
Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS.	Cel zrealizowany w 90%.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.).	510	384	75,3
Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.).	80	50	62,5
Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%).	80%	72%	90,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Skarbu	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		20 043 388 zł	19 807 313 zł	98,8

Działania:

6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	19 253 038 zł	19 018 204 zł	98,8
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki dotyczące przygotowania nieruchomości do sprzedaży: 280 wycen lokali mieszkalnych, wykonanie 353 rzutów kondygnacji oraz 322 potwierdzeń formularzy zgłoszenia danych ewidencyjnych samodzielności lokali, wyceny 16 garaży, 23 budynków i budynków gospodarczych, 1.157 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, 77 pomiarów lokali, piwnic i pomieszczeń gospodarczych. Z wyżej wymienionych środków pokrywane są również między innymi koszty notarialne oraz koszty dzierżawy, korzystanie z gruntów PKP S.A. pod ścieżki rowerowe, za służebność gruntową działki nr 103/1, położonej w Kłodnie, gmina Sulęcyno oraz dzierżawy działki nr 141/2 obręb 0068, - wydatki związane z wykonaniem opinii o pochodzeniu gleby w związku z prowadzonym postępowaniem o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów gminnych oraz przygotowania opinii dot. wpływu budowy urządzeń infrastruktury technicznej na wartość rynkową nieruchomości, - wydatki dotyczące opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłat czynszowych za lokale mieszkalne nabyte przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po zmarłych osobach fizycznych, - wydatki związane z zatrudnieniem pracownika w formie umowy zlecenia w celu archiwizacji dokumentów na potrzeby Wydziału Skarbu, - wydatki dotyczące opłat wnoszonych na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku z tytułu opłat rocznych za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej i gruntu rolnego z produkcji rolnej, - wydatki związane z obowiązkiem wnoszenia podatku od nieruchomości, opłacanego za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdańska, podatku leśnego za nieruchomości będące własnością Gminy Miasta Gdańska, posiadające klasyfikację geodezyjną Ls, uiszczeniem przez Gminę Miasta Gdańska opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłat z tytułu użytkowania działki nr 20/2 na rzecz Urzędu Morskiego w Gdyni, wniesieniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Kłodnie gm. Sulęcyno. Ponadto dokonano wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte przez Gminę Miasta Gdańska na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - wydatki związane z wszelkimi kosztami dotyczącymi postępowań prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska, opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych. 				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	790 350 zł	789 109 zł	99,8
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z publikacją ogłoszeń i komunikatów w prasie lokalnej, notarialnym potwierdzeniem podpisu na zezwoleniach na wykreślenie wpisów z księgi wieczystej, - wydatki dotyczące sporządzenia wycen nieruchomości w celu zbycia w drodze przetargu, sprzedaży bez przetargu terenu przyległego, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, ustalenia/aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanowienia/aktualizacji opłaty z tyt. trwałego zarządu, ustalenia prawa użytkowania, sprzedaży na rzecz najemców, oddania w użytkowanie wieczyste, służebności przesyłu lub drogowej, - 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, - wydatek związany z wykonaniem usługi wycinki drzew na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, - wydatki związane z obowiązkiem wnoszenia podatku od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdańska, Gminy Wejherowo, Gminy w Brusach, Gminy w Bobolicach, w Bornem Sulinowie oraz Gminy Dzierżgoń, Nowej Słupi i Siedlce, - wydatki związane z uiszczeniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Miasta Gdańska, będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa oraz opłat na rzecz Gminy Miasta Gdańska z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, - wydatki dotyczące kosztów komorniczych, kosztów prowadzonych postępowań sądowych oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego, - wydatki dotyczące opłat eksploatacyjnych związanych z nabyciem lokalu mieszkalnego przy ul. Szafarnia w drodze spadku po zmarłej osobie fizycznej. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu	195 zł	295 zł
2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinne	235 zł	270 zł
3. Średni koszt wykonania rzutu kondygnacji	44 zł	49 zł

4.	Liczba wycenionych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i budynków gospodarczych, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska przygotowywanych do sprzedaży na rzecz ich najemców	530	319
5.	Liczba wycenionych działek Gminy Miasta Gdańska celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, działek ogrodowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500	1 157
6.	Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji	640	353
7.	Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich	460	278
8.	Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa	10	2
9.	Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa	0	1
10.	Liczba wycenionych działek Skarbu Państwa celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu	90	174

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 75023

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro ds. Nieruchomości - Inwestycji Miejskich	430 250 zł	38 733 zł	9,0

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska	398 900 zł	10 000 zł	2,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki na pokrycie zwrotu kosztów postępowań administracyjnych, wydatki na pokrycie wycen nieruchomości przeznaczonych do celów inwestycyjnych, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Niewykonanie planu spowodowane jest brakiem zakończenia postępowań odszkodowawczych kończących się Decyzją Wojewody Pomorskiego dla osób prawnych, brakiem zakończenia postępowania odszkodowawczego kończącego się Decyzją Ministra Rozwoju i Technologii dla osób fizycznych dz. 286/1, 286/2, 286/3 obr. nr 49 oraz zawieszeniem postępowań odszkodowawczych dla osób fizycznych, brakiem ostatecznych postanowień w sprawie zwrotu kosztów postępowania administracyjnego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, jak również odroczeniem wpisów do ksiąg wieczystych.				
6.1.1.2	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	31 350 zł	28 733 zł	91,7
w ramach działania zrealizowano: m.in. koszty wycen nieruchomości niezbędnych do ustalenia zwrotu wywłaszczonej nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, koszty notarialnego poświadczenia podpisów, koszty wykonania robót geodezyjno-kartograficznych podziału działek dla potrzeb toczących się postępowań zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz opłaty za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.				

Klasyfikacja budżetowa: 70005, 75023

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Ośrodek Sportu	270 337 zł	261 629 zł	96,8

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
6.1.1.3	Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości	270 337 zł	261 629 zł	96,8
w ramach działania zrealizowano: oddanie w dzierżawę gruntów i pomieszczeń administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu pod działalność gastronomiczną, handlową, sportowo-rekreacyjną; wynajem kontenerów sanitarnych. Kontynuacja wynajmu nabrzeży na działalność turystyczną - pod przewozy pasażerskie, handel, gastronomię oraz wynajmu niecek basenowych na pływalniach krytych przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Smoleńskiej, ul. Stryjewskiego na podstawie zawartych umów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia)	10	12
2. Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych	3	1
3. Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty)	7	10
4. Liczba podpisanych umów podpisanych w danym roku na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Stryjewskiego)	5	6
5. Liczba podpisanych w danym roku umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej)	6	2

Klasyfikacja budżetowa: 92605

FUNKCJA	NR: 6	NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
ZADANIE	NR: 6.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa		
PODZADANIE	NR: 6.1.2	Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych	(Plan na 2021r) 12 471 764 zł	(Wykonanie w 2021r) 11 308 711 zł (%wyk) 90,7

Krótką charakterystyka :

Podzadanie obejmuje:

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

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

Utrzymanie w dobrym stanie technicznym komunalnego zasobu mieszkaniowego.	Cel realizowany na bieżąco. w 2021 roku wykonano łącznie 113 remontów, w tym: 51 remontów ogólnobudowlanych w budynkach gminnych, 18 w budynkach wspólnotowych, 14 robót elektrycznych oraz 30 awarii.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych	200	113	56,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2021r) 12 471 764 zł	(Wykonanie w 2021r) 11 308 711 zł	(%wyk) 90,7
------------------------------------	--------------------------------------	---	---	-----------------------

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
6.1.2.1 Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych	12 425 763 zł	11 263 629 zł	90,6
w ramach działania zrealizowano: finansowanie wydatków związanych z zasobem nieruchomości komunalnych, nadzór nad Gdańskimi Nieruchomościami SZB oraz zadania dotyczące mieszkalnych i użytkowych lokali komunalnych. Poniesiono wydatki związane z: - przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB na remonty zasobu komunalnego i na koszty utrzymania lokali socjalnych, - najmem zbiornika retencyjnego Kilińskiego od Centrum Hevelius, - wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób prawnych, - kosztami sądowymi związanymi z gospodarką mieszkaniową, - zakupem energii elektrycznej do samoobsługowych toalet publicznych, - wydrukiem materiałów związanych z gospodarką mieszkaniową.			
6.1.2.4 Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	46 001 zł	45 082 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: 1) Odnowienie elewacji budynku NZOZ Morena (Rada Dzielnicy Piecki Migowo), 2) Naprawa placu zabaw pomiędzy Reja 24 a Reja 26 (Rada Dzielnicy Młyniska), 3) Wykonanie gazonów z krzewami na chodniku pomiędzy ul. Reja 34 i Marynarki Polskiej 132 (Rada Dzielnicy Młyniska), 4) Sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących (Rada Dzielnicy Aniołki), 5) Jeden śmietnik wspólna sprawa (Rada Dzielnicy Śródmieście).			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach	5 411 zł	5 021 zł
2. Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach	350	369
3. Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	5	3
4. Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	10	25
6. Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości)	20	6
7. Liczba wyremontowanych obiektów zabytkowych przez Gdańskie Nieruchomości	2	11

Klasyfikacja budżetowa: 70001, 70005, 70095, 90095

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

PODZADANIE NR: 7.1.1	Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		2 466 742 zł	2 449 135 zł	99,3

Krótką charakterystyka :

Biuro Rozwoju Gdańska prowadzi działania rewitalizacyjne. Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska odpowiedzialny za przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji uchwalonego przez Radę Miasta Gdańska w 2017 r. również koordynuje proces wdrażania i realizacji programów i projektów rewitalizacyjnych w Gdańsku. Dokumenty oraz wszystkie działania powstają przy współpracy z wydziałami i jednostkami miejskimi oraz przy szerokim udziale społeczności lokalnej. Do 2015r. przeprowadzono cztery projekty rewitalizujące na obszarach: Dolne Miasto, Letnica, Dolny Wrzeszcz i Nowy Port. Po wejściu w życie w 2015 r. Ustawy o rewitalizacji, został określony obszar zdegradowany, z którego w Gminnym Programie Rewitalizacji wskazano cztery podobszary do rewitalizacji, w tym dwa nowe Biskupia Górka/Stary Chełm oraz Orunia. W Nowym Porcie oraz na Dolnym Mieście proces rewitalizacji jest kontynuowany (II etap). Sprawne przeprowadzenie procesu rewitalizacji możliwe jest dzięki zaangażowaniu wielobranżowego zespołu specjalistów z zakresu planowania przestrzennego, ekonomistów, komunikacji społecznej i prawników pracujących w Biurze Rozwoju Gdańska. Zespół prowadzi również działania mające na celu ewaluację i utrzymanie oraz kontrolę trwałości projektów przeprowadzonych w latach poprzednich.

Cel (cele)

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażanie projektów rewitalizacyjnych.	Stopień realizacji celu: W 2021 roku w ramach realizacji projektów rewitalizacyjnych rozpoczęto wszystkie zaplanowane działania, których realizacja będzie trwała do końca 2023 roku.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.)	14	15	107,1

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Rozwoju Gdańska	1 439 228 zł	1 427 819 zł	99,2

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
7.1.1.1 Koordinacja realizacji podzadania	1 415 962 zł	1 407 686 zł	99,4
w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją rewitalizacji społecznej na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Przygotowano i przeprowadzono procedurę naboru ofert na działania animacyjne oraz kontynuację działań podwórkowych po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków UE (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Umowy zostały podpisane w II półroczu 2021 roku. Dodatkowo koordynację działania związaną z realizowaniem projektów rewitalizacyjnych, które otrzymały dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Wznowiono działania związane z aktualizacją i realizacją zadań Gminnego Programu Rewitalizacji, działania związane z obsługą Komitetu Rewitalizacji, inne działania towarzyszące projektom dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, w tym działania partycypacyjne dla mieszkańców obszarów rewitalizacji, mające na celu włączenie mieszkańców w poprawę warunków życia na obszarze.			
7.1.1.8 Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	5 000 zł	2 130 zł	42,6
w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją obsługi umowy 3-letniej z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych w podobszarze. Rozpoczęto nowe zadanie w ramach komponentu usług społecznych, polegające na (1) rozszerzeniu wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego; (2) usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej. W grudniu 2021 roku BRG współorganizowało warsztaty świąteczne wspólnie z partnerem - Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej.			

7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	8 266 zł	8 266 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją obsługi umowy 3-letniej z Fundacją Gdańską, na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych. W ramach zadań z komponentu usług społecznych do pierwszej połowy 2021 odbywały się zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych - realizowane były spotkania i doradztwo. Ponadto odbywały się działania w podwórkowej placówce wsparcia dziennego typu podwórkowego. Część zajęć odbywało się w trybie zdalnym. Oba działania w ramach komponentu usług społecznych zakończyły się w pierwszym półroczu 2021 roku. W drugim półroczu rozliczono projekt oraz ustalano kwestie trwałości miejsc świadczenia usług społecznych. W grudniu 2021 roku BRG współorganizowało warsztaty świąteczne z lokalnym partnerem - Stowarzyszeniem 180 Stopni.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	5 000 zł	5 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją obsługi umowy 3-letniej z Fundacją Gdańską, na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych w podobszarze rewitalizacji. W ramach komponentu usług społecznych kontynuowano działanie "Centrum Wsparcia Seniora" prowadzonego przez Stowarzyszenie Waga, które zakończyło się z dniem 30 czerwca 2021 r. W drugiej połowie roku rozliczono umowę dotacyjną Stowarzyszenia Waga oraz przygotowywano uruchomienie zadania 2. Ponadto w grudniu 2021 roku BRG współorganizowało warsztaty i wydarzenia świąteczne na Biskupiej Górcie - wspólnie ze Stowarzyszeniem WAGA, oraz na Starym Chełmie wspólnie z Radą Dzielnicy.				
7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	5 000 zł	4 737 zł	94,7
w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją obsługi umowy 3-letniej ze Stowarzyszeniem Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku, na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych w podobszarze. W ramach zadań z komponentu usług społecznych kontynuowano działanie "Centrum Wsparcia i terapii Rodzin" do końca lutego 2021 roku. Kontynuowano działanie skierowane do młodzieży w ramach rozszerzenia zakresu działań istniejącej placówki wsparcia dziennego. Prowadzone były zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Część zajęć, oprócz indywidualnego doradztwa, odbywało się w trybie zdalnym. Projekt został poddany kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (nie stwierdzono nieprawidłowości). Ponadto BRG wspólnie z Partnerstwem na Dolnym Mieście, zorganizował "Odpalenie Choinki na Dolnym Mieście" w grudniu 2021 roku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	13	18
2. Liczba spotkań informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	85	50
3. Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych	430	250

Klasyfikacja budżetowa: 71095

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: <u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	1 027 514 zł	1 021 316 zł	99,4

Działania:

7.1.1.1	Koordinacja realizacji podzadania	164 543 zł	162 905 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją rewitalizacji społecznej na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Przygotowano i przeprowadzono procedurę naboru ofert na działania animacyjne oraz kontynuację działań podwórkowych po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków UE (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).				
7.1.1.8	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	327 855 zł	327 854 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją umowy 3-letniej z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych. Rozpoczęto nowe zadanie w ramach komponentu usług społecznych, polegające na rozszerzeniu wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego oraz usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej.				
7.1.1.9	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	134 320 zł	134 319 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją obsługi umowy 3-letniej z Fundacją Gdańską na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych oraz zadanie z komponentu usług społecznych. W projekcie odbywały się zajęcia dla matek z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych - realizowane były spotkania i doradztwo oraz działania w podwórkowej placówce wsparcia dziennego typu podwórkowego. Część zajęć odbywało się w trybie zdalnym.				
7.1.1.10	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	137 870 zł	133 313 zł	96,7
w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją umowy 3-letniej z Fundacją Gdańską na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych. Zweryfikowano sprawozdanie za I półrocze projektu, przeprowadzono bieżący monitoring działań, w oparciu o harmonogramy kwartalne.				

7.1.1.11	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	262 926 zł	262 925 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: działania związane z kontynuacją umowy 3-letniej ze Stowarzyszeniem Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku, na rewitalizację dwóch przestrzeni wspólnych. W ramach zadań z komponentu usług społecznych kontynuowano działanie "Centrum Wsparcia i terapii Rodzin". Uruchomiono projekt podtrzymujący trwałość Centrum. Kontynuowano działanie skierowane do młodzieży w ramach rozszerzenia zakresu działań istniejącej placówki wsparcia dziennego. Prowadzone były zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne. Część zajęć, oprócz indywidualnego doradztwa, odbywało się w trybie zdalnym. Projekt został poddany kontroli Instytucji Zarządzającej.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji	14	15
2.	Liczba spotkań informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji	85	50
3.	Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych	550	250

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR: 7	GOSPODARKA KOMUNALNA			
ZADANIE	NR: 7.2	Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami			
PODZADANIE	NR: 7.2.1	Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
			30 337 853 zł	30 039 931 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

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

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

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

Utrzymanie drożności systemu zamkniętego.	Cel został zrealizowany. System zamknięty funkcjonuje sprawnie, nie odnotowano żadnych podtopień i zalań.
Utrzymywanie w ciągu roku wszystkich gminnych zbiorników retencyjnych (systemy otwarte).	Cel został zrealizowany. Wszystkie zbiorniki retencyjne są w dobrym stanie technicznym.
Utrzymanie drożnego systemu otwartego.	Cel został zrealizowany. Nie stwierdzono żadnych zalań terenów wzdłuż systemów otwartych. Cały system jest drożny, awarie są na bieżąco usuwane.
Coroczne utrzymanie 11 fontann na terenie Miasta.	Cel został zrealizowany. W 2021 roku utrzymywanych było 11 fontann.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym.	25%	24,90%	99,6
Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym.	25%	24,8%	99,2
Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.)	11	11	100,0

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

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
30 337 853 zł	30 039 931 zł	99,0

Działania:

7.2.1.1	Utrzymywanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych.	29 981 221 zł	29 914 945 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gnija 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:				
- wydatki na comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego,				
- wydatki na utrzymanie i remonty studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymanie dwóch ujęć głębinowych;				
- wydatki na utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Plac gen. Maczka, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremańska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński,				
- wydatki na administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6		356 632 zł	124 986 zł	35,0

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba utrzymywanych zbiorników	52	52
2. Roczny koszt utrzymania 1 km rowów i kanałów	13 554 zł	13 550 zł
3. Roczny koszt utrzymania 1 km potoków	14 908 zł	14 907 zł
4. Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych	9	9
5. Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej	189 zł	188 zł
6. Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych	32	32
7. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł)	6 112	6 112
8. Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	300	279
9. Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.)	15000	13022
10. Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	320	212
11. Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.)	8000	6339
12. Liczba wymienionych kratki wpustów ulicznych (szt.)	100	111
13. Liczba wymienionych pokryw studni rewizyjnych (szt.)	100	82

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

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

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 7.3.1	Organizacja systemu usług komunalnych	5 186 995 zł	3 730 159 zł	71,9

Krótką charakterystyką :

- 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 2021 roku zapewniono organizację 3 usług komunalnych, tj. dostarczanie wody do źródeł ulicznych, opinii prawnej w zakresie roweru MEVO, likwidacja urządzeń ujęcia wody.
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 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku.	3	3	100,0
Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2020r.)	0	0	-

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	4 823 658 zł	3 499 154 zł 72,5

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
7.3.1.1 Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej	321 969 zł	204 082 zł	63,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: - zakupem wody ze źródeł ulicznych, - sporządzeniem opinii prawnej dotyczącej projektu budowy Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo, przy udziale Gminy Miasta Gdańska, - doradztwem prawnym dotyczącym postępowania w zakresie ustanowienia służebności na nieruchomości, - przeprowadzeniem badania społecznego pod nazwą Problemy mieszkańców Śródmieścia dotyczące zakłócania ciszy nocnej w kontekście ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu, - artykułem prasowym przedstawiającym założenia i plany Miasta Gdańsk związane z komunikacją - pod kątem ekologii i odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem projektu dotyczącego autobusu autonomicznego, - likwidacją ujęcia wody "Złota Karczma".			
7.3.1.7 Finansowanie opłat za usługi wodne	4 149 947 zł	2 998 862 zł	72,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące opłat za usługi wodne za odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte i otwarte systemy kanalizacji deszczowej oraz opłat za pobór wód podziemnych. W 2021 roku poniesiono wydatki za opłaty stałe za czwarty kwartał 2020 roku oraz I, II i III kwartał 2021 roku oraz opłaty zmienne za IV kwartał 2020 roku oraz I, II i III kwartał 2021 roku. Opłaty te zależne są od wielkości opadów w danym roku.			
7.3.1.8 CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS	51 742 zł	50 510 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące projektu CRUNCH finansowanego w 100% ze środków Narodowego Centrum Naukowego. Celem przedsięwzięcia jest powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego. Głównym zadaniem projektu jest zdefiniowanie i przebadanie pilotażowej, innowacyjnej przestrzeni miejskiej, odpowiadającej na wyzwania drastycznej zmiany klimatu i dostosowania do potrzeb zróżnicowanej społeczności lokalnej. Realizacja projektu została przeniesiona do Biura Energetyki. W ramach budżetu WGK wydatkowano środki na: uzgodnienie projektu technicznego w zakresie nowych rozwiązań związanych z zagospodarowaniem terenu pętli tramwajowej w Oliwie; przygotowanie inwentaryzacji zieleni na terenie wewnątrz Pętli Tramwajowej w Gdańsku - Oliwie, wykonanie projektu wykonawczego oraz przygotowanie dwóch wizualizacji; sporządzenie rekomendacji w zakresie potencjalnych kierunków zmiany obowiązujących w Gminie Miasta Gdańska procedur zakupowych, ze szczególnym uwzględnieniem procedur obejmujących innowacyjne produkty, usługi lub roboty budowlane w świetle uchylenia z dniem 1 stycznia 2021 roku ustawy z dnia 24 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.			

7.3.1.10	Przygotowanie i organizacja światowego Jamboree Skautowego 2027	300 000 zł	245 700 zł	81,9
<p>w ramach działania zrealizowano: sfinansowano świadczenie usług w zakresie prowadzenia profilu Teraz Wyspa Sobieszewska na portalu Facebook oraz strony internetowej gdanskwypasobieszewska.pl, redagowania dzielnicy gazетки „Halo, tu Wyspa”, usługi o charakterze promocyjno-informacyjnym o Programie Społecznym Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej. Dofinansowano realizację wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej i Gdańska tj.: Ptasi Piknik, Rodzinny Piknik na Młynówce, Świbieńskie Lato, pływanie żeglarskie, Bursztynowy Festiwal Biegowy, otwarcie ścieżki rowerowej. Zorganizowano wydarzenie kulturalne z okazji ogłoszenia wyników głosowania dot. organizacji Światowego Jamboree 2027. Dofinansowano funkcjonowanie punktu informacji turystycznej w sezonie letnim oraz szkolenia dla organizacji pozarządowych. Zakupiono materiały służące do realizacji wydarzeń plenerowych. Dofinansowano wykonanie oznakowań ścieżki rowerowej i nordic walking oraz wykonanie wiaty piknikowej. Niższe wykonanie planu wynika z odwołania części zaplanowanych wydarzeń w związku z trwającą pandemią.</p>				

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

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

Działania:

7.3.1.5	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Lecie ZHP w 2018	11 194 zł	11 192 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę kadrowo-płacową stanowisk, związanych z realizacją zadania.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Energetyki	352 143 zł	219 813 zł	62,4

Działania:

7.3.1.8	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS	352 143 zł	219 813 zł	62,4
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki dotyczące projektu CRUNCH finansowanego w 100% ze środków Narodowego Centrum Naukowego. Celem przedsięwzięcia jest powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najlepszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego. Głównym zadaniem projektu jest zdefiniowanie i przebadanie pilotażowej, innowacyjnej przestrzeni miejskiej, odpowiadającej na wyzwania drastycznej zmiany klimatu i dostosowania do potrzeb zróżnicowanej społeczności lokalnej. Wykonano z zaplanowanych usług w projekcie m.in. przygotowanie części formalno - prawnej opisu potrzeb i wymagań na zamówienie Zintegrowanego Węzła Sąsiedzkiego, wykonano aranżacje zieleni wewnątrz terenu pętli tramwajowej w Oliwie, tzw. "Zieloną poczekalnię", wykonano usługę przejścia dla pieszych przez tory tramwajowe wraz z ułożeniem podkładów betonowych jak elementów chodnikowych na pętli tramwajowej. Z uwagi na trwającą pandemię nie wykonano zaplanowanych usług w projekcie m.in. bieżące i doraźne konsultacje, nie wykonano opracowania i wdrożenia nowej strony www projektu CRUNCH w tym dostosowania zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: 90095

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

PODZADANIE NR: 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami (Plan na 2021r) (Wykonanie w 2021r) (%wyk)
10 565 498 zł 10 070 164 zł 95,3

Krótką charakterystyka :

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

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

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.	Wysokość środków w planie wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, bez możliwości realizacji znaczących prac poprawiających standard utrzymania.
Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych.	Wysokość środków w planie wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze, bez możliwości realizacji znaczących prac poprawiających standard utrzymania. Przeprowadzono osuszanie kwater bieżącego chowania na Cmentarzu Łostowickim.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg. wartości umów na dany rok) (%).	100	95,3	95,3
Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).	20	5	25,0

A. Jednostka realizująca Nr 1: Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (Plan na 2021r) (Wykonanie w 2021r) (%wyk)
10 565 498 zł 10 070 164 zł 95,3

Działania:

Działania:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
7.3.2.1 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami w ramach działania zrealizowano: prace związane z bieżącą konserwacją cmentarzy, w tym z konserwacją drzewostanu cmentarnego, serwisem kabin sanitarnych ustawionych na cmentarzach. Zrealizowane zostały usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarzy oraz utrzymaniem szaletu publicznego na Cmentarzu Łostowickim. Zakres prac obejmował głównie czynności administracyjne, roboty porządkowe, ogrodnicze, obsługę usług cmentarno – pogrzebowych wykonywanych na mieniu komunalnym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska, konserwację infrastruktury cmentarnej. Wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej w związku z koniecznością ogrzewania nowej kaplicy na Cmentarzu Łostowickim. Utrzymaniem objęto 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 97,38 ha.	10 565 498 zł	10 070 164 zł	95,3

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych	107 265 zł	102 179 zł
2. Liczba cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymywanych przez jednostkę	9	9

Klasyfikacja budżetowa: 71035, 90017

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

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

PODZADANIE NR: 8.1.3	Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych	(Plan na 2021r) 3 595 815 zł	(Wykonanie w 2021r) 3 008 397 zł	(%wyk) 83,7
-----------------------------	--	--	--	-----------------------

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 złotów 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. Złoty żeglarski służy również popularyzacji morskich tradycji, kultury i dziedzictwa morskiego Gdańska i Kaszub.

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku.	25	3	12,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2021r) 1 405 867 zł	(Wykonanie w 2021r) 887 833 zł	(%wyk) 63,2
------------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
8.1.3.1	Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych	749 007 zł	522 605 zł	69,8
w ramach działania zrealizowano: działania dotyczące organizacji w Gdańsku meczu finałowego Ligi Europy 2021, min. zabezpieczenie medyczne i ratownicze na terenie Gdańska, usługa ochrony, tłumaczenia tekstów, realizacja ulotek informacyjnych dla zagranicznych kibiców, flagowanie miasta, obsługa parkingów dla kibiców, serwis i wynajem kabin WC TOi TOi na terenie miasta, usługi przewozowe wolontariuszy i kibiców. W ramach działania zorganizowano i przeprowadzono złot żaglowców BALTIC SAIL. Ponadto zlecono wykonanie monitoringu i wyceny medialnej marki Miasta Gdańsk w kontekście żeńskich i męskich klubów sportowych w telewizji, prasie, Internecie i mediach społecznościowych oraz realizację badania sondażowego dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku dot. . nastrojów społecznych dot. wydarzeń sportowych w okresie pandemii COVID-19.				
8.1.3.2	Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich	421 860 zł	132 228 zł	31,3
w ramach działania zrealizowano: zawarto umowy zlecenie dot. przygotowania projektów umów grantowych dla klubów sportowych oraz koordynacji działań dot. realizowanej Gdańskiej Gali Sportu. Zrealizowane zostały Gdańska Gala Sportu oraz Młodzieżowa Gdańska Gala Sportu.				
8.1.3.29	TOP TALENT II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłka nożna chłopców	235 000 zł	233 000 zł	99,1
w ramach działania zrealizowano: działania dotyczące realizacji programu społecznego Gdański Top Talent II w ramach zawartej umowy przez Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

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

6.	Liczba gdańskich klubów piłkarskich biorących udział w programie TOP TALENT II - piłka nożna	13	12
7.	Liczba osób zakwalifikowanych do grupy wysoce wyróżniających się zawodników, po dwóch etapach preselekcji do uczestnictwa w programie TOP TALENT II - piłka nożna	24	29
8.	Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku	16	7
9.	Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie	100	107
10.	Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas zlotu żaglowców Baltic Sail	4 000	895

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

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Ośrodek Sportu	2 189 948 zł	2 120 564 zł	96,8

Działania:

8.1.3.3	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych	1 991 509 zł	1 986 763 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: biegi na dystansie 5 km pod nazwą #RUNGDN - łącznie 9 biegów w całym 2021 roku, 5.5 Gdańsk Maraton w formule wirtualnej (przez miesiąc) oraz stacjonarnej (przez trzy dni), dwudniowy triathlon Challenge Gdańsk na dwóch dystansach, cztery edycje turniejów siatkówki plażowej, zawody nordic walking, 59. bieg Westerplatte, zawody biegowo-rowerowe Cross duathlon.				
8.1.3.44	Aktywni obywatele w europejskich miastach	53 247 zł	22 753 zł	42,7
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono ostateczne uzgodnienia i opracowano dokumentację przetargową do wyszukiwarki aktywności fizycznej. Z pomocą Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę. Prace nad "budową" wyszukiwarki zostały ukończone w grudniu 2021 roku. W związku z utrudnieniami we wdrożeniu projektu spowodowanymi pandemią, przeprowadzono uzgodnienia z Agencją Wykonawczą w Brukseli w celu przedłużenia projektu do 30.06.2022 r., na co uzyskano formalną zgodę. Zorganizowano 2 międzynarodowe spotkania partnerów projektu połączone z wizytami studyjnymi: w Lizbonie (Portugalia) w dn. 22-23.07.2021 r. oraz w Nowym Sadzie (Serbia) w dn. 27-28.10.2021 r.				
8.1.3.45	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	43 118 zł	42 402 zł	98,3
w ramach działania zrealizowano: nawiązano współpracę w Radą Dzielnicy Brętowo i Radą Dzielnicy Aniołki w sprawie organizacji zajęć nordic walking oraz z Radą Dzielnicy Brzeźno w sprawie realizacji zakupów związanych z organizacją turnieju tenisowego. Do końca czerwca 2021 roku zrealizowano 8 zajęć z 20 planowanych na 2021 rok z rady dzielnicy Aniołki.				
8.1.3.52	Edukacja ekologiczna poprzez imprezy biegowe - Green Run Network	67 012 zł	33 839 zł	50,5
w ramach działania zrealizowano: uzgodniono z partnerami projektu zakresy obowiązków i zapisy umowy partnerskiej, którą następnie podpisano. Zorganizowano pierwsze spotkanie partnerów on-line. Zorganizowano 3 międzynarodowe spotkania partnerów projektu połączone z wizytami studyjnymi oraz działaniami związanymi z poszerzaniem sieci kontaktów zagranicznych: spotkanie inauguracyjne projekt w Gdańsku w dn. 05-06.07.2021 r., spotkanie w Nowym Sadzie (Serbia) w dn. 29-30.09.2021 r., spotkanie w Kownie (Litwa) w dn. 09-10.12.2021 r. Celem spotkań była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, które na zakończenie projektu zostaną zebrane w postaci rezultatu projektu - podręcznika dobrych praktyk w zakresie proekologicznych rozwiązań w organizacji imprez biegowych. Ponadto, rozpoczęto opracowywanie materiałów edukacyjnych dla uczestników imprez biegowych.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.		35 062 zł	34 807 zł	100,7

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba organizowanych imprez	16	18
2.	Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych)	4 200	4 102
3.	Liczba organizowanych imprez cyklicznych	15	11

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

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

PODZADANIE NR: 8.1.4	Współpraca z organizacjami sportu	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		5 158 500 zł	5 029 454 zł	97,5

Krótką charakterystyką :

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

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

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej.	Udzielono 233 dotacje. Cel został zrealizowany w 116,5%.
Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym.	Podjęto współpracę ze 197 podmiotami. Cel został zrealizowany w 197 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.)	200	233	116,5
Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku.	100	197	197,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		5 158 500 zł	5 029 454 zł	97,5

Działania:

8.1.4.1	Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych	4 718 500 zł	4 595 954 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska, w których przyznano łącznie 233 dotacje.				
I. Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, który obejmował następujące zadania:				
Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.				
Zadanie nr 2: Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.				
Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”.				
W powyższym konkursie przyznano klubom sportowym 93 dotacje.				
II. Konkurs obejmujący następujące zadania w zakresie rozwoju sportu:				
Zadanie nr 1: Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2021 roku tj. do 30 listopada 2021 roku.				
Zadanie nr 2: Gdański Top Talent - dziewcząt 2021, w terminie do 30 listopada 2021 roku.				
Zadanie nr 3: Realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”.				
W powyższym konkursie przyznano klubom sportowym 140 dotacji.				
Przyznano także 1 dotację w trybie pozakonkursowym.				
8.1.4.3	Obsługa systemu przyznawania nagród	440 000 zł	433 500 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: przyznano 267 nagród wybitnym gdańskim sportowcom.				

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

1. Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych	200	305
2. Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody	250	267

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

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

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 8.1.5	Remont i utrzymanie obiektów sportowych	24 345 232 zł	23 974 186 zł	98,5

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

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

Stopień realizacji celu:

Obecnie stan techniczny ok. 98% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%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 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		24 345 232 zł	23 974 186 zł	98,5

Działania:

8.1.5.1	Remonty i utrzymanie obiektów sportowych	24 345 232 zł	23 974 186 zł	98,5
<p>w ramach działania zrealizowano: prace remontowe na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (naprawa nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy ul. Diany; naprawa schodów wejściowych do budynku, drogi wewnętrznej oraz wodociągu na stadionie żużlowym; remont skateparku przy ul. Kamieńskiego na Suchaninie; remont balustrad i nawierzchni pomostów na moło w Brzeźnie - I etap; prace zsykowe przegłębień w dnie przy Rybackim Pobrzeżu); ponadto wykonywane były na bieżąco przeglądy konserwacji i naprawy sprzętu oraz instalacji technicznych w celu właściwego ich funkcjonowania i zapewnienia bezpiecznego korzystania (np. konserwacja systemów monitoringu: obiekt przy ul. Zawodników, moło w Brzeźnie, pływalnie kryte; naprawy pokonserwacyjne systemów CCTV na obiekcie przy ul. Traugutta), usuwanie zaistniałych awarii. Poniesiono wydatki na media na obiektach takich, jak: stadiony przy ul. Zawodników, ul. Traugutta, al. Grunwaldzkiej, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Stryjewskiego i ul. Smoleńskiej, Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, przystań jachtowa przy ul. Szafarnia, obiekt przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przystanie jachtowe Żabi Kruk, Sienna Grobla, Tamka. Zrealizowano wydatki za usługi ratownicze na pływalniach krytych, za usługi sprzątnięcia, dezynfekcji oraz badania wody na pływalniach, pielęgnacji boisk trawiastych, sprzątnięcia nabrzeży, osiedlowych placów zabaw, ochrony fizycznej. W zadaniu realizowano również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek do nieruchomości, delegacje krajowe (w tym wypłata ryczałtów za korzystanie z prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych) szkolenia, składki na PFRON, zakup wydawnictw specjalistycznych, nabycie niezbędnego oprogramowania komputerowego, posiłki regeneracyjne dla pracowników fizycznych, odpisy na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych. Niepełne wykonanie planu wynika głównie z ograniczenia funkcjonowania obiektów (przede wszystkich pływalni krytych).</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty	3	4
2. Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS	30	30
3. Liczba przystani jachtowych i przystanków tramwaju wodnego zarządzanych i administrowanych przez GOS	14	14
4. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu (bez ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim i bez projektu UE)	145	145
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu	4 741 zł	5 076 zł
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim	15	9
7. Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)	5 250 zł	4 496 zł

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

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

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

PODZADANIE NR: 8.2.1	Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		5 028 534 zł	4 984 007 zł	99,1

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 związany z przygotowaniem i otwarciem kąpielisk zrealizowany w 83,33% (nie biorąc pod uwagę miejsc do okazjonalnej kąpeli) - otwarcie kąpielisk nastąpiło w dniu 25.06.2021 r. (kąpieliska: Stogi, Sobieszewo, Orle, Jelitkowo, Molo Brzeźno). Kąpieliska funkcjonowały do dnia 31.08.2021 r.
Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów).	Utrzymanie jachtu - cel zrealizowany w 100% - jacht utrzymywany jest w dobrym stanie technicznym - zapewnia bezpieczną eksploatację podczas realizowanych rejsów. W przypadku rejsów - realizacja na poziomie 97,14 %.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku	0	0	-
Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.)	6	5	83,3
Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km)	24	24	100,0
Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.)	35	34	97,1

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Ośrodek Sportu	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		5 015 499 zł	4 975 709 zł	99,2

Działania:

8.2.1.3	Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku	4 129 873 zł	4 114 733 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczenie ratownicze łącznej linii brzegowej o długości 1400 m, w tym utworzono 5 kąpielisk morskich: Gdańsk Jelitkowo - 100 m, Gdańsk Jelitkowo Klipper - 100 m, Molo Gdańsk Brzeźno - 300 m, Gdańsk Stogi - 200 m, Gdańsk Sobieszewo - 100 m, Gdańsk Orle - 100 m oraz zorganizowano 5 miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli: Gdańsk Jelitkowo - 100 m, Gdańsk Hallera - 100 m, Gdańsk Dom Zdrojowy - 100 m, Gdańsk Stogi - 100 m, Gdańsk Świbno - 100 m. Bezpieczeństwo osobom korzystającym z kąpielisk morskich w Gdańsku zapewniaли dodatkowo zatrudnieni na sezon letni ratownicy: 23 w czerwcu, 64 w lipcu i w sierpniu, wspierani przez stały zespół ratowników, zatrudnianych na stałe w Gdańskim Ośrodku Sportu.				
8.2.1.4	Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski	827 626 zł	814 829 zł	98,5
w ramach działania zrealizowano: zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim" w trybie on-line (z powodu pandemii COVID-19) we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim; rejsy edukacyjne: 15 jednodniowych (w tym rejsy promocyjne "Poznaj Generała" oraz "Poznaj Gdańskie Oldtimery"), 9 siedmiodniowych, 1 dziesięciodniowy oraz 1 czternastodniowy "Gdańska Szkoła pod Żaglami"; 8 trzydniowe rejsy zatokowe, w tym po raz pierwszy z otwartym naborem, co cieszyło się dużym zainteresowaniem.				
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.		58 000 zł	46 147 zł	79,6

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba uzyskanych dla kąpielisk certyfikatów "Błękitna Flaga"	5	5
2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie	80	83

Klasyfikacja budżetowa: **92605**

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u>	<u>13 035 zł</u>	<u>8 298 zł 63,7</u>

Działania:

8.2.1.2	Utrzymanie obiektów widokowych	13 035 zł	8 298 zł	63,7
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie wież widokowych: Pacholek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem.				

Klasyfikacja budżetowa: **63095. 90017**

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

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

PODZADANIE NR: 8.2.2	Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		17 532 609 zł	17 340 508 zł	98,9

Krótką charakterystyką :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.	Cel został zrealizowany. Ogród zoologiczny odwiedziło 582.586 osób. Wyższa frekwencja zwiedzających ogród wynika z dobrych warunków pogodowych w 2021 roku oraz złagodzenia zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem.
Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO.	Cel został zrealizowany poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych zarówno online jak i na terenie GOZ, w tym w "Małym ZOO".

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba osób zwiedzających w ciągu roku.	350 000	582 586	166,5
Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.	5 000	14 337	286,7
Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO.	20 000	21 007	105,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		17 532 609 zł	17 340 508 zł	98,9

Działania:

8.2.2.1	Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór	17 532 609 zł	17 340 508 zł	98,9
w ramach działania zrealizowano:				
- wydatki na utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, tj. pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowano głównie na: zakup karmy dla zwierząt, energię elektryczną, ochronę terenu ogrodu zoologicznego paliwo do 15 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. Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa do maja 2021r. zajęcia edukacyjne odbywały się online. Przywrócenie standardowego nauczania w szkołach od maja pozwoliło również na przywrócenie zajęć edukacyjnych na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba eksponowanych zwierząt	820	772
2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogródku Zoologicznym	5 072 zł	5 190 zł
3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogródku Zoologicznym	125	122

Klasyfikacja budżetowa: **92504**

FUNKCJA	NR: 8	SPORT, REKREACJA, WYPOCZYNEK I TURYSTYKA W MIEŚCIE		
ZADANIE	NR: 8.3	Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych		
PODZADANIE	NR: 8.3.1	Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych	(Plan na 2021r) 7 427 500 zł	(Wykonanie w 2021r) 7 409 366 zł (%wyk) 99,8

Krótką charakterystyka :

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

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

Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce.	Cel został zrealizowany. Gdańsk utrzymuje 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 2021 roku.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób).	350 000	50 330	14,4
Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób)	5 000 000	2 154 563	43,1

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2021r) 7 427 500 zł	(Wykonanie w 2021r) 7 409 366 zł	(%wyk) 99,8
------------------------------------	--------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
8.3.1.1 Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku	7 427 500 zł	7 409 366 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano:			
1) Współpraca z regionalnymi i krajowymi organizacjami turystycznymi:			
a) Gdańska Organizacja Turystyczna:			
- rozwój Gdańskiej Karty Mieszkańca (GKM) - wprowadzono obowiązkowy system rezerwacji wizyt w Centrum Obsługi GKM, włączono pakiet dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (skorzystało 313 użytkowników); przeprowadzono akcję #odkrywam Gdańsk – zostań turystą we własnym mieście; rozpoczęto działania operacyjne dot. uruchomienia integracji GKM z Kartą Dużej Gdańskiej Rodziny i Metropolitalnej Karty do Kultury; nawiązano współpracę z Gdańskim Urzędem Pracy w zakresie prezentowania ofert pracy w kanałach GKM; umożliwiono posiadaczom GKM głosowanie w Budżecie Obywatelskim.			
- rozwój Karty Turysty - wydana dedykowana karta Finału Ligi Europy UEFA.			
- rozbudowano turystyczny portal internetowy www.visitgdansk.com o dedykowaną podstronę weekend oraz dla osób z niepełnosprawnościami.			
- zrealizowano 5 kampanii promocyjnych (Rozkochaj się w Gdańsku; Dzień Kobiet w Gdańsku; A jaki jest powód by tu wrócić?; Zostań turystą we własnym mieście; Odpalamy Święta); wprowadzono nowe produkty Visit Gdańsk m.in. gdańska herbata, gdańskie trampki Converse, gadżety z Lwem Hewelionem.			
- zrealizowano 50 spacerów tematycznych dla turystów i mieszkańców w tym o tematyce: Lew Hewelion, Szlak Gotyku Ceglanego i Szlak Piwny, z których skorzystało łącznie 1.587 osób na 500 planowanych oraz nagrano 6 odcinków kanału turystycznego VisitGdanskTV wyświetlanych na YouTube. 5. Odbyło się 8 wydarzeń promujących turystykę indywidualną: targi ITB Berlin, Tour Salon Poznań, oraz WTM Londyn, a także Finał Ligi Europy UEFA, Jarmark Św. Dominika, Baltic Sail, event promocyjny przy Forum Gdańsk i Jarmark Bożonarodzeniowy.			
b) Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna:			
- w ofercie znalazła się Pomorska Karta Turysty z Pakietem Metropolia obejmującym atrakcje i usługi z obszaru Trójmiasta i okolic (Pruszcz Gd., Wejherowo itp.); pozyskano 8 nowych partnerów (3 Zbiorniki Wodne, Galeria Starych Zabawek, Loopy's World, Playground Arena, Neptun Taxi i Flixbus); uruchomiono projekt TripPass – jedna karta turysty dla atrakcji turystycznych w całym kraju, ale na razie w miastach: Gdańsk, Lublin, Opole i Giżycko, w planie Bydgoszcz, Łódź, Tarnów i Kielce.			
- przygotowano i zrealizowano 19 wizyt studyjnych. Gdańsk i Pomorskie odwiedziło 25 dziennikarzy, 3 blogerów oraz 25 przedstawicieli biur podróży. Atrakcje województwa zostały zaprezentowane 2 ekipom telewizyjnym oraz 1 rozgłośni radiowej. Goście reprezentowali 10 krajów Europy: Polskę, Czechy, Niemcy, Danię, Szwecję, Wielką Brytanię, Holandię, Węgry, Hiszpanię i Włochy.			
c) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze:			
1)Gdańsk: zorganizowano zwiedzanie miasta dla mieszkańców i turystów „Spacer po Gdańsku z przewodnikiem” (w sumie 8 spacerów w których udział wzięły 234 osoby).			
2) Dokonano naprawy 2 tablic informacyjnych przy Złotej Bramie i ul. Szafarnia w Gdańsku.			

- 3) Dokonano renowacji oznakowań szlaków pieszych w Gdańsku o łącznej długości ok. 40 km: niebieski Kartuski wraz ze szlakiem dojściowym, zielony Wyspy Sobieszewskiej; wykonano nową tablicę informacyjno – krajoznawczą wraz z konstrukcją stalową, ocynkowaną w Gdańsku Sobieszewie dla szlaku Wyspy Sobieszewskiej w rejonie wyjść na plażę na końcu ul. Lazurowej; wykonano 2 nowe plansze informacyjno – krajoznawcze dla tablic szlakowych i odmalowano ich konstrukcje: na pętli tramwajowej na Stogach (szlak czerwony Fortyfikacji Nadmorskich) i na rondzie Kaczmarskiego w Złotej Karczmi (szlak Trójmiejski i Wzgórz Szymbarskich); odmalowano konstrukcje stalowe 2 tablic w Górkach Zachodnich i Rynarzewie; uzupełniono drogowskazy wraz ze słupami – 20 szt. strzałek drogowskazowych, 3 tabliczki nazewnicze z wykorzystaniem 10-12 słupów; oczyszczono 20 drogowskazów (strzałek) i opracowano folder odcinka gdańskiego szlaku Motławskiego.
- 3) Prowadzono monitoring ruchu pasażerskiego w Porcie Lotniczym Gdańsk (2 154 563 obsłużonych pasażerów).
- 4) 30 020 osób skorzystało z Gdańskiego Centrum IT (więcej o 59% niż w 2020 roku), 20.310 osób z punktu Informacji Turystycznej i Lotniskowej (mniej o 20%), w pozostałych punktach partnerskich (PTTK i Pomorskie Centrum Informacji Turystycznej) odnotowano wzrost od 12 do 21%, zwiększyła się także o 57% liczba kontaktów telefonicznych z zespołem IT i Lotniskowej.
- 5) Prowadzenie i aktualizacja bazy obiektów noclegowych w Gdańsku, w tym na stronie internetowej gdansk.pl. (na dzień 31.12.2021r. funkcjonowało w Gdańsku 1.607 obiektów noclegowych, w tym 61 hoteli).

Klasyfikacja budżetowa: **63003**

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

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

PODZADANIE NR: 9.1.1	Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		3 620 662 zł	3 534 604 zł	97,6

Krótką charakterystyką :

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.

Stopień realizacji celu:

Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W 2013 roku liczba przyznanych stypendiów wyniosła 147, w 2021 roku przyznano 190 stypendia. Oznacza to wzrost liczby przyznanych stypendiów w stosunku do roku 2013 o 29,25%. Zwiększenie liczby stypendiów wynika ze zwiększenia zainteresowania dofinansowaniem projektów kulturalnych i artystycznych realizowanych przez indywidualnych twórców oraz przez dotarcie do większej liczby odbiorców dzięki rozszerzeniu promocji informacyjnej. Ze względu na pandemię zmienione zostały zasady i tryb przyznawania stypendiów.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	112,2%	129,3%	115,2
Liczba zrealizowanych wizerunkowych projektów w danym roku w stosunku do roku 2013 (%)	63,6%	63,6%	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		3 620 662 zł	3 534 604 zł	97,6

Działania:

9.1.1.1	Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych	459 062 zł	414 135 zł	90,2
w ramach działania zrealizowano:				
• obsługa uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie), • prowadzono prace związane z organizacją i funkcjonowaniem Gdańskiej Rady Kultury, • prowadzono prace związane z organizacją i funkcjonowaniem komisji grantowych.				
9.1.1.2	Medale, nagrody i stypendia artystyczne	706 000 zł	679 535 zł	96,3
w ramach działania zrealizowano: posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazano środki finansowe oraz nagrody rzeczowe: Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda im. M. Płażyńskiego dla dziennikarzy i mediów służących Polsce (uroczystość wręczenia Nagrody została przeniesiona na 18.09.2021 r.), Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury, Nagroda za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego.				
9.1.1.2	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Medale, nagrody i stypendia artystyczne.	1 699 600 zł	1 699 600 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono nabór wniosków, posiedzenia komisji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska zawarto umowy ze stypendystami, wypłacono stypendia zgodnie z podpisanymi umowami.				
9.1.1.3	Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy	20 000 zł	16 453 zł	82,3
w ramach działania zrealizowano: dokonano zakupu wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów lub nawiązujących do gdańskich wartości i tradycji - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, a także w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska.				

9.1.1.3	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą; Gdański Fundusz Wydawniczy.	400 000 zł	389 434 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono nabory wniosków i przeprowadzono posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw realizowanego w ramach Gdańskiego Funduszu Wydawniczego (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WiMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska). Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych do Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw.				
9.1.1.15	Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę, w tym projekty wydawnicze zewnętrzne	336 000 zł	335 447 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano:				
<ul style="list-style-type: none"> • powołano Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw, przeprowadzono nabór wniosków, zorganizowano posiedzenia komisji Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw, zawarto umowy dotyczące promocji Gdańska w wydawnictwach, • działania promujące Miasto Gdańsk poprzez wydawnictwa książkowe, płytowe, organizację koncertów, wystaw, itp. • działania związane z promocją marki kulturalnej #wolność kultury • działania związane z promocją gdańskich twórców, produktów i marek kulturalnych (wydawnictw, wydarzeń etc.) • działania związane z promocją programów i wydarzeń współtworzonych przez BPK oraz jednostki z różnych sektorów • działania związane z ewaluacją wprowadzanych rozwiązań promocyjnych w zakresie kultury. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba przyznanych nagród	113	113
2. Liczba przyznanych stypendiów	190	190
3. Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta	37	37
4. Liczba zakupionych tytułów w ramach Komisji ds. zakupu wydawnictw	500	485

Klasyfikacja budżetowa: 75075, 75095, 92105, 92195

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

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

PODZADANIE NR: 9.1.2 **Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	2 122 448 zł	1 921 957 zł	90,6

Krótką charakterystyka :

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

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

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

Nazwa(y) miernika(ów)

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

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

Jednostka realizująca Nr 1:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

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

	2 122 448 zł	1 921 957 zł	90,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Działania:

9.1.2.1	Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania)	1 037 668 zł	837 362 zł	80,7
w ramach działania zrealizowano:				
- wykonanie projektu budowlanego (wraz z kosztorysem) naprawy otoczenia pomnika Jana III Sobieskiego,				
- bieżące utrzymanie pomników i obiektów pomnikowych na terenie Gdańska,				
- flagowanie zgodnie z harmonogramem wydarzeń i uroczystości w Gdańsku, tj. obsługa uchwyty na latarniach wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz masztów flagowych na rondach i skrzyżowaniach.				
Nie wykonanie planu w 100% spowodowane było brakiem decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie remontu napisu na bramie Stoczni Gdańskiej.				
9.1.2.2	Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów	1 084 780 zł	1 084 595 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska tj. przeprowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacenie należności za energię elektryczną.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika	10 037 zł	10 037 zł
2. Liczba utrzymywanych pomników	62	62
3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt	333 zł	333 zł
4. Liczba punktów iluminacyjnych	3 256	3 256

Klasyfikacja budżetowa:

71095, 90015, 90017

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

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 9.1.3. Ochrona Zabytków	3 566 349 zł	2 832 918 zł	79,4

Krótką charakterystyką :

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 2021 roku na poziomie 79,4%
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.)	23	22	95,7

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Architekta Miasta	3 566 349 zł	2 832 918 zł	79,4

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
9.1.3.1. Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie	3 450 000 zł	2 784 918 zł	80,7
<p>w ramach działania zrealizowano: Rada Miasta Gdańska udzieliła, w 2021 roku 23 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. W oparciu o zawarte umowy udzielono 22 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (jeden Beneficjent zrezygnował z dotacji przed podpisaniem umowy). Rozbieżności występujące pomiędzy wysokością dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdańska (plan na 2021 rok) 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, oraz z niewykonania części robót.</p>			
9.1.3.2. Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków	116 349 zł	48 000 zł	41,3
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <p>1. Zlecono wykonanie inwentaryzacji wizualnej w formie materiałów filmowych, nieudźwiękowionych, pokazujących obszar planowanego parku kulturowego na terenie Śródmieścia Gdańska.</p> <p>2. Zlecono wykonanie studium urbanistyczno - konserwatorskiego dla tzw. "zachodniego frontu" zespołu śródmiejskiego Gdańska.</p> <p>Planowane na rok 2021 środki na działanie, obejmowały wykonanie dokumentacji konserwatorskich (m. in. inwentaryzacje architektoniczne i konserwatorskie, ewidencje obiektów i detali historycznych, orzeczenia o stanie technicznym, badania architektoniczne, projekty budowlane, kosztorysy itp.) Dokumentacje te są niezbędne do rozpoznania zasobów i stanu dziedzictwa kulturowego.</p> <p>W 2021 roku nie wystąpiła potrzeba zlecenia wykonania ww. dokumentacji na pełną planowaną kwotę. Niskie wykonanie wynika z następujących czynników:</p> <ul style="list-style-type: none"> - beneficjenci nie zrealizowali całego zakresu prac, - beneficjent otrzymał rabat od Wykonawcy na wykonanie prace, - beneficjent nie otrzymał pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na część prac, - beneficjent po przyznaniu dotacji przez Radę Miasta Gdańska odmówił podpisania umowy. 			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie	23	22

Klasyfikacja budżetowa: **92120**

FUNKCJA	NR: 9	Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście			
ZADANIE	NR: 9.2	Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury			
PODZADANIE	NR: 9.2.1	Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	(Plan na 2021r) 80 394 056 zł	(Wykonanie w 2021r) 80 169 794 zł	(%wyk) 99,7

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)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Do roku 2030 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta.	W roku 2021 kontynuowano prace koncepcyjne nad objęciem działalnością instytucji kultury obszarów miasta do tej pory pozbawionych takiej oferty, uzupełniono ofertę miejskich instytucji kultury o działania realizowane w przestrzeni Miasta oraz przez organizacje pozarządowe w dzielnicach.
Do roku 2030 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.	Miasto wspiera i realizuje wydarzenia kulturalne poprzez organizacje pozarządowe.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba organizacji pozarządowych realizujących projekty kulturalne w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	99,2	99,2	100
Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym roku w stosunku do roku 2013 (%).	103,6	103,6	100

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	80 394 056 zł	80 169 794 zł 99,7

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
9.2.1.1 Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	70 864 859 zł	70 798 854 zł	99,9
<p>w ramach działania zrealizowano: za pośrednictwem instytucji kultury został zapewniony mieszkańcom stały dostęp do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym). Koszt realizacji zadania obejmował:</p> <p>I. Koszty utrzymania instytucji kultury,</p> <p>II. Koszty działalności merytorycznej instytucji kultury:</p> <p>Miejski Teatr Miniatura</p> <p>a) spektakle: „Najbrzydsze zwierzę świata” - przedstawienie familijne dla widzów od 5 lat, premiera „Betonu” - na żywo, realizacja słuchowisk: „Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi” w reż. Anny Wieczur-Bluszcz, „Silna grupa ze śmietnika” - słuchowisko familijne na podstawie książki Anny Lewkowskiej, specjalny odcinek serialu „Papety: z ostatniej chwili”, premiera "Co u diabła" na podstawie baśni Braci Grim. "Kierunek ziemia" spektakl w ramach projektu artystyczno-edukacyjnego.</p> <p>b) działalności impresaryjna i eksploatacja przedstawień – udział teatru w przeglądach i festiwalach teatralnych w Polsce i za granicą, tworzenie sieci współpracy i wymiany artystycznej w ramach umów partnerskich, programów ogólnopolskich i międzynarodowych oraz powtórzenie przedstawień z sezonu ubiegłorocznego mając na względzie potrzeby różnych grup wiekowych. "Biografie Gdańskie" wydarzenie z okazji Dni Mniejszości Narodowych.</p>			

Gdański Archipelag Kultury:

- a) projekty flagowe: Imprezy w Teatrze Leśnym (np. Czysta forma / spektakl dyplomowy - Kinga Wyderka, Windą do lata spektakl Pchła Szachrajka, muzyka na żywo, warsztaty rękodzieła, Missa Gratiatoria - Akademicki Chór UG, Świętojańskie Bluesowanie; Teatry w samo południe – spektakle dla dzieci; Noc Świętojańska; „Kino po Zachodzie”; „Zaczarowany Las”; Festiwal Gdańskie Noce Jazzowe;
- b) wydarzenia wspierające poczucie tożsamości: organizacja imprez kulturalnych Biura Prezydenta ds. Kultury (II rocznica śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza, Boże Ciało przed Bazyliką św. Brygidy); Otwarty Dom Kultury; Imprezy okolicznościowe, urodziny Heweliusza; Odsłonięcie Muralu Pawła Adamowicza; Obchody święta Wolności i Demokracji; Festyn w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu; Oświetlenie Zieleniaka – Święto Niepodległości; Obchody rocznicy grudnia 70 oraz pozostałe wydarzenia okolicznościowe.
- c) działalność merytoryczna bieżąca: upowszechnianie kultury i sztuki poprzez programy edukacyjne prowadzone w formie zajęć stałych (22 rodzaje zajęć stałych); warsztaty, konkursy, ferie zimowe; koncerty klubowe; spektakle, imprezy teatralne i filmowe; wernisaże; Dzień Babci i Dziadka.

Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

- a) działalność koncertowa: koncert online „Muzyka doby Jagiellonów”, wykonywanie koncertów symfonicznych, oratoryjnych, operowych, kameralnych, jazzowych. Międzynarodowy Festiwal Mozartowski Mozartiana.

Cappella Gedanensis (CG)

- a) działalność koncertowa: koncert CG z Konstantym Andrzejem Kulką, nagrania koncertów online (22 koncerty), „Letnie koncerty u Menonitów”, „Młode talenty u Mennonitów” - promocja młodych artystów, koncerty na instrumentach z epoki oraz inne koncerty z wybitnymi artystami, spotkania muzyczne u Oblatów „Letnie przeboje”, koncert „Graitas tibi” dedykowany Pracownikom Służby Zdrowia. Zamówienia kompozytorskie Jerzy Maksymiuk.

Instytut Kultury Miejskiej (IKM)

- a) wydarzenia plenerowe i projekty wzmacniające tożsamość regionalną - edycja wydarzeń i akcji w przestrzeni publicznej, Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, Opera na Targu Węglowym, Europejska Noc Muzeów, spacer w ramach projektu Metropolitanka, projekt edukacyjny Gdańskie Miniatury, program wspierający autorskie pomysły na nowe działania - Otwarty IKM, projekt „Miejsca”, Gdańskie Dni Sąsiadów,
- b) projekty flagowe: Gdańskie Spotkania Literackie „Odnalezione w tłumaczeniu”, Festiwal Literatury dla Dzieci
- c) spotkania, warsztaty, wykłady i filmy: program działań w siedzibie, cykliczne wykłady ekspertów z różnych dziedzin, oscylujących wokół architektury, kultury, historii, sztuki, designu i filozofii, debaty, seminaria,
- d) projekty międzynarodowe, współpraca zagraniczna i sieci – w tym: Versopolis, Urbcult Planning, Rezydencje Literackie, Festiwal Narracje,
- d) działania wydawnicze: działania związane z promowaniem wydawnictw własnych oraz prowadzeniem punktu księgarskiego w siedzibie IKM,
- e) Inne: działania zmierzające do podnoszenia kompetencji całego sektora kultury w Gdańsku i metropolii – cykle szkoleń w ramach programu Sieć kultury (Bardzo Młoda Kultura) oraz w ramach działań Obserwatorium Kultury (KaWa, Medialab) i poprzez konferencję kierowaną do przedstawicieli kultury „Marketing w Kulturze”, realizacja podcastu „Sztuka to praca”.

Gdańska Galeria Miejska

- a) działalność wystawiennicza: m.in. wystawa Anny Batko Jutro bylibyśmy nawet szczęśliwi, Gdańskie Biennale Sztuki 2021, wystawa zbiorowa Kształt odcisnięty przez ciało, wystawa Marka Rogulskiego, wystawa indywidualna Ady Majdzińskiej, Przedproża Sztuki, Wystawa zbiorowa Z. Pałaucha & Oleg and Kaśka Trzepoć skrzydeł w konarach drzew
- b) projekty flagowe: Festiwal Narracje, Europejska Noc Muzeów, Gdańskie Dni Sąsiadów, Festiwal Grassomania, wydarzenia dotyczące obchodów urodzin Grassa i Chodowieckiego
- c) działalność edukacyjna: prowadzenie warsztatów skierowanych do dorosłych oraz dzieci i młodzieży z zakresu rysunku, ceramiki i grafiki np. Dom 12 Rzemiosł.

Gdański Teatr Szekspirowski

- a) działalność edukacyjna: lekcje i warsztaty szekspirowskie - Chemia Teatru, Teatr i Edukacja 2021,
- b) inne: zwiedzanie teatru, cykl „Szekspir: 7 grzechów głównych - PYCHA, ZAZDROŚĆ, ŁAKOMSTWO”, cykl „Bezradność Filozofa. Rozmowy o współczesności z Szekspirem w tle”, wystawy: Grand Press Photo 2021,
- c) Festiwal Szekspirowski,
- d) kino Szekspir,
- e) spektakle np.: "Burza", "Wesołe kumoszki z Windsoru".

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku (WiMBP)

- a) działalność podstawowa – organizacja i zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej;
- b) wydarzenia i projekty kulturalne - m.in. całoroczna kampania #chodzedobiblioteki; promocja Metropolitalnej Karty do Kultury, Obchody Światowego Dnia Książki Dziecięcej, wsparcie organizacyjne Gdańskich Targów Książki, przygotowanie gazety „Chodzę do biblioteki”, organizacja Gdańskiego Spotkania Komiksowego oraz organizacja spotkań autorskich/warsztatów literackich; Ferie w bibliotece – przygotowanie i przeprowadzenie serii warsztatów rozrywkowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w różnych filiach WiMBP na terenie Gdańska.

Klub ŻAK

- a) działalność koncertowa: 24 Festiwal Jazz Jantar (projekt całoroczny – koncerty odbyły się w dniach 13 – 16.05.2021 – transmisje live oraz 25.06.2021); Festiwal Dni Muzyki Nowej;
- b) działalność teatralna i edukacyjna: 13. Gdański Festiwal Tańca, PC Drama czyli performatywne czytanie dramatu, całoroczny cykl edukacyjny Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej – projekt realizowany dla szkół podstawowych i średnich.
- c) działalność filmowa: Kino Żak; Przegląd Nowego Kina Francuskiego;
- d) działalność wystawiennicza: organizacja i realizacja 4 wystaw malarstwa, grafiki i fotografii młodych twórców, w tym absolwentów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych
- e) inne: organizacja i realizacja uroczystości wręczenia nagród Miasta Gdańska w dziedzinie kultury (Splendor Gedanensis), scena muzyczna - pozostałe koncerty i imprezy muzyczne realizowane w Klubie.

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

- a) działalność wystawiennicza m.in.: wystawa indywidualna Anny Orbaczewskiej, wystawa Art and Science Meeting 2021 - Nina Czegledy, wystawa w ramach Cities in the Edge – kolumbijskiego artysty Rosemberga Sandovala, wystawy indywidualne A. Nowosielska "Nirwana", Najlepsze dyplomy uczelni artystycznych ASP, wystawa Elżbiety Jabłońskiej "Znikając"
- b) projekty flagowe: 15. Festiwal In Out; GALERIA ZEWNĘTRZNA MIASTA GDAŃSKA- stworzenie kolekcji trwałych dzieł sztuki w przestrzeni miejskiej;
- c) działalność edukacyjna m.in: Europejska Noc Muzeów, Lekcje Sztuki, Mali Artyści, Twórczość, Łażnia Dostępna, Dolne Miasto. W Centrum – Rewitalizacja Dolnego Miasta, „Nowy Port. W centrum”;
- d) inne: In Progress – cykl comiesięcznych spotkań z muzyką współczesną, Parakino - cykl spotkań i prezentacji ze znanymi artystami i kuratorami zajmującymi się sztuką wideo i filmem eksperymentalnym, Kinoport, program rezydencyjny - kuratorzy, promocja książki Kyungwoo Chuna wraz z performancem;
- e) Projekt GAPS – Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka.

Europejskie Centrum Solidarności

- a) działalność wystawiennicza: promocja animacji wystawy stałej subiektywne spacery, oprowadzania kuratorskie, pozyskiwanie zbiorów na potrzeby wystawy stałej, wystawy czasowe: Stan Wojenny, Lekarze Stanu Wojny - Mesa, Sztuka niezależna lat 80-tych, Makieta Czas Apokalipsy - rocznica wprowadzenia stanu wojennego
- b) projekty flagowe: Obchody Sierpnia ; Festiwal Solidarity of Arts: Przyszłość; All About Freedom,
- c) działalność edukacyjna i społeczna: konferencje, seminaria , debaty i wykłady m.in. Grudzień 1970, 40 rocznica wprowadzenia Stanu wojennego w Polsce 1981, 40 rocznica I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność, Akademia Solidarności, ECS Historia, Dialogi Świętojańskie, spotkania z twórcami, tydzień Zakazanych Książek, dyskusyjny Klub Książki NON FICTION, 4 czerwca/Europa z widokiem na przyszłość, Solidarność codziennie, wolontariat ECS, Zrozumieć sierpień, Cześć! Program dla nowych mieszkanki i mieszkańców Gdańska, Kolędowanie w ECS, warsztaty edukacyjne ECS; Projekt "Rola władzy sądowniczej...", konferencja Europa z widokiem na przyszłość, Konferencja "Wolne Miasto Gdańsk", Stoczniowy Design Nieintencjonalny, , projekt Feministyczny aktywizm w małych miasteczkach,
- d) działalność wydawnicza: 3 pozycje książkowe: 1. Polska 1988-1990 red. J. Kufel, M. Przeperski, P. Ruchlewski, 2. Pismo wolność i solidarność nr 12, 3. Raport z konferencji Przemoc i Polityka, 4. Przekład na j. angielski publikacji "Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980".

Muzeum Gdańska (MG)

- a) działalność wystawiennicza: wystawy stałe, wystawy czasowe m.in.: Dalekie światy – bliskie strony; Od ruin do rusztowań. Zniszczenia i odbudowa Gdańska w grafikach i akwarelach; dominikanie w Polsce [tytuł roboczy] – przygotowanie wystawy; Prace laureatów konkursu „Mój Gdańsk 2020”; W głębi odbicia Oskar Zięta w Muzeum; oraz wystawy: Malarstwo Włodzimierza Szpingera; wystawy plenerowe: Wystawa plenerowa z serii „Historie gdańskich dzielnic”, cz. 5: Zaspas i Przymorze; Wystawa czasowa: „Moim zdaniem.... Wystawa biżuterii z komunikatem”; Wystawa czasowa: Gdańsk w twórczości Jana Miśka i Andrzeja Taranka; Wystawa w Oddziale Głównym (m.in. Mozaika Gdańska), Wystawa o mjr Henryku Sucharskim.
- b) projekty flagowe: Koncerty carillonowe;
- c) działalność edukacyjna: organizacja zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci i ich rodzin; edukacyjne pokazy kucia w Kuźni Wodnej w Oliwie (m.in. przy pomocy młota wodnego) i pokazy innych technik rzemieślniczych wysokich temperatur; Kompleksowa redakcja i obsługa Gedanopedii; Edukacja dla dorosłych w tym czwartki w MG; Projekt Archeobalt; Działania edukacyjne na Westerplatte.
- d) działalność związana z ochroną dziedzictwa narodowego: prace konserwatorskie i remontowe (m.in. Twierdza Wisłoujście, Wielki Młyn); Konferencja naukowa: Twierdza Wisłoujście – morską bazą floty wojennej królewskiej;
- e) inne: digitalizacja zbiorów; uzupełniono metadane numizmatów na portalu dziedzictwo-gdansk.pl; Connected by amber. Joint actions to share the amber heritage. – wspólne działania w celu udostępnienia bursztynowego dziedzictwa; konferencje i szkolenia, Konkurs fotograficzny „Mój Gdańsk 2021”.
- f) działalność wydawnicza: 1. Między prowincjonalizmem a nowoczesnością. Gdańsk w XIX wieku (materiały pokonferencyjne); 2. Historie gdańskich dzielnic – Nowy Port; Publikacja Historie Gdańskich Dzielnic, Siedlce; 3. Anna Kriegseisen, „Kolory Gdańska. Kompozycje barwne fasad od XVI do końca XVIII w.”; 4. Brunon Zwarra „Wspomnienia gdańskiego bówki”; 5. Brunon Zwarra „Gdańszczenie”, t. 1-4; 6. „Historia jako pokusa. Spojrzenie przez pryzmat Westerplatte”, red. Janusz Marszałec; 7. „Wielki Piec Dworu Artusa”; 8. „Oskar Zięta w Dworze Artusa i Domu Uphagena .”; 9. Katalog do wystawy „Dominikanie w Gdańsku”; 10. Katalog do wystawy „Gdańsk w twórczości Jana Miśka i Andrzeja Taranka”; 11. Katalog do wystawy w Muzeum Bursztynu; 12. Opowieści parku oliwskiego; 13. Opowieści parku oruńskiego; 14. "Zeszyt Gdańsk 1945-1990" GIWK.

9.2.1.1	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Prowadzenie przez miasto instytucji kultury.	105 151 zł	105 151 zł	100,0
---------	--	------------	------------	-------

w ramach działania zrealizowano: poniesiono wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z wytycznymi związanymi z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego wywołanego wirusem Covid-19 (m.in. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące) w 12 instytucjach kultury.

9.2.1.2	Współpraca z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: wsparto gdańskie instytucje kultury, dla których organizatorem nie jest Miasto Gdańsk:</p> <p>1) Teatr Wybrzeże – 600 000 zł, w tym na:</p> <p>a) Przygotowanie premiery Powarkiwania drogi mlecznej Bonna Parka w reż. Adama Orzechowskiego – 150 000 zł,</p> <p>b) Przygotowanie premiery Stramer na motywach powieści Mikołaja Łozińskiego i opowiadań z tomu Wyjechali W.G. Sebaldo w reż. Eweliny Marciniak – 300 000 zł,</p> <p>c) Przygotowanie premiery Nieczułość Martyny Bundy w reż. Leny Frankiewicz – 150 000 zł,</p> <p>2) Operę Bałtycką w Gdańsku – 700 000 zł, w tym na:</p> <p>a) Przygotowanie premiery i eksploatacja spektaklu operowego Madama Butterfly – 450 000 zł,</p> <p>b) Przygotowanie premiery baletowej Kopciuszek – 250 000 zł,</p> <p>3) Polską Filharmonię Bałtycką im. Fryderyka Chopina w Gdańsku – 350 000 zł, w tym na:</p> <p>a) Koncerty Papieskie – 20 000 zł,</p> <p>b) Koncerty z cyklu Muzyka w Zabytkach Starego Gdańska – 45 000 zł,</p> <p>c) Koncerty z cyklu Chopin nad Wodami Motławy – 40 000 zł,</p> <p>d) Koncert na zakończenie Gdańskiego Lata Muzycznego – 35 000 zł,</p> <p>e) Festiwal Gdańska Jesień Pianistyczna – 210 000 zł,</p> <p>4) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku – 450 000 zł, w tym na:</p> <p>a) Festiwal Kultur Okno na Świat – 130 000 zł,</p> <p>b) Bałtyckie Spotkania Ilustratorów – 40 000 zł,</p> <p>c) Św. Jan Od-Nowa - koncerty, wystawa, konferencja, program edukacyjny z zakresu dziedzictwa kulturowego – 280 000 zł,</p> <p>5) Muzeum Narodowe w Gdańsku – 300 000 zł, w tym na:</p> <p>a) Prace konserwatorskie rzeźb wchodzących w skład plenerowej Galerii Współczesnej Rzeźby Gdańskiej w Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza (Czesław Ciesielski, Ekstremum, 1974; Zygryd Korpalski, Kształtowanie – Narodziny Wenus, 1974; Zdzisław Koseda, Ławica, 1974; Adam Smolana, Żagle, 1974; Irena Zabrocka, Ptak, 1976; Romuald Frejer, Patriarcha, 1974; Stanisław Horno-Popławski, Tors, 1973; Zygmunt Kępski, Macierzyństwo, 1973; Stanisław Konieczny, Prześwit, 1973-1974) – 75 000 zł,</p> <p>b) Kontynuacja serii filmowych prezentacji wybranych dzieł z Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w ilości nie mniejszej niż 6 – 52 000 zł,</p> <p>c) Przygotowanie i druk katalogu fotografii Widoki Gdańska na szklanych negatywach ze zbiorów Stadtmuseum Danzig w nakładzie nie mniejszym niż 500 egzemplarzy – 65 000 zł,</p> <p>d) Przygotowanie i druk katalogu fotografii Gdańsk lat 50. w obiektywie Marcela Grisarda w nakładzie nie mniejszym niż 400 egzemplarzy – 38 000 zł,</p> <p>e) Przygotowanie i druk katalogu zbiorów NOMUS w nakładzie nie mniejszym niż 400 egzemplarzy – 70 000 zł,</p> <p>6) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – 100 000 zł, w tym na:</p> <p>a) Festyn archeologiczny Weekend z archeologią – 40 000 zł,</p> <p>b) Przygotowanie i wydanie katalogu wystawy stałej w Błękitnym Baranku w nakładzie nie mniejszym niż 250 egzemplarzy – 60 000 zł,</p> <p>7) Muzeum Narodowe w Gdańsku – 500 000 zł, w tym na:</p> <p>a) Otwarcia Działu NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki;</p> <p>b) Działania edukacyjne i animacyjne dla publiczności NOMUS;</p> <p>c) Wystawa Kolekcja w działaniu z okazji otwarcia Działu NOMUS;</p> <p>d) Promocja otwarcia Działu NOMUS oraz wystawy Kolekcja w działaniu;</p> <p>e) Wystawa współczesnej sztuki kurdyjskiej Niech poprzedza Cię płomień w Oddziale Zielona Brama Muzeum Narodowego w Gdańsku, stanowiącej część programu otwarcia Działu NOMUS;</p> <p>f) Wydarzenia jubileuszowe z okazji 35-lecia Totartu.</p>				
9.2.1.3	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	195 946 zł	195 446 zł	99,7
<p>w ramach działania zrealizowano: zgodnie z wnioskami Rad Dzielnic realizacja zadań odbyła się poprzez miejskie instytucje kultury oraz Biuro Prezydenta ds. Kultury. Zrealizowano koncerty muzyczne, spektakle teatralne, projekcje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz inne wydarzenia kulturalne.</p>				
9.2.1.4	Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)	1 400 zł	400 zł	28,6
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono spotkanie konsultacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące ogłoszonego konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.</p>				

9.2.1.4	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty).	5 987 000 zł	5 838 280 zł	97,5
<p>w ramach działania zrealizowano: zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 została zlecona realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na pods. art. 19a ww. ustawy):</p> <ul style="list-style-type: none"> • przygotowano i podpisano 147 umów na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami w drodze otwartych konkursów ofert, w tym z dwoma organizacjami rozwiązano umowę za porozumieniem stron ze względu na wystąpienie siły wyższej i COVID, które zwróciły otrzymane środki finansowe, • przygotowano i podpisano 46 umów oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami w trybie pozakonkursowym (na pods. art. 19a ww. ustawy), w tym z jedną organizacją rozwiązano umowę za porozumieniem stron z powodu wystąpienia siły wyższej. Dodatkowo podpisano umowę z jedną organizacją, która odstąpiła od umowy przed przekazaniem im środków finansowych, • nadzorowano działania realizowane w ramach podpisanych umów rocznych oraz umów 4-letnich zawartych w 2019 r., wspierając organizacje pozarządowe w realizacji zadań, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarno-epidemicznymi. 				
9.2.1.5	Obsługa systemu realizacji pomników i tablic	39 700 zł	35 214 zł	88,7
<p>w ramach działania zrealizowano: produkcję tablic upamiętniających zasłużone osoby oraz wykonano prace niezbędne dla bieżącego utrzymania uprzednio zamontowanych tablic i płyt.</p>				
9.2.1.6	Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku	75 000 zł	72 582 zł	96,8
<p>w ramach działania zrealizowano: zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Zakres zadania obejmował organizację warsztatów o charakterze edukacyjno - artystycznym oraz społecznym. Celem działań było podniesienie umiejętności artystycznych i umożliwienie uczestnikom zdobycia kompetencji świadomego, krytycznego, a także twórczego korzystania z przekazu kulturowego.</p>				
9.2.1.8	Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku	125 000 zł	123 867 zł	99,1
<p>w ramach działania zrealizowano: projekt „Nowy Port. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”. Odbyły się warsztaty skierowane do szerokiego grona odbiorców: zarówno dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Celem działań jest podniesienie umiejętności artystycznych i umożliwienie uczestnikom zdobycia kompetencji świadomego, krytycznego, a także twórczego korzystania z przekazu kulturowego. Wszystkie działania miały na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy.</p>				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Gdańsk	12	12
2. Liczba instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem nie jest Miasto Gdańsk, dla których zostanie przyznane dofinansowanie na realizację projektów kulturalnych w ramach dotacji celowej	6	6
3. Liczba nowych tablic i pomników	10	10
4. Liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach tzw. małych grantów	45	45
5. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert	159	155
6. Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów	46	46
7. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury	2 205 000	2 204 637
8. Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez organizacje pozarządowe przy wsparciu finansowym Miasta	750 000	693 977

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

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

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

PODZADANIE NR: 9.2.3 **Prowadzenie działalności Hevelianum**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	8 729 663 zł	8 358 332 zł	95,7

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 25 h. 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 będzie prowadzić 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 2021 roku liczba odwiedzających Hevelianum wyniosła 220 664 osób co stanowi 117,4% założonej liczby uczestników korzystających z oferty Hevelianum.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Hevelianum w danym roku (osoba).	188 000	220 664	117,4

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Hevelianum	8 729 663 zł	8 358 332 zł	95,7

Działania:

9.2.3.1	Działalność operacyjna Hevelianum	3 720 657 zł	3 591 282 zł	96,5
w ramach działania zrealizowano: bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min. opłaty za media, trwały zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw), ponadto w ramach działania wypłacono wynagrodzenia pracowników administracji i działu eksploatacji wraz z pochodnymi.				
9.2.3.2	Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji	4 899 530 zł	4 704 351 zł	96,0
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie wystaw, promocję Hevelianum, zorganizowano pokazy naukowe oraz imprezy popularnonaukowe i kulturalne, wypłacono wynagrodzenia animatorów wystaw oraz wynagrodzenia pracowników merytorycznych i działu obsługi klienta wraz z pochodnymi, drobne bieżące naprawy i remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach.				
9.2.3.4	Politechnika Wielu Pokoleń	53 676 zł	6 899 zł	12,9
w ramach działania zrealizowano: zrealizowano zakup robotów oraz przeprowadzono zajęcia edukacyjne w III kwartale 2021 roku, niestety w związku z nawracającą sytuacją pandemiczną zdecydowano o odwołaniu w IV kwartale 2021 roku zajęć edukacyjnych przez co finalnie projekt zrealizowano w okrojonej wersji, a co za tym idzie nie wydatkowano wszystkich środków na realizację projektu.				
9.2.3.7	SPIN-aj Naukę	55 800 zł	55 800 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: Dzień Nauki Polskiej - czyli święto państwowe poświęcone upamiętnieniu dokonań polskich naukowców, zaprezentowano dokonania młodych polskich naukowców, które zastały nagrane i opublikowane na Facebooku i YouTube Hevelianum, imprezę plenerową w ramach obchodów 410 rocznicy urodzin Jana Heweliusza, czyli Nocne Podglądanie Wszechświata 2021. 10 listopada 2021 roku podczas SPINDay 2021 zorganizowano kosmiczne warsztaty i prelekcje dla szkół. Wykonano montaż i realizację filmowe materiałów audiowizualnych dotyczących spotkań popularnonaukowych cyklu "Nauka mówi", wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych osobom uczestniczącym w spotkaniach, nagrania zostały opublikowane na Facebooku i YouTube Hevelianum. Zwieńczeniem całorocznych obchodów był konkurs wiedzy o Janie Heweliuszu i jego pasjach dostępny pod adresem www.janheweliusz.pl.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających	46 zł	38 zł
2. Średnie wynagrodzenie Hevelianum	5 102 zł	5 606 zł
3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum	51	45
4. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych	30	57
5. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych	2	3
6. Liczba obowiązujących programów partnerskich i posprzedażowych	10	26
7. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych	12	26

Klasyfikacja budżetowa: **70005.92195**

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.1	Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście			
PODZADANIE	NR: 10.1.1	Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
			203 226 543 zł	190 561 579 zł	93,8

Krótką charakterystyka :

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska, obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja, usuwanie nielegalnych wysypisk, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie; prowadzenie ewidencji księgowej i windykacji zgodnie z przepisami prawa.

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

Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc
Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.	Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc
Nasylenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m).	Ilość rozstawionych koszy na śmieci kształtuje się na poziomie 3.829 szt., co stanowi 69,8% docelowej ilości.
Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.	Cel realizowany na bieżąco w oparciu o zawartą umowę wykonawczą z Gdańskimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. (GUK) na realizację zadań dotyczących zapewnienia odbioru od mieszkańców i transportu do Zakładu Utylizacyjnego odpadów niebezpiecznych. W ramach tego zadania w 2021 roku zebrano i przekazano do zagospodarowania łącznie 257,321 Mg odpadów niebezpiecznych wobec 74,886 Mg w 2020 roku (wzrost o 243,62%) Tak duży wzrost spowodowany jest uruchomieniem nowej, realizowanej przez GUK usługi, polegającej na bezpośrednim odbiorze elektroodpadów i innych odpadów niebezpiecznych bezpośrednio z domów mieszkańców.
Zwiększenie ilości 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 35 984,980 Mg w 2020 r. do 39 805,260 w 2021 roku (wzrost o 10,61%).
Zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego.	Zwiększeniu uległa masa odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. o.o. - zmiana ze 104 692,990 Mg w 2020 roku do 107 514,530 w 2021 roku (wzrost o 2,70%). Udział tych odpadów w całości odpadów w całości odpadów przekazywanych do ZU zmniejszył się z 53,49% w 2020 roku do 52,59% w 2021 roku.
Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych) w stosunku do roku poprzedniego.	Cel realizowany na bieżąco. Następuje zwiększanie masy odpadów przyjmowanych w istniejącym PSZOK - wzrost z 5 982,23 Mg w 2020 roku do 7 939,29 Mg w 2021 roku (wzrost o 32,71%).

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 (Mg).	197 665	203 807	103,1
Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).	>0	110,70%	100
Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)	<0	102,70%	97,3
Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)	>0	243,62	100

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Gospodarki Komunalnej	170 947 585 zł	158 605 838 zł	92,8

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	158 658 391 zł	147 102 214 zł	92,7
W ramach działania zrealizowano wydatki na:				
<p>- odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska (realizowane przez firmy Service Północ Sp. z o.o. i Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.),</p> <p>- zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.,</p> <p>- odbiór i transport odpadów z ogólnodostępnych gniazd segregacyjnych, usuwanie nielegalnych wysypisk oraz objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych (realizowane przez GUK Sp. z o.o.).</p> <p>W ramach prowadzonych działań edukacyjnych poniesiono wydatki m.in. na: opracowanie graficzne i realizację kampanii promującej nowe usługi w zakresie odbioru elektroodpadów oraz odpowiedzialnego postępowania z odpadami nietypowymi i niebezpiecznymi przy altanach śmietnikowych (zewnątrzne nośniki reklamowe typu citylight, plakaty w komunikacji miejskiej, artykuł sponsorowany i reklamy banerowe w Internecie, grafiki i reklama w mediach społecznościowych), druki materiałów edukacyjnych, przygotowanie projektu i produkcję nowych tablic edukacyjnych na altany śmietnikowe (odpady nietypowe i niebezpieczne oraz tablice dla ogrodów działkowych), organizację i obsługę stoiska informacyjno-edukacyjnego wraz z warsztatami nt. odpowiedzialnego postępowania z odpadami komunalnymi, animacje maskotek Super Sortera i Bioli, współorganizację wydarzenia Gdańska Ekostrefa, III Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami oraz Pomorskiego Eko Forum, kontynuację umowy na aplikację mobilną Czyste Miasto Gdańsk oraz przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w gdańskich przedszkolach i szkołach podstawowych nt. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w ramach projektu "Edukacja-Segregacja", powstał "Słownik segregacji" w wersjach: brajl oraz dla osób niedowidzących, przygotowano rebranding marki Czyste Miasto Gdańsk, przeprowadzone zostały również badania świadomości mieszkańców nt. prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.</p> <p>W ramach działań zespołu ds. kontroli gospodarki odpadami komunalnymi (tzw. EkoPatrol) przeprowadzono łącznie 627 działań kontrolnych w efekcie czego złożono deklaracje z 453 nieruchomości w tym 144 nowych nieruchomości włączonych do systemu.</p>				
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	12 289 194 zł	11 503 624 zł	93,6
W ramach działania zrealizowano: wydatki na zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Pruszcz Gdański oraz Gminy Kolbudy, zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz umowami wykonawczymi z tymi gminami. Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości zagospodarowanych odpadów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)	(wielkość)	(wielkość)
1. Koszt zagospodarowania 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (zł)	304,56	410,00
2. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł)	172,80	230,00
3. Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg)	112 000,00	107 514,53
4. Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg)	34 000,00	37 150,42
5. Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg)	23,00	23,30
6. Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg)	2 292,00	3 582,32
7. Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	10 000,00	10 726,72
8. Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	250,00	406,80
9. Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	5 000,00	4 597,56

10.	Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	11 000,00	11 791,60
11.	Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	10 100,00	13 465,66
12.	Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)	13 000,00	14 548,00

Klasyfikacja budżetowa: **90002. 90026**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	24 478 455 zł	24 442 402 zł	99,9

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	200 000 zł	180 270 zł	90,1
<p>W ramach działania zrealizowano: - płatności wynikające z użytkowania budynku biurowego D przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMG związanych z mediami, sprzątnięciem pomieszczeń biurowych oraz przeglądami technicznymi obiektu i urządzeń tj. system wentylacji, system włamaniowy, dźwig osobowy; - obsługę kasową;</p>				
10.1.1.3	Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych	24 275 455 zł	24 262 132 zł	99,9
<p>w ramach działania zrealizowano: 1)Pozimowe oraz bieżące letnie sprzątnięcie obszaru Starego i Głównego Miasta. Bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych. 2)Pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 1005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych , gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg 3) Bieżące letnie zamiatanie ok 800km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych 4) Pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków 5) Oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych 6) codzienne oczyszczanie koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych 7) Prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów 8) Zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych 9) Realizację usług zbierania martwych zwierząt i ptaków . 10) Kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń. Wzrost planowanych kosztów dla danego działania wynika ze wzrostu cen usług na lokalnym rynku.</p>				
10.1.1.4	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	3 000 zł	0 zł	0,0
<p>W ramach działania zrealizowano: Ustawienie koszy na śmieci, bezkosztowo. Zadanie zrealizowane.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem	41 zł	44 zł
2.	Koszt oczyszczania mechanicznego 100m ² dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem	10 zł	10 zł
3.	Koszt zakupu 1 kosza na śmieci	2 300 zł	2 248 zł

Klasyfikacja budżetowa: **60017, 71095, 90002, 90003, 90017**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	679 485 zł	614 184 zł	90,4

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	679 485 zł	614 184 zł	90,4
<p>w ramach działania zrealizowano: w Straży Miejskiej w Gdańsku utworzono Referat Ekologiczny, w ramach którego powstała Sekcja Odpadów. Do jej podstawowych zadań należy wspólnie 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 2021 roku wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Opłacono media oraz zakupiono materiały do prac konserwatorskich i oprogramowanie. Opłacono czynsz i sprzątnięcie za wynajęte pomieszczenia, mycie samochodów, PEFRON, ZFSS, telefony komórkowe i stacjonarne. Mniejsze wykonanie wydatków wiąże się z niższym wykonaniem etatów oraz zaplanowanym zakupem części wyposażenia oraz z tańszego zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC za pojazdy.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 4:	Biuro Audytu i Kontroli	(Plan na 2021r) 657 zł	(Wykonanie w 2021r) 656 zł	(%wyk) 99,8
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	-----------------------

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	657 zł	656 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ochronnej dla uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Zadanie realizowane przez Biuro Audytu i Kontroli do 30.06.2021 r.				

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

1.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży roboczej i ochronnej	13	13
----	--	----	----

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 5:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2021r) 246 514 zł	(Wykonanie w 2021r) 225 676 zł	(%wyk) 91,5
------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	--	-----------------------

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	246 514 zł	225 676 zł	91,5
w ramach działania zrealizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy.				

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

1.	Roczny koszt utrzymywania 1 stanowiska pracy	3 841 zł	3 516 zł
----	--	----------	----------

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

Jednostka realizująca Nr 6:	Wydział Kadr i Organizacji	(Plan na 2021r) 5 074 591 zł	(Wykonanie w 2021r) 5 060 967 zł	(%wyk) 99,7
------------------------------------	-----------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	5 062 784 zł	5 049 160 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono szkolenia i inne formy rozwoju pracowników, badania profilaktyczne, obsługę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami; zrealizowano w II półroczu 2021 roku wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.				
10.1.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych	11 807 zł	11 807 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania.				

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

1.	Liczba osoboszkoleń w danym roku	210	209
2.	Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży roboczej i ochronnej	13	10

Klasyfikacja budżetowa: **90002, 90026**

Jednostka realizująca Nr 7:	Wydział Finansowy	(Plan na 2021r) 25 210 zł	(Wykonanie w 2021r) 20 304 zł	(%wyk) 80,5
------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	---	-----------------------

Działania:

10.1.1.1	Gospodarka odpadami	25 210 zł	20 304 zł	80,5
w ramach działania zrealizowano: prowadzono ewidencję księgową opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykację zaległości w tej opłacie, ponadto poniesiono opłaty komornicze oraz zawarła umowę zlecenia w celu terminowej realizacji zadań.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 8:	Biuro Informatyki	1 323 966 zł	1 252 687 zł	94,6

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	1 323 966 zł	1 252 687 zł	94,6
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie ciągłości działania systemów informatycznych związanych z zarządzaniem gospodarką odpadami w Gminie Miasta Gdańska.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 9:	Wydział Spraw Obywatelskich	387 080 zł	276 014 zł	71,3

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	387 080 zł	276 014 zł	71,3
w ramach działania zrealizowano: pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dot. segregacji odpadów komunalnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wysłanej korespondencji (szt.)	50 000	55 572

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 10:	Biuro Prezydenta ds. Kultury	63 000 zł	62 851 zł	99,8

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	63 000 zł	62 851 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: zadanie pn.: „Edukacja w zakresie odpowiedzialnego postępowania z odpadami komunalnymi” zgodnego z systemem Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gdańsku. Wykonano spektakle o tematyce recyklingu w placówkach oświatowych oraz w miejscach plenerowych. Realizatorem zadania był Miejski Teatr Miniatura.				

Klasyfikacja budżetowa: **90002**

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA

ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.2	Monitoring środowiska	1 162 159 zł	1 031 601 zł	88,8

Krótką charakterystyka :

Monitoring wód powierzchniowych, jakości powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu oraz obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów na których występują te ruchy . Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego na terenie 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 procedury spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków. Zapewnienie społeczeństwu informacji dotyczącej zanieczyszczenia wód, powietrza, poziomu hałasu z różnych źródeł, zagrożenia ruchami masowymi ziemi.

Prowadzono ciągle 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. Zainstalowano w każdej dzielnicy Gdańska czujniki pomiarowe zanieczyszczeń powietrza - wyniki pomiarów dostępne są na stronie internetowej: <https://airly.org/map/pl/>. Prowadzono monitoring osuwisk. Realizowany był również ciągle monitoring hałasu. Zapewniono mieszkańcom dostęp do informacji dot. poziomu hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska prezentowana jest na portalu internetowym pod adresem: <https://mag.bmt.com.pl>.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.)	38	45	118,4
Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (szt)	5	6	120,0
Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt)	5	5	100,0
Liczba stacji pomiaru hałasu (szt.)	40	40	100,0
Liczba monitorowanych, w ciągu roku, terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub terenów na których występują te ruchy (szt)	3	3	100,0

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	1 162 159 zł	1 031 601 zł	88,8

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
10.1.2.1 Monitoring i ochrona wód	39 980 zł	4 742 zł	11,9
w ramach działania zrealizowano: podpisano umowę na monitoring wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń wniesionych z terenu Gdańska do Zatoki Gdańskiej w roku 2022. Monitoring prowadzony będzie w 45 punktach pomiarowych (w 29 punktach na ciekach wodnych, w 9 punktach na zbiornikach wodnych oraz w 7 punktach na jeziorach). W ramach działania opłacony został również podatek leśny oraz rolny za grunty wykupione przez miasto w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn (Gmina Kolbudy oraz Gmina Pruszcz Gdański).			
10.1.2.4 Monitoring i ochrona powietrza	635 000 zł	616 605 zł	97,1
w ramach działania zrealizowano: 1) automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska , 2) pobierano i przeprowadzano analizę laboratoryjną pozostałości popiołów z pieców do ogrzewania budynków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska. Zadanie realizowane było w celu wyeliminowania procedury spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków.			
10.1.2.5 Monitoring hałasu i mapa akustyczna	303 000 zł	296 479 zł	97,8
w ramach działania zrealizowano: 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. Płatności realizowane są etapami - zakończenie zadania nastąpi w roku 2023.			

10.1.2.6	Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi	90 000 zł	49 815 zł	55,4
w ramach działania zrealizowano: prowadzono monitoring trzech osuwisk zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Malczewskiego, ul. Ogińskiego i ul. Stromej.				
	Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.	94 179 zł	63 960 zł	67,9

Klasyfikacja budżetowa: 90001, 90005, 90019

FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 10.1.3	Ochrona powietrza	136 000 zł	8 999 zł	6,6

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".	Uruchomiono punkt konsultacyjno-informacyjny w celu wsparcia mieszkańców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze". Za pośrednictwem punktu złożono 11 wniosków do ww programu.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" (szt.)	11	11	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Biuro Energetyki		136 000 zł	8 999 zł	6,6

Działania:

10.1.3.3	Czyste powietrze	136 000 zł	8 999 zł	6,6
w ramach działania zrealizowano: uruchomiono punkt konsultacyjno-informacyjny dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" - zaprojektowano stronę internetową promującą program, zakupiono sprzęt komputerowy oraz zapewniono obsługę punktu. Biuro Energetyki zostało utworzone od lipca 2021 r., wyodrębniony budżet został oszacowany, zakładając pełną realizację zadań oraz pełną obsadę etatów. Ze względu na późny okres rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej nie udało się rozstrzygnąć planowanych konkursów. W związku z brakami kadrowymi nie było więc możliwości realizacji zadań, a tym samym wydatkowania zaplanowanych środków.				

Klasyfikacja budżetowa: 90005, 90019

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej			
PODZADANIE	NR: 10.2.1	Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych	(Plan na 2021r) 4 832 942 zł	(Wykonanie w 2021r) 1 460 050 zł	(%wyk) 30,2

Krótką charakterystyką :

Realizacja polityki ekologicznej miasta . Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Urządzanie terenów -zieleni. Ochrona przyrody.

Cel (cele)

Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.

Stopień realizacji celu:

Program ochrony środowiska jest podstawowym dokumentem zarządzania Miastem w zakresie ochrony środowiska. Zawiera cele i kierunki polityki ekologicznej i określa wynikające z nich działania. W roku 2021 opracowany został nowy Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska, obejmujący lata 2021-2023 z perspektywą do roku 2025. Zadania ujęte w planie są realizowane na bieżąco.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.)	8	11	137,5

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)	
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Środowiska	4 169 942 zł	1 440 758 zł	34,6

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
10.2.1.1 Realizacji polityki ekologicznej miasta	1 992 242 zł	570 618 zł	28,6
w ramach działania zrealizowano:			
1) nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych,			
2) opracowano wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi. Usuwanie porzuconych odpadów",			
3) zlecono wykonanie ekspertyzy w zakresie ilości rocznych opadów atmosferycznych w 2020 roku,			
4) zlecono wykonanie opracowania "Rekomendacja procedur usuwania nielegalnych wysypisk odpadów na terenie Gminy Gdańsk",			
5) usunięto i zagospodarowano odpady zgromadzone przy ul. Naftowej w Gdańsku,			
6) opracowano "Program ochrony środowiska dla miasta Gdańska na lata 2021-2023 z perspektywą do roku 2025",			
7) warsztaty strategiczne nt. wykorzystania odnawialnych źródeł energii w spółkach komunalnych powiązanych z Miastem,			
8) przygotowano wniosek o dofinansowanie dla projektów dotyczących termomodernizacji budynków oświatowych w Gdańsku w ramach programu European City Facility,			
9) przygotowano "Analizę potencjału obiektów obszaru edukacji i usług społecznych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych",			
10) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.			
Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.			
10.2.1.2 Edukacja ekologiczna	471 000 zł	157 354 zł	33,4
w ramach działania zrealizowano:			
1) opracowano plan działań marketingowych Wydziału Środowiska,			
2) przeprowadzono szkolenia dla dyrektorów i prezesów spółek miejskich na temat "Pozadotacyjne instrumenty finansowania projektów proekologicznych",			
3) zorganizowano "Gdańskie Forum Zmian Klimatu",			
4) w ramach współpracy ze społecznymi opiekunami kotów wolnożyjących - zrealizowano dystrybucję budek i karmy dla kotów oraz ulotek informacyjnych,			
5) zakupiono zbiorniki z tworzywa sztucznego na wodę deszczową - zbiorniki zostaną rozdysponowane w ramach działań edukacyjnych dotyczących zmian klimatu i gospodarki wodami opadowymi.			
Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.			

10.2.1.3	Urządzanie terenów zielonych	920 000 zł	236 306 zł	25,7
w ramach działania zrealizowano:				
1) zakupiono 659 szt. sadzonek roślin, które przeznaczone zostały na stworzenie Growroom - sferycznego ogrodu społecznego, umiejscowionego na Placu Generała Maczka w Gdańsku,				
2) w 15 gdańskich placówkach oświatowych realizowany był projekt "Ogrody Motylowe" - przygotowano materiały informacyjne, plakaty, przeprowadzono cykl warsztatów, przekazano wybranym szkołom cebule roślin wiosennych do aranżacji ogrodów - akcja posiadała aspekt edukacyjny i integracyjny dla najmłodszych mieszkańców Gdańska,				
3) przeprowadzono liczne akcje nasadzenia zieleni wysokiej na terenie Gdańska, wykonano pielęgnację 111 sztuk drzew - wykonane nasadzenia wymagały stosowania zabiegów pielęgnacyjnych w celu zapewnienia optymalnych warunków rozwoju,				
4) rozdano mieszkańcom Gdańska rośliny doniczkowe oraz cebule roślin ozdobnych,				
5) zrealizowano projekt "Gaje Matek i Ojców" - posadzono drzewa (5 sztuk), przy udziale mieszkańców Gdańska w pięciu lokalizacjach na terenie Miasta,				
6) wykonano nasadzenia, przy udziale mieszkańców Gdańska, 70 sztuk drzew ozdobnych w pasie drogowym przy Alei Macieja Płażyńskiego w Gdańsku.				
Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.				
10.2.1.4	Ochrona przyrody	777 700 zł	467 480 zł	60,1
w ramach działania zrealizowano:				
1) utrzymanie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska,				
2) wytypowano drzewa unikatowe, rosnące na terenie Gminy Miasta Gdańska, spełniające kryteria umożliwiające objęcie ich ochroną prawną, w szczególności posiadające wyjątkowe walory historyczne, kulturowe lub krajobrazowe,				
3) prace związane ze zbieraniem rannych i/lub chorych ptaków z terenów gminnych Miasta Gdańska,				
4) usługi związane z ochroną zwierząt, w tym wykonano 50 sztuk ocieplonych budek dla kotów wolnożyjących oraz 17 sztuk hoteli dla owadów,				
5) zakupiono kukurydzę paszową do dokarmiania dzików oraz karmę dla łabędzi,				
6) przeprowadzono weryfikację drzew do ustanowienia pomnikiem przyrody na terenie Gminy Miasta Gdańska, wskazanych w ramach akcji "Zgłoś drzewo na pomnik przyrody",				
7) przeprowadzono kontrolę pomnika przyrody o numerze 125 (sosna pospolita), rosnącego w Gdańsku przy ulicy Poznańskiej 13, w zakresie występowania gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną,				
8) pomoc weterynaryjną, rehabilitację i opiekę nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami z terenu Gminy Miasta Gdańska.				
Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.				
10.2.1.6	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	9 000 zł	9 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakupiono beczki do gromadzenia wody deszczowej. Beczki przekazane zostały mieszkańcom dzielnicy "Śródmieście", w ramach działań edukacyjnych, związanych z ochroną zasobów wód i zmianami klimatu, które realizowane były przez radę dzielnicy.				

Klasyfikacja budżetowa: **01095, 40095, 90019, 90026, 90095**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)	
Jednostka realizująca Nr 2:	Biurow Energetyki	663 000 zł	19 292 zł	2,9

Działania:

10.2.1.2	Edukacja ekologiczna	100 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków finansowanych związanych z edukacją ekologiczną. Biuro Energetyki zostało utworzone od lipca 2021 r., wyodrębniony budżet został oszacowany, zakładając pełną realizację zadań oraz pełną obsadę etatów. Ze względu na późny okres rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej nie udało się rozstrzygnąć planowanych konkursów. W związku z brakami kadrowymi nie było więc możliwości realizacji zadań, a tym samym wydatkowania zaplanowanych środków.				
10.2.1.7	Koordinacja polityki energetycznej Miasta Gdańska	563 000 zł	19 292 zł	3,4
w ramach działania zrealizowano: wykonano czynności związane z wprowadzeniem deklaracji Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) do aplikacji w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, wniesiono opłatę związaną z przygotowaniem i złożeniem wniosku do Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) o dofinansowanie doradztwa energetycznego dla użytkowników budynków mieszkalnych (gospodarstw domowych) oraz użytkowników budynków użyteczności publicznej w celu poprawy ich efektywności energetycznej. Biuro Energetyki zostało utworzone od lipca 2021 r., wyodrębniony budżet został oszacowany, zakładając pełną realizację zadań oraz pełną obsadę etatów. Ze względu na późny okres rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej nie udało się rozstrzygnąć planowanych konkursów. W związku z brakami kadrowymi nie było więc możliwości realizacji zadań, a tym samym wydatkowania zaplanowanych środków.				

Klasyfikacja budżetowa: **40095**

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 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		13 054 375 zł	12 139 453 zł	93,0

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura).
 Media dla potrzeb palniarni 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 palniarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej.	Cel jest realizowany zgodnie z potrzebami.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.	100	94	94,0
Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych	150 000	45 863	30,6

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		13 054 375 zł	12 139 453 zł	93,0

Działania:

10.2.2.1	Utrzymanie terenów zieleni miejskiej	12 016 895 zł	11 203 753 zł	93,2
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, remonty ławek, naprawa elementów małej architektury, prace ogrodnicze, tj. grabienie, koszenie, obsadzanie kwiatników 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	1 037 480 zł	935 700 zł	90,2
w ramach działania zrealizowano: Uchwały Rad Dzielnic w zakresie poprawy stanu zieleni.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha	6 131	5 716
2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:	1 960	1 960
2a parki	417	417
2b zieleni w pasach dróg	346	346
2c lasy komunalne	1 100	1 100
2d cmentarze (9 cmentarzy)	97	97

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 71095, 90004, 90017**

FUNKCJA	NR: 10	OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA			
ZADANIE	NR: 10.2	Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej			
PODZADANIE	NR: 10.2.4	Budżet Obywatelski	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
			1 509 390 zł	764 344 zł	50,6

Krótką charakterystyką :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Cel został zrealizowany poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.).	34	10	29,4
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%).	100%	40%	40,0

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)	
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	1 509 390 zł	764 344 zł	50,6

Działania:

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.	1 509 390 zł	764 344 zł	50,6
---	--------------	------------	------

Klasyfikacja budżetowa: **90003, 90004**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

PODZADANIE NR: 11.1.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		48 170 064 zł	47 309 870 zł	98,2

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. Współpraca z radami dzielnic.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wychowanków placówek nieobjętych ubezpieczeniem przez rodziców składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nieobjętych ubezpieczeniem.

Realizacja wypłat pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka przyznanych na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Realizacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowiącego podstawę do opracowywania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Działania Programu są ukierunkowane na indywidualizację oferty wsparcia stosownie do potrzeb i możliwości adresatów Programu. Wprowadzenie w ramach Programu Modelu mieszkań ze wsparciem i Modelu mieszkań wspomaganym umożliwia racjonalne wykorzystanie efektów realizowanego wsparcia. Ułatwia dopasowanie pomocy mieszkaniowej do możliwości i nabytych umiejętności uczestników umożliwiając płynne przejście między Modelami.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Poprawa funkcjonowania co najmniej 8.000 rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez zapewnienie wsparcia w ramach systemu integracji i pomocy społecznej.	Cel zrealizowany w 98,8% wsparciem objęto 7 906 rodzin na terenie miasta.
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek nieobjętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nieobjętych ubezpieczeniem.	Cel jest realizowany: opłacono składki zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz osoby pobierające zasiłek stały i osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.
Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganym / mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika.	Cel zrealizowany: zabezpieczono 256 miejsc w mieszkaniach wspomaganym i w mieszkaniach ze wsparciem
Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.	W 2021 roku cel realizowany był na bieżąco - obejmowano ubezpieczeniem zdrowotnym osoby bez prawa do zasiłku. Za powyższe osoby opłacono składki.
Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.	Cel zrealizowany w 97,7%. Pomorski Urząd Wojewódzki wystawił 241 decyzji przyznające świadczenia dla posiadaczy karty Polaka obejmujące 302 osoby i przekazał je Gdańskiemu Centrum Świadczeń.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku (szt.).	8 000	7 906	98,8
Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne (osoba)	2 268	2 022	89,2
Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne (osoba)	10 332	10 440	101,0
Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (szt.)	241	241	100,0
Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganym (szt.)	124	139	112,1
Liczba miejsc w mieszkaniach ze wsparciem (szt.)	100	123	123,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		30 087 779 zł	29 350 237 zł	97,5

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	17 812 723 zł	17 170 904 zł	96,4
w ramach działania zrealizowano:				
1. Zapewniono wsparcie finansowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej (osoby te mogą pobierać kilka rodzajów zasiłków), m.in. poprzez wypłaty zasiłków celowych (3.422 osoby), stałych (1.852 osoby) i okresowych (517 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (1.832 rodziny objęto wyłącznie pracą socjalną).				
2. Zorganizowano i opłacono 124 pogrzeby dla osób bezdomnych i ubogich.				
3. Opłacono składki zdrowotne za 1.707 osób dorosłych oraz za 315 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.				
4. Realizowano rządowy program dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" oraz udzielano wsparcia w zakresie dożywiania ze środków własnych gminy - pomocą objęto 5.644 osoby.				
5. Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 177 rodzin, które zgłosiły się bezpośrednio do pracowników MOPR. Większość porad realizowanych jest w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego.				
6. Wypłacono wynagrodzenia dla 63 opiekunów prawnych.				
7. 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.				
8. Realizowano Indywidualne Programy Integracji dla 23 uchodźców (podpisano 15 IPI). Niższe wykonanie wynika z blokady dotacji z budżetu państwa dot. zasiłków stałych i składek zdrowotnych, a także spadku liczby osób zgłaszających się po pomoc finansową oraz spełniających kryteria dochodowe (mniej zorganizowanych pogrzebów niż w latach poprzednich, refundacje i noty na koniec roku), mniejsze wykorzystanie środków na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pod koniec roku.				
11.1.1.7	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	12 245 860 zł	12 165 230 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników socjalnych udzielających wszechstronnego wsparcia dla rodzin tego potrzebujących, pracowników udzielających pomocy finansowej w utrzymaniu mieszkań, psychologów wspierających rodziny, konsultantów prawników udzielających poradnictwa specjalistycznego, pracowników ekonomicznych obsługujących Centra Pomocy Socjalnej.				
11.1.1.12	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	29 196 zł	14 103 zł	48,3
w ramach działania zrealizowano: wypłacono dodatkowe zasiłki dla 22 osób oraz zorganizowano 4 pochówki.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową	6 300	3 890
2.	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej	1 700	1 832
3.	Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu	176	197
4.	Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" (posiłki i zasiłki na zakup żywności)	5 000	5 029
5.	Liczba dzieci objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole"	1 300	1 989
6.	Liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	2 000	1 707
7.	Liczba osób dorosłych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne	268	315
8.	Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	800	1 200
9.	Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego	70	91
10.	Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym	50	177

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		4 497 059 zł	4 431 800 zł	98,5

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	33 536 zł	30 300 zł	90,4
w ramach działania zrealizowano: opłacono składki za ubezpieczenia zdrowotne za 46 uczniów.				

11.1.1.5	Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym	55 959 zł	55 959 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wpłynęło 1.422 wniosków o wydanie decyzji w zakresie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wydano 1.102 decyzje, 320 wniosków zostało przekazanych zgodnie z właściwością do innych gmin lub stanowiły inne rozstrzygnięcia nie kończące się wydaniem decyzji.				
11.1.1.9	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	1 644 484 zł	1 622 504 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym: 1. Prowadzenie jadalni - z posiłków skorzystało 247 osób potrzebujących; 2. Dowóz posiłków do domów dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych niemogących wychodzić samodzielnie z domu - z usługi skorzystało 327 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 756 osób; 4. W obszarze rozwoju ekonomii społecznej zadanie - 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 4 mieszkań. Ponadto w ramach projektu zostało pozyskanych 355 mebli, a po doczyszczczeniu i renowacji 71 przekazano osobom potrzebującym; 5. Prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej. W ramach zajęć zorganizowano 139 warsztatów ogrodniczych dla uczestników projektu „Osiedle Sitowie”, w których wzięło udział 21 osób; 6. Świadczenie usług naprawczych dla seniorów "Złota rączka". Zapewnienie drobnych bezpłatnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania. Wykonano 1.137 usług naprawczych w ramach 896 zleceń, z których skorzystało 860 osób. Niepełne wykorzystanie środków wynikało z braku konieczność dokonywania zaplanowanej ilości drobnych napraw, zakupu nowych sprzętów i materiałów do prac naprawczych czy renowacji mebli.				
11.1.1.11	Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego	2 763 080 zł	2 723 037 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań: 1. Prowadzenie mieszkań ze wsparciem, zapewniając 123 miejsca w formie: a) Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją. Wobec beneficjentów projektu stworzono kompleksowy system wsparcia realizowany w obszarach – społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualną asystenturą, brali udział w grupowych treningach umiejętności społecznych, korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym w Gdańskim Urzędzie Pracy, byli motywowani i brali aktywny udział w życiu społeczności Ośrodka. W CTUS przebywało łącznie 45 osób (17 osób pracowało zawodowo); b) 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 (skorzystało 50 osób); c) mieszkań rozproszonych (skorzystało 51 osób) 2. Prowadzenie mieszkań wspomaganych na 139 miejsc: a) dla osób z niepełnosprawnością, w tym z zaburzeniami psychicznymi (skorzystały 83 osoby); b) dla wychowanków pieczy zastępczej (skorzystało 28 osób); c) dla osób doświadczających bezdomności (skorzystały 52 osoby); d) dla osób starszych (skorzystały 2 osoby); e) dla cudzoziemców (skorzystały 24 osoby); f) dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (skorzystała 1 osoba) 3. Prowadzenie projektu "Osiedle Sitowie", zabezpieczając miejsca czasowego pobytu dla osób z niepełnosprawnościami, samotnych rodziców z dziećmi. Celem projektu jest nabycie przez jego mieszkańców umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego życia, które dają szansę na samodzielność w przyszłości. Na Sitowiu mieszkało 70 osób. Lokal socjalny otrzymała 1 osoba. Niewykonanie planu w całości wynika z oszczędności w zakupach wyposażenia i w usługach naprawczych w mieszkaniach, przesunięcia terminu zatrudnienia asystenta oraz zwrotu kosztów utrzymania budynku oraz za media.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej	1 120	1 102
2.	Liczba osób korzystających z posiłków w jadalni	190	247
3.	Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, nie mogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu	145	327
4.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób starszych	1	1
5.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami	16	16
6.	Liczba mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych	6	6
7.	Liczba mieszkań wspomaganych dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej	7	7
8.	Liczba mieszkań wspomaganych dla cudzoziemców	4	5
9.	Liczba mieszkań ze wsparciem	130	190
10.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych	55	49

11.	Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem	116	146
12.	Liczba zrealizowanych usług naprawczych w ramach projektu "Złota Rączka"	690	1 137
13.	Liczba osób korzystających ze sklepu społecznego	600	756

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85195, 85220, 85230, 85295**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Świadczeń	2 516 305 zł	2 458 913 zł	97,7

Działania:

11.1.1.10	Karta Polaka	2 516 305 zł	2 458 913 zł	97,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń (241 decyzji przyznających wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do Gdańskiego Centrum Świadczeń do realizacji) z czego 2 decyzje wystawione w 2020 roku. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu odroczenia, wstrzymania bądź wygaszania decyzji przez Wojewodę Pomorskiego oraz z powodu niedopełnienia przez klientów wymogów formalnych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	241	241

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 4:	Gdański Urząd Pracy	11 068 921 zł	11 068 920 zł	100,0

Działania:

11.1.1.1	Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych	11 068 921 zł	11 068 920 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego wszystkim zarejestrowanym w Gdańskim Urzędzie Pracy osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne (miesięcznie)	10 332	10 440
2.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie)	7 568	8 331
3.	Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia zdrowotnego (rocznie)	7 568	9 414

Klasyfikacja budżetowa: **85156, 85333**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.2	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
			8 649 283 zł	8 562 120 zł	99,0

Krótką charakterystyka :

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności udzielania schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi, w schronisku dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, w noclegowni i ogrzewalni umożliwiającej spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla tych osób, które nie podpisały kontraktu.

Udzielanie schronienia w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

Prowadzenie różnorodnych działań niosących pomoc osobom bezdomnym w sytuacjach kryzysowych m.in. gorący posiłek w okresie zimowym, prowadzenie łaźni.

Prowadzenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej pozwalającej na usamodzielnienie osób bezdomnych i wyjście z bezdomności.

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

Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych.	Cel zrealizowany: wsparciem w formie pomocy finansowej (zasiłki), pracy socjalnej, posiłku i poprzez zabezpieczenie schronienia objęto 761 osób bezdomnych.
Objęcie różnymi formami działań aktywizujących co najmniej 200 osób bezdomnych - realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej.	Cel zrealizowany: 289 osób objęto działaniami aktywizującymi, tj. 27 osób objęto Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności, z 262 osobami podpisano kontrakty socjalne.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie (osoba)	780	761	97,6
Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba)	200	289	144,5

Jednostka realizująca Nr 1:**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	1 590 039 zł	1 519 065 zł	95,5

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
11.1.2.2	Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne	233 896 zł	228 240 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: w okresie zimowym zorganizowano działania interwencyjne w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Gdańska. Zapewniono usługę mobilnego autobusu z kierowcą, w którym osoby bezdomne mogły otrzymać gorący posiłek, skorzystać z usługi ratownika medycznego i pracownika socjalnego oraz dojechać do noclegowni. W ciągu jednego wieczora z usług tych korzystało średnio 56 osób. Ponadto osoby bezdomne objęto działaniami aktywizującymi, tj. Indywidualnym Programem Wychodzenia z Bezdomności oraz kontraktami socjalnymi.				
11.1.2.4	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	1 356 143 zł	1 290 825 zł	95,2
w ramach działania zrealizowano: 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.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie	50	45

Klasyfikacja budżetowa:**85219, 85295**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r) 7 051 194 zł	(Wykonanie w 2021r) 7 035 022 zł	(%wyk) 99,8
------------------------------------	------------------------------------	--	--	-----------------------

Działania:

11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	7 051 194 zł	7 035 022 zł	99,8
<p>w ramach działania zrealizowano: Zlecono organizacjom pozarządowym:</p> <p>1. Zapewnienie schronienia w schronisku dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, wymagających zwiększonego wsparcia opiekuńczego: 110 miejsc, wykorzystanych przez 154 osoby oraz 19 miejsc w schroniskach z usługami opiekuńczymi (skorzystało 26 osób);</p> <p>2. Zabezpieczenie 30 miejsc w domach dla samotnych matek i kobiet w ciąży, z których skorzystało 87 osób (matki z małoletnimi dziećmi);</p> <p>3. Zabezpieczenie 262 miejsca w schroniskach i noclegowniach dla mężczyzn i kobiet; ze schronienia skorzystało 521 osób;</p> <p>4. Zapewnienie wsparcia imigrantom zagrożonym bezdomnością - zabezpieczono 6 miejsc noclegowych, skorzystało 9 osób.</p> <p>5. Prowadzenie noclegowni nisko progowej dla osób bezdomnych (30 miejsc), z której średniomiesięcznie korzystało ok. 56 osób;</p> <p>6. Prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych, z której średniomiesięcznie korzystało 31 osób;</p> <p>7. Zapewnienie miejsca aktywizacji społecznej dla osób w kryzysie bezdomności (świetlica). Ze wsparcia w świetlicy skorzystały 92 osoby.</p> <p>8. Kompleksowe wsparcie osób i rodzin bezdomnych, poprzez objęcie ich działaniami aktywizującymi i pomocą w usamodzielnianiu.</p> <p>Niższe wykonanie wydatków w domu dla samotnych matek wynika z faktu, iż z prośbą o wsparcie w I kwartale zgłosiła się mniejsza liczba osób niż zakładano.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych	422	421
2. Liczba miejsc w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	125	129
3. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych	200	180
4. Liczba miejsc w schroniskach, w których pobyt wymaga podpisania kontraktu socjalnego	267	262
5. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach w których pobyt wymaga podpisania kontraktu socjalnego	550	459
6. Liczba miejsc w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	30	30
7. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	80	87

Klasyfikacja budżetowa: **85203, 85295**

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2021r) 8 050 zł	(Wykonanie w 2021r) 8 033 zł	(%wyk) 99,8
------------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------

Działania:

11.1.2.5	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	8 050 zł	8 033 zł	99,8
<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2020r. wraz z odsetkami związanej z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" na remont Domu Samotnej Matki, Pomorskiego Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot przy ul. Kochanowskiego 7a.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85203**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.1	Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia			
PODZADANIE	NR: 11.1.3	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych	(Plan na 2021r) 36 154 204 zł	(Wykonanie w 2021r) 35 192 875 zł	(%wyk) 97,3

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i inne przyczyny wymagają pomocy osób trzecich. Świadczone usługi opiekuńcze zaspokajają codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zaspokajają niezbędną rehabilitację.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób starszych w formie:
1) dziennych domów pomocy zapewniających dzienną opiekę przez 8 godzin dziennie,

2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację przez 4 godziny dziennie. W placówkach organizowane są zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, warsztaty artystyczne itp.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej, w rodzinnych domach pomocy lub tymczasowo w ośrodku wsparcia świadczącym opiekę całodobową. Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.

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 w 111,8%: zapewniono usługi opiekuńcze ogółem dla 1.644 osób.
Zapewnienie nie mniej niż 349 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych. Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspokajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym.	Cel zrealizowany w 90%: zapewniono 314 miejsc w placówkach wsparcia dziennego.
Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych i somatycznie chorych. Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wymagających.	Cel zrealizowany w 95% : zapewniono 262 miejsca całodobowej opieki dla osób starszych (+15 miejsc poza Gdańskiem do 31.05).

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych	1 470	1 644	111,8
Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych	349	314	90,0
Liczba osób, które skorzystały z pobytu w dziennych domach pomocy i klubach samopomocy	350	376	107,4
Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych	280	262	93,6
Liczba osób, które skorzystały z pobytu w placówkach instytucjonalnych zapewniających całodobową opiekę dla osób starszych i somatycznie chorych	330	316	95,8

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2021r) 14 008 035 zł	(Wykonanie w 2021r) 13 339 356 zł	(%wyk) 95,2
------------------------------------	--	---	---	-----------------------

Działania:

11.1.3.2	Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych	842 984 zł	790 496 zł	93,8
w ramach działania zrealizowano: utrzymano i prowadzono dzienny dom pomocy przy DPS ul. Hoża na 50 miejsc (skorzystało 57 osób) oraz 1 klub na 20 miejsc przy DPS ul. Polanki (skorzystało 19 osób). W ramach usług zapewniony był posiłek, działania aktywizujące oraz działania wspomagające (pomoc psychologiczna, rekreacja, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem i rodziną). Kluby samopomocy dla osób starszych podtrzymywały aktywności psychoruchowe, rozwijały kontakty towarzyskie i kulturalne, zapobiegały osamotnieniu, propagowały zdrowy styl życia oraz aktywne wykorzystanie czasu wolnego. Niższe wykonanie wynika z sytuacji pandemicznej.				
11.1.3.3	Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych	9 099 349 zł	9 030 904 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: utrzymano i prowadzono dwa publiczne Domy Pomocy Społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (60 miejsc - skorzystało 69 osób) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki (104 miejsca - skorzystało 101 osób). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych somatycznie chorych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu. Niższe wykonanie wynika z nieobecności mieszkańców DPS (pobyty w szpitalu, u rodziny).				
11.1.3.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 969 941 zł	2 931 163 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozzeznaniem 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. Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych, opieki nad dziećmi oraz trudności w obsadzaniu wakatów.				
11.1.3.8	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	372 278 zł	370 847 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: obsługę księgową projektów rad dzielnic dot. seniorów: spotkania integracyjne, edukacyjne, rozrywkowe i ruchowe, wycieczki, warsztaty oraz paczki żywnościowe, zajęcia wzmacniających aktywność, wsparcie w okresie świąt oraz wsparcie związane z przeciwdziałaniem epidemii. Zrealizowano 80 wniosków z 23 rad dzielnic.				
11.1.3.9	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	96 310 zł	96 309 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakupiono środki ochrony indywidualnej dla pracowników domów pomocy społecznej oraz dla podopiecznych oraz wypłacono dodatki dla pracowników.				
11.1.3.10	Działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem SARS-CoV-2 - Program "Wspieraj Seniora"	47 173 zł	47 173 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: uruchomiono i koordynowano efektywny system wsparcia seniorów w czasie pandemii COVID-19 we współpracy z wolontariuszami dostarczającymi zakupy i pomagającymi w zaspokajaniu podstawowych potrzeb seniorów.				
11.1.3.11	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	580 000 zł	72 464 zł	12,5
w ramach działania zrealizowano: wypłacono wynagrodzenia dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej. Wydatki zrealizowano do wysokości środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	1	1
2. Liczba miejsc w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	50	50
3. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	50	57
4. Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	1	1
5. Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	20	20
6. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst	20	19
7. Liczba domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	2	2
8. Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	164	164
9. Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst	140	170

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85228, 85295**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	22 146 169 zł	21 853 519 zł	98,7

Działania:

11.1.3.4	Wspieranie aktywności osób starszych	834 379 zł	830 699 zł	99,6
<p>w ramach działania zrealizowano: V Gdański Konkurs poetycki w ramach "Benefisu Dojrzałości", inaugurację bezpłatnych wycieczek dla seniorów rowerami trójkołowymi w ramach projektu unijnego GreenSAM, spotkanie online o bezpieczeństwie seniorów z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych, podjęto działania informacyjne i usprawniające komunikację w tym m.in. aktualizacja informacji na zakładce dedykowanej seniorom oraz przygotowanie Informatora Gdańsk dla Seniorów na 2021 r. (wersja cyfrowa oraz drukowana), kontynuację programu teleopieki domowej; działania w ramach Gdańskiej Akademii Seniora działającej w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Konkurs Aktywni Seniorzy 2021, Gdańskie Dni Seniora 2021 obejmujące Paradę Seniora, jubileusze klubów seniora „Zaspa” oraz „Orania”, Galę/Koncert „Benefis Dojrzałości” – wersja on-line, Galę Aktywności Senioralnych, Projekt „Aktywni z wiekiem” - cykl bezpłatnych zajęć o charakterze aktywizująco-edukacyjnym, czyli szkoleń i warsztatów dla seniorów w dzielnicach Gdańska, Telewizja Senior.plw związku ze stanem epidemicznym nie zostały zrealizowane wydarzenia o charakterze masowym m.in. Piknik Seniora oraz Miejski Bal Seniora itp. mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych wstrzymano również spotkania cykliczne liderów. Przeprowadzono warsztaty malarstwa i rysunku, warsztaty teatralne i muzyczne, warsztaty fotograficzne, warsztaty informatyczne, warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego, zajęcia z gimnastyki usprawniającej i tańca, zajęcia z treningu rozwoju osobistego, wykłady tematyczne.</p>				
11.1.3.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	19 614 321 zł	19 426 475 zł	99,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym:</p> <ol style="list-style-type: none"> Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, którymi objęto 1.644 osób (1.610 osób skorzystało z usług opiekuńczych - 409.860 godzin, 34 osoby z usług rehabilitacyjnych - 3.000 godzin); Zabezpieczenie 98 miejsc w 3 domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe (w 2021 r. z miejsc skorzystało 146 osób); W 2021 r. została zmniejszona liczba miejsc w DPS Caritas z 58 miejsc na 48 miejsc, w DPS Złota Jesień z 48 miejsc na 40 miejsc. Zabezpieczenie 15 miejsc tymczasowego całonocnego pobytu dla osób starszych w ośrodku wsparcia poza Gdańskiem (w 2021 r. z miejsc skorzystało 16 osób). Prowadzenie 6 dziennych domów pomocy (210 miejsc, z których skorzystały 259 osoby); Prowadzenie 1 domu dziennego w ramach rządowego programu Senior+ (30 miejsc, skorzystało 28 osób); Prowadzenie 5 klubów samopomocy (104 miejsca, skorzystało 137 osób) 				
11.1.3.9	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	17 860 zł	17 860 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zakupy środków ochrony osobistej (m.in. rękawiczki jednorazowe, maski FFP2 i FFP3, fartuchy jednorazowe, ubrania jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni); zakup wyposażenia pokoi mieszkalnych i części wspólnych, które muszą być odpowiednio przystosowane, aby móc zachować obowiązujący reżim sanitarny (m.in. stoły, krzesła, szafy, stoliki przyłóżkowe, telefony stacjonarne, czajniki bezprzewodowe, radio, lodówka, rolety, materace przeciwdrożdżynowe, wentylatory, ręczniki, ceraty, pościel, prześcieradła, kosze, miski, laptop z oprogramowaniem do kontaktu mieszkańców z rodzinami, naczynia jednorazowe).</p>				
11.1.3.10	Działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem SARS-CoV-2 - Program "Wspieraj Seniora"	1 519 609 zł	1 519 608 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań z zakresu wspierania osób starszych- pomoc i wsparcie udzielane były bezpośrednio przez 3 organizacje pozarządowe, którym Miasto zleciło to zadanie (Fundacja Gdańska poprzez rozbudowaną strukturę 35 lokalnych punktów Gdańsk Pomaga koordynowała pomocą z wykorzystaniem wsparcia wolontariuszy, Caritas Archidiecezji Gdańskiej dostarczała seniorom posiłki, Fundacja "Pomagamy, nie ziewamy" dostarczała seniorom paczki żywnościowe). W ramach Programu zarejestrowano 879 zgłoszeń, z czego 727 to osoby w wieku 70 lat i więcej. Faktycznego wsparcia udzielono 788 osobom, z udziałem 133 wolontariuszy.</p>				
11.1.3.11	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	160 000 zł	58 877 zł	36,8
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> wydatki osobowe: zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług - dodatki do wynagrodzeń w formie premii uznaniowej dla osób wykonujących czynności pielęgnacyjno - opiekuńcze oraz prace wspomagające; wydatki rzeczowe: zakup środków ochrony osobistej i drobnego sprzętu tj. zakup rękawic nitrylowych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, chusteczek do dezynfekcji powierzchni, stołów i krzeseł do części wspólnych mieszkańców, kubki, pojemniki, blender, czajnik bezprzewodowy, wózek do przewożenia posiłków, gąbki, czyściki, baterie, ręczniki. <p>Wydatki wykonano do wysokości środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych	404 228	412 860
2. Liczba dziennych domów pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	5	5
3. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	190	202

4.	Liczba klubów samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4	4
5.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	90	98
6.	Liczba domów pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	3	3
7.	Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	190	146

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85228, 85295, 85395**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych	38 200 287 zł	36 950 995 zł	96,7

Krótką charakterystyka :

Organizacja świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania. Usługi zapewniają integrację tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej w Gdańsku lub w innych powiatach.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością w formie:

- 1) środowiskowych domów samopomocy zapewniających dzienną opiekę przez co najmniej 6 godzin dziennie,
- 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację osobom z niepełnosprawnością przez co najmniej 3 godziny dziennie.

W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem.

Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej, w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapozy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

Cel (cele)

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 80% - zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 160 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.
Zapewnienie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.	Cel zrealizowany: zapewniono 369 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: zapewniono 656 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju formach placówek tj. środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy, KIS i warsztatach terapii zajęciowej.
Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON.	Cel zrealizowano - rozpatrzono 2.250 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON, z czego 1.968 zostało rozpatrzonych pozytywnie i dostało dofinansowanie.
Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami.	Cel zrealizowano: rozpatrywano złożone wnioski, z czego wydano 7.034 decyzji pozytywnych i 234 decyzji odmownych.

Nazwa(y) miernika(ów)

Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania	200	160	80,0
Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością	387	369	95,3
Liczba osób, które skorzystały z usług w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością	409	391	95,6
Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością	647	656	101,4
Liczba osób, które skorzystały z opieki w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością	679	781	115,0
Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON	2 000	1 968	98,4
Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności	7 500	7 268	96,9

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	20 741 011 zł	20 124 079 zł	97,0

Działania:

11.1.4.2	Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych	16 784 579 zł	16 716 266 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla niepełnosprawnych mężczyzn (113 miejsc - wykorzystane przez 114 osób) wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy (15 miejsc - wykorzystane przez 16 osób). Zakontraktowano 198 miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów dla osób z zaburzeniami psychicznymi (skorzystało 218 osób)				
11.1.4.3	Działania wspierające osoby niepełnosprawne	14 468 zł	14 294 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: zakupiono wyposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.				
11.1.4.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	3 402 837 zł	3 251 928 zł	95,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano odpłatności klientów. Rozpatrywano wnioski o dofinansowanie rehabilitacji społecznej ze środków PFRON i przygotowywano właściwe decyzje (m.in. na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usuwanie barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, udział w turnusach rehabilitacyjnych).				
11.1.4.7	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	69 127 zł	69 127 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakupiono rękawiczki jednorazowe, maski, maseczki jednorazowe, okulary, przyłbice, kombinezony, fartuchy, ochraniacze, pokrowce, płyny i żele do dezynfekcji oraz termometry				
11.1.4.8	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	470 000 zł	72 464 zł	15,4
w ramach działania zrealizowano: wypłacono dodatki dla pracowników (74 etaty) - za szczególne zaangażowanie w pracy z uwzględnieniem ryzyka zakażenia koronawirusem i wypłaty dodatkowych nadgodzin w przypadku braku personelu. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości środków, jakie wpłynęły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez jednostkę budżetową w danym okresie	113	114
2.	Liczba osób, które skorzystały z miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów	216	223
3.	Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jednostkę budżetową	15	15
4.	Liczba zakontraktowanych miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez inną gminę	4	4

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85219, 85311**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		17 459 276 zł	16 826 916 zł	96,4

Działania:

11.1.4.4	Orzekanie o niepełnosprawności	1 724 929 zł	1 667 110 zł	96,6
w ramach działania zrealizowano: Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przyjął 7.268 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, w tym 966 osób do 16-go roku życia. Wydano 7.034 decyzji pozytywnych, w tym 945 dla osób do 16-go roku życia oraz 1 dla placówki. Odmownie rozpatrzono 234 wniosków, w tym 21 dla osób do 16-go roku życia. Wydano 2.756 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 332 dla osób do 16-go roku życia. W ramach działalności wydano 2.221 karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.				
11.1.4.6	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	15 469 908 zł	15 078 934 zł	97,5
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych: 1. Prowadzenie 1 domu pomocy społecznej dla kobiet z niepełnosprawnościami (58 miejsc - skorzystało 60 osób); 2. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (skorzystało 160 osób). 3. Prowadzenie 12 środowiskowych domów samopomocy na 318 miejsc (ze wsparcia skorzystało 386 osób) 4. Prowadzenie 6 klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami na 77 miejsc (ze wsparcia skorzystało 113 osób). 5. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z różnymi schorzeniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (z warsztatów skorzystało 238 osób). 6. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (skorzystało 275 osób); 7. Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z niepełnosprawnościami (udzielono 2 357 porad; 358 osób skorzystało z porad); 8. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (udzielono 2 265 porad); 9. Prowadzenie działań wspierających przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wsparciem objęto 203 osoby (zrealizowano 36 269 godzin usług asystenta). 10. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej dla 15 osób - skorzystały 24 osoby. 11. Prowadzenie rehabilitacji społecznej dla 7 osób z niepełnosprawnościami. 12. Zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie opieki wytchnieniowej (10.676 godzin) w formie pobytu dziennego (77 osoby), pobytu całonocnego (26 osób) w wymiarze 258 dni i poradnictwa specjalistycznego w wymiarze 952 godzin). Zrealizowano usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla 90 członków rodzin lub opiekunów kwalifikujących się do usług, w formie pobytu całonocnego dla 22 członków rodzin lub opiekunów, w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/ diety dla 59 członków rodzin lub opiekunów. Środki niewykorzystane z powodu zbyt późno otrzymanych środków z Pomorski Urząd Wojewódzki na kontynuację specjalistycznych usług, choroby, pobytu w szpitalach, rezygnacji spowodowanymi pandemią oraz brakami kadrowymi.				
11.1.4.7	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	54 439 zł	43 993 zł	80,8
w ramach działania zrealizowano: zakupiono dla pracowników środki ochrony osobistej oraz i płyny odkażające oraz wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w Domach Pomocy Społecznej. Zakupiono dla pracowników środki ochrony osobistej, środki dezynfekujące oraz termosensor do pomiaru temperatury.				
11.1.4.8	Działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i personelu domów pomocy społecznej przed zakażeniem SARS-CoV-2	210 000 zł	36 879 zł	17,6
w ramach działania zrealizowano: przekazano organizacjom pozarządowym środki na zakup artykułów ochronnych dla pracowników i mieszkańców DPS, dodatkowo wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracownikom, którzy stale wykonują prace bezpośrednio z mieszkańcami DPS oraz pracownikom, którzy z uwagi na zapewnienie ciągłości funkcjonowania usług opiekuńczo - bytowych i wspierających zostali skierowani do wykonywania tych zadań w okresie zagrożenia epidemiologicznego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	11,0	10,3
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności	4 197 zł	4 618 zł
3. Liczba wydanych kart parkingowych	1 500	2 221
4. Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych	40 280	38 250
5. Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całonocną w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	58
6. Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całonocną w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe	58	60
7. Liczba środowiskowych domów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	11	12

8.	Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	317	318
9.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	280	386
10.	Liczba klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4	6
11.	Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	77	77
12.	Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	85	113
13.	Liczba warsztatów terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	6	6
14.	Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	227	227
15.	Liczba osób, które skorzystały z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe	240	238
16.	Liczba osób, które skorzystały z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	300	275
17.	Średniomiesięczna liczba godzin wsparcia udzielanego osobom z niepełnosprawnością przez asystentów	1 300	1 471
18.	Średniomiesięczna liczba osób z niepełnosprawnościami korzystających z opieki wytchnieniowej	15	57
19.	Liczba miejsc w placówce zabezpieczającej rehabilitację społeczną dla osób z niepełnosprawnościami	7	7
20.	Liczba miejsc w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15	15
21.	Liczba osób, które skorzystały z zajęć w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15	24

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85203, 85228, 85295, 85311, 85321**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 11.1.5 Organizacja systemu repatriacji	236 679 zł	123 785 zł	52,3

Krótką charakterystyka :

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne umożliwienie dwóm rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny.	Dwie rodziny zostały zaproszone do Gdańska uchwałami Rady Miasta Gdańska.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.)	2	2	100,0

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	236 679 zł	123 785 zł	52,3

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
11.1.5.1	Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów	236 679 zł	123 785 zł	52,3
w ramach działania zrealizowano: udzielono pomocy repatriantom: 2 rodzinom 3-osobowym zgodnie z decyzjami Prezydenta Miasta Gdańska XXXVIII/984/21 oraz XXXVIII/985/21 z 26 sierpnia 2021 r. o przyznaniu jednorazowej pomocy finansowej na pokrycie kosztów pobytu, koszty tłumaczeń na język polski dokumentów rodzin niezbędnych do osiedlenia się w Gdańsku, pokrycie kosztów pobytu rodzin w hotelach na okres odebrania i częściowego wyposażenia mieszkań, transport z lotniska rodziny repatriantkiej częściowe wyposażenie mieszkań dla 3 rodzin repatriantkich na podstawie art. 22 ustawy o repatriacji oraz pomocy finansowej przyznanej decyzją z dnia 10.11.2020 r. na podstawie art. 17 ustawy o repatriacji. Niskie wykonanie wynika z nieuruchomionej rezerwy celowej w wysokości 100.000 na zaproszenie do osiedlenia i udzielenia pomocy rodzinom repatriantów.				

Klasyfikacja budżetowa: **85334**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.2.1	Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej	12 713 548 zł	12 505 502 zł	98,4

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Realizacja polityki kadrowej tj.: rekrutacja, zatrudnienie na stanowiska pracy, organizacja służby przygotowawczej, organizacja systemu wynagrodzeń, nagród, ocen pracowniczych i świadczeń socjalnych, organizacja szkoleń, zapewnianie terminowej wypłaty wynagrodzeń.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR i jego ekonomiczna eksploatacja.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej.	Cel realizowano - zapewniono zgodne z prawem funkcjonowanie ośrodka poprzez przeprowadzanie kontroli, audytu oraz wydawanie opinii prawnych.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku	86	113	131,4
Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku	38	98	257,9

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	12 480 463 zł	12 330 706 zł	98,8

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
11.2.1.1	Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka	291 075 zł	278 228 zł	95,6
w ramach działania zrealizowano: prowadzono monitoring realizacji zadań w placówkach systemu pomocy społecznej; zapewniono miejsca szkoleniowe dla 1.854 pracowników (w tym 250 z KFS), 858 osób skorzystało ze szkoleń zewnętrznych, a 996 z wewnętrznych, ponadto 147 pracowników uczestniczyło w szkoleniach zewnętrznych bezpłatnych oraz 214 BHP; prowadzono doradztwo indywidualne przez psychologów MOPR oraz doradztwo problemowe dot. problemu uzależnień - 95 porad; doradztwo metodyczne dla 287 pracowników oraz zrealizowano szkolenia wspierające nowoprzyjętych pracowników socjalnych i asystentów, z których skorzystało 153 uczestników. Zrealizowano 420 godziny superwizji, z których skorzystało 135 pracowników ośrodka. Przeprowadzono 87 naborów na stanowiska pracy wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 11 osób). Objęto badaniami lekarskimi okresowymi i wstępnymi 310 pracowników ośrodka. Przeprowadzono 113 kontroli oraz 2 audyty, wydano 98 opinii prawnych, rozpatrzono 6 skarg (nie wykryto nieprawidłowości). Wykonanie niższe niż zakładano w związku z refundacją kosztów superwizji z projektu "Pomorskie dzieciom".				
11.2.1.2	Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka	4 663 890 zł	4 607 924 zł	98,8
w ramach działania zrealizowano: zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i utrzymanie stanowisk pracy pracowników (łączność telefoniczna, wyposażenie biurowe). Niższe wykonanie w związku z absencją pracowników otrzymujących ekwiwalenty i delegacje, oszczędnościami na mediach, późniejszym otrzymaniem faktury za najem lokalu, mniejszym zapotrzebowaniem na opłaty pocztowe.				
11.2.1.3	Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej	136 741 zł	126 724 zł	92,7
w ramach działania zrealizowano: akcje informacyjne i pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności, akcję propagującą nieodpłatną pomoc prawną, obywatelską i mediacyjną, akcję "Seniorze zadbaj o słoneczną jesień", wielkanocne akcje pomocowo-profilaktyczne, paczkowe dla potrzebujących osób starszych i niepełnosprawnych, działania promujące "Tydzień rodziny" w Gdańsku i zastępcze rodzicielstwo (obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego), akcję informacyjną dot. Tygodnia Bezpieczeństwa Ekonomicznego (współrealizacja), nagłaśnianie projektów MOPR wspierających rodziny m.in. w kryzysie okolorozwodowym oraz przeciwdziałających przemocy (projekt „Kochaj – nie krzywdź!”) oraz coroczną akcję "Każdy może pomóc" i "Wigilijna paczka". Wg potrzeb prowadzono działania informacyjne i profilaktyczne dotyczące pomocy mieszkańcom w czasie epidemii. Ukazało się 2 711 publikacji dotyczących działań MOPR. W ramach wolontariatu współpracowano z firmami w zakresie odpowiedzialności społecznej, które wspierają dzieci mające problemy z nauką, osoby z niepełnosprawnościami i samotne oraz rodziny źle sytuowane. Współpracowano ze szkołami, których uczniowie udzielają korepetycji młodszym dzieciom oraz wspierają wolontariacko działania ośrodka, współpracowano z organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych działań oraz z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Pozyskano 1 208 wolontariuszy, którzy udzielili pomocy 1 481 osobom. Prowadzono inicjatywy edukacyjno-integracyjne dla społeczności sąsiedzkiej, w które zaangażowało się ok 500 mieszkańców. Mniejsze wykonanie wynika z oszczędności po rozstrzygnięciu konkursu "Złota Malwa", przy umowach zlecenie do obsługi konkursów, zakupach materiałów i usług.				

11.2.1.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	7 388 457 zł	7 317 631 zł	99,0
w ramach działania zrealizowano: koordynowano działania pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną, prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne.				
11.2.1.6	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	300 zł	200 zł	66,7
w ramach działania zrealizowano: zakupiono maseczki jednorazowe dla pracowników i mieszkańców Gdańska.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	422,1	416,8
2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	5 145 zł	5 200 zł
3. Liczba miejsc szkoleniowych	1 200	1 854
4. Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego	2 300	2 194
5. Liczba rozpatrzonych skarg	8	6

Klasyfikacja budżetowa: **85219**

<u>Jednostka realizująca Nr 2:</u>	<u>Wydział Rozwoju Społecznego</u>	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		233 085 zł	174 796 zł	75,0

Działania:

11.2.1.4	Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	233 085 zł	174 796 zł	75,0
w ramach działania zrealizowano: Przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane, finansowane z budżetu państwa				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego	70	86

Klasyfikacja budżetowa: **75515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295, 85395, 85508, 85510**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 11.2.2	339 455 zł	309 619 zł	91,2

Krótką charakterystyką :

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

Cel (cele)

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 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%)	74,0%	67,0%	90,5

Jednostka realizująca Nr 1:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska	(Plan na 2021r) 220 889 zł	(Wykonanie w 2021r) 191 053 zł	(Wyk) 86,5
------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Działania:

11.2.2.1	Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 889 zł	59 284 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych				
11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	145 000 zł	117 449 zł	81,0
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w domach pomocy społecznej				
11.2.2.3	Remonty w poradniach specjalistycznych	15 000 zł	14 320 zł	95,5
w ramach działania zrealizowano: remonty i usunięto awarie w poradniach specjalistycznych				

Klasyfikacja budżetowa: **85202, 85406, 85510**

Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2021r) 118 566 zł	(Wykonanie w 2021r) 118 566 zł	(Wyk) 100,0
------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------

Działania:

11.2.2.2	Remonty w domach pomocy społecznej	118 566 zł	118 566 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wymieniono wykładziny PCV w z wykonaniem membrany wilgociowej oraz zabezpieczenie ścian wykładziną PCV oraz balustrady zewnętrznych przy budynku DPS. Wykonano także prace remontowe przy wiacie śmietnikowej z ułatwieniem dostępu do pojemników na odpady.				

Klasyfikacja budżetowa: **85202**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.3	Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej			
PODZADANIE	NR: 11.3.1	Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
			16 269 653 zł	14 265 005 zł	87,7

Krótką charakterystyka :

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej.	Cel jest realizowany: wsparciem objęto 442 rodziny.
Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.	Cel nie jest zrealizowany: projekt zakończony w 2020 roku.
Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczne - doradczce, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).	Cel został zrealizowany: wsparciem zostało objętych 480 osób.
Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	Cel jest realizowany: wsparciem objęto 73 osoby.
Wdrożenie nowego rozwiązania o zasięgu ogólnopolskim w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności.	Cel jest realizowany: wsparciem objęto 11 beneficjentów.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba)	2 263	2 353	104,0

Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 887 597 zł	2 583 491 zł	66,5

Działania:

11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	306 133 zł	228 981 zł	74,8
w ramach działania zrealizowano: zatrudniono pracowników do pracy z cudzoziemcami, pracownika ds. wsparcia, pracownika ds. pracy z rodziną, animatorów. Zrekrutowano 17 uczestników z ogólnej liczby 47 zaplanowanych uczestników projektu. W ramach działania prowadzono szkoły rodziców, świetlice, akcje wolontariackie, działania animacyjne oraz zajęcia integracyjno-aktywizacyjne ukierunkowane na rozwój zainteresowań dla uczestników projektu. Nie wykorzystane środki wynikają z opóźnienia w zatrudnieniu pracowników do pracy z cudzoziemcami ze względu na brak osób zainteresowanych na wcześniej ogłoszoną ofertę pracy; brak mieszkań dla imigrantów, który spowodował oszczędności w środkach przeznaczonych na				
11.3.1.17	Gotowość Praca Samodzielność II	341 523 zł	318 738 zł	93,3
w ramach działania zrealizowano: pracownicy socjalni MOPR kontynuowali pracę socjalną z uczestnikami we współpracy z 3. Partnerami Projektu w zakresie realizowanego wsparcia. W ramach zajęć integracyjna – aktywizacyjnych zorganizowano warsztaty rękodzielnicze pn. „Rękodzieło – warsztaty manualne”, zorganizowano wyjście do ZOO (dla osób zainteresowanych zapewniono także catering), kontynuowano działania animacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w okresie pandemii – po przeprowadzeniu diagnozy w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby animatorzy lokalni wraz z lokalnymi organizacjami, fundacjami, stowarzyszeniami oraz Radami Dzielnic zorganizowali wydarzenia, m.in. „KREA-tywnie”, „Warsztaty relaksacyjne dla Rodzin”, „Rodzinne MAJster-kowanie”, „Nasze Ogrody Sąsiedzkie”, „Festiwal teatrów lokalnych”, „Dmuchawce, latawce, wiatr...”, „Kompozycje florystyczne”, spacer „Pieszko przez Gdańsk”, a także festyny sąsiedzkie.				
11.3.1.19	Cała Naprzód II	1 200 151 zł	646 612 zł	53,9
w ramach działania zrealizowano: zostało zrealizowane wsparcie w formie: kursów dających kwalifikacje, staży przygotowujących do pracy w określonym zawodzie, warsztatów pomagających określić mocne strony, talenty i predyspozycje zawodowe, indywidualnych konsultacji ze specjalistami ds. wsparcia oraz z doradcami zawodowymi. W 2021 r. do projektu zrekrutowano 24 osoby, 69 osób ukończyło kursy zawodowe uzyskując kwalifikacje, 62 osoby podjęły zatrudnienie lub poprawiły swoją sytuację na rynku pracy. Wsparcie indywidualne udzielane było przez doradców zawodowych oraz konsultantów do spraw wsparcia. Łącznie w projekcie wzięło udział 120 osób. W ramach zaplanowanych działań projektowych nie zostało zrealizowane zatrudnienie subsydiowane oraz zrealizowana została mniejsza niż planowana liczba szkoleń. Wymienione formy wsparcia były czasowo wstrzymywane w realizacji lub przesuwane w czasie ze względu na pandemię COVID-19. Po wznowieniu działań projektowych nie było już możliwe nadrobienie wszystkich zaległości ze względu na ograniczony czas realizacji projektu.				

11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	633 558 zł	324 016 zł	51,1
<p>w ramach działania zrealizowano: 73 osobom z autyzmem i ich rodzinom świadczone było wsparcie przez specjalistów ds. koordynacji wsparcia, którzy przeprowadzali diagnozę, ustalali indywidualne ścieżki wsparcia oraz prowadzili monitoring sytuacji W ramach projektu prowadzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Punkt Usług Zdrowotnych, w ramach którego zorganizowano wizyty u lekarzy specjalistów z zakresu ginekologii, endokrynologii, neurologii, ortopedii i dietetyki oraz stomatologii. Rozpoczęto wizyty u lekarza internisty, specjalisty chorób wewnętrznych, lekarza medycyny rodzinnej oraz wizyty lekarza specjalisty z zakresu psychiatrii, - działania o charakterze edukacyjno-świadomościowym - wydarzenie pt. „Wszystkie odcienie niebieskiego - Wirtualne Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu” pt. „Mam Autyzm - Poznaj, Zrozum; - szkolenia zawodowe dla opiekunów osób z autyzmem – przeprowadzono kurs operatora żurawia przenośnego/przeładunkowego (HDS) oraz kurs pracownika administracyjnego ; - szkolenia kadry projektu. <p>Niższe wykonanie wynika z długiego okresu braku pracownika na stanowisku specjalisty ds. koordynacji usług, przedłużającego się okresu rozstrzygnięcia naboru na stanowisko specjalisty ds. koordynacji wsparcia, wcześniej zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, czy niższych niż planowane wysokości wynagrodzeń. Ponadto część zadań z uwagi na wydłużenie okresu realizacji projektu została przeniesiona do realizacji w 2022 roku.</p>				
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	67 150 zł	64 666 zł	96,3
<p>w ramach działania zrealizowano: zapewniono usługę społeczną indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem (24 godziny przez 7 dni w tygodniu) osobom długotrwale i chronicznie bezdomnym, uzależnionym i zaburzoną psychicznie bez warunku wstępnego w postaci abstynencji lub leczenia się. Wsparcie w mieszkaniach obejmuje asystenturę, rozwiązywanie problemów, pomoc psychiatryczną, wsparcie terapeutyczne, opiekę zdrowotną, aktywizację społeczno-zawodową. W mieszkaniach rozproszonych pochodzących z zasobów gminy mieszkało 11 osób.</p>				
11.3.1.23	Cała Naprzód III	423 801 zł	151 188 zł	35,7
<p>w ramach działania zrealizowano: wsparcie w formie kursów dających kwalifikacje, staży przygotowujących do pracy w określonym zawodzie, warsztatów pomagających określić mocne strony, talenty i predyspozycje zawodowe, indywidualnych konsultacji ze specjalistami ds. wsparcia oraz z doradcami zawodowymi. Do projektu zrekrutowano 15 osób, 5 osób ukończyło kursy zawodowe uzyskując kwalifikacje, 3 osoby podjęły zatrudnienie lub poprawiły swoją sytuację na rynku pracy, 12 osób wzięło udział w warsztatach talentów. Wsparcie indywidualne udzielane było przez doradców zawodowych, konsultantów do spraw wsparcia oraz specjalistów ds. szkoleń. W ramach zaplanowanych działań projektowych nie zostały zrealizowane staże oraz realizowana została mniejsza niż planowana liczba szkoleń. Żadna z osób korzystających ze wsparcia w ramach projektu nie zgłaszała potrzeby odbycia stażu. Mniejsza liczba szkoleń wynikała z mniejszej niż planowana liczby uczestników zakwalifikowanych do projektu. Część osób odwoływała spotkania rekrutacyjne zgłaszając obawy związane z potencjalnym zakażeniem COVID-19 lub informując, że przebywa na kwarantannie lub choruje.</p>				
11.3.1.28	Pomorskie NFZ	24 479 zł	24 477 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla trzech pielęgniarek zatrudnionych w DPS oraz opłacono obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.</p>				
11.3.1.30	Pomorskie Dzieciom	890 802 zł	824 813 zł	92,6
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zatrudniono 5 psychologów, którzy objęli wsparciem tj. poradnictwem rodzinnym- psychologicznym 164 rodzin zastępczych; - Zorganizowano szkolenie TBRI- Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu dla 42 opiekunów zastępczych oraz 33 pracowników pieczy zastępczej i 6 asystentów rodziny; - Zorganizowano warsztaty edukacyjne dla dwóch pracowników tj. szkolenie dla trenerów PRIDE; - Wyłoniono dwóch oferentów, którym zlecono prowadzenie łącznie 3 grup superwizyjnych dla 58 opiekunów zastępczych; - Wyłoniono dwóch oferentów, którym zlecono prowadzenie łącznie 5 grup superwizyjnych dla łącznie 35 pracowników pracujących bezpośrednio z opiekunami zastępczymi; - Zakupiono 9 zestawów komputerowych dla psychologów współpracujących z opiekunami zastępczymi w ramach stałych obowiązków służbowych. Projektem zostało objętych 215. dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz ich opiekunowie zastępczy i pracownicy pieczy zastępczej; <p>Ponadto środki zostały wykorzystane na wsparcie uczestników projektu w walce z epidemią COVID-19, tj. 81 dzieci i młodzieży przebywających w 6 placówkach Gdańskie Domy dla Dzieci, a także na wsparcie pracowników Gdańskie Domy dla Dzieci, pracujących bezpośrednio z uczestnikami projektu - zrealizowano specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne, superwizje dla wychowawców, wypłaty dodatków w formie nagród dla pracowników zajmujących się opieką i wychowaniem; prowadzenie mediacji, terapii rodzinnej oraz grupy wsparcia dla rodzin.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gotowość Praca Samodzielność II"	480	480
2. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Cała Naprzód II"	100	120
3. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański model deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi"	70	73
4. Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem" (OzA)	10	11
5. Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie Housingfirst	215	360

Klasyfikacja budżetowa:

85195, 85295, 85395

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	12 307 619 zł	11 616 500 zł	94,4

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
11.3.1.8	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	4 357 790 zł	3 884 652 zł	89,1
w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano i objęto wsparciem łącznie 700 osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy wspólnie z partnerami odpowiedzialnymi za świadczenie usług z zakresu aktywnej integracji pracowali nad powrotem lub wejściem na rynek pracy. W ramach wsparcia uczestnicy otrzymali m.in. poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez kursy i szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz szereg usług motywacyjno podbudowujących.				
11.3.1.9	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	1 187 628 zł	1 119 543 zł	94,3
w ramach działania zrealizowano: wsparciem objęto 515 osób zamieszkujących w Gdańsku, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy korzystali z różnorodnych form wsparcia mających na celu poprawę życia zawodowego, społecznego i zdrowotnego. Centra Aktywności Społecznej wsparte w programie świadczyły usługi dla lokalnego społeczeństwa tj. wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne, prawnicze, doradcze. W ramach działania prowadzono szkoły rodziców, świetlice, akcje wolontariackie. Uczestnicy projektu korzystali m.in. ze wsparcia mieszkaniowego, udzielano porad, edukacji w zakresie poprawy sytuacji mieszkaniowej, uczestniczyli również w zajęciach integracyjno-aktywizacyjnych, działaniach animacyjnych. Środki nie zostały wykorzystane w całości, ponieważ ogłoszony konkurs ofert na realizację wsparcia w mieszkaniu wspomaganym dla imigrantów nie został rozstrzygnięty (oferent nie spełniał warunków formalnych).				
11.3.1.13	Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych	720 075 zł	704 862 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: wykonano usługę doradztwa w zakresie aplikacji projektowej, zrealizowano badanie korzyści rozwojowych, wynikających z praktykowania swobodnej zabawy, zakończone "Raportem z realizacji wywiadów z nauczycielami oraz rodzicami uczniów gdańskich samorządowych szkół realizujących projekt GratoSfera". Ponadto przekazano niewydatkowane środki Partnerów oraz środki niekwalifikowalne do IZ w ramach realizowanych projektów. Niewydatkowanie z tytułu zwrotu dotacji wynikało z faktu, iż szacowano większy zwrot niż faktycznie został wykonany, natomiast środki z tytułu zakupu usług nie zostały wydatkowane w 2021 r, gdyż planowane na rzecz partnerstw projektowych seminaria i szkolenia, nie odbyły się z uwagi na pandemię.				
11.3.1.20	Gdański Model Wsparcia Dorosłych Osób z Autyzmem (OzA)	3 866 163 zł	3 840 330 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: - wsparcie w placówkach: Specjalistyczny Dom Samopomocy - 14 osób, Wspólnota Domowa - 14 osób, Pomorska Farma Życia - 7 osób; - asystentura/ trener pracy - 62 osoby, - interwencja w kryzysie i usługi wytnieniuowe- 37 osób, - grupa wsparcia - 13 osób, - szkolenia z zakresu autyzmu dla rodziców, terapeutów/ opiekunów, personelu medycznego, pracowników samorządowych - 169 osób.				
11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	19 871 zł	11 024 zł	55,5
w ramach działania zrealizowano: zaangażowanie lokalnego specjalisty wdrażania w projekcie "Housing First - Najpierw Mieszkanie" w 2021 roku: 1. Udział w procesie rekrutacji uczestników do mieszkań oraz w cyklicznych cotygodniowych spotkaniach roboczych zespołu testującego usługę mieszkania i usługę wsparcia specjalistycznego w Gdańsku (27 spotkań w formule online ze względu na pandemię w 2021 roku. Bieżąca współpraca z lokalnymi specjalistami wdrażania w WGK UMG, MOPR, pracownikiem socjalnym, asystentkami oraz lokalnymi animatorami wdrażania i koordynatorem administracyjnym w realizacji projektu i monitorowania postępów. Udział w treningu umiejętności społecznych uczestników projektu w ramach spotkania integracyjnego uczestników i kadry projektu; 2. Udział w spotkaniach partnerstwa ukierunkowujących testowanie usługi mieszkania i specjalistycznego wsparcia (12 spotkań w formule online w 2021 roku i 2 spotkania dwudniowe bezpośrednio). Prace merytoryczne nad opisem modelu i rekomendacji podsumowujących projekt. Ustalenia organizacyjne dot. seminarium z udziałem partnerów z Portugalii, udział w seminarium - prezentacja w imieniu Miasta działań w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego; 3. Udział w spotkaniu z zespołem badawczym w kontekście prowadzonych prac badawczych i dotyczących opisu modelu. Udział w 4 spotkaniach między projektowych (kadry projektu HF-NM i projektu koordynowanego przez Fundusz Współpracy realizowanego w Warszawie). Udział w konferencji HF-NM w perspektywie deinstytucjonalizacji we Wrocławiu - reprezentowanie Miasta w panelu dyskusyjnym; 4. Przygotowanie do włączenie testowanego rozwiązania wsparcia mieszkaniowego prowadzonego w nurcie redukcji szkód w system instytucjonalno - organizacyjny Miasta poprzez budowanie relacji z Gdańskim Programem Mieszkalnictwa Społecznego. Działania ukierunkowane na kontynuację finansowania zadań w projekcie ze środków Miasta (dot. kontynuacji testowania usługi mieszkaniowej i usługi wsparcia) – udział w 4 spotkaniach roboczych. Udział w przygotowaniu wsadu merytorycznego do konkursu ofert we współpracy z MOPR; 5. Przygotowywanie kwartalnych opisów postępu rzeczowego Partnera w realizacji projektu oraz bieżących informacji dotyczących zaangażowania Miasta w realizację projektu.				
11.3.1.29	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II	2 060 091 zł	1 960 089 zł	95,1
w ramach działania zrealizowano: zrekrutowano i objęto wsparciem łącznie 120 osób, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy i uczestniczki projektu, wspólnie z organizacjami odpowiedzialnymi za świadczenie usług, pracowali nad powrotem lub wejściem na rynek pracy. Wsparcie realizowane było z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, w formach m.in.: asystentury, wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego, wsparcia ukierunkowanego na rozwój umiejętności cyfrowych, szkoleń/kursów kwalifikacyjnych i kompetencyjnych, staży zawodowych.				

11.3.1.30	POMORSKIE DZIECIOM	96 001 zł	96 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wyłoniono dwóch oferentów którzy świadczyli indywidualną terapię długoterminową dla 50 dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba organizacji partnerskich w projektach współfinansowanych ze środków UE	20	23
2. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"	898	700
3. Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"	360	515

Klasyfikacja budżetowa: **85295, 85395**

<u>Jednostka realizująca Nr 3:</u>	<u>Wydział Gospodarki Komunalnej</u>	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		<u>74 437 zł</u>	<u>65 014 zł</u>	<u>87,3</u>

Działania:

11.3.1.21	Housingfirst - najpierw mieszkanie	74 437 zł	65 014 zł	87,3
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z realizacją projektu pn. Housing First - najpierw mieszkanie. Projekt zakłada wypracowanie nowej metody rozwiązywania problemu bezdomności, w szczególności w zakresie wsparcia osób bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności. Poniesiono wydatki na dotację celową bieżącą dla Gdańskich Nieruchomości SZB z przeznaczeniem na koszty utrzymania 10 lokali związanych z realizacją projektu oraz wydatki na wynagrodzenia osób realizujących projekt.				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.4	Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej			
PODZADANIE	NR: 11.4.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi	(Plan na 2021r) 5 545 271 zł	(Wykonanie w 2021r) 5 470 991 zł	(%wyk) 98,7

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcie dziennego).

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi "Za życiem".

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych z profilaktyką przemocy, działaniami interwencyjnymi, w tym przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie oraz post - interwencyjnymi.

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:
Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psycho - społecznych i opiekuńczo - wychowawczych.	Cel zrealizowany: wspieraniem objęto 369 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 413 miejsc 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 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym okresie	351	369	105,1
Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym okresie	757	823	108,7
Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.	390	786	201,5

Jednostka realizująca Nr 1:**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	3 519 441 zł	3 445 270 zł	97,9

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
11.4.1.1	Zapewnienie rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi pomocy asystentów rodzin	1 800 987 zł	1 785 919 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: zapewniono wsparcie 24 asystentów dla 315 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze. Koordynowano poradnictwo dla kobiet w ciąży, w szczególności w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dla rodzin z dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wypłacano wynagrodzenia dla asystentów rodzin. Podpisano porozumienia z 9 rodzinami wspierającymi, które pomagały rodzicom (9 rodzin, 17 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.				
11.4.1.2	Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie	131 300 zł	129 543 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono wkład własny oraz pozyskano środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na dofinansowanie projektu pn. "Kochaj nie krzywdź", w ramach którego zrealizowano będą działania edukacyjne i profilaktyczne przeciwdziałania przemocy oraz pomocowe dla szerokiej grupy odbiorców. Celem jest podniesienie społecznej świadomości w zakresie rozpoznawania problemu, skutecznego reagowania na przemoc i radzenia sobie w trudnej sytuacji oraz zwiększenie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych rodziców i ich wrażliwości na potrzeby dzieci.				
11.4.1.4	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	395 256 zł	386 060 zł	97,7
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację i nadzór pracy asystentów rodzin, pracownika biorącego udział w pracach zespołu interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego i Centrum Interwencji Kryzysowej oraz kompleksowego wsparcia rodzin, koordynację nadzoru nad placówkami wsparcia dziennego. Niższe wykonanie wydatków wynikało z absencji chorobowej pracowników.				

11.4.1.5	Działania zapewniające wsparcie w kryzysie	1 191 898 zł	1 143 748 zł	96,0
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapewniono całodobowe usługi interwencyjne i specjalistyczne, również w formie ratowniczych działań interwencyjnych oraz specjalistyczne wsparcie dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie; - prowadzono poradnictwa i interwencje w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie; - udzielono schronienia osobom w kryzysie: - przyjęto 468 zgłoszeń w ramach numeru "Dom bez przemocy"; - udzielono 1 4440 porad informacyjnych; - założono 584 "Niebieskie Karty" w tym 317 dotyczących dzieci; - 786 rodzin objęto interdyscyplinarnym wsparciem; - odizolowano od pokrzywdzonych 100 osób podejrzanych o stosowanie przemocy. <p>Ze względu na pandemię nie zrealizowano wszystkich wydatków na badania okresowe, delegacje i szkolenia. Wykorzystanie hostelu było mniejsze niż zakładano, część faktur nie wpłynęła do końca roku, z uwagi na absencje pracowników nie wydano wszystkich środków na wynagrodzenia.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Średnia liczba etatów asystenta rodziny	24	24
2. Średnie wynagrodzenie asystenta rodziny	4 016 zł	4 323 zł
3. Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty	390	584
4. Liczba przyjętych interwencji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej	96	10
5. Liczba porad interwencyjnych udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	5 000	7 251
6. Liczba osób, które skorzystały z miejsc hotelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	85	86

Klasyfikacja budżetowa: **85205, 85219, 85220, 85504**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		2 025 830 zł	2 025 721 zł	100,0

Działania:

11.4.1.3	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	2 025 830 zł	2 025 721 zł	100,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego (5 placówek, 103 miejsca, skorzystało 219 osób), opiekuńczo-specjalistycznego (4 placówki, 132 miejsca, skorzystały 224 osoby) i specjalistycznego (5 placówek, 128 miejsca, skorzystało 247 osób). Prowadzenie 3 klubów dla młodzieży (50 miejsc, skorzystały 133 osoby). Ogółem 17 placówek zabezpieczyło 413 miejsc, a z zajęć prowadzonych w tych placówkach skorzystało 823 dzieci. 2. Prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach działań wsparciem objęto 286 osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które skorzystały z 201 konsultacji indywidualnych. W sesjach grupowych średnio uczestniczy 50 osób. Cykl 24 sesji ukończyło 11 uczestników. 3. Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie realizowane przez organizację FOSA, która prowadziła "Punkt wsparcia i terapii rodzin" i "Ośrodek Wsparcia Rodzin" zapewniając wsparcie 20 rodzinom. 4. Prowadzenie interdyscyplinarnego poradnictwa specjalistycznego skierowane do 40 rodzin (79 dzieci), w tym dla rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej. Prowadzone były grupy edukacyjne, socjoterapia, warsztaty integracyjne umiejętności rodzicielskich i społecznych. Rodziny korzystały z pomocy i wsparcia specjalistów psychologów, pedagogów, terapeutów rodzinnych, psychiatrów; odbywały się zajęcia indywidualne, grupowe, treningi. 5. Prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym - wsparciem objęto 246 osób, w tym 81 dzieci. Udzielono porad prawnych dla 34 osób oraz porad psychiatrycznych dla 22 osób. W CPD przesłuchano 7 dzieci. 				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba placówek wsparcia dziennego	15	17
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	368	363
3. Liczba klubów dla młodzieży	4	4
4. Liczba miejsc w klubach dla młodzieży	65	50
5. Liczba osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny	18	26
6. Liczba rodzin w kryzysie, objętych specjalistycznym, kompleksowym wsparciem	28	31
7. Liczba dzieci objętych wsparciem w Centrum Pomocy Dzieciom	100	81
8. Liczba rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi, które zostały objęte kompleksowym wsparciem	20	20

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	53 410 242 zł	52 576 409 zł	98,4

Krótką charakterystyka :

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest organizacja pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców w formie umieszczenia dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Objęcie systemem pieczy zastępczej co najmniej 950 dzieci.	Cel zrealizowany: w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych opieką objęto (narastająco) ogółem 1.206 dzieci.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco)	950	1 206	126,9
Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu	950	976	102,7

Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		47 724 395 zł	46 898 089 zł	98,3

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	17 884 262 zł	17 659 881 zł	98,7
<p>w ramach działania zrealizowano: wypłacano świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych. Przeprowadzono szkolenia dla 8 kandydatów (10 osób) na rodziców zastępczych. Zlecono wykonanie 175 opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Udzielano specjalistycznego wsparcia i porad dla rodzin zastępczych poprzez zakup usług psychologicznych (stałym wsparciem objęto 325 rodzin). Przeprowadzono specjalistyczne diagnozy u dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, u których istnieje podejrzenie występowania Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS/FASD), wydano opinie diagnostyczne oraz zapewniono 40 dzieciom i ich opiekunom kompleksową pomoc terapeutyczną. Zlecono wykonanie 73 diagnoz psychofizycznych dla dzieci w pieczy zastępczej. Prowadzenie kampanii pozyskania kandydatów na opiekunów zastępczych. Przeszkolono 25 rodzin (41osób). Kontynuowano wdrażanie modelu usamodzielniania. W ramach modelu przeprowadzono 7 spotkań informacyjno-szkoleniowych dla 87 osób. Przeprowadzono 1048 zespołów ds. oceny sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Wypłacano wynagrodzenia dla 20 koordynatorów wspierających rodziny zastępcze. Zabezpieczono środki na udział gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dot. dzieci przebywających w pieczy powyżej 3 lat) za 120 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej oraz 125 dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Do rodzin biologicznych wróciło 14 dzieci. Przyczyną niewykonania planu była mniejsza niż pierwotnie założono ilość nowych rodzin zastępczych, rozwiązanie umów, absencja chorobowa oraz mniejsza ilością godzin przepracowanych przez osoby do pomocy w pracach gospodarskich i opiece nad dziećmi w rodzinach zastępczych i red, odejścia dzieci w związku z usamodzielnieniem, adopcja oraz powrót dzieci do rodziny biologicznej. W związku z pandemią mniejsza ilość rodzin zastępczych skorzystała z wyjazdowego szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych.</p>				
11.4.2.2	Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej	20 834 524 zł	20 300 811 zł	97,4
<p>w ramach działania zrealizowano: utrzymano i prowadzono 21 placówek opiekuńczo wychowawczych: typu interwencyjnego (42 miejsca) i typu socjalizacyjnego (234 miejsca) oraz typu specjalistyczno-terapeutycznego (9 miejsc). Kierowano dzieci do placówek prowadzonych przez podmioty publiczne (187 miejsca) oraz przez organizacje pozarządowe (98 miejsca). Przekazywano środki na kontynuację nauki wychowanków w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i na usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki. Zabezpieczono środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Do rodzin biologicznych wróciło 31 dzieci. W związku z trwającą pandemią wpłynęła mniejsza ilość wniosków o świadczenia dla usamodzielnionych wychowanków placówek. Na niższe wykonanie wpłynął także napływ dzieci do placówek na terenie powiatu ze stażem krótszym niż 3 lata skutkujący niższym obciążeniem gminy (10 %) i niepełnym niewykorzystaniem środków na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci na terenie powiatu.</p>				
11.4.2.3	Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	1 865 418 zł	1 819 534 zł	97,5
<p>w ramach działania zrealizowano: pokrywano koszty utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Na terenie innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych na koniec danego okresu przebywało ogółem 105 dzieci. Niewykorzystane środki dotyczą opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach na terenie innych powiatów i wynikają z rozwiązania porozumień po opuszczeniu ich przez dzieci.</p>				

11.4.2.5	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania	2 226 200 zł	2 208 636 zł	99,2
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozoznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniały opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska.				
11.4.2.6	Organizacja wypłaty dodatku wychowawczego (program Rodzina 500+)	4 913 991 zł	4 909 227 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: wypłacano dodatek wychowawczy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych (łącznie 609 dzieci), dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu nierodzinnego wraz z kosztami obsługi tego zadania (łącznie 453 dzieci).				

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

1.	Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych	19	20
2.	Średnie wynagrodzenie koordynatora rodzin zastępczych	4 067 zł	4 317 zł
3.	Liczba rodzin zastępczych	365	359
4.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska na koniec danego okresu	600	605
5.	Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu	95	102
6.	Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe	14	14
7.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	187	187
8.	Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu	151	168
9.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku	6	3
10.	Liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych otrzymujących wsparcie na koniec danego okresu	230	275
11.	Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono dodatek wychowawczy	790	1 062
12.	Liczba dzieci, które wróciły do rodzin biologicznych	16	45
13.	Liczba przeszkolonych kandydatów na opiekunów zastępczych	46	51

Klasyfikacja budżetowa: 85219, 85220, 85508, 85510

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		5 685 847 zł	5 678 320 zł	99,9

Działania:

11.4.2.1	Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej	46 700 zł	39 253 zł	84,1
w ramach działania zrealizowano:				
1. Nadzór i monitorowanie działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. zapewnienia dzieciom opieki wychowania w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalna-rekreacyjnych dzieci umieszczonych w systemie pieczy zastępczej;				
2. Analiza oraz wyjaśnianie skarg i zawiadomień o nieprawidłowościach w instytucjach pieczy zastępczej;				
3. Regularny współdziałanie w przeglądach gwarancyjnych budynków Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego, moderowanie procesu usuwania usterek oddanych do użytkowania budynków ZGPO, interwencje które doprowadziły do wprowadzenia inwestora zastępczego do realizacji procesu usuwania usterek na budynkach ZGPO;				
4. Stworzenie koncepcji, wypracowanie tematyki działań i prowadzenie spotkań Zespołu ds. Standaryzacji Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej z udziałem przedstawicieli wszystkich 5-ciu podmiotów prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie Miasta Gdańska;				
5. Regularny udział przedstawicieli Wydziału Rozwoju Społecznego- Referatu Usług Społecznych w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wprowadzenie zasady przekazywania każdorazowej informacji zwrotnej z posiedzenia zespołu do dyrektora placówki;				
6. Bieżące odpowiedzi na zapytania merytoryczne placówek pieczy zastępczej oraz inne wpływające pisma;				
7. Udział w monitorowaniu procesu remontów placówek opiekuńczo-wychowawczych pod adresami ul. Modra 69a i Batorego 4				
11.4.2.4	Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi	5 639 147 zł	5 639 067 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecano organizacjom pozarządowym prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową, którą objęto 98 dzieci (7 placówek, 98 miejsc).				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	7	7
2.	Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe	98	98
3.	Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu	98	98

Klasyfikacja budżetowa: **85395, 85510**

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

PODZADANIE NR: 11.5.1	Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		625 094 281 zł	621 900 975 zł	99,5

Krótką charakterystyka :

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na wsparcie dla rodzin z uczącymi się dziećmi.

Realizacja zadania zleconego powiatowi przez administrację rządową, wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej należy organizacja punktów świadczących tego typu pomoc. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgową izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu.

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 103,6%. Wypłacono świadczenia dla 7.912 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 99,8%. Wypłacono świadczenia dla 13.533 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 97,7%. Wypłacono świadczenia dla 1.759 rodzin.
Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.	Cel zrealizowany: udzielono 10.317 porad prawnych w punktach pomocy prawnej.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.	Cel zrealizowany w 100%. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 87.973 dzieci.
Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom z dziećmi spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczenia "Dobry Start".	Cel zrealizowany w 101,1%. Wypłacono świadczenia ""Dobry Start"" dla 98.978 dzieci."
Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.	Wydano 3.061 kart ogólnopolskiej karty dużej rodziny oraz kart jedynie elektronicznych 357, 1.047 kart gdańskiej dużej rodziny.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.)	68 810	69 682	101,3
Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.)	8 000	10 317	129,0
Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Dobry Start" (szt.)	97 800	98 878	101,1
Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Za życiem" (szt.)	353	356	100,8

Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+" (szt.)	54	48	88,9
Liczba udzielonych porad prawnych (szt.)	87 973	87 973	100,0
Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny	3 061	3 061	100,0

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	616 080 zł	615 601 zł	99,9

Działania:

11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	615 780 zł	615 301 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: na podstawie zawartego porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnych porad prawnych udzielono 4.621 zł w 9 punktach.				
11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	300 zł	300 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono jedno świadczenie w wysokości 300 zł w ramach rządowego programu „Dobry Start”. Zadanie przeniesione do realizacji do ZUS.				

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

1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9	9
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 000	4 621

Klasyfikacja budżetowa: 7515, 85504

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Gdańskie Centrum Świadczeń	623 827 981 zł	620 635 154 zł	99,5

Działania:

11.5.1.1	Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	126 322 128 zł	123 752 693 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: wypłacono 6.617 zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; 13.485 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; 1.759 rodzinom wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 1.295 rodzin otrzymało wypłaty Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu znacznego spadku wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego złożonych na okres zasiłkowy 2021/2022. W związku z zaistniałą sytuacją zgłoszono środki do blokady środków ujętych w budżecie, która została dokonana decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.4143.12.26.2021.BD z dnia 17 grudnia 2021 r.				
11.5.1.2	Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 503 923 zł	6 958 143 zł	92,7
w ramach działania zrealizowano: koordynację i nadzór oraz organizacją stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych, przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych. Utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu nie dokonania wszystkich zaplanowanych zakupów oraz oszczędności wynikających z tańszych od przewidywanych ofert zakupów, absencji chorobowych pracowników oraz nie wypłacenia zaplanowanych odpraw emerytalnych. Część środków dotyczących zadań zleconych nie mogła być wykorzystana ponieważ została ujęta w blokadzie, która została dokonana decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.4143.12.26.2021.BD z dnia 17 grudnia 2021 r.				
11.5.1.5	Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)	489 606 152 zł	489 569 163 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: koordynację, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+; wydawano decyzje administracyjne oraz wypłacono świadczenia wychowawcze dla 87.973 dzieci. Utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono wyposażenie niezbędne do pracy.				
11.5.1.6	Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"	239 192 zł	198 680 zł	83,1
w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia 48 rodzinom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Świadczenie przysługuje kobietom, które urodziły dziecko żywe z chorobą zagrażającą życiu lub zdrowiu, powstałą w okresie prenatalnym lub w czasie porodu. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu niestawienia się wnioskodawców na wezwanie celem udzielenia wyjaśnień/dostarczenia dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia, co skutkowało nie wypłaceniem świadczeń.				

11.5.1.7	Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+)	156 586 zł	156 475 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: wypłacono świadczenia dla 352 dzieci na rok szkolny 2020/2021. Ze świadczeń skorzystały wszystkie osoby bez względu na dochód. Świadczenie przysługiwało na rozpoczynający się rok szkolny dla dzieci do ukończenia 20. roku życia, a dla dzieci z niepełnosprawnością do 24. roku życia. Beneficjentami tego programu są również dzieci, które ukończyły 20. roku życia (w przypadku niepełnosprawności 24. rok życia) w roku kalendarzowym przed rozpoczęciem roku szkolnego. Od 01.07.2021 realizację zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie	6 800	6 617
2.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze	13 500	13 485
3.	Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 800	1 759
4.	Liczba rodzin, otrzymujących świadczenia "gdański bon żłobkowy"	834	1 295
5.	Liczba dzieci otrzymujących świadczenie wychowawcze	87 973	87 973
6.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem"	54	48
7.	Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Dobry Start"	352	352

Klasyfikacja budżetowa: 85295, 85501, 85502, 85504, 85513

Jednostka realizująca Nr 3:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		650 220 zł	650 220 zł	100,0

Działania:

11.5.1.3	Obsługa Kart Dużej Rodziny	12 000 zł	12 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydano 3.061 ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny; przybyło 311 nowych rodzin, wydano 1.047 nowych kart; zawarto 3 porozumienia z nowymi partnerami Gdańskiej Karty Dużej Rodziny.				
11.5.1.4	Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej	638 220 zł	638 220 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gdańska. Udzielono w tych punktach 2.741 nieodpłatnych porad prawnych oraz 2.955 porad z mediacją.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe	10	10
2.	Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe	4 000	5 696

Klasyfikacja budżetowa: 75515, 85503

FUNKCJA NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ZADANIE NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

PODZADANIE NR: 11.5.2	Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		12 186 724 zł	11 872 973 zł	97,4

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)

Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych.

Stopień realizacji celu:

Cel zrealizowany w 97,4%. W roku 2021 przyznano decyzje o pomocy w formie dodatku mieszkaniowego dla 4.141 rodzin oraz w formie dodatków energetycznych dla 2.149 rodzin.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku	4 273	4 141	96,9
Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku	2 500	2 149	86,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Gdańskie Centrum Świadczeń	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		12 186 724 zł	11 872 973 zł	97,4

Działania:

11.5.2.1	Wypłata dodatków mieszkaniowych	10 547 447 zł	10 402 855 zł	98,6
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 7.250 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 1.630 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydano 6.279 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 4.141 rodzin.				
11.5.2.2	Wypłata dodatków energetycznych	286 620 zł	278 377 zł	97,1
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 3.630 złożonych wniosków o przyznanie dodatków energetycznych, wydano 3.227 decyzje administracyjne, wypłacano dodatki energetyczne dla 2.149 rodzin. Działania nie zrealizowano w 100% ze względu na spadek liczby złożonych wniosków oraz w niektórych przypadkach brak decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego warunkującej otrzymanie świadczenia.				
11.5.2.3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	1 017 510 zł	1 013 431 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: zapewniono koordynację i nadzór nad zadaniem.				
11.5.2.5	Dopłata do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	335 147 zł	178 310 zł	53,2
w ramach działania zrealizowano: rozpatrzono 123 złożonych wniosków o przyznanie dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, wydano 74 decyzje administracyjne, wypłacano dopłaty do czynszu dla 43 rodzin. Działania nie zrealizowano w 100% ze względu na mniejszą od przewidywanej liczbę złożonych wniosków na dopłatę do czynszu oraz niespełnienie przez część wnioskodawców kryteriów przyznania świadczeni, skutkiem czego zostały wydane decyzje odmowne.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe	6 686	6 279
2. Liczba wywiadów środowiskowych	15	8
3. Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi	1 500	1 630
4. Liczba decyzji przyznających dodatki energetyczne	3 400	3 227
5. Liczba decyzji przyznających dopłaty do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	55	43

Klasyfikacja budżetowa: **85215**

FUNKCJA	NR: 11	POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ			
ZADANIE	NR: 11.5	Zarządzanie systemem wspierania rodzin			
PODZADANIE	NR: 11.5.3	Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin	(Plan na 2021r) 4 388 848 zł	(Wykonanie w 2021r) 4 170 247 zł	(%wyk) 95,0

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania Centrum.
Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.
Zapewnienie obsługi kadrowo-administracyjno-księgowej Centrum.
Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu wsparcia rodzin.
Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

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

Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin.	Cel zrealizowany poprzez zgodne z prawem funkcjonowanie systemu wsparcia rodzin.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.)	3	3	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:**Gdańskie Centrum Świadczeń**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	3 295 348 zł	3 238 381 zł	98,3

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
11.5.3.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki	542 364 zł	494 585 zł	91,2
w ramach działania zrealizowano: przeniesiono Gdańskie Centrum Świadczeń do nowej siedziby przy ul. Kartuskiej 32/34; utrzymano lokale w należytym stanie technicznym, wykonano przeglądy okresowe/ remonty infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne; łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, dokonano naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, prenumerowanie prasy i wydawnictw specjalistycznych, gospodarowano pieczęciami, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną. Ponadto przeprowadzono badania lekarskie pracowników, organizowano rekrutację pracowników, oraz przygotowywanie i koordynację szkoleń. Działania nie zrealizowano w 100% ze względu na niższe od szacowanych koszty utrzymania oraz zapewnienia funkcjonowania jednostki. Czynnikiem utrudniającym szacowanie potrzeb była przeprowadzona w roku 2021 zmiana siedziby jednostki.			
11.5.3.2 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania	2 752 984 zł	2 743 796 zł	99,7
w ramach działania zrealizowano: nadzorowanie i koordynację realizacji podzadania, obsługę kancelarii i sekretariatu, obsługę administracyjną i prawną oraz obsługę księgowo - ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych).			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń 173 150
- Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń 4 090 zł 4 529 zł

Klasyfikacja budżetowa: 85595

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	1 093 500 zł	931 866 zł 85,2

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
11.5.3.3 Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 093 500 zł	931 866 zł	85,2
w ramach działania zrealizowano: bezzwłocznie przekazywano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wygzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa (97 wniosków).			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

(wielkość) (wielkość)

- Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 86 97

Klasyfikacja budżetowa: 85415, 85501, 85502, 85504, 85513

FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADAN NR: 12.1.1	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	481 179 881 zł	466 813 959 zł	97,0

Krótką charakterystyka :

Realizacja podzadania obejmuje utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, finansowanie zakupu usług przewozowych oraz finansowanie działań w zakresie mobilności aktywnej. W ramach utrzymania środki finansowe przeznacza się głównie na pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych, dystrybucję biletów komunikacji miejskiej i kart elektronicznych, planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego, opracowywanie rozkładów jazdy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. W ramach finansowania zakupu usług przewozowych środki finansowe przeznacza się głównie na realizację "Umowy na świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w latach 2009 - 2030" (przewozy tramwajowe) zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk a Gdańskimi Autobusami i Tramwajami sp. z o.o. oraz umowy powierzenia usług komunikacji autobusowej na lata 2017-2026 zawartej z ww. spółką. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, przewóz osób niepełnosprawnych, a także organizację przewozów drogą wodną.

Głównym celem podzadania jest zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji miejskiej, zapewniającej pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny i wygody.

W ramach działań związanych z mobilnością aktywną podzadanie obejmuje realizację Kongresu Mobilności Aktywnej oraz projektów refundowanych ze środków UE.

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

Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście.	Cel został zrealizowany. W 2021 roku nie zarejestrowano żadnej uzasadnionej skargi na sprawność i punktualność komunikacji.
Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków.	Według planu na 2021 rok poziom dopłaty wynosi 71,1%. Wykonanie na 31.12.2021 r. wyniosło 72,6 %.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)	0	0	100,0
Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)	71,1	72,6	102,1

Jednostka realizująca Nr 1:**Zarząd Transportu Miejskiego**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	461 724 076 zł	448 504 552 zł	97,1

Działania:

12.1.1.1	Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej	64 566 776 zł	52 567 712 zł	81,4
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: 1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), wykonanie wozokm przez przewoźnika (BP TOUR) - 3.117.819 wozokm. 2) przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: 1.075.220 wozokm w tym: GUCIO - 243.354 wozokm, ALKA TRANS - 189.795 wozokm, MATEOBUS - 180.602 wozokm, PKS - 423.812 wozokm, EXPRESS BUS - 37.657 wozokm. 3) kontrolą biletową 4) prowizją od sprzedanych biletów, 5) drukiem biletów, 6) utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku (w tym głównie: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzętania i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki).				
12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	395 709 500 zł	395 700 300 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane ze świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. Z o.o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, w tym: - w przewozach autobusowych z planowanych 15.555.650 wozokm wykonano 15.457.283 wozokm, - w przewozach tramwajowych z planowanych 14.727.000 wozokm wykonano 14.720.563 wozokm. Stan taboru wynosi: 248 autobusów i 141 tramwajów. Do obsługi przewozów GAiT Sp. z o.o. zatrudnia: 552 kierowców (ilość etatów) i 310 motorniczych (ilość etatów).				
12.1.1.28	Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2	1 447 800 zł	236 540 zł	16,3

w ramach działania zrealizowano: wydatki związane ze świadczeniem darmowych usług przewozowych na szczepienia przeciwko COVID - 19 dla osób powyżej 70. roku życia, mających trudności z samodzielnym poruszaniem się, a także dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie i utrzymanie infolinii, odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń chęci skorzystania z przewozu w celu zaszczepienia się. W tym celu w roku 2021 wykonano 35.682 wozokm, a także przewieziono 1.662 osób.

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wozokm ogółem, w tym:	35 362 927	34 406 567
a)	w przewozach autobusowych (GAIT Sp. z o.o.)	15 555 650	15 457 283
b)	w przewozach tramwajowych (GAIT Sp. z o.o.)	14 727 000	14 720 563
c)	w przewozach autobusowych w gminach ościennych	3 144 100	3 117 819
e)	w przewozach osób niepełnosprawnych	1 936 177	1 110 902
2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):		
a)	przewozy realizowane przez GAIT Sp. z o.o.	10,80	10,80
b)	przewozy realizowane przez przewoźników wybranych w drodze przetargu do gmin ościennych	6,37	6,22
3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)	15,39	15,39
4.	Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)	135 000	123 070
5.	Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	4 792 zł	4 653 zł
6.	Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku	85	80

Klasyfikacja budżetowa: **60004. 85195**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Gospodarki Komunalnej	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		9 608 159 zł	9 211 018 zł	95,9

Działania:

12.1.1.2	Finansowanie działań mobilności aktywnej	1 547 439 zł	1 478 432 zł	95,5
w ramach działania zrealizowano: zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowane głównie na:				
1. Realizację kampanii "Rowerem do pracy i szkoły. Kręć kilometry dla Gdańska", w tym na: przygotowanie materiałów promocyjnych oraz usługę administrowania przebiegiem kampanii zachęcającej do codziennych dojazdów do pracy i szkoły z wykorzystaniem rowerów i hulajnóg.				
2. Realizację kampanii Rowerowy Maj, w tym na: opłaty za świadczenie usług gwarancyjnych, analitycznych oraz programistycznych w ramach utrzymania systemu internetowego kampanii, wydruk materiałów informacyjnych, zakup materiałów promocyjnych, dystrybucję tych materiałów oraz obsługę wydarzenia podsumowującego kampanię.				
3. Naprawę punktu pomiaru ruchu rowerowego 05_Błędnik oraz wymianę 12 baterii w pozostałych punktach pomiarowych.				
4. Zakup usługi utworzenia wniosku aplikacyjnego dla projektu Supporting Transformation Towards Climate-Neutrality and Social Innovation in European Cities (CO-Neutral Europe), przygotowanego w ramach programu Horizon 2020 European Green Deal, przez Hamburg University of Applied Sciences.				
5. Zakup usługi utrzymania liczników rowerowych na terenie Gdańska.				
6. Zakup usługi malowania miejsc postojowych dla hulajnóg, na terenie Gdańska.				
7. Realizacja cykli szkoleniowych "Nauki jazdy na rowerach w ruchu ulicznym" dla uczniów szkół podstawowych - tzw. Rowerowa Szkoła.				
8. Opłatę za udział w międzynarodowej konferencji Velo-city.				
9. Zakup i montaż stojaków rowerowych w różnych lokalizacjach na terenie Gdańska.				
10. Przygotowanie modelu symulacyjnego ruchu rowerowego.				
11. Organizację Dnia Elektromobilności.				
12. Organizację wizyty studyjnej w Holandii.				
13. Składkę roczną za udział w organizacji "Cities and Regions for Cyclists".				
14. Składkę roczną za udział w organizacji Polska Unia Mobilności Aktywnej.				
12.1.1.12	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność nisko emisyjną (Cities.multimodal)	98 100 zł	59 332 zł	60,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu Cities.multimodal, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. "Cities.multimodal" skupia się na współzależności między mobilnością w mieście, przestrzenią publiczną i jakością życia. Projekt koncentruje się na centrach miast, w których rośnie populacja mieszkańców, a przez to należy w nich rozwijać transport zrównoważony. Poniesiono wydatki na: usługi zewnętrznego zarządzania projektem oraz finansami projektu Cities Multimodal, składkę roczną w ramach programu Cycling Friendly Employer a także na refinansowanie wynagrodzeń osób realizujących projekt.				
12.1.1.15	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	35 000 zł	20 883 zł	59,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu School Chance, dofinansowanego w 85% z środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest zmniejszenie emisji CO ² w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Poniesiono wydatki na refinansowanie wynagrodzeń osób realizujących projekt.				
12.1.1.19	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	787 500 zł	706 592 zł	89,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu SOHJOA, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Głównym założeniem projektu jest opracowanie planów obsługi i promocji inteligentnego autonomicznego transportu ostatniej mili dla obszaru Morza Bałtyckiego. Celem projektu jest ograniczenie emisji CO ² , obniżenie kosztów operacyjnych oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz zautomatyzowanego transportu publicznego. Poniesiono wydatki na organizację kursów busa autonomicznego na Cmentarzu Łostowickim, analizę prawną oraz refinansowanie wynagrodzeń osób realizujących projekt.				

12.1.1.20	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	209 456 zł	191 998 zł	91,7
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu Parking Gets Smart dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej. Poniesiono wydatki na budowę systemu monitorującego zajętość miejsc postojowych na parkingach w pasie nadmorskim, usługi zarządzania projektem oraz finansami projektu, a także na refinansowanie wynagrodzeń osób realizujących projekt.				
12.1.1.22	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	299 998 zł	124 550 zł	41,5
w ramach działania zrealizowano: wydatki na realizację projektu GreenSAM, dofinansowanego w 85% z Unii Europejskiej. Celem projektu jest promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska. Poniesiono wydatki na organizację oraz utrzymanie wypożyczalni rowerów trójkołowych dla seniorów oraz refinansowanie wynagrodzeń osób realizujących projekt.				
12.1.1.25	Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej	6 630 666 zł	6 629 231 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego przeznaczoną na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w obszarach administracyjnych Gdańsk. Niepełne wykonanie planu budżetu na 2021 r dla projektu GreenSAM wynika z następujących przyczyn: - zerowe wykorzystanie budżetu zaplanowanego na wyjazdy i udział w spotkaniach projektowych oraz konferencji końcowej projektu członków zespołu realizującego zadania projektu jak i ekspertów zewnętrznych wynikało z odwołania ww. spotkań z powodu pandemii; - z powodu restrykcji pandemicznych nie zrealizowano warsztatów dla seniorów nt. bezpieczeństwa na drogach ani konferencji, spotkania podsumowującego projekt dla członków Rady Seniorów Gdańska, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych instytucji senioralnych; - budżet na koszty czasu pracy nie został w pełni wykorzystany z uwagi na realizację głównych zadań projektu w poprzednich latach. Nie wpłynęło to jednak na realizację zamierzonych w projekcie celów.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku	5	5
2.	Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych	38 000	41 000
3.	Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku	2	2
4.	Liczba miast biorących udział w kampanii "Rowerowy Maj"	40	33

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60095**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	9 847 646 zł	9 098 389 zł	92,4

Działania:

12.1.1.9	Obsługa i utrzymanie tunelu pod Martwą Wisłą	5 157 126 zł	4 671 788 zł	90,6
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie tunelu tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie Tunelu, organizacja ćwiczeń taktyczno bojowych z udziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników.				
12.1.1.18	Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych	3 124 291 zł	3 023 668 zł	96,8
w ramach działania zrealizowano: wydatki na bieżące utrzymanie mostu (utrzymanie instalacji elektrycznej i automatyki), oraz koszty energii elektrycznej w Sobieszewie i kładki na Wyspę Ołowianka.				
12.1.1.24	Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej	1 566 229 zł	1 402 933 zł	89,6
w ramach działania zrealizowano: 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 należyтым stanie technicznym.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba przejazdów samochodów w Tunelu pod Martwą Wisłą	7 500 000	7 968 452

Klasyfikacja budżetowa: **60004, 60013, 60015, 60016, 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**
ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.1	Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	115 898 028 zł	112 304 777 zł	96,9

Krótką charakterystyka :

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polega na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków jakie winny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Jak też niezbędnych elementów wyposażenia drogi tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest:

- zarządzanie drogami: m.in. polegające na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,

- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

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

Zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg w celu uzyskania wskaźnika dekapitalizacji dróg z poziomu 46% do poziomu 5% ogólnej powierzchni wszystkich dróg o powierzchni ogólnej 15,8 mln m2 do 2021 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln.m2 przez okres 10 lat - 650 tys. m2 rocznie	Wskaźnik dekapitalizacji dróg utrzymuje się na poziomie 25 %, poprzez prace modernizacyjne dróg i chodników oraz prace związane z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym) na nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników w ciągach ulic (krajowe, wewnętrzne, gminne, wojewódzkie, powiatowe), o ogólnej powierzchni 13.084 m ² , naprawy nawierzchni brukowych i kamiennych o ogólnej powierzchni 11.265 m ² , naprawa nawierzchni gruntowych o ogólnej powierzchni 172.166 m ²
Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg o powierzchni 15,8 mln m2, łącznie z całą infrastrukturą drogową.	Realizacja w ramach posiadanych środków

Nazwa(y) miernika(ów)

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

Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (%) (650 tys. m2)	23,7	23,6	99,6
Nakłady finansowe na 1 m 2 utrzymywanych dróg (15,8 mln m2)	1,01	1,01	100,0

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)	
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	115 898 028 zł	112 304 777 zł	96,9

Działania:

12.2.1.1	Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego	23 728 994 zł	23 607 961 zł	99,5
<p>w ramach działania zrealizowano: - roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej podstawnego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, - naprawę nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami częściowymi 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,</p> <p>- naprawę nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejeżdż dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,</p>				

- naprawę nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie poboczy z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem”, metodą powierzchniowego utwardzania poboczy i nawierzchni jezdni, - dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg.			
12.2.1.3	Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	11 141 109 zł	11 140 385 zł 100,0
w ramach działania zrealizowano: - utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacanie należność za energię elektryczną. - utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR oraz zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń.			
12.2.1.4	Utrzymanie strefy płatnego parkowania	5 189 233 zł	4 960 853 zł 95,6
w ramach działania zrealizowano: obowiązek zarządzającego ruchem na drogach (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta. Utrzymanie całego stanu sprzętowego w przeważającej mierze obsługiwane przez podmioty zewnętrzne (dla GZDIZ zagwarantowano obsługę skarbców w parkometrach, co jest wykonywane w ramach obowiązków pracowniczych Działu Parkowania).			
12.2.1.5	Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach	23 789 587 zł	22 383 943 zł 94,1
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. bieżąca konserwacja i naprawy oraz opłacanie należności za energię elektryczną. Brak wykonania planu spowodowany opóźnieniem w dostarczeniu faktury za energię elektryczną służącą do oświetlenia dróg.			
12.2.1.6	Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)	6 478 257 zł	5 933 232 zł 91,6
w ramach działania zrealizowano: - niezbędne przeglądy, ekspertyzy i dokumentacje projektowe - roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich - roboty utrzymaniowe ekranów akustycznych (naprawy, usuwanie awarii, bieżąca konserwacja) - naprawy i konserwację schodów ruchomych w tunelu - usługę magazynowania mostu DMS (mostu tymczasowego) i materiałów mostowych Brak wykonania w 100 % spowodowany przedłużeniem prac ze względu na panujące warunki pogodowe i trwającą pandemię.			
12.2.1.7	Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	2 276 234 zł	2 250 786 zł 98,9
w ramach działania zrealizowano: - analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego, - elementy uspokojenia ruchu drogowego w celu poprawy jego bezpieczeństwa, - specjalistyczne oznakowanie poziome - piktogramy.			
12.2.1.8	Zarządzanie drogami	4 845 057 zł	4 632 848 zł 95,6
w ramach działania zrealizowano: ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETiMU), opłacanie podatku od nieruchomości i trwałego zarządu, regulacja stanów prawnych pasów drogowych			
12.2.1.9	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych	6 537 109 zł	6 390 278 zł 97,8
w ramach działania zrealizowano: kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu, w tym: - utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, - utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych, - utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku			
12.2.1.10	Zimowe utrzymanie dróg	30 459 661 zł	29 889 274 zł 98,1
w ramach działania zrealizowano: - utrzymanie dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, w tym dróg rowerowych i tablic pogodowych - usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych, - utrzymanie zimowe obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej - analizy prognozy pogody,			
12.2.1.11	Iluminacja świąteczna	634 500 zł	634 141 zł 99,9
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z montażem, demontażem i przechowywaniem.			
12.2.1.13	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	10 000 zł	4 428 zł 44,3
w ramach działania zrealizowano: utrzymanie oświetlenia w ramach programu SOWA			
12.2.1.14	Utrzymanie parkingów sezonowych	145 778 zł	126 970 zł 87,1
w ramach działania zrealizowano: Uruchomiono parkingi z dniem 26.06.2021 r. Poniesiono wydatki na wyposażenie, oraz wynagrodzenia pracowników			
12.2.1.15	PARK4SUMP	68 479 zł	43 624 zł 63,7
w ramach działania zrealizowano: prowadzone są prace nad opracowaniem polityki parkingowej stanowiącą integralną część SUMP, co w dłuższej perspektywie pozwoli na pożądane zmiany w podziale zadań przewozowych tj. redukcję wykorzystania samochodów osobowych w podróżach indywidualnych na rzecz alternatywnych środków transportu.			
12.2.1.16	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	594 030 zł	306 054 zł 51,5
w ramach działania zrealizowano: Zrealizowano Uchwały Rad Dzielnic dotyczące poprawy i bezpieczeństwa ruchu drogowego.			

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>		<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1.	Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m ² dróg	79 zł	84 zł
2.	Powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m2)	7 619 317	7 619 317
3.	Średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt	54 zł	137 zł
4.	Liczba punktów świetlnych dróg	36 200	36 200
5.	średni koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę (14.372 komór)	532 zł	1 643 zł
6.	Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia)	2 065 zł	2 012 zł
7.	Średni koszt utrzymania 1 parkomatu	465 zł	465 zł
8.	Liczba utrzymywanych parkomatów	501	501
9.	Liczba miejsc parkingowych	7 500	7 500
10.	Liczba utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych	350	350
11.	Liczba analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego	138	144

Klasyfikacja budżetowa: **60015. 60016. 60017. 71095. 90015. 90017**

FUNKCJA NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

ZADANIE NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 12.2.3	Budżet Obywatelski	2 396 305 zł	2 014 341 zł	84,1

Krótką charakterystyka :

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

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

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	Cel został zapewnienie sprawujących inwestycji	zrealizowany zasobów nadzór nad realizacją	poprzez ludzkich realizacją
---	--	--	-----------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)	8	5	62,5
Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%)	100%	84%	84,0

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2 396 305 zł	2 014 341 zł	84,1

Działania:

Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6	2 396 305 zł	2 014 341 zł	84,1
--	--------------	--------------	------

Klasyfikacja budżetowa: **60015, 60016**

FUNKCJA NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

ZADANIE NR: 13.1 **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

PODZADANIE NR: 13.1.1	Promocja zdrowia	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		70 298 zł	63 134 zł	89,8

Krótką charakterystyką :

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 został zrealizowany. Współdział w obchodzonego corocznie Światowym Dniu AIDS - publikacja artykułu informacyjnego na miejskich portalach. Prowadzenie kampanii Gdańska Akademia Rodzica polegająca na comiesięcznych cyklicznych wykładach z obszaru zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży za pośrednictwem gdansk.pl.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska	2	2	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		40 298 zł	33 900 zł	84,1

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
13.1.1.1 Promocja zdrowia	5 398 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: udział w szkoleniach : „Wsparcie uczniów w okresie zamknięcia szkół i po jego zakończeniu - rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej” oraz z nowego systemu sprawozdawczego ProfiBaza z realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Zdrowia, udział w konferencji „Szkoła po pandemii” i warsztatach „Szkoła mocnych stron” oraz w Konferencji „Nasza przyszłość w rękach Pracodawców - Absolwenci kierunków medycznych na rynku pracy”. Udział w XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej z cyklu: „Teoria i praktyka terapeutyczna” pt. „Interdyscyplinarna pomoc dziecku po traumie seksualnej”, w konferencji „Kondycja fizyczna i psychiczna dziewcząt w okresie dojrzewania – wyzwanie XXI wieku”, w 8 Konferencji z cyklu Zdrowy Pomorzanie pt. "Profilaktyczne działania prozdrowotne szansą na rozwój pomorskiej edukacji" oraz „Kierunki profilaktyki onkologicznej”, w Konferencji edukacyjnej w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży - ŚDS „Młodzieżowy Szopen”. Udział w debacie z cyklu "Profilaktyka chorób zakaźnych - praktyczne wskazówki dla samorządów, pracodawców i instytucji. Nowa rzeczywistość", udział w webinarium „Usługi wspierające osoby z problemami psychicznymi”, udział w konferencji "Porozmawiajmy - jak choroba Alzheimera dotyka ludzi młodych". Udział we wszystkich wydarzeniach był bezkosztowy.			
13.1.1.2 Promocja działań podejmowanych przez UMG	34 900 zł	33 900 zł	97,1
w ramach działania zrealizowano: przyznano nagrody dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia (nagroda główna w wysokości 10.000 zł, cztery wyróżnienia w wysokości 5.000 zł, oraz dwa wyróżnienia niefinansowe). Przeprowadzono 25 października 2021 r. uroczystą Galę wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia	4	8

Klasyfikacja budżetowa: 85149, 85195

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		30 000 zł	29 234 zł	97,4

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
13.1.1.3 Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	30 000 zł	29 234 zł	97,4
w ramach działania zrealizowano: w ramach środków przekazanych przez Wojewodę Pomorskiego na promocję mającą na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19. Decyzją nr PN-II.110.25.2021.JB wykonano następujące działania: utworzono punkt szczepień na Jarmarku św. Dominika, wyprodukowano oraz zamontowano podświetlane plakaty uliczne promujące szczepienia, prowadzono kampanie spotowe w radiach promujące szczepienia.			

Klasyfikacja budżetowa: 85195

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.1	Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia			
PODZADANIE	NR: 13.1.2	Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych	(Plan na 2021r) 10 501 328 zł	(Wykonanie w 2021r) 8 024 659 zł	(%wyk) 76,4

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.
Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.
Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

Cel (cele)

	Stopień realizacji celu:
Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.	Cel został zrealizowany na poziomie 78,2%.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	7 300	3 999	54,8
Liczba dorosłych objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi	3 250	3 820	117,5

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	10 501 328 zł	8 024 659 zł 76,4

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
13.1.2.1	Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym	1 305 437 zł	720 061 zł	55,2
w ramach działania zrealizowano: rozpoczęto realizację kolejnych umów programu polityki zdrowotnej w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, polegającego na badaniach przesiewowych oraz działań interwencyjnych 6-10-14 dla Zdrowia i u młodzieży wchodzącej w dorosłość i młodych dorosłych - 18+ dla Zdrowia. Część działań nie udało się zrealizować ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczeniem kontaktów bezpośrednich. Kontynuacja umów wieloletnich na rok 2021 dotyczących szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gdańska powyżej 65. roku życia, realizacja szczepień została przeprowadzona tylko przez jeden podmiot leczniczy, dwa pozostałe, ze względu na utrudnienie w dostępie do szczepionek, wypowiedziały umowę.				
13.1.2.2	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	1 748 151 zł	1 601 259 zł	91,6
w ramach działania zrealizowano: - zadania programu Kierunek Zdrowie zostały zrealizowane na poziomie 73,3%. Liczba dzieci objętych wsparciem wyniosła 1.686 (ze względu na sytuację epidemiologiczną czasowo zawieszono przyjmowanie dzieci w siedzibie GOPZiPU. Okresy wznawiania realizacji wizyt bezpośrednich był uzależniony od wytycznych GIS) - Program Zdrowy Uczeń został zrealizowany na poziomie 46,3 %. Liczba dzieci objętych wsparciem wyniosła 2.313 (ze względu na sytuację epidemiologiczną i czasowe zamknięcia placówek oświatowych zaprzestano realizację badań dzieci w gdańskich szkołach. Okresy wznawiania realizacji programu na terenie szkół były uzależnione od wytycznych GIS) - w programie "Gdańsk Jemy zdrowo" 57% placówek wykorzystuje narzędzie informatyczne „Gdańsk Jemy zdrowo” - w kampanii "Gdańska Koperta Życia" przeprowadzono 31 modułów edukacyjnych , przekazano 3.800 pakietów Koperta Życia;" FitKlasa" - program wsparcia środowiska szkolnego w realizacji zajęć aktywności fizycznej w formie HRF dla dzieci w wieku 6 – 10 lat - ponad 12.000 uczestników oraz 30 audytów na terenie szkół - Program Profilaktyki Czerniaka 33 placówek oświatowych 6.251 uczniów; Trzeci Wiek W Zdrowiu 1. edycja (20 osób). Ze względu na sytuację epidemiologiczną zawieszono realizację programu i zaprzestano bezpośrednie przyjmowanie seniorów w siedzibie. Prowadzenie w całości programu online w chwili obecnej nie było możliwe ze względu na małą gotowość seniorów do takiej formy spotkań.				
13.1.2.3	Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną	84 605 zł	66 810 zł	79,0
w ramach działania zrealizowano: sytuacja epidemiologiczna spowodowała wstrzymanie ogłoszenia konkursu. Przeprowadzono ewaluację modułu edukacyjnego Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska na lata 2017 – 2020. W ramach promocji zlecono przygotowanie spersonalizowanych apteczek rowerowych oraz breloczków pierwszej pomocy z logo Gdańska.				

13.1.2.4	Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS	70 000 zł	70 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: kontynuacja umów wieloletnich na realizację zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS na lata 2020-2022, w ramach których podjęto następujące działania: przeprowadzenie szkoleń dla młodzieży z gdańskich szkół ponadpodstawowych, organizację kampanii informacyjno - edukacyjnej, dotyczącej tematyki HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową, skierowanej do studentów z gdańskich uczelni wyższych, przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób seropozytywnych, grupy terapeutycznej dla osób seropozytywnych oraz zorganizowano turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych.				
13.1.2.5	Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	2 333 696 zł	2 185 394 zł	93,6
w ramach działania zrealizowano: kontynuowano realizację dotychczasowych umów wieloletnich, zawartych w roku 2020 i 2021. Na skutek otwartego konkursu ofert zgodnie z zarządzeniem 727/21 zawarto 6 umów (wykonywanych przez 5 realizatorów), ich realizacja rozpoczęła się 1.08.2021r. Ogłoszono otwarty konkurs ofert zgodnie z zarządzeniem nr 1914/21 i 1988/21. Przeprowadzono ewaluację Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023 za okres 07.2018-06.2021 r. Zabezpieczono środki na kontynuację projektu Housing First. Realizowano projekty Gdańska Akademia Rodzica i Jestem (zabezpieczono środki na projekt Jestem dla Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży).				
13.1.2.6	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska	1 720 000 zł	1 550 000 zł	90,1
w ramach działania zrealizowano: rozpoczęto realizację umów wieloletnich w ramach Programu Wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2021-2025. W realizacji są trzy umowy: dwie dotyczące modułu medycznego (program zapłodnienia pozaustrojowego) i jedna na wsparcie psychologiczne (skierowane do par dotkniętych niepłodnością i mających trudności prokreacyjne). Ze względu na pracę w formie zdalnej w większości roku szkolnego nie udało się przeprowadzić warsztatów w ramach modułu edukacyjnego, w zakresie zdrowia prokreacyjnego (skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych).				
13.1.2.9	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	1 768 092 zł	450 445 zł	25,5
w ramach działania zrealizowano: wykonano 3.014 ankiet FINDRISK (służących do oceny ważności czynników ryzyka choroby), przeprowadzono 512 badań laboratoryjnych (OGTT - test obciążenia glukozą i glikemia na czczo). Na podstawie wyników badania stwierdzono, że 100 nowych przebadanych osób oraz 55 kończących program znajduje się w stanie przedcukrzycowym, wynik 12 nowobadanych i 3 kończących program osób wskazuje na rozpoznanie cukrzycy, a wyniki 400 pozostałych nowych i 63 osób kończących program (z rozpoznanym rok wcześniej stanem przedcukrzycowym) mieszczą się w normie. Wszystkie osoby otrzymały w formie elektronicznej odpowiednie materiały edukacyjne, adekwatne do wyniku badania. Przeprowadzono 13 webinarów oraz szkolenia w formie e-learnigowej, w których udział wzięło 310 uczestników projektu, zrealizowano 433 indywidualne konsultacje dietetyczne oraz tyle samo konsultacji fizjoterapeutycznych. Wykonano 203 badań pielęgniarstwa i 203 wizyty lekarskie. Niski poziom finansowy wykonania związany był z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego oraz zgłaszającą się mniejszą ilością osób.				
13.1.2.10	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna	435 800 zł	352 211 zł	80,8
w ramach działania zrealizowano: realizowana jest umowa na prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w Internecie, polegających na prowadzeniu i moderowaniu komunikacji w mediach społecznościowych i na stronie domowej projektu "Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna". Sfinansowano faktury za dostęp do Internetu w infokioskach oraz umowy zlecenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Zorganizowano imprezy promujące projekt w ramach ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich, prowadzona była promocja projektu w obiektach handlowych oraz akcja bezpłatnych badań przeciwciał dla mieszkańców Gdańska, którzy zechcą przebadać się w kierunku rozpoznania cukrzycy typu 2.				
13.1.2.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	29 225 zł	23 979 zł	82,0
w ramach działania zrealizowano: finalne płatności za wykonanie narzędzia informatycznego mającego generować indywidualne behawioralne profile zdrowotne dzieci w wieku przedszkolnym. Narzędzie zostało przetestowane i adaptowane do bieżących potrzeb. W dalszej fazie projektu przeprowadzono pilotażowe badania dzieci z wykorzystaniem zakupionego narzędzia. Badania przeprowadziła grupa ekspertów zewnętrznych (dietetyk, psycholog i specjalista aktywności fizycznej) na wybranej grupie dzieci w 2 gdańskich przedszkolach.				
13.1.2.12	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na udzielenie dotacji celowej na ochronę zdrowia w formie zakupu: środków ochrony indywidualnej (między innymi maseczki ochronne, rękawice jednorazowe, ubrania chirurgiczne/ochronne, komplety operacyjne, fartuchy chirurgiczne/ochronne, kombinezony, ochraniacze/osłony na obuwiu, pościel jednorazowego użytku, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni) dla podmiotów leczniczych.				
13.1.2.13	Organizacja transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)	6 322 zł	4 500 zł	71,2
w ramach działania zrealizowano: na początku roku zawarto pilotażową umowę na okres 1 miesiąca z podmiotem zewnętrznym na organizację telefonicznej infolinii i punktu zgłoszeń, promocje akcji dowozu oraz koordynację współpracy z placówkami medycznymi w zakresie organizacji transportu na szczepienia.				

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. % placówek oświatowych wykorzystujących narzędzie informatyczne "Jemy zdrowo"	75%	57%
2. Liczba przekazanych pakietów "Koperty Życia"	3 000	3 800
<u>Klasyfikacja budżetowa:</u>	<u>85149. 85152. 85195</u>	

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii

PODZADANIE NR: 13.2.1	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	(Plan na 2021r) 13 523 439 zł	(Wykonanie w 2021r) 11 426 207 zł	(%wyk) 84,5
------------------------------	---------------------------------------	---	--	-----------------------

Krótką charakterystyka :

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA
Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy
Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii)
Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 8.000 dzieci i młodzieży.	Objęto działaniami profilaktycznymi 20.858 osób.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku	8 000	20 858	260,7

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r) 12 646 945 zł	(Wykonanie w 2021r) 10 576 653 zł	(%wyk) 83,6
------------------------------------	------------------------------------	---	--	-----------------------

Działania:

13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	5 555 123 zł	5 312 601 zł	95,6
<p>w ramach działania zrealizowano: zadania dotyczące obszaru/kierunku edukacji zdrowotnej, profilaktyki (uniwersalnej, selektywnej, wskazującej), redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacji, reintegracji zdrowotnej, społecznej i zawodowej). Działania wykonywane były przez jednostki budżetowe miasta Gdańska: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (statutowe zadania) Ośrodek objął pomocą 1.696 osób (617 dzieci i młodzieży oraz 1.079 rodziców). W tym:</p> <p>a. konsultacje psychologiczne dzieci, młodzieży, rodziców - 3.620 konsultacji, b. psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży, rodziców - 2.155 terapii, c. konsultacje i porady pracownika socjalnego - 517 konsultacji, e. konsultacje rodzin, par 50 konsultacji, f. psychoterapię rodzin i par - 260 psychoterapii, g. konsultacje dla rodzin zastępczych - 82 spotkania, h. model pomocy dziecku wykorzystanemu seksualnie - 21 dzieci, 31 rodziców, i. Pomoc dla dzieci z FASD/FAS/FAE oraz ich opiekunów - 97 dzieci, 51 dorosłych.</p> <p>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (organizował wsparcie terapeuty uzależnień, streetworking, poradnictwo dla rodzin, organizował kolone letnie dla dzieci), Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (projekt profilaktyczno-sportowy Żyj z pasją) oraz Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (realizował statutowe zadania). Przeprowadzono 437 konsultacji (przyjęto 224 osoby) w ramach programu Poradnia Zdrowego Życia. Zrealizowano 90 warsztatów w 90 klasach w 34 szkołach w ramach programu „Zdrowy uczeń” dot. kształtowania kompetencji zdrowotnych młodzieży w zakresie unikania substancji psychoaktywnych. W ramach Akademii Zdrowego Życia przeprowadzono 64 wydarzenia edukacyjne, szkolenia, warsztaty i superwizje w formie stacjonarnej i online (webinarium); w których wzięło udział 1.687 osób. W ramach kampanii „Kieruj bez procentów” zrealizowano 40 warsztatów profilaktycznych „Trzeźwa jazda” z uczniami szkół średnich (802 uczniów) oraz promowano online 1 spot kampanijny i 4 webinary. W kampanii „Młodość bez procentów” promowano online 1 spot kampanijny i 1 webinar oraz przeprowadzono 58 cykli warsztatów (6 spotkań na cykl) „ #Ważne wybory” dla młodzieży klas VII i VII Szkół Podstawowych i 5 warsztatów edukacyjno – informacyjnych na temat szkodliwości używania alkoholu dla uczniów I szych klas LO. Dostarczono kampanijne materiały informacyjne do 48 punktów handlowych. Udzielono wsparcia merytorycznego trenerom sportowym w ramach profilaktycznego programu „Profis- sport bez uzależnień” (355 uczestników szkolenia). Udzielono wsparcia merytorycznego przy wdrożeniu programu „Gra w dobre zachowanie” – dystrybucja materiałów w 112 klasach w 40 szkołach. W ramach działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto 1.395 klientów w biurze oraz 8 500 klientów zostało obsłużonych telefonicznie i mailowo. Wpłynęło 179 wniosków o leczenie odwykowe. Wydanych zostało 58 opinii biegłych. Skierowanych zostało 28 spraw do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.</p>				

Przekazano środki finansowe do Biura Prezydenta ds. Sportu na realizację pilotażowego programu profilaktycznego PROFIS (profilaktyka i sport). Przekazano również środki finansowe do Biura Prezydenta ds. Kultury w celu wsparcia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację kolejnych etapów zadania związanego z powstaniem Środowiskowego Centrum Profilaktyki. Zawarto 10 umów z organizacjami pozarządowymi na realizację projektów z zakresu zwiększania działań edukacyjno-informacyjnych, profilaktyki, w tym warsztatów dla rodziców i kolonii dla dzieci i młodzieży.				
13.2.1.3	Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej	200 000 zł	190 084 zł	95,0
w ramach działania zrealizowano: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej.				
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 338 642 zł	292 900 zł	21,9
w ramach działania zrealizowano: wypłatę wynagrodzeń dla 26 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku, zapewniono wynagrodzenia dla członków komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w ramach otwartych konkursów ofert. Zapewniono uczestnictwo pracownikom Wydziału Rozwoju Społecznego oraz 3 kandydatom na członków GKRPA w szkoleniach z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Biuro Prezydenta ds. Sportu wyłoniło realizatorów pilotażowego programu PROFIS (93 umowy). Zakupiono sprzęt komputerowy dla pracowników realizujących zadania z obszaru uzależnień, zakup prenumeraty miesięczników "Remedium", "Świat Problemów" oraz "Polityka Społeczna", realizacja ewaluacji programu uzależnień za lata 2019, 2020 oraz I półrocze 2021 r., zabezpieczono środki na rezerwę do uruchomienia w kolejnych latach. Realizowano umowę użyczenia samochodu na działania profilaktyczne. Niskie wykonanie budżetu spowodowane jest wprowadzeniem stanu epidemiologicznego.				
13.2.1.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku	5 550 780 zł	4 778 685 zł	86,1
w ramach działania zrealizowano: wyłoniono w drodze konkursu ofert realizatorów 19 projektów/programów wieloletnich dotyczących: rekomendowanego programu "Gra w dobre zachowania" (GBG), zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób z kręgu problemów uzależnienia od alkoholu, w tym grup o swoistych, specyficznych potrzebach (niepełnosprawnych intelektualnie), przeciwdziałania przemocy, wsparcia działalności klubów abstynenta, prowadzenia Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych oraz realizacji programu Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, wsparcie osób zadłużonych z kręgu uzależnień. Działania te zrealizowały podmioty lecznicze i organizacje pozarządowe. Ponadto przekazano dotacje na działalność koordynowaną przez MOPR dotyczącą funkcjonowania 17 placówek wsparcia dziennego o łącznej liczbie 413 miejsc oraz projekt Housing First. Niepełne wykonanie budżetu związane jest z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego.				
13.2.1.8	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	2 400 zł	2 383 zł	99,3
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono środki na zapewnienie niezbędnych materiałów ochrony dla pracowników i klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba zawartych umów w zakresie redukcji szkód	20	21
2. Liczba zawartych umów w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki	30	44
3. Liczba bezpośrednich klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 000	17 723
4. Liczba zadań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)	6	7
5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	5 615 zł	5 304 zł
6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	33,6	32,7
7. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	4 088 zł	4 134 zł
8. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej	15,8	14,7
9. Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej	14 000	415 704
10. Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne	70	128
11. Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi	17	17
12. Liczba uczestników szkoleń i warsztatów w ramach "Akademii Zdrowia"	3 000	1 687
13. Liczba klientów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	600	1 395

Klasyfikacja budżetowa:**85154**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	97 500 zł	85 285 zł	87,5

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
13.2.1.2	Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	97 500 zł	85 285 zł	87,5
<p>w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono szkolenia specjalistyczne, interdyscyplinarne poradnictwo dla rodzin z dziećmi z pieczy lub zagrożonych umieszczeniem w pieczy; doradztwo metodyczne poprzez konsultacje terapeuty uzależnień w miejscu zamieszkania osoby/rodziny z problemami uzależnienia od alkoholu; celem zapobiegania negatywnym skutkom nadużywania alkoholu poprzez zwiększenie dostępności oferty pomocy specjalistycznej osobom i ich rodzinom z problemem alkoholowym. Zorganizowano kampanię dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewniono wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków MRiPS "Kochaj nie krzywdź". Niskie wykonanie wynika z niezrealizowania szkolenia wyjazdowego dla kadry z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 3:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	778 994 zł	764 269 zł	98,1

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
13.2.1.4	Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	778 994 zł	764 269 zł	98,1
<p>w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, który obejmował następujące zadania: Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 2: Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”. W powyższym konkursie przyznano klubom sportowym 93 dotacje.</p>				

Klasyfikacja budżetowa: **85154**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM			
ZADANIE	NR: 13.2	Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii			
PODZADANIE	NR: 13.2.2	Przeciwdziałanie narkomanii	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
			2 172 388 zł	2 030 105 zł	93,5

Krótką charakterystyką :

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring.

Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz postterapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny.

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi	Z bezpośredniego wsparcia skorzystało 18.105 osób.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi	9 000	16 312	181,2
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 postterapii	3	3	100,0

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	1 393 394 zł	1 265 836 zł	90,8

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	110 000 zł	108 599 zł	98,7
w ramach działania zrealizowano: 4 projekty dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień z obszaru przeciwdziałania narkomanii, mających na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności psycho-społecznych u dzieci i młodzieży z udziałem rodziców, opiekunów, wychowawców 93 projekty realizowane w ramach pilotażowego programu Profis oraz program profilaktyczno-sportowy "Żyj z pasją". W projektach wykorzystywano wiodące strategie profilaktyczne: edukacyjną, informacyjną oraz strategię uzupełniającą - alternatyw.				
13.2.2.3	Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	89 680 zł	85 396 zł	95,2
w ramach działania zrealizowano: wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej. Zadanie realizowane jest przez organizację pozarządową w formie dotacji, przekazywanej co miesiąc na podstawie zestawień uczestników zajęć reintegracji zawodowej i liczby pracowników Centrum Integracji Społecznej. Poziom finansowy wykonania związany był z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego.				
13.2.2.4	Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	183 850 zł	143 850 zł	78,2
w ramach działania zrealizowano: 3 projekty szkoleniowe z zakresu doskonalenia zawodowego osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii oraz rekomendowane programy dotyczące zwiększania umiejętności wychowawczych rodziców (szkoły dla rodziców). Szkolenia przeprowadzane były przez organizację pozarządową. Realizacja zadań statutowych w obszarze przeciwdziałania narkomanii jednostki budżetowej Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZIU), w tym: przeprowadzenie 40 warsztatów profilaktycznych „Trzeźwa jazda” z uczniami szkół średnich (832 uczniów). Wykonanie spotu społecznego w ramach kampanii "Młodość bez procentów" i wykonanie spotu społecznego w ramach kampanii "Kieruj bez procentów". Niski poziom finansowy wykonania związany był z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego.				
13.2.2.5	Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii	904 504 zł	881 521 zł	97,5

w ramach działania zrealizowano: 11 umów wieloletnich w zakresie:			
- realizacja rekomendowanego programu GBG "Gra w dobre zachowania",			
- rozwoju programów profilaktyki z wykorzystaniem samochodu (Streetbus),			
- rozwoju programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,			
- rozwoju oferty dla osób współuzależnionych,			
- rozwoju programów z zakresu redukcji szkód,			
- rozwoju programów postterapeutycznych, w tym m.in. mieszkanie readaptacyjne dla osób dorosłych, hostel i mieszkanie readaptacyjne dla młodzieży. Działania przeprowadzane były przez organizacje pozarządowe oraz podmioty lecznicze. Ponadto przekazano środki do MOPR na realizację projektu Housing First.			
13.2.2.6	Koordinacja realizacji podzadania	105 360 zł	46 470 zł 44,1
w ramach działania zrealizowano: zakupiono sprzęt dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Ponadto zakupiono prenumeratę miesięczników "Remedium" i "Świat Problemów". Przeprowadzono ewaluację programów uzależnień za lata 2019, 2020 i I półrocze 2021 roku. Zabezpieczono środki finansowe na rezerwę, do odtworzenia w następnym roku. Wydatkowano środki na wynagrodzenia członków komisji konkursowych realizujących zadania z obszaru zdrowia publicznego. Niski poziom wykonania zadań związany był z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	100	101
2. Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin	5	5
3. Liczba projektów postterapeutycznych dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny	3	3
4. Liczba projektów / działań szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii	2	6
5. Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy	9 000	18 105
6. Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii	70	105

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta ds. Sportu	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		778 994 zł	764 269 zł	98,1

Działania:

13.2.2.1	Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin	778 994 zł	764 269 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: ogłoszono konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska, który obejmował następujące zadania: Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 2: Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii; Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”. W powyższym konkursie przyznano klubom sportowym 93 dotacje.				

Klasyfikacja budżetowa: **85153**

FUNKCJA	NR: 13	ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM		
ZADANIE	NR: 13.3	Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych		
PODZADANIE	NR: 13.3.1	Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	(Plan na 2021r) 163 048 zł	(Wykonanie w 2021r) 158 220 zł (%wyk) 97,0

Krótką charakterystyka :

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach, w których na jednego lekarza POZ liczba zaadoptowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Splata zobowiązań i obsługa wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach w Gdańsku powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej).

Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i użyczanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

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

Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto.	Zawarto Porozumienie z Samorządem Województwa Pomorskiego celem przekazania 1,5 mln zł na zakup sprzętu dla szpitali prowadzonych przez ww. jst. Zakupiono (na podstawie umowy zlecenia zakupu inwestycyjnego) oraz przekazano w użyczenie na rzecz Szpitali Spółki Copernicus Podmiot Leczniczy cztery sztuki oczyszczaczy powietrza.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba przekazanego sprzętu (szt.)	4	4	100

Jednostka realizująca Nr 1:	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Wydział Rozwoju Społecznego	163 048 zł	158 220 zł	97,0

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
13.3.1.1 Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach	160 000 zł	156 358 zł	97,7
w ramach działania zrealizowano: opłacono (co miesiąc) 2 renty zgodnie z wyrokami Sądu Okręgowego w Gdańsku. Ponadto opłacone zostało wyrównanie (waloryzacja) jednej z ww. rent, zasądzone wyrokiem Sąd Okręgowy w sprawie IC 1050/19 za okres od 2009 r. oraz opłacono koszty procesowe wynikające z powyższej sprawy.			
13.3.1.2 Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych	3 048 zł	1 862 zł	61,1
w ramach działania zrealizowano: opłacono 3 polisy ubezpieczenia pojazdów samochodowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, przekazanych w drodze umowy użyczenia podmiotom zewnętrznym działającym na rzecz Miasta Gdańska.			

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 trwałe 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**

PODZADANIE NR: 14.1.1 **Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi**

(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
6 628 867 zł	6 009 780 zł	90,7

Krótką charakterystyka :

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

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

Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji.	Skontrolowano 2% zawartych umów w miejscu ich realizacji.
Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi.	W celu usprawnienia komunikacji wewnątrz Urzędu i tworzenia sprawozdania z Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi, przygotowano projekt zarządzenia powołującego zespół ds. koordynacji współpracy oraz zamówiono w u operatora portalu Witkac.pl nową funkcjonalność agregacji danych na potrzeby tego sprawozdania.
Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej.	Kontynuowano współpracę z OWES i Starter. W pierwszym półroczu odbywała się spotkania robocze, których celem było sieciowanie kompetencji i potencjałów różnych interesariuszy działających na rzecz wspierania ekonomii społecznej.
Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności.	Prowadzono Newsletter Gdańskich organizacji pozarządowych będący narzędziem promocyjno-informacyjnym. Zlecono prowadzenie: Miejskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oferującego wsparcie organizacji pozarządowych prowadzone przez dwa podmioty oraz dwa cykle szkoleniowe dla liderów organizacji pozarządowych: Kuźnia Liderów NGO, Gdańska Szkoła Animacji Lokalnej.
Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej.	Wspieranie wolontariatu specjalistycznego w organizacjach, kontynuacja zadania związanego z prowadzeniem Centrum Wolontariatu w Gdańsku, organizacja wolontariatu podczas Finału Ligi Europy realizacja przygotowań w ramach Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2022, powołano Gdańską Radę ds. Rozwoju Wolontariatu, przeprowadzono cykle warsztatów na Hasło ESW.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).	5	2	40,0
Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej	1	2	200,0
Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania.	100	100	100,0
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji	35	36	102,9
Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu	14	15	107,1

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		6 628 867 zł	6 009 780 zł	90,7

Działania:

14.1.1.1	Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego	10 000 zł	9 950 zł	99,5
w ramach działania zrealizowano: sporządzono sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi za rok 2020. Przeprowadzono ankietę badawczą będącą elementem procesu ewaluacji Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Efekty badania uwzględnione zostały w raporcie "Współpraca Miasta Gdańska z sektorem społecznym. Raport z badania" przygotowanym przez Pogotowie Facylitacje.				
14.1.1.2	Zlecanie zadań podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy	865 875 zł	862 329 zł	99,6
w ramach działania zrealizowano: zostało zawartych 18 umów z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w formie kolonii, obozów i półkolonii oraz 1 umowę na realizację zadania pn. "Mozaika Gdańskich Lwiątek" dotyczącego finałowego podsumowania programu za rok szkolny 2020/2021 za trud nauczycieli i uczniów klas I-III włożony w realizację Akademii Gdańskich Lwiątek.				
14.1.1.4	Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych.	20 000 zł	15 646 zł	78,2
w ramach działania zrealizowano: wspólnie z organizacjami stworzono Program Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022, w powołanym do tego zespole uczestniczyli przedstawiciele organizacji oraz przedstawiciele komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu. Odbyły się 3 spotkania robocze, konsultacje online oraz opiniowanie przez Gdańską Radę Pożytku Publicznego. Uchwałę przyjęto w październiku 2021 roku. Prowadzono bieżące wsparcie z zakresu obsługi systemu witkac.pl, przeprowadzono cykl 4 spotkań szkoleniowych związanych z ogłoszonymi w listopadzie otwartymi konkursami ofert na zadania zlecone organizacjom pozarządowym na rok 2022. W sumie przeprowadzono 14 spotkań z organizacjami. Z powodu pandemii większość spotkań była organizowana online, a plenarne spotkanie organizacji zostało przesunięte na styczeń 2022 roku, stąd niewykonanie budżetu.				
14.1.1.5	Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej	1 434 597 zł	1 407 218 zł	98,1
w ramach działania zrealizowano: zostało wybranych 3 operatorów do obsługi 3 Gdańskich Funduszy: Gdański Fundusz Sąsiedzki, Gdański Fundusz Senioralny, Gdański Fundusz Młodzieżowy i zawarto 3 umowy 3-letnie. Fundusze wspierają oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych i mieszkańców w dzielnicach. Zawarto 21 rocznych umów grantowych na prowadzenie Domów i Klubów Sąsiedzkich na wsparcie wolontariatu specjalistycznego w organizacjach pozarządowych - przyznanie środków 13 organizacjom pozarządowym. Wszystkie zadania zostały zrealizowane, za wyjątkiem jednej organizacji, która zwróciła dotację w całości. Została podpisana umowa na organizację wolontariatu podczas Finału Ligi Europy w piłce nożnej jaki odbył się w Gdańsku w dniu 26 maja. W wydarzeniu wzięło udział 120 wolontariuszy, którzy działali w przestrzeni miejskiej. Rozpoczęto proces przygotowań do bycia gospodarzem tytułu Europejskiej Stolicy Wolontariatu w roku 2022, wyłoniono koordynatora przygotowań oraz powołano Gdańską Radę ds. Rozwoju Wolontariatu, odbyło się 6 spotkań tej Rady, 2 spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz 2 warsztaty.				
14.1.1.6	Wieloletnia współpraca z organizacjami pozarządowymi	953 887 zł	953 887 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakończono realizację czterech 3-letnich umów grantowych na prowadzenie dzielnicowych portali społecznościowych. Kontynuacja działań związanych z realizacją umowy 3-letniej podpisanej z Regionalnym Centrum Wolontariatu na realizację zadania Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Zakończono realizację 3-letniej umowy na prowadzenie sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.				
14.1.1.14	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	285 170 zł	279 956 zł	98,2
w ramach działania zrealizowano: uruchomiono środki na 73 inicjatywy z zakresu festynów dzielnicowych, imprez i wyjazdów integracyjnych, historii dzielnic, warsztatów artystycznych, edukacyjnych, aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ze względu na pandemię COVID-19 i obostrzenia z nią związane wycofano 3 inicjatywy. W związku z wycofaniem wniosków przez Rady Dzielnic nie wszystkie zaangażowane środki zostały wydatkowane.				
14.1.1.18	Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów	596 100 zł	584 153 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: zadanie dot. bezpłatnych lekcji języka polskiego dla Białorusinów w Europejskim Centrum Solidarności; rozgrywki sportowe w ramach ligi piłkarskiej „Obudź Nadzieje” drużyny „Łączy nas Gdańsk”, rozpoczęto tworzenie podstrony dla migrantów na portalu gdansk.pl. Kontynuowano realizację zadania publicznego zleconego organizacji pozarządowej oraz prowadzenia Miejskiego Centrum Wsparcia i Informacji dla imigrantów – projekt „Witamy w Gdańsku!”. Na zasadach zlecenia zadania publicznego, rozpoczęto realizację następujących projektów: bezpłatne lekcje języka polskiego dla imigrantów - projekt "Łatwo Mówić!", cykl debat na tematy i problemy ważne w dzisiejszych czasach – projekt „Mamy głos”, lokalne spotkania oraz wzmocnienie potencjału kobiet, w tym imigrantek – projekt pt. „Siła Kobiet”, spotkania integracyjne dla dzieci m. in. imigranckich – projekt pt. „Gdański Lab”. Dodatkowo darmowe lekcje języka polskiego organizowane przez Regionalne Centrum Wolontariatu, umowa o dzieło na wykonanie pakietów edukacyjnych oraz uzupełnienie podstrony Infomigrant, a także następujące zdania: "Cyfrowy Nestro", " Gdańsk dla Praw Człowieka", "Integracyjne warsztaty dla rodziców", " Rozmawiamy po polsku - nauka dla dzieci i dorosłych" - Fundacja Wspólnota Gdańska, " Dwa w jednym"- lekcje matematyki i angielskiego w połączeniu z piłką nożną- Stowarzyszenie sportowe Ich własna liga, " Wsparcie kobiet doświadczających przemocy, które posiadają dzieci lub znajdują się w kryzysie psychicznym - Fundacja centrum Praw Kobiet. W grudniu odbyło się wyjazdowe spotkanie warsztatowe Green Recovery Reconstruction and Toolkit (GRRT) i Radę Imigrantów i Imigrantek.				

14.1.1.19	Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych	166 400 zł	158 997 zł	95,6
<p>w ramach działania zrealizowano: kontynuowano działalność Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych przy Al. Grunwaldzkiej 8, w którym mieszkańcy Gdańska bezpłatnie korzystali z doradztwa prawno – finansowego, konsultacji edukacyjnych, zarządzania budżetem, wsparcia w opracowywaniu programów wyjścia z zadłużenia oraz programów pomocowych dla ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych. Koordynowano Platformę Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (sieci współpracy i przepływu informacji pomiędzy instytucjami, jednostkami, służbami i organizacjami w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego - edukacji, monitoringu, prewencji nadużyć i przestępstw ekonomicznych, wsparcia osób zadłużonych, ofiar przestępstw i nadużyć ekonomicznych). Zorganizowano filmowy i wirtualny Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego. Wydano w formie elektronicznej i drukowanej poradnik "Pocieszek - Poradnik dłużnika. Zadłużenia czynszowe". Zorganizowano Dzień bez Długu - w formie wirtualnej na stronie www.gdansk.pl oraz stacjonarnej w Galerii Metropolia. Z uwagi na sytuację pandemiczną część spotkań zaplanowanych w ramach realizacji zadania nie mogło zostać zrealizowanych, w związku z czym nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków.</p>				
14.1.1.20	Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka	973 163 zł	951 074 zł	97,7
<p>w ramach działania zrealizowano: organizacje pozarządowe realizowały zadania zlecone w zakresie upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka, w tym utrzymanie Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, realizacji projektów edukacyjnych, podnoszących świadomość i wrażliwość z zakresu równości traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji, działalności na rzecz równych szans kobiet i mężczyzn, wsparcia osób doświadczających przemocy, działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa i praw dziecka, łącznie jest to 15 projektów. Ponadto przyznano 3 małe granty na zajęcia rekreacyjne dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym, warsztaty wólczkowe integrujące seniorki. Z budżetu zrealizowano galę Gdańskiej Nagrody Równości, poszerzoną o dodatkowe usługi konieczne do jej przeprowadzenia, tj. oświetlenie, obsługę techniczną i tłumaczenie na język migowy. Ponadto w kategorii usługi poniesiono wydatki na przygotowanie „Poradnika projektowania uniwersalnego” w języku łatwym do czytania i w formie druku wypukłego. Zlecono realizację usługi doradczej na działania zwiększające dostępność dokumentów urzędowych.</p>				
14.1.1.25	Civic eState	76 177 zł	76 109 zł	99,9
<p>w ramach działania zrealizowano: prowadzono działania merytoryczne, administracyjne zarządcze w projekcie dofinansowanym z programu Urbact III Unii Europejskiej "Civic eState - współdzielenie miejskich przestrzeniami": sfinalizowano prace nad narzędziem do autoewaluacji domów i klubów sąsiedzkich pn. indeks sąsiedzkości, przygotowano identyfikację wizualną Centrum Dolna Brama. Odbyło się międzynarodowe spotkanie online kończące projekt. Wzięto udział w konferencji "Krajowe Forum Miejskie", na którym prezentowano efekty projektu. Przygotowano artykuły podsumowujące projekt. Sporządzono raport końcowy projektu</p>				
14.1.1.26	Rozwój działań obywatelskich	73 366 zł	68 731 zł	93,7
<p>w ramach działania zrealizowano: kontynuowano działania prowadzące do powołania i uruchomienia Gdańskiego Centrum Obywatelskiego - Centrum Dolna Brama, koordynowano współpracę z partnerami lokalnymi i przyszłymi użytkownikami Centrum w budynku przy ul. Dolna Brama 8. W ramach działania prowadzono bieżące utrzymanie budynku oraz nadzorowano prowadzone prace remontowe.</p>				
14.1.1.27	Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach Miasta Gdańska	135 800 zł	120 000 zł	88,4
<p>w ramach działania zrealizowano: został wyłoniony operator do obsługi Gdańskiego Funduszu Sportowo - Rekreacyjnego. Umowa została zawarta na okres 3 lat. Fundusz wspiera oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych i mieszkańców w zakresie sportowo-rekreacyjnym integrującym mieszkańców w dzielnicach. Niewykonanie spowodowane zmniejszonym zakresem zleconych zadań z powodu niemożności ich realizacji w pandemii.</p>				
14.1.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	215 125 zł	210 655 zł	97,9
<p>w ramach działania zrealizowano: w celu niwelowania negatywnych skutków długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży zrealizowano Zaproszenie do składania ofert w trybie COVID-19. W ramach, którego został wyłoniony operator, który będzie realizował zadanie w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w formie półkolonii. Realizację tego zadania powierzono ZHP Chorągiew Gdańska. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone prawidłowo. Wykonanie było uzależnione od wysokości wnioskowanych dotacji, które nie wyczerpały w całości alokacji na zadaniu.</p>				
14.1.1.29	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmocnieniu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	189 445 zł	22 880 zł	12,1
<p>w ramach działania zrealizowano: odbyły się dwa międzynarodowe spotkania online wszystkich partnerów oraz jedno międzynarodowe, na których omawiano plan pracy wdrożeniowej na rok 2021. Odbyły się trzy bilateralne spotkania online z liderem pakietu projektowego nr 4, w którym Miasto Gdańsk odgrywa aktywną rolę. Niewykonanie planu budżetu projektu spowodowane było dwoma czynnikami: nierozstrzygniętym konkursem na stanowisko koordynatora projektu oraz ograniczeniem wyjazdów międzynarodowych spowodowanym trwającą pandemią.</p>				
14.1.1.31	Centrum Aktywności Lokalnej	347 000 zł	225 670 zł	65,0
<p>w ramach działania zrealizowano: zawarto umowę najmu lokalu przy ul. Wadowickiej 5, w którym prowadzone jest Centrum Aktywności Lokalnej, w tym Dom Sąsiedzki. Przeprowadzono z udziałem lokalnych interesariuszy proces planowania działań w Domu Sąsiedzkim i przeniesiono w to miejsce realizację umowy "Dom sąsiedzki w bibliotece społecznej Ujeścisko". Zawarto umowę użyczenia części budynku na potrzeby Domu Sąsiedzkiego ze Stowarzyszeniem "Nasze Ujeścisko". Ponoszone wydatki to koszty bieżącego utrzymania tej części budynku. Niewykonanie wynika z mniejszych niż zakładano kosztów bieżących.</p>				
14.1.1.32	CO4CITIES	276 798 zł	62 525 zł	22,6

w ramach działania zrealizowano: zrealizowano spotkanie partnerów projektu w Gdańsku (dla ponad 20 osób), wraz z wizytą w miejscach objętych wsparciem projektu. Zlecono koordynację dwóch grup lokalnych URBACT oraz wspierania społeczności lokalnej. Zlecono usługę wsparcia eksperckiego w zakresie partycypacji i innowacji społecznej w projekcie. Niewykorzystane środki za rok 2021 wynikają z odwołanych dwóch zagranicznych wizyty studyjnych w Turynie i Budapeszcie z powodu sytuacji epidemicznej. Ponadto ze względu na COVID nie odbyły się również wszystkie planowane spotkania grupy Urbact Local Group (ULG). Wszystkie niezrealizowane działania, w porozumieniu z liderem projektu, zostały przesunięte na rok 2022.			
Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.6.	9 964 zł	0 zł	0,0

<u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u>	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta (szt.)	80	156
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów	2 500 000 zł	3 634 090 zł
3. Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi	30	14
4. Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne	70	36
5. Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych	700	4 811
6. Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe skierowanych do seniorów	35	13
7. Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe	20	6
8. Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe	25	21
9. Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego	20	37

Klasyfikacja budżetowa: **85395, 85412**

FUNKCJA	NR: 14	Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne		
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych		
PODZADANIE	NR: 14.2.1	Bieżąca obsługa mieszkańców	(Plan na 2021r) 4 035 723 zł	(Wykonanie w 2021r) 3 889 424 zł (%wyk) 96,4

Krótką charakterystyką :

Rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz zadania doręczania decyzji podatkowych mieszkańcom Gdańska, zapewnienie funkcjonowania Gdańskie Centrum Kontakt (GCK).

Cel (cele)

Cel (cele)	Stopień realizacji celu:		
Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji	Cel został osiągnięty. Liczba wysyłanej korespondencji spadła o ok. 6% w stosunku do roku 2020 (533.618 szt.), jednak przekroczyła ona w niewielkim stopniu zakładany plan na 2021 rok.		

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do I półrocza roku poprzedniego (szt.)	500 000	502 108	100,4

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Spraw Obywatelskich	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		3 904 723 zł	3 770 637 zł	96,6

Działania:

14.2.1.1	Organizacja systemu obsługi mieszkańców	3 864 723 zł	3 739 310 zł	96,8
w ramach działania zrealizowano: pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz akcji roznoszenia decyzji podatkowych.				
14.2.1.2	Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontakt	40 000 zł	31 327 zł	78,3
w ramach działania zrealizowano: udostępnianie drogą elektroniczną systemu obsługi przeznaczonego do automatycznej wysyłki i odbioru wiadomości.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba wysyłanej korespondencji	500 000	502 108

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Infrastruktury	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		131 000 zł	118 787 zł	90,7

Działania:

14.2.1.3	Obsługa uroczystości mieszkańców	131 000 zł	118 787 zł	90,7
w ramach działania zrealizowano: zakup kwiatów i upominków w związku z obsługą uroczystości ślubnych i jubileuszowych mieszkańców Gdańska.				

Wielkości statystyczne ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba uroczystości jubileuszowych w roku	200	184
2. Liczba uroczystości ślubnych w roku	1000	1117

Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE	NR: 14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów	86 423 zł	86 423 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks wyborczy ma obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej komisji wyborczych na terenie Gdańska oraz wykonywanie zadań wyborczych w granicach administracyjnych Gdańska.

Cel (cele)

Bieżąca identyfikacja uprawnionych do głosowania.	Identyfikacja uprawnionych do głosowania realizowana na bieżąco poprzez aktualizację rejestru wyborców.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba wyborców objętych stałym rejestrem	346 846	342 601	99%

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
A. Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Kadr i Organizacji	86 423 zł	86 423 zł	100,0

Działania:

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
14.1.2.1	Obsługa logistyczna wyborów powszechnych	86 423 zł	86 423 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy, związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców - zadanie realizowane na bieżąco w trakcie roku, finansowane w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska (szt.)	183	183

Klasyfikacja budżetowa: **75101**

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
PODZADANIE	NR: 14.2.3	Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
			10 000 zł	6 000 zł	60,0

Krótką charakterystyka :

Zadanie ustawowe nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury, związków sportowych oraz fundacji, mających swoją siedzibę w Gdańsku.

Prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń.

Wnioskowanie do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń.

Udział w rozprawach sądowych.

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

Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych.	Cel zrealizowano w 100%, poprzez bieżącą aktualizację bazy danych stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych.
--	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		10 000 zł	6 000 zł	60,0

Działania:

14.2.3.1	Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji	10 000 zł	6 000 zł	60,0
w ramach działania zrealizowano: udzielano informacji o zasadach i trybie tworzenia stowarzyszeń, klubów sportowych oraz fundacji, wystąpienia do Sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec nadzorowanych organizacji, współpraca z Krajowym Rejestrem Sądowym, udział w rozprawach sądowych, sporządzenie rejestru fundacji, nadzór nad fundacjami, aktualizacja strony BIP w zakresie nadzoru nad stowarzyszeniami.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem	2 850	2 000
2. Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem	2 000	1 210

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

FUNKCJA	NR: 14	SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE			
ZADANIE	NR: 14.2	Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych			
PODZADANIE	NR: 14.2.4	Rejestry przedsiębiorców	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
			25 000 zł	24 500 zł	98,0

Krótką charakterystyka :

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole

Cel (cele)

Zapewnienie nadzoru nad prawidłowością wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

Stopień realizacji celu:

Cel zrealizowano poprzez bieżące sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, w ramach którego przeprowadzono kontrole prawidłowości przeprowadzenia badań technicznych pojazdów, prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz spełnienia wymogów ustawowych przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej.

Nazwa(y) miernika(ów)	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.)	48	35	72,9

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Komunikacji** (Plan na 2021r) **25 000 zł** (Wykonanie w 2021r) **24 500 zł** (%wyk)

Działania:

14.2.4.2	Stacje Kontroli Pojazdów	25 000 zł	24 500 zł	98,0
w ramach działania zrealizowano: przeprowadzono kontrole oraz sprawowano nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, zarejestrowanymi w Gdańsku.				

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

1. Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska 48 50

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

PODZADANIE	NR:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
14.3.1		Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony	641 237 zł	630 667 zł	98,4

Krótką charakterystyką :

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 2021 roku obowiązkową kwalifikację wojskową osób jej podlegających.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%)	100	100	100,0
Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.)	396 850	285 179	71,9
Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba)	5 650	3 163	56,0
Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.)	350	84	24,0
Liczba przeszkolonych kurierów	20	23	115,0

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1: Wydział Spraw Obywatelskich	4 044 zł	2 353 zł	58,2

Działania:

14.3.1.1	Ewidencja ludności	4 044 zł	2 353 zł	58,2
w ramach działania zrealizowano: bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności. Zwrot kosztów postępowania związanego z wykonywaniem czynności przedstawiciela wyznaczonego dla osób nieobecnych w postępowaniu administracyjnym w sprawach o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego.				

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

1. Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska	75 000	71 409
2. Decyzje w sprawach meldunkowych	1 500	730
3. Aktualizacja danych osobowych w rejestrach ewidencji ludności	300 000	196 178
4. Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności	20 000	16 552
5. Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych	350	310

Klasyfikacja budżetowa: **75023**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	135 000 zł	126 121 zł	93,4

Działania:

14.3.1.3	Powszechny obowiązek obrony	135 000 zł	126 121 zł	93,4
w ramach działania zrealizowano: przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie miasta Gdańska oraz nałożono obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju.				

Klasyfikacja budżetowa: **75045**

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

Jednostka realizująca Nr 3: **Wydział Infrastruktury** **565 zł** **565 zł** **22,1**

Działania:

14.3.1.6	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	565 zł	565 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zakupiono materiały biurowe oraz rozliczono koszty utrzymania pomieszczeń przeznaczonych na obsługę i realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, ze środków pochodzących z dotacji celowej.				

Klasyfikacja budżetowa: **75056**

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

Jednostka realizująca Nr 4: **Wydział Kadr i Organizacji** **501 628 zł** **501 628 zł** **100,0**

Działania:

14.3.1.6	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021	501 628 zł	501 628 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: zapewniono obsługę placową związaną z wypłatą dodatków spisowych dla pracowników Urzędu Miejskiego, wykonujących dodatkowe czynności w ramach Narodowego Spisu Powszechnego 2021.				

Klasyfikacja budżetowa: **75056**

FUNKCJA NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

ZADANIE NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

PODZADANIE NR: 14.3.2	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		5 632 549 zł	5 181 194 zł	92,0

Krótką charakterystyka :

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.	Zapewniono bieżącą rejestrację pojazdów oraz wydawano uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie z potrzebami miasta Gdańska.
Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.	Wydano 120 dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.)	240 000	238 932	99,6
Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.)	19 000	20 792	109,4
Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających (szt.)	100	120	120,0

Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Komunikacji	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		5 321 666 zł	5 177 855 zł	97,3

Działania:

14.3.2.1	Rejestracja pojazdów	4 597 241 zł	4 457 043 zł	97,0
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców i firm w terenie miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów, wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne.				
14.3.2.2	Uprawnienia do kierowania pojazdami	700 000 zł	698 859 zł	99,8
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę mieszkańców z zakresu wydawania dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami, tj. prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, uprawnienia do kierowania tramwajem.				
14.3.2.3	Koordinacja realizacji podzadania	24 425 zł	21 953 zł	89,9
w ramach działania zrealizowano: prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych	80 000	93 160
2.	Liczba wydanych tablic zabytkowych	200	198
3.	Liczba wydanych tablic indywidualnych	800	739

Klasyfikacja budżetowa: 75023

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Środowiska	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		310 883 zł	3 339 zł	1,1

Działania:

14.3.2.4	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	310 883 zł	3 339 zł	1,1
w ramach działania zrealizowano: rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Zarejestrowano ogółem 120 jednostek. Zadanie realizowane jest na podstawie ustawy, która weszła w życie dnia 1 sierpnia 2020r. Jest to zadanie nowe, w związku z tym - trudno było ocenić ile wniosków o rejestrację lub przerejestrowanie zostanie złożonych do organu rejestrującego - Prezydenta Miasta Gdańska. Ilość nowych jednostek do rejestracji oraz ilość jednostek do przerejestrowania oszacowana została na podstawie danych (ilość jednostek w rejestrach, średnia roczna ilość sprzętu rejestrowanego) uzyskanych od Polskiego Związku Żeglarskiego oraz Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego. Na podstawie oszacowanej ilości jednostek - ustalona została cena umowna. Wysokość środków zabezpieczonych w planie wynika z zawartej umowy. W roku 2021 wpłynęła jednak niewielka ilość wniosków dot. rejestracji. W związku z powyższym - zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości 1,1%.				

Klasyfikacja budżetowa: 75023

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**
ZADANIE NR: 15.1 **Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego**

PODZADANIE NR: 15.1.1 **Systemy motywacji studentów** (Plan na 2021r) (Wykonanie w 2021r) (%wyk)
431 000 zł 327 000 zł 75,9

Krótką charakterystyka :

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia przyznawane są na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją PMG. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

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

Coroczne zapewnienie 27 stypendiów im. Fahrenheita.	Cel został zrealizowany w 48,1% poprzez comiesięczną wypłatę 13 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. G. Fahrenheita. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium.
Coroczne zapewnienie 20 stypendiów PMG dla najlepszych studentów.	Cel został zrealizowany w 15% poprzez wypłatę 3 stypendiów jednorazowych. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium do przyznania stypendium.
Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii.	Cel nie został zrealizowany.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.)	27	13	48,1
Liczba zapewnionych jednorazowych stypendiów w danym roku (szt.)	5	3	60,0
Liczba zapewnionych comiesięcznych stypendiów w danym roku (szt.)	15	0	0,0
Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku.	100	0	0,0

Jednostka realizująca Nr 1: **Wydział Rozwoju Społecznego** (Plan na 2021r) (Wykonanie w 2021r) (%wyk)
332 000 zł 327 000 zł 98,5

Działania:

15.1.1.1	Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita	302 000 zł	302 000 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 13 comiesięcznych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita przyznanych mieszkańcom Gdańska, posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą .				
15.1.1.3	Stypendia naukowe i jednorazowe Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów uczelni trójmiejskich mieszkańców Gdańska	30 000 zł	25 000 zł	83,3
w ramach działania zrealizowano: wypłatę 3 jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska za wybitne osiągnięcia.				

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

1. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia 20 14

Klasyfikacja budżetowa: **73016**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Polityki Gospodarczej	(Plan na 2021r) 99 000 zł	(Wykonanie w 2021r) 0 zł	(%wyk) 0,0
------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------

Działania:

15.1.1.2	Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego	99 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w 2021 roku nie przyznano żadnego stypendium. Zaproponowane zostały zmiany we współpracy ze środowiskiem akademickim, w tym w zakresie udzielanych stypendiów gdańskim studentom w formie kompleksowego programu "Studuj, pracuj i żyj w Gdańsku". W ramach tego programu opracowywana jest zmiana koncepcji przyznawania stypendiów G.D. Farenheita.				

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

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.1	Wsparcie lokalnego rynku pracy	23 769 276 zł	22 423 241 zł	94,3

Krótką charakterystyką :

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wsparanie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych Gdańskiego Urzędu Pracy.	Cel realizowany na bieżąco. Zapewniono finansowanie działalności Gdańskiego Urzędu Pracy - środki przeznaczone na działalność bieżącą.
--	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%)	100	45,6	45,6

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Gdański Urząd Pracy	21 208 619 zł	19 987 015 zł	94,2

Działania:

15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	14 001 269 zł	13 991 627 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych, bieżące naprawy oraz koszty związane z eksploatacją siedziby urzędu.				
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	1 568 510 zł	1 568 508 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.				
15.2.1.13	Integracja zawodowa	65 890 zł	65 890 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gminy.				
15.2.1.14	Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych	593 014 zł	593 013 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.				
15.2.1.15	Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji	658 904 zł	658 903 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano: wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.				
15.2.1.24	Odkryj swój kapitał	131 679 zł	128 576 zł	97,6
w ramach działania zrealizowano: współpracę z doradcami klienta kontynuowało 38 osób bezrobotnych. Od stycznia do marca 2021 roku 4 osoby zostały objęte szkoleniami, w tym 3 w zakresie kompetencji cyfrowych. Realizację projektu zakończono w 2021 roku.				
15.2.1.28	Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii	359 105 zł	351 605 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: koszty obsługi zadań związanych z tzw. tarczą anty kryzysową.				
15.2.1.29	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	3 830 248 zł	2 628 893 zł	68,6
w ramach działania zrealizowano: w 2021 roku skierowano do projektu 316 nowych osób bezrobotnych, które zostały objęte poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy, stażami, szkoleniami oraz pracami interwencyjnymi. Projekt realizowany będzie do 30.06.2022 r., a środki niewykorzystane w 2021 roku przeniesione zostaną na rok 2022.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

		(wielkość)	(wielkość)
1.	Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy	149,8	149,8
2.	Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy	4 469 zł	4 469 zł
3.	Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy	5 000	9 349
4.	Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową	1 750	2 093
5.	Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego	2 000	3 557
6.	Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców	50	60
7.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową	600	1 197

8.	Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną	2 500	2 536
9.	Ilość zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi	52 400	95 025
10.	Liczba seniorów podejmujących pracę dzięki współpracy z Centrum Pracy Seniorek i Seniorów	400	137

Klasyfikacja budżetowa: **85333, 85395**

Jednostka realizująca Nr 2:	Wydział Rozwoju Społecznego	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		2 544 657 zł	2 436 226 zł	95,7

Działania:

15.2.1.25	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	734 203 zł	733 209 zł	99,9
w ramach działania zrealizowano: doradztwo zawodowe mające na celu opracowanie oraz aktualizację indywidualnego planu działania, spotkania indywidualne z psychologiem, konsultacje w formie spotkań indywidualnych z coachem, 33 osoby podjęły zatrudnienie oraz 47 osób nabyło kwalifikacje zawodowe.				
15.2.1.29	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	448 773 zł	439 203 zł	97,9
w ramach działania zrealizowano: 387 osób bezrobotnych skorzystało z oferowanego wsparcia w postaci opieki doradcy zawodowego, szkoleń, staży i prac interwencyjnych. Spośród 237 osób, które zakończyły udział w projekcie, 221 uczestników podjęło pracę. Kwalifikacje po ukończeniu szkolenia uzyskało 46 osób bezrobotnych. Partner projektu, Pracodawcy Pomorza, objął wsparciem 65 uczestników projektu, którzy skorzystali z indywidualnej porady doradcy zawodowego, grupowych warsztatów aktywizujących oraz szkoleń zawodowych. Z 46 osób, które ukończyły udział w projekcie, wszystkie podniosły swoje kompetencje zawodowe, w tym 21 uzyskało kwalifikacje zawodowe.				
15.2.1.32	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	969 625 zł	894 287 zł	92,2
w ramach działania zrealizowano: prowadzono rekrutację 55 osób, zrealizowano wsparcie doradcze, wsparcie psychologiczne, uczestnicy zostali poddani aktywizacji zawodowej - zgodnie ze ścieżką projektową oraz indywidualnym planem działania - w efekcie czego zostali skierowani na szkolenia zawodowe i staże, wypłacono stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach uczestników projektu, a także rozliczono zwroty kosztów dojazdu dla uczestników projektu, zawartych zostało 20 umów z pracodawcami na udzielenie stażu zawodowego.				
15.2.1.34	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	392 056 zł	369 527 zł	94,3
w ramach działania zrealizowano: 191 godzin z doradcą zawodowym, mających na celu opracowanie oraz aktualizację indywidualnych planów działania, 90 godzin spotkań indywidualnych z psychologiem, 90 godzin konsultacji w formie spotkań indywidualnych z coachem, przeprowadzono 144 godziny warsztatów grupowych w tematyce aktywnego poszukiwania pracy i kreowania wizerunku pracownika, po stronie partnera w ramach zadania zrealizowano 10 szkoleń kwalifikacji zawodowych.				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba partnerów w projektach	2	3

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

Jednostka realizująca Nr 3:	Gdańskie Centrum Usług Wspólnych	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
		16 000 zł	0 zł	0,0

Działania:

15.2.1.35	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+	16 000 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: w związku z późnym zatwierdzeniem środków w planie realizacja wydatków w 2021 r. była niemożliwa				

Klasyfikacja budżetowa: **85395**

FUNKCJA NR: 15 ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA

ZADANIE NR: 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych	2 239 778 zł	1 900 954 zł	84,9

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.

Cel (cele)

Stopień realizacji celu:

Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku	Cel został zrealizowany. W 2021 roku realizowano 3 nowe projekty: Jump Your Business, One Step Service, PowerLab.
---	---

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Osoby, które uzyskały wsparcie w wyniku uczestnictwa w projektach w danym roku w stosunku do założonej liczby uczestników projektów.	100	100	100,0
Projekty realizowane w danym roku	8	11	137,5

Jednostka realizująca Nr 1:

Wydział Polityki Gospodarczej

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	1 061 000 zł	747 913 zł	70,5

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
15.2.2.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców	911 000 zł	603 637 zł	66,3
w ramach działania zrealizowano:			
1/ Wakacyjny Staż - płatne staże wakacyjne dla studentów i absolwentów uczelni wyższych. Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom studiów wyższych zdobycia praktyki zawodowej ułatwiającej znalezienie w przyszłości pierwszej pracy, a także ułatwienie firmom, itp. zatrudnienia stażystów w okresie wakacyjnym. Do 19 edycji przystąpiło 52 fundatorów staży, którzy ufundowali 251 miejsc stażowych.			
2/ Wypracuj Przyszłość (VI edycja) - Projekt płatnych staży całorocznych skierowany do pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów oraz studentów uczelni wyższych i ich absolwentów. Do projektu zgłosiło się 92 kandydatów. Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły, zarówno w koku akademickim, jak i w wakacje.			
3/ Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy - serwis internetowy dla przedsiębiorców, w którym dostępna jest wiedza z zakresu m.in: pięciu kroków koniecznych do założenia własnej firmy, lista miejsc w Gdańsku, gdzie można rozwijać swój pomysł na biznes i prowadzić działalność gospodarczą, u kogo szukać wsparcia w prowadzeniu biznesu oraz wsparcia w czasie pandemii covid.			
4/ EER 2020 - projekt w ramach którego Europejski Komitet Regionów przyznał miastu Gdańsk oraz regionowi pomorskiemu tytuł „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2020” za wyróżniające się i wychodzące w przyszłość strategie rozwoju przedsiębiorczości . W ramach projektu powstała i utrzymywana jest m.in. dedykowana strona internetowa https://eer.gdansk-pomorskie.pl/pl/ oraz utworzono dedykowaną zakładkę poświęconą raportowi z ewaluacji.			
5/ Starter dla mam - cykl bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorczych mam, które chcą realizować swoje ambicje zawodowe poprzez założenie własnej firmy, przebranżowienie się lub skuteczny powrót na rynek pracy.			
6/ Edu Generator - kompetencje przyszłości - ma na celu wsparcie w obszarze działań w kryzysie i radzenia sobie ze zmianą, w oparciu o praktyczne rozwiązania z biznesu, przeniesione do środowiska edukacyjnego. Projekt stanowi kolejny elementem rozwoju edukacji przedsiębiorczej.			
7/ Techseed.me - projekt pre-akceleracyjny, będący odpowiedzią na bieżące potrzeby środowiska startupowego, stworzony na bazie doświadczeń z realizacji wcześniejszych projektów. W ramach Projektu uczestnicy pod okiem ekspertów pracowali nad modelem biznesowym, a także zdobyli wiedzę nt. wprowadzania produktu na rynek oraz jak go rozwijać.			
8/ NOW - zawodowe wyzwania nowej generacji - projekt z zakresu wzmocnienia współpracy oraz transferu wiedzy i kompetencji między przedstawicielami biznesu a kadrami gdańskich szkół ponadpodstawowych, który wpływa na lepsze kształcenie u uczniów kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.			
9/ Jump Your Business - projekt wspierający lokalną przedsiębiorczość wśród mikro i małych firm, zwłaszcza młodych przedsiębiorców. Przygotowany został na podstawie opinii uczestników realizowanych przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w 2019 i 2020 roku projektów tj.: Startup Inspire (dwie edycje) oraz Wsparcie Kryzysowe (większość przedsiębiorców do 4 lat od założenia firmy) oraz przeprowadzonego w styczniu br. badania aktualnych potrzeb przedsiębiorców.			

10/ One Step Service - projekt ma na celu wzmocnienie ekosystemu startupowego w Gdańsku oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia w rozwoju lokalnym i zagranicznym startupom, przedsiębiorcom i freelancerom, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą lub otworzyć oddział swojej firmy w Gdańsku.			
11/ Power Lab - projekt rozwijający postawy przedsiębiorcze i kreatywność gdańskiej młodzieży w nowych obszarach oraz wpływający na budowanie u młodzieży postaw liderkich poprzez bezpośredni kontakt uczniów z przedstawicielami biznesu.			
Przyczyna niewykonania budżetu wynika z braku możliwości realizacji projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży szkolnej z uwagi na utrzymującą się naukę zdalną przez pandemię.			
15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku	150 000 zł	144 276 zł
<p>w ramach działania zrealizowano: InfoShare Startup Contest - największa konferencja technologiczna w regionie Europy Środkowo - Wschodniej, tworząca ekosystem łączący nowe technologie z biznesem. W ramach konferencji organizowany jest konkurs dla startupów z Polski i zagranicy na najlepszy pomysł na biznes. W 2021r., w wydarzeniu udział wzięło 4500 uczestników, a do konkursu Startup Contest zgłosiło się 312 startupów z 46 różnych krajów. Najwięcej zgłoszonych pomysłów to rozwiązania z branż: FinTech, E-commerce oraz MedTech. Dużą grupę uczestników stanowiły także start-upy social impact oraz te, zajmujące się ochroną środowiska. Poza udziałem w konkursie, obecne na wydarzeniu start-upy mogły nawiązać kontakt z ponad 100 inwestorami z całego świata – aniołami biznesu, funduszami Venture Capital i Corporate Venture Capital.</p>			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Procent osób uczestniczących w projektach w danym roku	100%	100%
2.	Liczba realizowanych projektów w danym roku	8	11
3.	Ufundowanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, dla laureata konkursu Startup Contest odbywającego się w ramach konferencji InfoShare w Gdańsku.	1	1

Klasyfikacja budżetowa: **15011**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:	Biuro Prezydenta	1 178 778 zł	1 153 041 zł 97,8

Działania:		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
15.2.2.2	Promocja przedsiębiorczości	779 028 zł	765 184 zł	98,2
<p>w ramach działania zrealizowano: "Wakacyjny Staż 2021" – działania promujące organizowaną przez Miasto Gdańsk akcją płatnych staży dla studentów i absolwentów lokalnych uczelni; "Wypracuj Przyszłość 2021" - działania promujące organizowaną przez Miasto Gdańsk akcją, która miała na celu pomoc młodym ludziom w znalezieniu pierwszej pracy i pozostaniu na lokalnym rynku pracy, a także wsparcie firm poszukujących stażystów. "Gdańsk Business Week 2021" - działania promujące organizowane przez Miasto Gdańsk i inkubator Starter zajęcia dla młodzieży z przedsiębiorczości. "Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych" - organizacja finału plebiscytu promujących przedsiębiorczość wśród gdańszczanek i gdańszczan. "PIT w Gdańsku. Się oplaca" - organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej. "Iluzja" - promocja miasta w fabularnej produkcji filmowej. Promocja miasta na łamach pomorskich thinkletterów gospodarczych "Idee dla Pomorza " oraz Pomorski Przegląd Gospodarczy. Promocja potencjału turystycznego miasta Gdańska w ramach publikacji książkowej "Szlak Wisły.1200 km pieszej przygody". Organizacja i promocja festynu promującego transport publiczny z okazji 125-lecia tramwaju elektrycznego w Gdańsku. Promocja miasta Gdańska wśród uczestników międzynarodowej konferencji programistów Silly Venture. Promocja Festiwalu aktywności seniorów. Promocja konsultacji społecznych związanych z aktualizacją strategii rozwoju Gdańska. Promocja miasta Gdańska wśród uczestników konferencji Nowe Trendy w Turystyce. Promocja ogólnopolskiej konferencji BeeZee 2021. Promocja miasta Gdańska wśród uczestników konferencji 30-lecia Związku Miast i Gmin Morskich.</p>				
15.2.2.3	Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	399 750 zł	387 857 zł	97,0
<p>w ramach działania zrealizowano: "InfoShare 2021" - promocja potencjału gospodarczego miasta w ramach kampanii informacyjnej poprzedzającej zaplanowaną na jesień 2021 roku konferencję międzynarodową.</p>				

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)		(wielkość)	(wielkość)
1.	Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań	10	9
2.	Liczba uczestników spotkań i konferencji	15 000	12 000

Klasyfikacja budżetowa: **75023. 75075**

FUNKCJA NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GODPODARCZY MIASTA**
ZADANIE NR: 15.2 **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

PODZADANIE NR: 15.2.3 **Organizowanie prac społecznie użytecznych**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	30 000 zł	6 738 zł	22,5

Krótką charakterystyka :

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Gdański Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2021 roku 8,70 zł za godzinę wykonywania prac społecznie - użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i 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.	Zaktywizowano 5 osób z 13 zaplanowanych. Realizacja celu wynosi 38%. Problem ze znalezieniem osób chętnych i dodatkowo spełniających warunek bycia bezrobotnym jest wynikiem pandemii oraz różnorodnością programów pomocowych, z których społeczeństwo może korzystać.
Coroczne uzyskanie minimum 8 % efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych.	Brak efektywnego zatrudnienia.

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie	1	0	0,0

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

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
	4 486 zł	0 zł	0,0

Działania:

15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	4 486 zł	0 zł	0,0
w ramach działania zrealizowano: zabezpieczono budżet na rzecz kosztów niekwalifikowanych przez Gdański Urząd Pracy do refundacji za przepracowane godziny w ramach prac społecznie użytecznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Domach Pomocy Społecznej i Zespole Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego oraz Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.			

Klasyfikacja budżetowa:**85295**

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 2:			
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	25 514 zł	6 738 zł	26,4

Działania:

15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych	25 514 zł	6 738 zł	26,4
w ramach działania zrealizowano: zatrudniono 7 osób w ramach prac społeczno - użytecznych, w tym na potrzeby: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 1 osoba, Domów Pomocy Społecznej - 3 osoby oraz Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 3 osoby. W związku z mniejszą ilością osób skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych nie wykorzystano zaplanowanych środków w całości.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	(wielkość)	(wielkość)
1. Liczba utworzonych stanowisk pracy	13	7
2. Liczba osób wykonujących prace	13	7
3. Liczba przepracowanych godzin	4 680	1 290
4. Liczba jednostek biorących udział	7	6

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	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
			90 200 zł	90 190 zł	100,0

Krótką charakterystyka :

Utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwia centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek.	Cel został zrealizowany w 100% poprzez udostępnienie aplikacji internetowej wszystkim placówkom oświatowym Miasta Gdańska.
---	--

Nazwa(y) miernika(ów)

	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
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	<i>(Plan na 2021r)</i>	<i>(Wykonanie w 2021r)</i>	<i>(%wyk)</i>
		90 200 zł	90 190 zł	100,0

Działania:

15.3.4.1 Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej	90 200 zł	90 190 zł	100,0
w ramach działania zrealizowano:			
1. Umowę dotyczącą finansowania aplikacji internetowej przeznaczonej do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz do naliczania i analizy dotacji dla tych placówek.			
2. Umowę dotyczącą finansowania udostępnienia systemu: nabór szkoły ponadpodstawowe oraz przeprowadzenie szkoleń.			
3. Umowę dotyczącą finansowania rozszerzenia funkcjonalności systemu kadrowo-placowego działającego w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.			

Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)

	<i>(wielkość)</i>	<i>(wielkość)</i>
1. Liczba placówek objętych zasięgiem Gdańskiej Placówki Edukacyjnej	165	163
2. Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska	270	281
3. Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska	372	365
4. Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej	218 421	304 295

Klasyfikacja budżetowa: **80195**

FUNKCJA NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

ZADANIE NR: **15.4** **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
PODZADANIE NR: 15.4.1	Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału	109 574 zł	17 711 zł	16,2

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:

W latach 2020-2021 wszczęcie co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno- prywatnego.	Cel nie został zrealizowany.
---	------------------------------

Nazwa(y) miernika(ów)

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba).	2	2	100,0

		(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
Jednostka realizująca Nr 1:	Wydział Polityki Gospodarczej	109 574 zł	17 711 zł	16,2

Działania:

	(Plan na 2021r)	(Wykonanie w 2021r)	(%wyk)
15.4.1.1 Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno- prywatnym)	109 574 zł	17 711 zł	16,2
<p>w ramach działania zrealizowano:</p> <p>1. Wyspa Spichrzów - Wyspa Spichrzów - Dla Obiektu Celu Publicznego Mostu Stągiewnego wykonawca przejął plac budowy i rozpoczął roboty budowlane, zatwierdzono zmianę organizacji ruchu. Dokonano rozbiórki przęsła oraz przycołku mostu. W zakresie OCP Długiego Pobrzeża DRMG kompletuje dokumentację przetargową. Ustalony został wspólnie z Granarią ramowy harmonogram. W zakresie OCP budowy mariny prowadzone są roboty czerpalne, kałarowe, instalacji wodociągowej, elektroenergetycznej i sieci kanalizacji sanitarnej. Zawarto umowę dodatkową na zwiększony zakres OCP mariny.</p> <p>2. Kolumbaria (drugie postępowanie) - przeprowadzono turę organizacyjną i techniczną dialogu konkurencyjnego. Na podstawie wniosków z dialogu opracowano aktualizację koncepcji dla Srebrzyska przy kwiaciarni oraz Oliwy przy kaplicy. Opracowano koncepcję dodatkowej lokalizacji w Oliwie przy ogrodzeniu. W grudniu zaproszono kandydatów do składania ofert w postępowaniu.</p> <p>3. Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.</p> <p>4. Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku: W listopadzie 2021 roku oddano do użytku pierwszy obiekt celu publicznego - modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Służa. Jednocześnie obiekt został przekazany Partnerowi Prywatnemu (GGI Dolne Miasto sp. z o. o.) na okres zarządzania i utrzymania, który trwać będzie do listopada 2027 roku. Do końca 2021 roku w toku pozostawały prace projektowe dla następujących OCP: - budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwary 2 wraz z uporządkowaniem terenu bezpośrednio przyległego (wysoki stopień zaawansowania prac nad projektem budowlanym) - rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Służa 3 wraz z uporządkowaniem obszaru bezpośrednio przyległego, - remont siedmiu zejść wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy (oraz remont dodatkowego zejścia, o które został rozszerzony zakres tego Obiektu Celu Publicznego w I półroczu 2021 roku) - budowa ciągu pieszego na odcinku od skrzyżowania ul. Dobrej z Przedłużeniem ul. Przykopowej do skrzyżowania ul. Dobrej z ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy, - remont ciągu pieszego na odcinku od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej wzdłuż ul. Kamienna Grobla do południowej granicy nieruchomości dz. ew. 170/1 z obrębem 100, - przebudowa/modernizacja ul. Dobrej. Ponadto Partner Prywatny prowadził prace przygotowawcze dla Obiektów Celu Komercyjnego - budynku na rogu ul. Toruńskiej i Kamienna Grobla oraz budynku przy ul. Jałmużniczej.</p> <p>5. Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego - 21.09.2021 r. podpisany został akt notarialny rozliczający projekt.</p> <p>Niskie wykonanie spowodowane jest pokryciem planowanych wydatków związanych z realizacją inwestycji w partnerstwie publiczno- prywatnym zostały pokryte wydatkami majątkowymi.</p>			

Klasyfikacja budżetowa: **75095**

CZEŚĆ II.2

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIANYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
801	80195	OGÓLEM	OSWIATA I WYCHOWANIE	69 168 874	67 888 523	98,1	10 936 739	10 747 323	98,3	80 105 613	78 635 846	98,2
				754 624	754 623	100,0	0	0	-	754 624	754 623	100,0
				754 624	754 623	100,0	0	0	-	754 624	754 623	100,0
				675 190	675 189	100,0	0	0	-	675 190	675 189	100,0
				79 434	79 434	100,0	0	0	-	79 434	79 434	100,0
				3 827 081	3 726 674	97,4	0	0	-	3 827 081	3 726 674	97,4
				250 405	150 000	59,9	0	0	-	250 405	150 000	59,9
				405	0	0,0	0	0	-	405	0	0,0
				250 000	150 000	60,0	0	0	-	250 000	150 000	60,0
				70 000	70 000	100,0	0	0	-	70 000	70 000	100,0
851	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	OCHRONA ZDROWIA	70 000	70 000	100,0	0	0	-	70 000	70 000	100,0
				70 000	70 000	100,0	0	0	-	70 000	70 000	100,0
				1 708 495	1 708 495	100,0	0	0	-	1 708 495	1 708 495	100,0
				1 708 495	1 708 495	100,0	0	0	-	1 708 495	1 708 495	100,0
				1 798 181	1 798 179	100,0	0	0	-	1 798 181	1 798 179	100,0
				1 708 495	1 708 495	100,0	0	0	-	1 708 495	1 708 495	100,0
				1 798 181	1 798 179	100,0	0	0	-	1 798 181	1 798 179	100,0
				19 008	19 008	100,0	0	0	-	19 008	19 008	100,0
				859 450	859 448	100,0	0	0	-	859 450	859 448	100,0
				868 923	868 923	100,0	0	0	-	868 923	868 923	100,0
852	85202	DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	POMOC SPOLECZNA	50 800	50 800	100,0	0	0	-	50 800	50 800	100,0
				38 393 972	37 924 647	98,8	3 149 314	2 959 985	94,0	41 543 286	40 884 633	98,4
				6 608 015	6 378 848	96,5	1 814 327	1 641 206	90,5	8 422 342	8 020 054	95,2
				6 608 015	6 378 848	96,5	1 814 327	1 641 206	90,5	8 422 342	8 020 054	95,2
				8 028 130	8 017 594	99,9	485 866	469 760	96,7	8 513 996	8 487 354	99,7
				8 028 130	8 017 594	99,9	485 866	469 760	96,7	8 513 996	8 487 354	99,7
				2 536 719	2 496 678	98,4	849 121	849 019	100,0	3 385 840	3 345 697	98,8
				2 536 719	2 496 678	98,4	849 121	849 019	100,0	3 385 840	3 345 697	98,8
				85202	85202	100,0	0	0	-	85202	85202	100,0
				85203	85203	100,0	0	0	-	85203	85203	100,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina		Powiat		Razem			
				Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2021	Wykonanie 2021
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 536 719	2 496 678	98,4	575 361	575 259	3 112 080	3 071 937	98,7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	0	0	-	273 760	273 760	273 760	273 760	100,0
85228		USŁUGI OPIEKUNICZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNICZE		12 476 821	12 316 103	98,7	0	0	12 476 821	12 316 103	98,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 476 821	12 316 103	98,7	0	0	12 476 821	12 316 103	98,7
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		916 590	906 590	98,9	0	0	916 590	906 590	98,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	916 590	906 590	98,9	0	0	916 590	906 590	98,9
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 827 697	7 808 834	99,8	0	0	7 827 697	7 808 834	99,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 586 472	3 586 472	100,0	0	0	3 586 472	3 586 472	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	253 859	253 858	100,0	0	0	253 859	253 858	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	3 987 366	3 968 504	99,5	0	0	3 987 366	3 968 504	99,5
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		12 583 127	12 148 350	96,5	2 205 385	2 205 377	14 788 512	14 353 727	97,1
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	-	936 920	936 920	936 920	936 920	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	0	0	-	356 552	356 552	356 552	356 552	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	0	0	-	171 200	171 200	171 200	171 200	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	-	319 288	319 288	319 288	319 288	100,0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 583 127	12 148 350	96,5	1 268 465	1 268 457	13 851 592	13 416 807	96,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 610 681	6 449 608	97,6	1 049 045	1 049 041	7 659 726	7 498 649	97,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	505 518	288 901	57,1	123 419	123 417	628 937	412 317	65,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 573 801	4 523 274	98,9	0	0	4 573 801	4 523 274	98,9

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
854		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	731 199	725 552	99,2	90 667	90 667	100,0	821 866	816 218	99,3
				161 928	161 016	99,4	5 334	5 333	100,0	167 262	166 349	99,5
				856 000	851 934	99,5	0	0	-	856 000	851 934	99,5
85412		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	856 000	851 934	99,5	0	0	-	856 000	851 934	99,5
				856 000	851 934	99,5	0	0	-	856 000	851 934	99,5
				1 403 070	1 403 062	100,0	5 582 040	5 581 960	100,0	6 985 110	6 985 022	100,0
855		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 403 070	1 403 062	100,0	0	0	-	1 403 070	1 403 062	100,0
				388 404	388 396	100,0	0	0	-	388 404	388 396	100,0
				397 638	397 638	100,0	0	0	-	397 638	397 638	100,0
85504		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	0	-	5 582 040	5 581 960	100,0	5 582 040	5 581 960	100,0
				617 028	617 028	100,0	0	0	-	617 028	617 028	100,0
				0	0	-	0	0	-	0	0	-
85510		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	645 500	645 000	99,9	0	0	-	645 500	645 000	99,9
				645 500	645 000	99,9	0	0	-	645 500	645 000	99,9
				65 500	65 000	99,2	0	0	-	65 500	65 000	99,2
900		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	580 000	580 000	100,0	0	0	-	580 000	580 000	100,0
				5 987 000	5 838 280	97,5	0	0	-	5 987 000	5 838 280	97,5
				5 987 000	5 838 280	97,5	0	0	-	5 987 000	5 838 280	97,5
90019		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	645 500	645 000	99,9	0	0	-	645 500	645 000	99,9
				645 500	645 000	99,9	0	0	-	645 500	645 000	99,9
				65 500	65 000	99,2	0	0	-	65 500	65 000	99,2
921		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	580 000	580 000	100,0	0	0	-	580 000	580 000	100,0
				5 987 000	5 838 280	97,5	0	0	-	5 987 000	5 838 280	97,5
				5 987 000	5 838 280	97,5	0	0	-	5 987 000	5 838 280	97,5
926		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	5 987 000	5 838 280	97,5	0	0	-	5 987 000	5 838 280	97,5
				4 718 500	4 595 954	97,4	0	0	-	4 718 500	4 595 954	97,4
				4 718 500	4 595 954	97,4	0	0	-	4 718 500	4 595 954	97,4
92605		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	119 160	115 160	96,6	0	0	-	119 160	115 160	96,6
				4 554 340	4 435 794	97,4	0	0	-	4 554 340	4 435 794	97,4
				45 000	45 000	100,0	0	0	-	45 000	45 000	100,0

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem			
				Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80195	OGÓLEMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ										
				2007	57 817 874	56 809 289	98,3	10 936 739	10 747 323	98,3	68 754 613	67 556 612	98,3
				754 624	754 623	100,0	0	0	-	754 624	754 623	100,0	
				754 624	754 623	100,0	0	0	-	754 624	754 623	100,0	
				675 190	675 189	100,0	0	0	-	675 190	675 189	100,0	
851	OCHRONA ZDROWIA	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ										
				2820	79 434	79 434	100,0	0	0	-	79 434	79 434	100,0
					3 827 081	3 726 674	97,4	0	0	-	3 827 081	3 726 674	97,4
					250 405	150 000	59,9	0	0	-	250 405	150 000	59,9
					405	0	0,0	0	0	-	405	0	0,0
					250 000	150 000	60,0	0	0	-	250 000	150 000	60,0
					70 000	70 000	100,0	0	0	-	70 000	70 000	100,0
					70 000	70 000	100,0	0	0	-	70 000	70 000	100,0
					1 708 495	1 708 495	100,0	0	0	-	1 708 495	1 708 495	100,0
					1 708 495	1 708 495	100,0	0	0	-	1 708 495	1 708 495	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ										
				2360	1 798 181	1 798 179	100,0	0	0	-	1 798 181	1 798 179	100,0
					19 008	19 008	100,0	0	0	-	19 008	19 008	100,0
					859 450	859 448	100,0	0	0	-	859 450	859 448	100,0
					868 923	868 923	100,0	0	0	-	868 923	868 923	100,0
					50 800	50 800	100,0	0	0	-	50 800	50 800	100,0
					38 393 972	37 924 647	98,8	3 149 314	2 959 985	94,0	41 543 286	40 884 633	98,4
					6 608 015	6 378 848	96,5	1 814 327	1 641 206	90,5	8 422 342	8 020 054	95,2
					6 608 015	6 378 848	96,5	1 814 327	1 641 206	90,5	8 422 342	8 020 054	95,2
					8 028 130	8 017 594	99,9	485 866	469 760	96,7	8 513 996	8 487 354	99,7
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
					8 028 130	8 017 594	99,9	485 866	469 760	96,7	8 513 996	8 487 354	99,7
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
					2 536 719	2 496 678	98,4	849 121	849 019	100,0	3 385 840	3 345 697	98,8
				2 536 719	2 496 678	98,4	575 361	575 259	100,0	3 112 080	3 071 937	98,7	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	0	0	-	273 760	273 760	100,0	273 760	273 760	100,0
85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		12 476 821	12 316 103	98,7	0	0	-	12 476 821	12 316 103	98,7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 476 821	12 316 103	98,7	0	0	-	12 476 821	12 316 103	98,7
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA		916 590	906 590	98,9	0	0	-	916 590	906 590	98,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	916 590	906 590	98,9	0	0	-	916 590	906 590	98,9
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		7 827 697	7 808 834	99,8	0	0	-	7 827 697	7 808 834	99,8
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	3 586 472	3 586 472	100,0	0	0	-	3 586 472	3 586 472	100,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	253 859	253 858	100,0	0	0	-	253 859	253 858	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	3 987 366	3 988 504	99,5	0	0	-	3 987 366	3 988 504	99,5
863		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		12 583 127	12 148 350	96,5	2 205 385	2 205 377	100,0	14 788 512	14 353 727	97,1
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		0	0	-	936 920	936 920	100,0	936 920	936 920	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	0	0	-	356 552	356 552	100,0	356 552	356 552	100,0
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	0	0	-	171 200	171 200	100,0	171 200	171 200	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	-	319 288	319 288	100,0	319 288	319 288	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	-	89 880	89 880	100,0	89 880	89 880	100,0
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		12 583 127	12 148 350	96,5	1 268 465	1 288 457	100,0	13 851 592	13 416 807	96,9
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	6 610 681	6 449 608	97,6	1 049 045	1 049 041	100,0	7 659 726	7 498 649	97,9
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	505 518	288 901	57,1	123 419	123 417	100,0	628 937	412 317	65,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 573 801	4 523 274	98,9	0	0	-	4 573 801	4 523 274	98,9
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	731 199	725 552	99,2	90 667	90 667	100,0	821 866	816 218	99,3
		2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	161 928	161 016	99,4	5 334	5 333	100,0	167 262	166 349	99,5

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Gmina			Powiat			Razem		
				Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania	Plan 2021	Wykonanie 2021	% wykonania
864	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85412	KOLONIE TOBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	856 000	851 934	99,5	0	0	-	856 000	851 934	99,5
				856 000	851 934	99,5	0	0	-	856 000	851 934	99,5
865	RODZINA	85504	WSPIERANIE RODZINY	856 000	851 934	99,5	0	0	-	856 000	851 934	99,5
				1 403 070	1 403 062	100,0	5 582 040	5 581 960	100,0	6 985 110	6 985 022	100,0
				1 403 070	1 403 062	100,0	0	0	-	1 403 070	1 403 062	100,0
				388 404	388 396	100,0	0	0	-	388 404	388 396	100,0
				397 638	397 638	100,0	0	0	-	397 638	397 638	100,0
				617 028	617 028	100,0	0	0	-	617 028	617 028	100,0
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	0	-	5 582 040	5 581 960	100,0	5 582 040	5 581 960	100,0
				0	0	-	5 582 040	5 581 960	100,0	5 582 040	5 581 960	100,0

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO	67 556 612 zł
w tym:	
- zadania własne gminy	56 809 289 zł
- zadania własne powiatu	10 747 323 zł
<u>ZADANIA WŁASNE GMINY</u>	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	754 623 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	754 623 zł
§ 2007	675 189 zł
§ 2009	79 434 zł
1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	754 623 zł
Projekt Gdańsk pod żaglami wiedzy	
W szkołach trwała rekrutacja do Szkolnych kół edukacji morskiej. Zostało zrekrutowanych 254 uczestników. Z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w szkołach podstawowych podpisane zostały Porozumienia na powierzenie prowadzenia zajęć dla uczniów. Rozpoczęły się działania w ramach Szkolnych kół edukacji morskiej. Trwała rekrutacja do międzyszkolnych Kół Edukacji Morskiej. Odbyły się Warsztaty wprowadzające do edukacji morskiej i żeglarskiej dla nauczycieli.	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	3 726 674 zł
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej	150 000 zł
§ 2830	150 000 zł
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne	150 000 zł
18+ dla Zdrowia,	
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS	70 000 zł
§ 2810	70 000 zł
1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei	70 000 zł
- Bezpieczne gruchania,	
- Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych,	
- Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych,	
- Profilaktyka HIV/AIDS-młodzież,	
- Turnus terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób seropozytywnych i ich bliskich,	
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 708 495 zł
§ 2360	1 708 495 zł
1. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przyszań	1 708 495 zł
- Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych,	
Dział 85195 - Pozostała działalność	1 798 179 zł
§ 2360	19 008 zł
1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie	19 008 zł
- Housing First - Najpierw Mieszkanie w Gdańsku,	

§ 2810	859 448 zł
1. Fundacja Centrum Praw Kobiet	11 975 zł
- Wsparcie dla wspierających. Bezpieczne środowisko pracy,	
2. Fundacja Hospicyjna	269 850 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 i Szkoli - program psychopedagogicznego wsparcia dla dzieci i młodzieży w żałobie,	
3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	496 923 zł
- Konferencja edukacyjna w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z okazji XX-lecia Środowiskowego Domu Samopomocy Młodzieżowy Szopen,	
- Niebieskie Trampki na Viralu - zapobieganie kryzysom suicydalnym wśród młodzieży,	
- Punkt Edukacyjno-Terapeutyczny dla rodzin PET-4 edycja,	
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny oraz Aplikacja mobilna (PIK&APP),	
- Terapia i wsparcie w środowisku II - kontynuacja,	
- Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym i okołosuicydalnym - II edycja,	
4. Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin	61 300 zł
- Pomaganie przez diagnozowanie i leczenie psychiatryczne dla dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 w Gdańsku,	
- Wszystko jest w głowie,	
5. Hospicjum Pomorze Dzieciom	19 400 zł
- Wsparcie po Stracie,	
§ 2820	868 923 zł
1. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej	80 000 zł
- Profilaktyka zaburzeń adaptacyjno-rozwojowych wynikających z nadmiernego zadłużenia lub doświadczenia przestępstwa/nadużycia ekonomicznego,	
2. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	103 352 zł
- Kręgi wsparcia - usługa wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie lokalnych społeczności,	
- Rodzina,	
3. Stowarzyszenie Monar	55 150 zł
- Wolny Umysł IV,	
4. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń	254 470 zł
- Kung Fu Senior - zajęcia aktywizujące i wspierające zdrowie psychiczne dla osób 55+,	
- Wsparcie osób w kryzysie w związku z pandemią Covid-19,	
- Wsparcie w środowisku dla osób chorych psychicznie i ich rodzin-kontynuacja,	
5. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i ich Rodzinom Pomost	79 210 zł
- Pomost dla Szkół-wsparcie dla uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi i ich rodzin,	
6. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej	265 601 zł
- Kryzys szansą na rozwój-pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie edycja 3,	

- Ku Dorosłości - pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla młodzieży w wieku 15-19 lat, edycja 4,	
- Mądry umysł - przeciwdziałanie samobójstwom i zachowaniem autoagresywnym u młodzieży,	
- W obliczu kryzysu - gdańszczenie a Covid-19,	
7. Stowarzyszenie Rodzin Pelikan	31 140 zł
- Być dobrym partnerem. Być dobrym rodzicem. Warsztaty edukacyjne w Pelikanie,	
§ 2830	50 800 zł
1. Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o.	50 800 zł
- Interwencyjny program wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym hospitalizowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii z powodu podjętej próby samobójczej na lata 2021-2023,	
Dział 852 - Pomoc społeczna	37 924 647 zł
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	6 378 848 zł
§ 2360	6 378 848 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	2 377 374 zł
- Prowadzenie i zapewnienie 48 miejsc dla mieszkańców Gdańska w domu pomocy społecznej dla 10 osób w podeszłym wieku oraz 38 przewlekle somatycznie chorych oraz prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 58 osób starszych, w tym 23 osób przewlekle somatycznie chorych,	
2. Fundacja Laurentius	528 977 zł
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla mieszkańców Gdańska osób w podeszłym wieku ze specjalistycznym programem dla osób z chorobą Alzheimera, demencją i otępieniem starczym,	
3. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień Dom Pomocy Społecznej	1 978 063 zł
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc dla mieszkańców Gdańska w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, w tym kierowanych w trybie interwencyjnym,	
4. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Siostry Pallotynki	1 494 434 zł
- Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie-zadanie w formie powierzenia,	
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	8 017 594 zł
§ 2360	8 017 594 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	168 915 zł
- Dzienny Dom Seniora Gdański Wigor,	
2. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM	156 000 zł
- KLUB SAMOPOMOCY SILVER dla osób w podeszłym wieku,	
3. FUNDACJA MARCUS	150 000 zł
- Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc w klubie samopomocy,	
4. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko	560 150 zł
- Dzienny Dom Pomocy im. Jana Pawła II,	
5. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień	405 450 zł
- Dom Pomocy Społecznej Dziennego Pobytu,	

6. Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży	293 325 zł
- Dzienny Dom Pomocy Kisiel; Klub Samopomocy KISIELEK; Dzienny Dom Pomocy Kisiel,	
7. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Perfect	151 725 zł
- Dzienny Dom Senior-WIGOR św. Barbary,	
8. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" w Borowym Młynie	314 344 zł
- AGAPE - bezpieczną przystanią,	
9. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz	511 000 zł
- Kompleksowe wsparcie samotnych osób w kryzysie bezdomności w procesie wychodzenia z bezdomności,	
10. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	108 000 zł
- Klub Seniora Zielony Trójkąt,	
11. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie	5 198 685 zł
- SKUTECZNIE DO CELU - kompleksowe wsparcie samotnych osób w kryzysie bezdomności w procesie wychodzenia z bezdomności; Schronisko Dom Brata Alberta,	
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 496 678 zł
§ 2360	2 496 678 zł
1. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	79 800 zł
- Bezpieczny dom drogą do integracji w Gdańsku 3.0,	
2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	519 425 zł
- 10 lat Osiedla Sitowie; FOKUS 2021-2022 - mieszkania rozproszone ze wsparciem,	
- FOSA na Sitowiu 2021-2023,	
- Zespół mieszkań wspomaganych - Górka i Strzeleckich,	
- Wysepka 2020-2021,	
3. Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej Akces	35 280 zł
- Prowadzenie mieszkania wspomagane dla 2 osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi,	
4. Fundacja Twoja Rola	21 100 zł
- Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Cienistej,	
- 10 -lecie projektu Osiedle Sitowie,	
5. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko	81 725 zł
- Własna Chata, Własny Kąt,	
6. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	57 000 zł
- Zamieszkaj u siebie 2021; Bezpieczna dorosłość,	
7. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	203 580 zł
- Mieszkanie chronione GRUNWALDZKA,	
- Mieszkanie chronione BOHATERÓW,	
- Mieszkanie chronione ŚWIRSKIEGO,	
8. Stowarzyszenie Monar	293 760 zł
- Mieszkania wspomagane MONAR-MARKOT,	
- Hostel Sitowie,	
- Wspólny dom,	

9. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń	145 392 zł
- Prowadzenie 2 mieszkań - chronionego wspieranego i wspomaganego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi,	
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 3 osób chorujących psychicznie,	
10. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz	139 452 zł
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego w ramach Projektu Osiedle Sitowie,	
11. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	91 140 zł
- W DOBRYM DOMU wsparcie mieszkańców w ramach Osiedla Sitowie,	
12. Stowarzyszenie Wspólnota Serc	162 944 zł
- Wsparcie w usamodzielnianiu uczestników Projektu poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową,	
- Prowadzenie mieszkań chronionych na Kisiela,	
13. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie	666 080 zł
- Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. Dom Ekologiczny z mieszkańcami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny,	
- Centrum Treningu Umiejętności Społecznych,	
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 316 103 zł
§ 2360	12 316 103 zł
1. Gdańska Fundacja Rehabilitacyjno -Szkoleniowa ACTIV	249 000 zł
- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (rehabilitacji) dla mieszkańców Gdańska,	
2. Gdańska Spółdzielnia Socjalna	7 685 841 zł
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 1440 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione - rejon Centrum Pracy socjalnej 2 i 4,	
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 1440 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione - Rejon Centrum Pracy Socjalnej 1 i 7,	
3. Polski Komitet Pomocy Społecznej	4 381 262 zł
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione,	
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	906 590 zł
§ 2360	906 590 zł
4. Gdański Komitet Obywatelski	906 590 zł
- Pomocna Dłoń 2020-2022,	
85295 Pozostała działalność	7 808 834 zł
§ 2007	3 586 472 zł
§ 2009	253 858 zł

OzA Testowanie Gdańskiego Modelu wsparcia dorosłych osób z autyzmem – w ramach ww. projektu dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. Fundacją Pomóż Mi Życ**§ 2007** **971 631 zł**

Pomorska Farma Życia – ze wsparcia skorzystało 7 osób. Uczestnicy mieli zapewnione kompleksowe wsparcie, zagwarantowane usługi bytowe, opiekuńcze i terapeutyczne na poziomie standardu i indywidualnych potrzeb dorosłych OZA.

2. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym**§ 2007** **2 614 841 zł****§ 2009** **253 858 zł**

- koordynacja usług (SKU) - osoby zatrudnione na tym stanowisku zajmowały się m.in.: koordynowaniem form wsparcia w ramach projektu oraz monitoringiem świadczonych usług,
- realizowano wsparcie asystenta dla 62 osób - zakres działań był dostosowany indywidualnie w zależności od możliwości i potrzeb OZA. Asystent towarzyszył w aktywnościach życiowych i wyjściach aktywizujących, aby zwiększać samodzielność i aktywność społeczną lub zawodową OZA,
- w okresie od I do 21.V.2021 w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego nie odbywały się zajęcia w Specjalistycznym Domu Samopomocy, w tym czasie prowadzono zdalne formy wsparcia. Począwszy od 24.V.2021 Stowarzyszenie wznowiło działalność Specjalistycznego Domu Samopomocy (14 uczestników). Placówka ta, zgodnie z art. 51 ustawy o pomocy społecznej, jest ośrodkiem wsparcia w formie dziennego domu pomocy i realizuje swoje zadania w standardzie przyjętym dla ŚDS,
- realizowano wsparcie w ramach Wspólnoty Domowej dla dorosłych Osób z Autyzmem, z której korzysta 14 osób w systemie rotacyjnym,
- z usług wytchnieniowych i interwencji kryzysowej skorzystało 37 osób,
- w spotkaniach Grupy Wsparcia dla rodziców/opiekunów dorosłych osób z autyzmem uczestniczyło łącznie 13 rodziców,
- przeprowadzone zostały 3 szkolenia w formule on-line: „Szkolenie dla pracowników samorządowych Gminy Miasta Gdańsk dot. dorosłych osób z autyzmem”, „Szkolenie dla nauczycieli, asystentów, terapeutów i trenerów pracujących z dorosłymi osobami z autyzmem na terenie Gminy Miasta Gdańsk” oraz „Szkolenie dla rodziców i rodzeństwa dorosłych osób z autyzmem zamieszkujących Gminę Miasta Gdańsk”. W szkoleniach łącznie wzięło udział 169 osób.

§ 2360 **3 968 504 zł****1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej** **237 004 zł**

- Centrum Kryzysowe Caritas - wsparcie seniorów z Gdańska (03.2021),
- Dzienny Dom Seniora Gdański Wigor,

2. Fundacja Gdańska **1 389 254 zł**

- Miejski System wsparcia - #Gdańsk pomaga -Wspieraj Seniora - Edycja II,
- Miejski System wsparcia - #Gdańsk pomaga -Wspieraj Seniora - Edycja III,

3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa **228 058 zł**

- Klub Integracji Społecznej KIS FOSA,
- Punkt Wsparcia Środowiskowego FOSA na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Klub Integracji Społecznej KIS FOSA 2021-2023,

4. Fundacja Pomagamy, nie ziewamy **21 510 zł**

- Organizacja usług wspierających seniorów na terenie Śródmieścia Gdańska,
- Wielkanocne paczki dla seniorów ze Śródmieścia,

5. Fundacja Twoja Rola	150 000 zł
- Manufaktura Ogrody Sitowie,	
6. Gdańska Spółdzielnia Socjalna	845 392 zł
- Złota rączka dla seniora - Zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów,	
- Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi,	
- Prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi mieszkań Meble od serca,	
- Asystent osobisty osoby z zaburzeniami psychicznymi,	
7. Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki	41 018 zł
- Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego,	
8. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	120 000 zł
- Chcemy widzieć i umieć – kontynuacja,	
9. Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności	20 000 zł
- Lokalnie Innowacyjnie Naturalnie Angażująco - kontynuacja działań 2021,	
10. Stowarzyszenie Monar	64 249 zł
- Aktywna pomoc w integracji,	
11. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie	179 398 zł
- Housing First - Najpierw Mieszkanie w Gdańsku,	
- Streetworking wieczorową porą,	
- Konstruktywnie na co dzień - rozszerzenie działalności noclegowni o ofertę świetlicy dziennej dla osób bezdomnych,	
- Czyścioszek - prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych,	
12. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań	405 750 zł
- Zabezpieczenie 30 miejsc w ogrzewalni z dodatkowymi usługami dla osób w kryzysie bezdomności,	
13. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście	266 871 zł
- Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2021,	
- Bank Żywności w Trójmieście,	
Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 148 350 zł
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	12 148 350 zł
§ 2360	4 523 274 zł
1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	15 000 zł
- Rodzice z mocą 2021,	
2. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek	500 000 zł
- Łatwo Mówić,	
- Niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego oraz zapewnienie bezpiecznego sanitarnie sposobu spędzenia przez nich czasu wolnego w okresie letnim: Letnia świetlica wielokultrowa 2021,	
- Witamy w Gdanskul!,	
3. Cyfrowy Nestor	9 900 zł
- Fundacja Kaszubski Uniwersytet Ludowy,	

4. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej	150 000 zł
- Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych,	
5. Fundacja Centrum Praw Kobiet	169 000 zł
- Bezpieczeństwo-Upełnomocnienie - Wsparcie-Wzmocnienie,	
- Rozwój wolontariatu w Centrum Praw Kobiet,	
- Wsparcie kobiet doświadczających przemocy, które posiadają dzieci lub znajdują się w kryzysie psychicznym,	
6. FUNDACJA DIVERSITY POLSKA, Fundacja Godność Pacjenta, Feeria Stowarzyszenie Artystyczno – Społeczne	10 000 zł
- Podwyższenie kompetencji i zapobieganie wypaleniu wolontariuszy i wolontariuszek,	
7. Fundacja Dr Clown	3 000 zł
- Doktor Clown rozwija swoje kompetencje,	
8. Fundacja Gdańska	339 950 zł
- Gdańska teleopieka domowa,	
9. Fundacja Generacja	10 000 zł
- Wielokulturowa kuchnia,	
10. Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego	6 500 zł
- Debaty Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego,	
11. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych FORUM	45 000 zł
- Dom Sąsiedzki Na Osieku,	
12. Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation	82 000 zł
- Centrum Inicjowania Rozwoju,	
- Kuźnia Liderów i Liderów Gdańskich NGO,	
- Wspieranie inicjatyw w zakresie współpracy międzysektorowej - 10 Forum Inicjowania Rozwoju i Spotkania edukacyjne wspierające - CSR Wartości,	
13. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej	20 000 zł
- Gdańsk dla praw człowieka,	
- Gdańsk Lab,	
14. Fundacja NOVA	30 000 zł
- Inkubator Sąsiedzkiej Energii Chełm,	
15. Fundacja Obudź Nadzieję	30 000 zł
- Dom Sąsiedzki Na Przeróbce - Bajkowy Świat,	
16. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	93 866 zł
- Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin - 2021,	
- Gdańskie Centrum Równego Traktowania GCRT,	
17. Fundacja Palma	8 308 zł
- Portal o Wrzeszczu - miejsca, wydarzenia, historia, ludzie i inicjatywy,	
18. Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych	16 000 zł
- Gdańska Szkoła Animatorów Lokalnych 2021,	
- Sekretariat Młodzieżowej Rady Miasta Gdańsk 2021,	
19. Fundacja Sprawni Inaczej	50 000 zł
- Dom Sąsiedzki przy Północnej,	
20. Fundacja Świat Wrażliwy	7 050 zł
- W ODPORNOŚCI - przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i aktywistycznemu,	
21. Fundacja Wspólnota Gdańska	85 940 zł
- Mozaika Gdańskich Lwiątek,	

- Oliwski Dom Sąsiedzki,
- Rozmawiamy po polsku - nauka dla dzieci i dorosłych,
- 22. Fundacja Centrum Praw Kobiet** **35 000 zł**
- Edukacja na rzecz praw człowieka i równego traktowania,
- 23. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** **143 950 zł**
- Dom Sąsiedzki Gościnną Przystań 2021,
- Lokalne przestrzenie społeczne i podwórkowe na Oruni - Ubocze 24 i Związkowa 6/8,
- MojaOrunia.pl - portal oruniaków 2019/20/21,
- 24. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce** **21 120 zł**
- Dom sąsiedzki w Lipcach i Św. Wojciechu,
- utrzymanie w czystości placu zabaw przy ulicy Niegowskiej 1,
- 25. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości** **101 880 zł**
- Kobiety też budują statki 3,
- Różnorodność w miejscu pracy,
- VII Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna BeZee – Trendy w edukacji 2021,
- 26. Gdańskie Stowarzyszenie Jaś i Małgosia** **20 000 zł**
- Klub U Jasia i Małgosi 2021,
- 27. Gdańskie Stowarzyszenie Kobiet Amazonki** **4 000 zł**
- Przygotowanie Wolontariuszy na potrzeby własne organizacji,
- 28. Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Gdańsku** **10 000 zł**
- Edukacja z zakresu równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji kierowana do aktywnej młodzieży w Gdańsku,
- 29. Ochotnicza Straż Pożarna w Świbnie** **3 000 zł**
- Plac Zabaw - centrum aktywności dzieci w Świbnie,
- 30. Odpowiedzialny Gdańsk** **15 000 zł**
- Postaw na swoją rodzinę WarszTaty i bal,
- 31. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Antymobbingowe OSA** **10 000 zł**
- Wspieranie osób doświadczających mobbingu,
- 32. Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku** **88 692 zł**
- Dom Sąsiedzki Inkubator Sąsiedzkiej Energii Dolne Miasto,
- Dzielnicowy portal Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku - kontynuacja na lata 2019-2021,
- 33. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Gdańsku** **29 000 zł**
- Best Buddies Poland,
- Prowadzenie sekretariatu GROU,
- utrzymanie placów zabaw,
- 34. Pomorskie Forum Na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności** **15 901 zł**
- Typki,
- 35. Projekt Pełni Szczęścia** **20 000 zł**
- Klub Mieszkańca na Hallera,
- 36. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych** **365 000 zł**
- Dom Sąsiedzki w Pałacu 2021,
- Gdański Fundusz Sąsiedzki na lata 2021-2023,
- Gdański Fundusz sportowo-rekreacyjny 2021-2023,
- Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2021,

37. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku	528 700 zł
- Centrum Wolontariatu W Gdańsku,	
- Gdański Fundusz Senioralny 2021-2023,	
- Parada i piknik seniorów 2021,	
- Wolontariat - Finał Ligi Europy 2021 W Gdańsku,	
38. Stowarzyszenie Waga	23 950 zł
- Centrum Wsparcia Seniora/Seniorki 2021,	
39. Stowarzyszenie 180 Stopni	42 000 zł
- Nowy Nowy Port - intensyfikacja działań z zakresu animacji społeczno-kulturalnej, street workingu oraz estetyzacji podwórek w Nowym Porcie,	
40. Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic	27 000 zł
- Sprawne urzędnictwo na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych,	
41. Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza	10 000 zł
- Mamy głos - cykl debat,	
42. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	40 000 zł
- Klub Sąsiedzki KULTURA w Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście,	
- Siła kobiet,	
43. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne	45 000 zł
- Jestem superbohaterem - warsztaty dla wolontariuszy,	
- Klub Sąsiedzki Garaż 2021,	
- Utrzymanie osowskich placów zabaw,	
44. Stowarzyszenie Łódź Ratunkowa	7 000 zł
- Razem do celu - wolontariat specjalistyczny	
45. Stowarzyszenie Morena	195 000 zł
- Dom Sąsiedzki Jaśkowa 7,	
- Gdański Fundusz Młodzieżowy 2021-2023,	
46. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado	82 000 zł
- Kompleksowe wsparcie osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć i tożsamość płciową,	
- Na równych zasadach - przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową poprzez edukację, integrację i kulturę,	
- Wolontariat ścieżką wzmocnienia osób LGBT w Gdańsku – kontynuacja,	
47. Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Gdańsku	9 400 zł
- Integracyjne warsztaty dla rodziców,	
48. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki	80 000 zł
- Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie,	
49. Stowarzyszenie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku	13 950 zł
- Dalsze działania - Podwórko Sąsiedzkiej Energii edycja 2021,	
50. Stowarzyszenie Pelikan	20 000 zł
- Dobro dziecka w sytuacji rozpadu rodziny,	
51. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki	17 767 zł
- Klub Sąsiedzki KOKOSZKI,	
- Utrzymanie placu zabaw w parku Azaliowa w Kokoszkach 2020-2022,	
52. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice Nasze Ujeścisko	55 000 zł
- Dom Sąsiedzki Nasze Ujeścisko z Biblioteką,	
53. Stowarzyszenie Przyjaciół Piecki - Migowa w Gdańsku Dom Sąsiedzki	6 000 zł

- Portal Piecki-Migowo,	
54. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze	75 000 zł
- Ciepły wiatr od morza... dla Naszego Domu Sąsiedzkiego,	
55. Stowarzyszenie Sportowe ICH WŁASNA LIGA	23 442 zł
- Dwa w jednym - lekcje matematyki i angielskiego w połączeniu z piłką nożną,	
- I Forum Kobiet Sportu,	
- Uspołecznienie dzieci poprzez zajęcia sportowo-rekreacyjne,	
56. Stowarzyszenie Stara Oliwa	70 000 zł
- Dom sąsiedzki w Domu Zarazy,	
57. Stowarzyszenie Waga	485 109 zł
- Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górze,	
- Gala - nagroda równego traktowania,	
- Gdańskie Centrum Równego Traktowania GCRT,	
- I Forum Kobiet Sportu,	
- OtuliMy bądź częścią czegoś większego,	
58. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie	50 000 zł
- Cafe Albert dom sąsiedzki 2021,	
59. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej MROWISKO	6 000 zł
- W.E.N.A. za FREE VII,	
60. ZHP Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa	5 000 zł
- Ku ideałom,	
61. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku	7 800 zł
- Kaszubskimi śladami w Gdańsku,	
62. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska	14 099 zł
- Typki,	
63. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Portowa	5 000 zł
- Przyszłość zaczyna się dziś,	
64. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście	4 000 zł
- Wolontariusze na Bank - promocja wolontariatu kompetencyjnego osób dojrzałych i seniorów,	
65. Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski	11 000 zł
- Ukraiński magazyn informacyjny 2021,	
§ 2007	6 449 608 zł
§ 2009	288 901 zł
§ 2367	725 552 zł
§ 2369	161 016 zł

Projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji

W ramach wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych prowadzono rekrutację ciągłą. Dla zrekrutowanych uczestników/uczestniczek opracowano wszechstronne diagnozy i indywidualne ścieżki reintegracji. Każdy uczestnik został objęty wsparciem asystenta. Uczestnicy/uczestniczki zgodnie z opracowanymi ścieżkami rozwoju korzystali ze wsparcia psychologicznego i psychospołecznego, doradztwa zawodowego i z zakresu przedsiębiorczości, kursów zawodowych oraz staży. Prowadzono także warsztaty terapeutyczne z zakresu umiejętności społecznych i poradnictwo prawne i obywatelskie oraz treningi pracy. Świadczone wsparcie środowiskowe oraz objęto usługami pośrednictwa pracy osoby gotowe do wejścia/powrotu na rynek pracy.

W ramach ww. projektu dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2007	3 542 646 zł
§ 2009	229 716 zł
1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	
§ 2007	504 450 zł
§ 2009	36 211 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Dolne Miasto,	
2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	
§ 2007	608 255 zł
§ 2009	35 547 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Orunia,	
3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło W Gdańsku	
§ 2007	387 494 zł
§ 2009	29 958 zł
Wsparcie i aktywizacji społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gdańsku,	
4. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku	
§ 2007	35 700 zł
§ 2009	0 zł
W ramach wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem organizacja realizuje projekt z wykorzystaniem elementów wolontariatu i animacji środowiskowej. Wolontariat jest realizowany poprzez wolontariat zawodowy, który ma na celu zaktywizowanie osób potrzebujących wsparcia na rynku pracy oraz umożliwienie im nabycia nowych umiejętności i kompetencji, które zwiększą ich konkurencyjność na rynku pracy. Uczestnicy są wspierani i motywowani przez asystentów.	
5. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie	
§ 2007	771 421 zł
§ 2009	30 846 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port,	
6. Stowarzyszenie Waga	
§ 2007	528 583 zł
§ 2009	35 093 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka,	
7. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku	
§ 2007	706 743 zł
§ 2009	28 822 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Stogi,	

Projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji II

W ramach wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem prowadzono rekrutację ciągłą. Dla zrekrutowanych uczestników/uczestniczek opracowywano wszechstronne diagnozy i indywidualne ścieżki reintegracji. Każda osoba została objęta wsparciem asystenta. Uczestnicy/uczestniczki zgodnie z opracowanymi ścieżkami rozwoju korzystali ze wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego i z zakresu przedsiębiorczości, kursów zawodowych oraz

staży. Prowadzono także treningi umiejętności cyfrowych. Świadczone wsparcie środowiskowe oraz objęto usługami pośrednictwa pracy osoby gotowe do wejścia/powrotu na rynek pracy.

W ramach ww. projektu dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2007	1 960 089 zł
1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa	362 425 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Dolne Miasto,	
2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	321 473 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Orunia, Św. Wojciech, Lipce, Olszynka,	
3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Koło w Gdańsku	202 116 zł
Wsparcie i aktywizacji społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gdańsku,	
4. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku	343 624 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszarów Stogi, Przeróbka, Wyspa Sobieszewska, Krakowiec-Górki Zachodnie,	
5. Stowarzyszenie Waga	333 993 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka, Stary Chełm, Śródmieście,	
6. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie	396 458 zł
Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port, Letnica, Młyniska, Brzeźno,	

Projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych

Celem projektu jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku przez rozwój i wdrożenie usług społecznych w 5 Centrach Aktywizacji Społecznej zlokalizowanych na obszarach Gdańska o dużej skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach dostarczania usług społecznych w Centrach Aktywizacji Społecznej świadczone wsparcie polegające na reintegracji społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, wsparcie edukacyjne oraz rozwój społeczny i interpersonalny. Świadczone było wsparcie o charakterze społecznym dla rodzin i otoczenia młodzieży, powołano zespoły interdyscyplinarne koordynujące wsparcie dla rodzin w ścieżce reintegracji społecznej. Ponadto powołano dzielnicowe zespoły ds. bezpieczeństwa młodzieży. W ramach wsparcia lokalnej społeczności prowadzona jest szkoła rodzica oraz animacja środowiskowa w dzielnicy.

Rekrutacja uczestników projektu była prowadzona w systemie ciągłym. Zrekrutowani uczestnicy zostali objęci indywidualnym wsparciem asystenta, otrzymali wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, uczestniczyli w warsztatach terapeutycznych z zakresu umiejętności społecznych oraz grupach treningowych.

W ramach ww. projektu dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2007	946 873 zł
§ 2009	92 424 zł
§ 2369	28 156 zł
1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	
§ 2007	137 219 zł
§ 2009	18 069 zł

- Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Dolne Miasto,
- 2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej**
- | | |
|--------|------------|
| § 2007 | 157 132 zł |
| § 2009 | 17 938 zł |
- Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Orunia,
- 3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku**
- | | |
|--------|-----------|
| § 2007 | 91 362 zł |
| § 2009 | 7 522 zł |
- Wsparcie i aktywizacji społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gdańsku,
- 4. Regionalne Centrum Wolontariatu W Gdańsku**
- | | |
|--------|-----------|
| § 2007 | 54 000 zł |
| § 2009 | 0 zł |
- W ramach dostarczania usług społecznych organizacja pozyskała oferty wolontariackie. Uczestnicy projektu oraz lokalne społeczności dzięki działaniom Regionalnego Centrum Wolontariatu działały wspólnie na rzecz polepszenia sytuacji społeczno-bytowej swojego otoczenia.
- 5. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji**
- | | |
|--------|-----------|
| § 2369 | 14 700 zł |
|--------|-----------|
- W Dobrym Domu - wsparcie mieszkańców w ramach Osiedla Sitowie,
- 6. Stowarzyszenie Rodzin Pelikan**
- | | |
|--------|-----------|
| § 2007 | 36 600 zł |
| § 2009 | 0 zł |
- W ramach dostarczania usług społecznych organizacja rozpoczęła realizować usługi zlecone przez pozostałych partnerów mające na celu podnoszenie kompetencji personalnych rodzin i otoczenia uczestników i lokalnej społeczności. Prowadzono warsztaty i konsultacje indywidualne wzmacniające kompetencje rodzinne.
- 7. Stowarzyszenie WAGA**
- | | |
|--------|------------|
| § 2007 | 104 747 zł |
| § 2009 | 17 106 zł |
- Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka,
- 8. Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku**
- | | |
|--------|------------|
| § 2007 | 167 362 zł |
| § 2009 | 16 435 zł |
- Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Stogi,
- 9. Stowarzyszenie Wspólnota Serc**
- | | |
|--------|-----------|
| § 2369 | 13 456 zł |
|--------|-----------|
- Wsparcie w usamodzielnieniu uczestników Projektu poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową,
- 10. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie**
- | | |
|--------|------------|
| § 2007 | 198 452 zł |
| § 2009 | 15 354 zł |
- Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port,

Usługi społeczne dla mieszkańców dzielnic objętych Programem Rewitalizacji

Celem projektów z komponentu Usług społecznych jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie dodatkowych usług społecznych na terenie obszarów zdegradowanych charakteryzujących się dużym natężeniem problemów społecznych.

W ramach ww. projektów dotację otrzymały następujące organizacje:

§ 2367	725 552 zł
§ 2369	132 860 zł
1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	
§ 2367	21 187 zł
§ 2369	3 738 zł
<p>Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku. Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin. Prowadzono wsparcie psychologiczne, treningi umiejętności społecznych prowadzone przez psychologa, animatora projektu oraz trenera.</p>	
2. Fundacja Gdańska	
§ 2367	144 446 zł
§ 2369	28 554 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku Projekt Podwórka sąsiedzkiej energii-Biskupia Górka - estetyzacja podwórek i animacja społeczności lokalnej, - Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Projekt Podwórka sąsiedzkiej energii edycja 2020-2022 - Nowy Port - estetyzacja podwórek i animacja społeczności lokalnej, 	
3. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej	
§ 2367	278 304 zł
§ 2369	49 551 zł
<ul style="list-style-type: none"> - Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - projekt Rewolucje Podwórkowe na Oruni 2020-2022 - estetyzacja podwórek i animacja społeczności lokalnej, - Rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego oraz usługi o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej, 	
4. Stowarzyszenie Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku	
§ 2367	73 450 zł
§ 2369	14 550 zł
<p>Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku Projekt Podwórka Sąsiedzkiej Energii edycja 2020-2022 - estetyzacja podwórek i animacja społeczności lokalnej,</p>	
5. Stowarzyszenie 180 Stopni	
§ 2367	41 921 zł
§ 2369	7 398 zł
<p>Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku Zadania wykonywane w projekcie: Utworzenie 20 miejsc w placówce wsparcia dziennego dla osób w wieku 13-18 lat, wsparcie psychologiczno-socjologiczne oraz wsparcie i animacja młodzieżowych grup nieformalnych,</p>	
6. Stowarzyszenie WAGA	
§ 2367	38 744 zł
§ 2369	6 569 zł
<p>Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku Zadania wykonywane w projekcie: wsparcie dla niesamodzielnich seniorów w Centrum Wsparcia Seniora, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, treningi umiejętności społecznych, treningi pamięci dla osób niesamodzielnich, zajęcia ruchowe i usprawniające,</p>	

7. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko	
§ 2367	127 500 zł
§ 2369	22 500 zł

Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku
Zadania wykonywane w projekcie: działanie dla młodzieży dotyczące utworzenia nowych miejsc i rozszerzenia zakresu działań istniejącej placówki wsparcia dziennego. Prowadzona była rekrutacja uczestników, zajęcia edukacyjne i profilaktyczne, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,

ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dział 852 - Pomoc społeczna	2 959 985 zł
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	1 641 206 zł
§ 2360	1 641 206 zł

1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	52 805 zł
---	------------------

- Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej dla 58 osób starszych, w tym 23 osób przewlekle somatycznie chorych,
- Prowadzenie i zapewnienie 48 miejsc dla mieszkańców Gdańska w domu pomocy społecznej dla 10 osób w podeszłym wieku oraz 38 przewlekle somatycznie chorych,
- Wzmocnienie zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej Caritas przy ul. Fromborskiej 24 przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,

2. Zgromadzenie Sióstr Misjonek Apostolstwa Katolickiego Siostry Pallotynki	1 588 401 zł
--	---------------------

- Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla Domów Pomocy Społecznej - zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry Pallotynki w Gdańsku przy ul. Turystycznej 23,
- Wzmocnienie zabezpieczenia Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry Pallotynki w Gdańsku przy ul. Turystycznej 23 przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez ww. dom oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia,

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	469 760 zł
§ 2360	469 760 zł

1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej	160 495 zł
---	-------------------

- Dom Samotnej Matki w Matemblewie - wsparcie kobiet w kryzysie,

2. Stowarzyszenie MONAR	309 265 zł
--------------------------------	-------------------

- Dom Samotnej Matki MONAR MARKOT; Świąteczne wsparcie,

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	849 019 zł
--	-------------------

§ 2360	575 259 zł
---------------	-------------------

1. Fundacja Dla Rodziny Ogniska Nadziei	120 000 zł
--	-------------------

- Mieszkanie wspomagane przy ul. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku,

2. Fundacja na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE	106 359 zł
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 6 osób, wychowanków pieczy zastępczej,	
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób, wychowanków pieczy zastępczej,	
3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	122 800 zł
- Wsparcie i terapia rodzin 2021,	
- Punkt Wsparcia i Terapii Rodzin II edycja,	
4. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii	80 000 zł
- Harmonia - program dla rodzin,	
5. Stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji	36 100 zł
- Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym,	
- Konferencja Rodzina w kryzysie okołorozwodowym,	
6. Stowarzyszenie Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przyszań	110 000 zł
- Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi,	
- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową Zacznij od siebie,	
§ 2810	273 760
1. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę	273 760 zł
- Centrum Pomocy Dzieciom - kompleksowa pomoc Pod jednym dachem III,	
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 205 377 zł
Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	936 920 zł
§ 2360	356 552 zł
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	216 552 zł
- Prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla osób z niepełnosprawnościami,	
2. Stowarzyszenie Wspólnota Serc	140 000 zł
- Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,	
§ 2810	171 200 zł
1. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia	63 558 zł
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Fundacji Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 57, obejmującego terapią zajęciową 25 uczestników,	
2. Fundacja Sprawni Inaczej	107 642 zł
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Fundacji Sprawni Inaczej z siedzibą przy ul. Północnej 5, obejmującego terapią zajęciową 42 uczestników,	
§ 2820	319 288 zł
1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	140 598 zł
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku dla 55 uczestników w lokalu przy ulicy Jagiellońskiej 11,	

2. Stowarzyszenie Aktywnych na Pomoc	51 360 zł
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Stowarzyszeniu Aktywnych na Pomoc dla 20 uczestników w lokalu przy ul. Bażyńskiego 32,	
3. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji	127 330 zł
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej dla 50 uczestników w lokalu przy ul. Batorego 12,	
§ 2830	89 880 zł
1. POL-WEST Sp. z o.o. w Gdańsku	89 880 zł
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej dla 35 uczestników w lokalu przy ul. Uczniowskiej 33,	
Rozdział 85395 - Pozostała działalność	1 268 457 zł
§ 2007	1 049 040 zł
§ 2009	123 417 zł
§ 2367	90 667 zł
§ 2369	5 333 zł
1. Fundacja 100 Procent	
§ 2007	27 800 zł
§ 2009	3 271 zł
Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego II Zrealizowano doradztwo zawodowe mające na celu opracowanie oraz aktualizację indywidualnego planu działania, spotkania indywidualne z psychologiem, konsultacje w formie spotkań indywidualnych z coachem.	
2. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA	
§ 2367	45 334 zł
§ 2369	2 666 zł
Projekt Pomorskie Dzieciom - Długoterminowa Pomoc Psychoterapeutyczna,	
3. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii	
§ 2367	45 333 zł
§ 2369	2 667 zł
Projekt Pomorskie Dzieciom - Wsparcie na starcie,	
4. Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS	
§ 2007	630 446 zł
§ 2009	74 170 zł
- Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego III Przeprowadzono spotkania z doradcą zawodowym oraz aktualizację Indywidualnych Planów Działania, spotkania indywidualne z Psychologiem, konsultacje w formie spotkań indywidualnych z Coachem. Przeprowadzono warsztaty grupowe w tematyce aktywnego poszukiwania pracy i kreowania wizerunku pracownika. Po stronie Partnera w ramach zadania zrealizowano szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,	
- Z nami zbudujesz swoją przyszłość- aktywizacja zawodowa 30+ III Prowadzono rekrutację 55 osób, zrealizowano wsparcie doradcze, wsparcie psychologiczne, uczestnicy zostali poddani aktywizacji zawodowej - zgodnie ze ścieżką projektową oraz indywidualnym planem działania, w efekcie czego zostali skierowani na szkolenia zawodowe i staże,	

5. Pracodawcy Pomorza

§ 2007 390 794 zł
§ 2009 45 976 zł

Zintegrowana Inwestycja w talenty III

Zrealizowano wsparcie w postaci opieki doradcy zawodowego, szkoleń, staży i prac interwencyjnych, porad doradcy zawodowego, grupowych warsztatów aktywizujących oraz szkoleń zawodowych.

Dział 855 – Rodzina 5 581 960 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 581 960 zł

§ 2360 5 581 960 zł

1. Fundacja Dla rodziny Ogniska Nadziei 2 398 920 zł

- Dom pod Azaliami,
- Dom nad Jasieniem,
- Dom nad Potokiem,

2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 3 183 040 zł

- Dom pod Irysami - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- Dom pod Cyprysami - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- Dom przy Malczewskiego - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- Dom nad Jarem - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU**4 595 954 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

4 595 954 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
OGÓLEM				4 718 500	4 595 954	97,4
926	Kultura fizyczna			4 718 500	4 595 954	97,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 718 500	4 595 954	97,4
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	119 160	115 160	96,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 554 340	4 435 794	97,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	45 000	100,0

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

	§ 2810		115 160 zł
1	Fundacja Gdańska Szkoła Floretu		70 160 zł
	- III Turniej O Muszlę Neptuna,		
	- Puchar Polski Juniorów Młodszych - XXI Memoriał Romualda Piaseckiego,		
	- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,		
	- V Puchar Polski Seniorek XXVII Turniej O Bursztynowy Floret,		
	- XXIV Turniej O Trójzęb Neptuna,		
2	Fundacja Obudź Nadzieję		45 000 zł
	- Klub Kibiców Niepełnosprawnych,		
	§ 2820		4 435 794 zł
1	77 Racing Club		74 000 zł
	- Profilaktyka uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska,		
	- Start załogi 77 Racing w Mistrzostwach Świata 2021 rok,		
	- Start załogi 77 Racing w regatach Pucharu EuroMicro we Francji,		
2	Akademia Piłkarska Jaguar		74 080 zł
	- Międzynarodowi Turniej BFC 2021,		
	- Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii Jaguar dla chłopców oraz dziewczynek rocznik 2003-2016,		
3	Akademia Piłkarska LG		208 400 zł
	- Profilaktyka uzależnień poprzez piłkę nożną wśród dziewczynek - przygotowanie do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu,		
	- Realizacja programu gdański Top Talent dziewcząt - edycja 2021,		
	- Udział zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG w Centralnych Ligach Juniorek U-15 i U-17 oraz rozgrywkach rundy jesiennej,		

4	Akademia Ruchu i Zdrowia Sakura	9 900 zł
	- Jest pasja, jest moc! - umacnianie potencjału zdrowotnego i przeciwdziałanie zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży,	
5	Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk	15 180 zł
	- Młode Lwy szkolą młodych koszykarzy,	
6	Akademicki Związek Sportowy	73 390 zł
	- Garmin Ultra Race Gdańsk,	
	- Regaty Nord Cup 2021,	
	- Test Coopera 2021 - edycja wiosenna,	
7	Gdańska Akademia Piłkarska Sparta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 zł
	- Wynajem boiska do piłki nożnej dla wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,	
8	Gdański Auto Moto Klub	71 860 zł
	- Międzynarodowe Indywidualne Motocrossowe Mistrzostwa Polski,	
	- Mistrzostwa Europy w klasach EMX 65 i EMX 85 South East Zone,	
	- Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmu i narkomanii,	
9	Gdański Curling Club	25 000 zł
	- Szkolenie kadry narodowej w curlingu,	
10	Gdański Klub Sportowy KORSARZ	9 240 zł
	- Rodzic i dziecko – partnerzy w działaniu, zabawie i sporcie,	
11	Gdański Klub Sportowy Stocznowiec	147 275 zł
	- I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja hokeja na lodzie,	
	- I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja łyżwiarstwa figurowego,	
	- I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja łyżwiarstwa szybkiego,	
	- I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja piłki siatkowej męskiej,	
	- Realizacja programu Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie, przygotowanie obejmuje termin do 30 listopada 2021 roku,	
12	Gdański Klub Taekwon-do	48 180 zł
	- Szkolenie sportowe w dyscyplinie taekwon-do ITF jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
13	Gdański Klub Tenisa Stołowego	13 860 zł
	- Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego oraz zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień,	
14	Gdański Klub Wioślarski Drakkar	55 800 zł
	- Organizacja regat wioślarskich o Puchar Bałtyku,	
	- Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie jako profilaktyka uzależnień poprzez sport,	
	- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - wioślarz Mikołaj Kulka,	
15	Gdański Klub Żeglarski	90 620 zł
	- Realizacja programów szkolenia żeglarskiego w 2021 roku,	
	- Regaty o Puchar Gdańska,	
	- Żeglarskie Nadzieje Olimpijskie,	
16	Gdańskie Stowarzyszenie Sportów Amerykańskich Białe Lwy	30 000 zł
	- Rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska 2021 przez futbol amerykański,	

17	Gdańskie Towarzystwo Brydżowe	18 180 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2021 roku, tj. do 30 listopada 2021 roku. Otwarte Mistrzostwa Gdańska w brydżu sportowym,- Zadanie nr 1: szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w brydżu sportowym,	
18	Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie Gedania	6 300 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Zakup sprzętu sportowego do szkolenia dzieci i młodzieży w dyscyplinie wioślarstwo,	
19	Klub Białe Zielone Ladies Gdańsk	28 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w pierwszym półroczu 2020 roku, tj. do 30 czerwca 2020 roku,	
20	KLUB KARATE I REKREACJI SONKEI	36 300 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Szkolenie sportowe młodzieży w karate olimpijskim (World Karate Federation) objęte Systemem Sportu Młodzieżowego i profilaktyką uzależnień,	
21	Klub Koszykówki Młode Lwice Gdańsk	50 700 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Międzynarodowe Turnieje Dzieci i Młodzieży 2021 i udział zespołu junierek U17 w Mistrzostwach Polski,- Szkolenie młodych lwic w koszykówce dziewcząt jako profilaktyka uzależnień poprzez sport,	
22	KLUB LEKKOATLETYCZNY LECHIA GDAŃSK	65 100 zł
	<ul style="list-style-type: none">- 27. Bieg Św. Dominika - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Mężczyzn 10km,- 49. Memoriał Żylewicza - Grand Prix Gdańska,- 55. Festiwal Chodu I Bieg Pocztowca - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Chód 20km U20 I U23,- Szkolenie Lekkoatletyczne Dzieci i Młodzieży KL LECHIA Gdańsk objętego Systemem Sportu Młodzieżowego 2021 jako Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
23	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu	742 300 zł
	<ul style="list-style-type: none">- To My Gdańskie Lwy - Turniej Dzieci w Judo i Małym Judo,- GYM-Challenge - Gdańskie Zawody Gimnastyczne,- Sportowcy z Gdańska - starty zawodników sekcji szermierczej KS AZS AWFIS w turniejach krajowych i zagranicznych,- Sportowcy z Gdańska - starty zawodników sekcji żeglarskiej KS AZS AWFIS w Żeglarskich Mistrzostwach Polski,- Sportowcy z Gdańska-starty zawodników sekcji wioślarskiej w imprezach rangi mistrzowskiej,- Uzależnieni od sportu - judo ,- Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka,- Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka konkurencja tyczki,- Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka konkurencje rzutowe,- Uzależnieni od sportu - pływanie,- Uzależnieni od sportu - sport powszechny,- Uzależnieni od sportu - szermierka,- Uzależnieni od sportu - tenis stołowy,- Uzależnieni od sportu - wioślarstwo,- Uzależnieni od sportu - żeglarstwo,- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - sekcja Lekkiej Atletyki - Cyprian Mrzygłód, Karolina Urban,- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - sekcja Szermierki – Michał Siess, Piotr Janda, Mateusz Kozak,	

	<ul style="list-style-type: none">- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - wioślarstwo,- Uzależnieni od sportu – gimnastyka,- Gdańskie Talenty Akademickie - powszechne zawody sportowe,- Międzynarodowe Mistrzostwa Miasta Gdańska w pływaniu,- Organizacja regat wioślarskich Mistrzostwa Miasta Gdańska,- Organizacja regat żeglarskich VII Memoriał im. Krzysztofa Zawalskiego,- XVI Turniej Tenisa Stołowego Dzieci – Andrzejowi Grubbie,- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - sekcja Judo – Karolina Miller, Katarzyna Madajewska,- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie- sekcja Żeglarstwo - Dominik Buksak 49er, Mikołaj Staniul 49er, Jakub Sztorch 49er, Kacper Paszek 470 Mix, Michał Krasodowski Laser, Tytus Butowski 49er,	
24	Klub Sportowy Badminton Gdańsk	11 220 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Szkolenie młodzieży sekcji badmintona KS Badminton Gdańsk,	
25	Klub Sportowy KOLOSEUM Gdańsk	19 900 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Organizacja Instruktaży Piłki Nożnej dla młodzieży ze szkoleniem profilaktycznym,- Organizacja Turniejów Sportowych w Piłce Nożnej na terenie Gdańska,- Turnieje Osiedlowe w Tenisie Stołowym,	
26	Klub Sportowy Meduzy Softball Gdańsk	2 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Pierwszy turniej Meduz,	
27	Klub Sportowy Obudź Nadzieję	131 934 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Kibice Razem,	
28	Klub Sportowy Ośrodek Skoku o Tycze	13 860 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe w Lekkiej Atletyce objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
29	Klub Sportowy Przygoda Gdańsk	16 580 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Organizacja zawodów Dragon Boat Business League oraz udział w zawodach rangi mistrzowskiej,- Zajęcia sportowo-rekreacyjne jako skuteczna profilaktyka uzależnień,	
30	Klub Sportowy Qumple	12 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Pomorska Liga 3v3 - edycja 2021,	
31	Klub Sportowy Sako	25 080 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez sport boks,	
32	Klub Sportowy Tri Talent Team	16 236 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Przygotowanie do startów i udział w Mistrzostwach Polski w duathlonie,- Triathlon to styl życia,	
33	Klub Sztuk Walki NEPTUN Gdańsk	10 890 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Szkolenie sportowe w TAEKWON-DO ITF objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,	
34	Klub Tenisowy GAT Gdańsk	70 660 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Pokrycie kosztów organizowanych zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2021 roku, tj. do 30 listopada 2021,- Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,- Realizacja programu Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie,	
35	Miejski Klub Sportowy Atleta w Gdańsku	40 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Indywidualny Puchar Polski Mężczyzn,- Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów,- XVI Międzynarodowy Turniej Młode Talenty,- XXVI Międzynarodowy Memoriał Waldemara Malaka,	
36	Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk	144 400 zł

- Droga do Tokio! Przygotowanie gdańskich gimnastyków do kwalifikacji Olimpijskiej w 2021,
 - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w gimnastyce sportowej,
 - Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna - VII edycja,
 - Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna - VIII 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,
- 37 Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańska Akademia Lekkiej Atletyki 17 820 zł**
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe w MKS GALA jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 38 MŁODZIEŻOWY KLUB PŁYWACKI GDAŃSK 18 540 zł**
- I Grand Prix Gdańska W Pływaniu
 - Szkolenie Sportowe w MKP Gdańsk W Roku 2021 Jako Przeciwdziałanie Alkoholizmowi I Narkomanii,
- 39 Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańskie Lwy 69 364 zł**
- Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka - starty w zawodach i mitingach młodych Gdańskich Lwów,
 - Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień,
 - Woda to Przygoda - szkolenie sportowe najmłodszych adeptów kajakarstwa jako doskonała forma działań alternatywnych w przeciwdziałaniu nałogom,
 - Zostań Smoczym Mistrzem 2021 -szkolenie sportowe na smoczach łodziach z elementami SUP jako doskonała forma działań alternatywnych w przeciwdziałaniu nałogom,
 - Woda to Przygoda- starty młodych Gdańskich Lwów w zawodach kajakarskich,
 - Zostań Smoczym Mistrzem - starty w Klubowych Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Polski , Pucharze Polski i innych regatach smoczach łodzi młodych Gdańskich Lwów,
- 40 Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk 127 328 zł**
- Start w cyklu zawodów Grand Prix Pucharu Polski w tenisie stołowym,
 - Start w Otwartych Mistrzostwach Polski Smoczach Łodzi na łodziach 10-osobowych - wrzesień 2021,
 - Start w XVII Mistrzostwach Polski Smoczach Łodzi - czerwiec 2021,
 - Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków,
 - Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków,
 - Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczach łodzi MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków,
 - Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenisa stołowego MRKS Gdańsk środkiem dla profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 41 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chełm Spółdzielczy 27 960 zł**
- Kolarstwo górskie i szosowe. Trening dla wszystkich chcących zdrowo żyć i bez uzależnień,
 - Kolarstwo przełajowe, praktycznym doświadczeniem pokonywania trudności,
 - Organizacja Mistrzostw województwa pomorskiego w kolarstwie przełajowym,
- 42 Rugby Club Lechia Gdańsk 108 700 zł**
- Profilaktyka uzależnień poprzez sport - RC Lechia Gdańsk,
 - Rugby Amber Cup 2021 - międzynarodowy turniej Rugby dla dzieci,
 - Rugby łączy pokolenia - Gdański Weekend Rugby z okazji 65-lecia RC Lechia Gdańsk,

43	Sportowa Politechnika	217 220 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Organizacja turnieju Ekstraligi Badmintona,- Organizacja turnieju European Girls Basketball League,- Organizacja turnieju finałowego Mistrzostw Polski Juniorek U17,- Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku,- Szkolenie młodzieży sekcji badmintona Sportowej Politechniki,- Szkolenie zawodniczek i zawodników Sportowej Politechniki w koszykówce 3x3,	
44	Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego	27 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- VIII Grand Prix Fitness Aleksandry Kobielał - World Cup, Na Licencji World Dance Association, 09.10.2021,- Zawody VII Debiuty i IX Mistrzostwa Polski w Fitness Sportowym na Licencji World Dance Association, 10-11.04.2021,	
45	Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej PORTOWIEC Gdańsk	9 240 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Zakup sprzętu dla zawodników oraz kształcenie w kierunku zapobiegania alkoholizmowi,	
46	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże	63 450 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży,- Z Gdańska na igrzyska olimpijskie dla zawodniczek SGKS Wybrzeże – Daria Pogorzelec, Karolina Tałach – Gast,	
47	Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa	163 520 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Od smyka do Olimpijczyka-szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu Profis - sport bez uzależnień - zapobieganie, profilaktyka i przeciwdziałanie,- Udział zawodniczek i zawodników klubu Olimpia Osowa Gdańsk w Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski Dzieci 2021,- Bieg Łąduj w Osowej / Ogólnopolski Puchar Nordic Walking,- Gdańskie Środy z unihokejem,- II Gdańska OLIMPIA-da Lekkoatletyczna,- Organizacja Finałów Mistrzostw Polski w kategorii juniorek młodszych,- Ostrava Cup 2021 - reprezentowanie miasta Gdańska przez unihokeistów Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk,- Piłkarski Olimp Gdańsk 2021,- Pokrycie kosztów organizacji turniejów i meczów ligowych w ramach rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja w roku 2021,- Prague Games 2021 - reprezentowanie miasta Gdańska przez zawodników i zawodniczki Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk,- Sekcja Lekkoatletyczna Olimpiii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie,- Sekcja Nordic Walking Olimpiii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie,- Sekcja Piłkarska Olimpiii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie,	
48	Stowarzyszenie Klub Sportowy Sport Maniacy	9 240 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Judo jako profilaktyka uzależnień,	
49	Stowarzyszenie Klub Sportów Ekstremalnych	2 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Udział zawodników klubu w Mistrzostwach Polski OCR 11-12 wrzesień 2021,	
50	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże	101 100 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Organizacja finału Indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 80-125cc w dniu 18.09.2021,- Organizacja trzech rund eliminacyjnych Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu,- Organizacja turnieju eliminacyjnego Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych,- Organizacja turnieju finałowego Brązowego Kasku,- Organizacja zawodów 2. rundy Drużynowych Mistrzostw Polski w klasie 80-125cc na mini torze,- Pokrycie kosztów udziału zawodników młodzieżowych GKŻ Wybrzeże w zawodach na terenie całej Polski,	

- Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkółki żużlowej GKŻ Wybrzeże jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 51 Stowarzyszenie Nasza Gedania 17 820 zł**
- Piłka siatkowa naszą pasją i skuteczną formą przeciwdziałania uzależnieniom,
- 52 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk 108 076 zł**
- IV Niepodległościowy turniej juniorów Gdańsk 2021,
- Jestem z Gdańska ,kocham sport - II turniej młodzików w piłce ręcznej chłopców,
- Organizacja turnieju 1/16 finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych 23-25.04.2021r.
- Siła z Wybrzeża - II Turniej piłki ręcznej juniorów Gdańsk 2021,
- Udział zespołu SPR Wybrzeże IV w 1/8 finału MPJM w piłce ręcznej,
- Udział zespołu SPR Wybrzeże Gdańsk w 1/16 finału Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych,
- Udział zespołu SPR Wybrzeże III w 1/8 finału MPJM w piłce ręcznej,
- Zażywasz przegrywasz, z Wybrzeżem wygrywasz.
#HANDABALLONLYADDICTION
- 53 Stowarzyszenie Polskie 3R3 46 740 zł**
- Festiwal koszykówki 3x3,
- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce 3x3 z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
- 54 Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Sportowe Szansa - Start Gdańsk 82 980 zł**
- Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - boccia, jako forma profilaktyki uzależnień,
- Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - lekkoatletyki, jako forma profilaktyki uzależnień,
- Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - pływanie, jako forma profilaktyki uzależnień,
- Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - tenis stołowy, jako forma profilaktyki uzależnień,
- Z Gdańska na Igrzyska Paraolimpijskie - Rafał Lis, Kamil Rzetelski,
- 55 Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga 35 890 zł**
- Ich Gdańska Damska Liga - Piłka Nożna,
- Ich Własna Liga - szkolenie sportowe w dyscyplinie piłka nożna jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 56 Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy 8 300 zł**
- Warsztaty Wrotkarskie,
- Zawody Wrotkarskie o Puchar Prezydent Gdańska 2021,
- 57 Uczniowski Klub Sportowy Jasieniak 14 520 zł**
- Szkolenie Siatkarskie Dzieci W Uczniowskim Klubie Sportowym Jasieniak - sport bez uzależnień,
- 58 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk 82 510 zł**
- Szkolimy Siatkarskie Talenty - od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do lig profesjonalnych i reprezentacji Polski jako przeciwdziałanie uzależnieniom - organizacja i udział w zawodach,
- Szkolimy Siatkarskie Talenty - od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do lig profesjonalnych i reprezentacji Polski jako przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży,
- 59 Uczniowski Klub Sportowy Atena 48 120 zł**
- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- X Turniej Kaszubska Jesień Turniej dzieci i młodzików we florecie dziewcząt i chłopców,

- X Turniej O Puchar Prezydenta Miasta Gdańska Turniej dzieci i młodzików we florecie dziewcząt i chłopców,
 - XV Turniej O Puchar Rajców Gdańskich - Ogólnopolski turniej zuchów, dzieci i młodzików we florecie dziewcząt i chłopców,
- 60 Uczniowski Klub Sportowy Conrad 57 420 zł**
- 44 Listopadowy Turniej Piłki Ręcznej,
 - Organizacja i przeprowadzenie XXX Turnieju Judo im. Antoniego Reitera,
 - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom,
 - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom,
- 61 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY DE LA SALLE 14 560 zł**
- Nauka zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży promowane poprzez współzawodnictwo sportowe w judo,
- 62 Uczniowski Klub Sportowy de La Salle – Sekcja Szermierki 49 340 zł**
- Współzawodnictwo sportowe narzędziem kształtowania właściwych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży,
 - Wyrównanie szans rozwojowych oraz propagowanie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie barier dostępu do uprawiania szermierki,
- 63 Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Szermierki 34 720 zł**
- Gdańska Kuźnia - turniej dzieci i młodzików we florecie,
 - Szkolenie sportowe w UKS Gdańska Szkoła Szermierki jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 64 Uczniowski Klub Sportowy Gedanensis Gdańsk 2 000 zł**
- X Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Marii Trafalskiej,
- 65 Uczniowski Klub Sportowy GRIZZLY GDAŃSK 23 000 zł**
- Nie Bądź Marudą – Walcz Na Macie Judo Turniej Pierwszego Kroku Dzieci w Judo X Grizzly Judo Cup - memoriał Krzysztofa Ousiego Klocha,
 - Nie Bądź Marudą – Dziewczyny Też Trenują Judo,
- 66 Uczniowski Klub Sportowy Motława 39 680 zł**
- Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej jako profilaktyka uzależnień poprzez sport,
 - Z UKS Motława Gdańsk na Igrzyska Olimpijskie - Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej,
- 67 Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 - UKS Dwójka Morena Gdańsk 68 880 zł**
- Pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych w 2021 r. w triathlonie
 - Szkolenie sportowe w pływaniu bez uzależnień,
 - Szkolenie sportowe w triathlonie objęte systemem sportu młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 - Wsparcie przygotowań zawodniczki Marty Łagownik do startu w IO w triathlonie,
 - Wsparcie przygotowań zawodniczki Moniki Belczewskiej do startu w IO w Paratriathlonie,
- 68 Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Sport 43 240 zł**
- Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
 - Sekcja Sport BJJ Kids Cup 2k21,
 - Sekcja Sport Judo Cup 2k21,
 - Wiosenny Turniej Tańca Sekcja Sport 2k21. Ogólnopolskie Mistrzostwa tańca,
- 69 Uczniowski Klub Sportowy Szóstka 87 760 zł**
- Gdański Piknik Wodny,

- Organizacja regat żeglarskich Mistrzostwa Szkół Gdańskich w klasie Optimist i L'equipe,
 - Organizacja zawodów sportowych Międzyszkolne Zawody w Sportach Wodnych Gdańskich Szkół Podstawowych,
 - Udział sekcji wioślarskiej w imprezach mistrzowskich,
 - Wioślarstwo bez uzależnień,
 - Zostań mistrzem Kajakarstwa w UKS 6 - start w imprezach kontrolnych,
 - Zostań mistrzem Kajakarstwa w UKS 6 - zajęcia sportowe z elementami profilaktyki uzależnień jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 - Żegluj bez nałogów ,
- 70 Uczniowski Klub Sportowy Żabianka Gdańsk 87 031 zł**
- Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2021 roku, tj. do 30 listopada 2021 roku,
 - Realizacja programu Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie,
 - Realizacja szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 71 Zapaśniczy Klub Sportowy Granica-Gdańsk 64 300 zł**
- Organizacja zawodów 57 Międzynarodowy Turniej o Błękitną Wstęgę Bałtyku 22-23.10.2021r. Udział w zawodach zapaśniczych,
 - Profilaktyka uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2021. Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu zapasy jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 72 Żuraw Gdańsk 45 000 zł**
- Gdańska Letnia Atletyka,
 - Mistrzostwa Europy Par żużlowych U19,
 - Na nogach i kołach wokół Pachołka,
- § 2830 45 000 zł**
- 1 Trefl Gdańsk Spółka Akcyjna 45 000 zł**
- Rozgrywki ligowe oraz udział w Mistrzostwach Polski w kategorii młodzik, junior młodszy i junior

BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY**5 838 280 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

5 838 280 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
OGÓLEM				5 987 000	5 838 280	97,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 987 000	5 838 280	97,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 987 000	5 838 280	97,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 987 000	5 838 280	97,5

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1	"polka Dot"	20 194 zł
	- W ramach tańca: Wrzeszcz,	
2	Chmura	10 000 zł
	- Nina Smolarz,	
3	Feeria Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne	18 000 zł
	- Słowo na "L". Teatr Forum o sytuacji społecznej kobiet nieheteronormatywnych,	
4	Fundacja Savchenko	9 967 zł
	- Usłyszeć obraz, zobaczyć dźwięk,	
5	Fundacja Transgressive Art Pomorska Inicjatywa Wspierania Młodych, Twórczych I Utalentowanych	20 000 zł
	- Ludzie listy piszą,	
6	Fundacja A415	1 147 270 zł
	- Actus Humanus 3x1147270,	
7	Fundacja Archipelag Myśli	10 000 zł
	- Sztuka od kuchni. Pracownie gdańskich artystów,	
8	Fundacja Archiwum Filmowe Drogi Do Niepodległości	29 900 zł
	- 40 lat filmowej niezależności - ważni gdańszczanie w filmach Video Studio Gdańsk,	
	- Gdańsk '39 - Film Polski na Westerplatte,	
9	Fundacja Ars Sine Qua Non	5 100 zł
	- 100-lecie urodzin Mariana Kołodzieja - wieczór wspomnień,	
10	Fundacja Artystów Kolonia Teraz	19 680 zł
	- Przechadzki. Po sztuce współczesnej,	
11	Fundacja Biblioteki Gdańskiej	16 367 zł
	- Koncert organowy z okazji jubileuszu 425 lat istnienia Biblioteki Gdańskiej,	
	- Terenowa Gra Miejska,	
12	Fundacja Bursztynowe Serce	10 000 zł
	- W kadrze zatrzymane - Gdańsk moje miasto,	
13	Fundacja Centrum Solidarności	25 000 zł
	- Element antysocjalistyczny. Podcasty z gdańszczanami z opozycji demokratycznej,	
14	Fundacja Centrum św. Jacka	6 905 zł
	- Gotyckie zakrycie gdańskich dominikanów - wirtualna rekonstrukcja,	

15	Fundacja Cinemania	50 000 zł
	- 3. Kino w Trampkach w Gdańsku,	
16	Fundacja Czekaj Na Nas Świat	18 845 zł
	- Gdańskie opowieści,	
	- Różni razem,	
17	Fundacja dla Gdańska i Pomorza	9 000 zł
	- Ocalić od zapomnienia: Gdańskie fasady,	
18	Fundacja Emandi	18 000 zł
	- Muzyka pod blokiem - organizacja koncertów na ulicach Gdańska,	
19	Fundacja Fala Nowej Kultury	9 000 zł
	- Sztuka Przyszłości,	
20	Fundacja Gdańska	48 497 zł
	- Droga do kultury - 5 projektów na terenach Młodego Miasta w Gdańsku,	
21	Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny	565 000 zł
	- Gdański Festiwal Muzyczny,	
	- W Salonie Uphagenów,	
22	Fundacja Generacja	46 965 zł
	- Bocian ze złotym piórem - opowiadania performatywne,	
	- Język roślin. Terenowe warsztaty poetyckie,	
	- Kino Na Dywanie,	
	- Kino Podwórkowe,	
23	Fundacja Hanseatica	22 800 zł
	- Gdańska Sztuka Interpretacji Muzyki akordeonowej XII edycja,	
	- Języki Muzyki - Polska i świat w muzyce kameralnej - cykl koncertów,	
24	Fundacja Horyzonty Sztuki	15 000 zł
	- „Muzyczny Portret Konstancji Czirenborg” zmieniono na „O bałtyckiej syreni” - koncert poświęcony Konstancji Czirenborg,	
25	Fundacja Idealistic	25 000 zł
	- Idealistic Festival vol. III,	
26	Fundacja im. Jacka Kaczmarskiego	20 000 zł
	- Jacek Kaczmarski - Obława. 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce,	
27	Fundacja im. Stanisława Flisa Archiwum Pomorskie	4 079 zł
	- Nasze małe i wielkie historie - gdańskie warsztaty archiwalne i genealogiczne,	
28	Fundacja Inicjatyw Społeczno - Kulturalnych Forum	18 000 zł
	- Teatr Tańca I Muzyki Dawnej - inscenizacja międzypokoleniowa,	
29	Fundacja Kultury Fotograficznej Fotografia Bez Granic	12 200 zł
	- Gdańscy Mistrzowie Fotografii,	
30	Fundacja Kultury i Sztuki Virtuoso	27 000 zł
	- IX Festiwal Gdańscy Pianiści Miastu (edycja 2021),	
31	Fundacja Kultury Wizualnej Chmura	65 000 zł
	- Gdańsk '90. Indeks niezależnej sceny artystycznej (tytuł roboczy),	
	- Radio Total. Festiwal sztuk wizualnych w eterze,	
32	Fundacja Kultury Zbliżenia	144 500 zł
	- Zbliżenia - festiwal kultury żydowskiej (edycja VIII, IX i X),	
33	Fundacja Machina Zmian	20 000 zł
	- Gdańsk - moje miejsce. Tworzymy kolaże - sklejamy historię . Edycja III Oliwa, Brzeżno, Zaspą,	
34	Fundacja Mewka	20 000 zł
	- BLISKO '21 - Cykl wystaw, warsztatów i spotkań społecznie zaangażowanych,	

35	Fundacja Nova Arte	110 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Bazylika Mariacka - 44. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej Gdańsk 2021,- Muzyczne niedziele na Strzyży,- V Gdańska Wiosna Chóralna 2021,	
36	Fundacja Palma	122 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Noc Wrzeszcza 2021,- Nowe idzie od morza do Wrzeszcza 2021,- Spotkajmy się pod LOTem. 60 lat kultowego modernistycznego budynku,- Święto ulicy Garncarskiej,- Święto Wielkiej Alei 2021,- Weekend architektury Wrzeszcza,	
37	Fundacja Pomysłownia	28 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Dziękujemy! Koncert dla służby zdrowia,	
38	Fundacja Pura	50 900 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Control Room - III edycja,- Festiwal Open House Gdańsk,	
39	Fundacja Rozwoju Kultury Art of Freedom	20 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Etiuda filmowa Leonardo,- Jazzdialogi do wierszy Cz. Miłosza Świat (poema naiwne) z udziałem Tomasza Chyły i Eksperymentalnego Comba Jazzowego (młodzi gdańscy muzycy jazzowi),	
40	Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego	10 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Wystawa Rysunków Andrzeja Wajdy oraz plakatów filmowych na Uniwersytecie Gdańskim,	
41	Fundacja Róbmy Swoje Dla Kultury	45 972 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Konkurs interpretacji piosenek Wojciecha Młynarskiego oraz zadania towarzyszące VI edycji Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego,- Wigilia w Centrum Trójmiasta, w Gdańsku na Przymorzu Małym,	
42	Fundacja Silva Rerum	75 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Artystki w Fabryce Karabinów,- CAPPELLA ANGELICA Muzyka Aniołów Mariackich,- EUROPA +/- 1700 - kameralne koncerty na instrumentach historycznych - edycja jubileuszowa,	
43	Fundacja Sinfonietta Pomerania	25 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- VII Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale,	
44	Fundacja Teatru Czwarte Miasto	54 211 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Gdańska Fala Filmowa - trzecia edycja,- Kino po zachodzie słońca - druga edycja,- Zaczarowany Las z Teatrem Czwarte Miasto,	
45	Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc	20 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Kody i Afordancje- Solution - ślepi, głusi, umarli,	
46	Fundacja Wspólnota Gdańska	116 800 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Gdańskie i Kaszubskie legendy on-line,- Międzywyznaniowa Wigilia Oliwska,- Oliwska Akademia Sztuki,- Oliwskie Święto Książki,- Święto Dzielnicy Viva Oliva,- Wszystkie drogi prowadzą do Gdańska,- Wydział Spraw Fundamentalnych - rozmowy na czasie,	

47	Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków	6 000 zł
	- Wiem gdzie mieszkam - Warsztaty i prelekcje,	
48	Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej	7 000 zł
	- Get lost - wystawa multidyscyplinarna,	
49	Instytut Kaszubski	4 950 zł
	- Organizacja debaty w oparciu o książkę pt. Gniazdo Gryfa. Słownik kaszubskich symboli i tradycji kultury,	
50	Instytut Metropolitalny	11 831 zł
	- Free Cities Festival 3.0 - Żółty Wiadukt,	
51	Klasztor oo. Dominikanów w Gdańsku	17 131 zł
	- Muzyczny Skarb Średniowiecza,	
	- Muzyka filmowa i Bach w kościele św. Mikołaja w Gdańsku,	
52	Klub Morza Zejman	29 000 zł
	- Brama Nizinna - bastion kultury,	
	- Rock na Bramie,	
	- Szanty w Nowym Zejmanie,	
53	Klub Przyjaciół Strzyży	26 500 zł
	- Koncert Kolęd i Pastoralek,	
	- Seniorzy na Strzyży aktywni kulturalnie,	
	- Sen o Niepodległej,	
54	Kolonia Artystów	135 000 zł
	- DNA Festiwal 2021,	
	- OPA - Otwarte Pracownie Artystyczne,	
	- OPEN,	
	- Wieszajmy artystów każdego dnia,	
55	Kultury ponad kulturą	19 310 zł
	- Strzyża 2021 - multimedialne działanie w przestrzeni miejskiej,	
56	Liber Pro Arte	10 093 zł
	- Budynek Poczty w Gdańsku: unikatowa inwentaryzacja i rysunki projektowe,	
	- Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku - unikatowa inwentaryzacja konserwatorska i projekty urbanistyczno-architektoniczne z lat 1945-1955,	
57	Morska Fundacja Historyczna	10 000 zł
	- Cykl wycieczek: Letnie spacer historyczne,	
58	Oblackie Centrum Edukacji i Kultury	13 979 zł
	- 2 Bałtycki Międzynarodowy Festiwal Klawesynowy,	
59	Ochotnicza Straż Pożarna Świbno	10 000 zł
	- W sąsiedztwie z kulturą,	
60	Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr	12 000 zł
	- Koncert Jubileuszowy z okazji 75-lecia Towarzystwa Śpiewaczego im. K. Szymanowskiego w Gdańsku Wrzeszczu,	
61	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla	28 000 zł
	- Mamo nie płacz, nie... Pamięci bł. ks. F. Rogaczewskiego,	
	- Muzyka Europy w kościele gdańskiej Polonii (edycja 2021),	
62	Polskie Stowarzyszenie Carillonowe	34 325 zł
	- Cykl 3 koncertów wieżowych z udziałem trębaczy historycznych Tubicinares Gedanenses i carillonistki gdańskiej Moniki Kaźmierczak na carillonach wieżowych - kontynuacja unikalnej gdańskiej tradycji,	
	- Turmmusik - muzyka z gdańskich wież 2021,	

63	Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku	106 456 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Działalność kulturalna zespołu Remont Pomp oraz Teatru Razem,- ECEKON - Orkiestra Vita Activa 2021,- Konkurs na wydarzenia kulturalne 2019 – 2022 - koncerty noworoczne orkiestry Vita Activa,- Spotkania z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Świat Mało Znany,	
64	Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra	44 500 zł
	<ul style="list-style-type: none">- 64. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie,- Koncerty organowe w ramach cyklu Bliżej Bacha oraz Jarmarku św. Dominika 2021,	
65	Pomorskie Stowarzyszenie Musica giovane	10 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- orchestral tribute to Grzegorz Ciechowski	
66	Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne w Gdańsku	10 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Gdańskie Wykłady Filozoficzne	
67	Pro Basilica Gedanensis	68 488 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Kardynał Stefan Wyszyński - człowiek wartości i dialogu,- Wirtualna wystawa zdjęć upamiętniająca Kardynała Stefana Wyszyńskiego - człowieka wartości i dialogu,- Wirtualny spacer po Bazylice Mariackiej w Gdańsku,	
68	Prowincja Misjonarzy Oblatów M.N. Oblackie Centrum Kultury i Edukacji	19 999 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Dźwięki znad Motławy w okresie złotego wieku,- Tradycja kontra jazz,	
69	Stowarzyszenie Babizna	15 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Gradova 2021 - Gdańsk na szczycie,	
70	Stowarzyszenie Discantus	27 500 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Cassubia Sacra - festiwal kaszubskiej muzyki sakralnej,- Muzyczna tożsamość Gdańska,	
71	Stowarzyszenie Nasze Siedlce	5 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Zimowe pejzaże morskie w rysunkach i malarstwie,	
72	Stowarzyszenie Prom Kultura	20 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Demokracja - dla wszystkich i dla każdego,- Tato, a kto to...	
73	Stowarzyszenie Waga	18 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- IV święto ulicy Biskupiej,	
74	Stowarzyszenie Zróbmy Sztukę	18 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Kobiety strasznie śmiać się! - Rita Jankowska & Maja Miro,	
75	Stowarzyszenie Aktywnych na Pomoc	4 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Mała architektura dla ptaków. Projekt integracyjnych warsztatów ceramicznych powiązanych z edukacją ekologiczną dla gdańszczyzan,	
76	Stowarzyszenie Arbuz	10 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Pan serce/ Mr Heart - wystawa partycypacyjna, performance, koncert, spotkanie,	
77	Stowarzyszenie artystów Zdolni do wszystkiego	82 000 zł
	<ul style="list-style-type: none">- IX - XI. Euro Chamber Music Festival Gdańsk,	
78	Stowarzyszenie Artystyczne Legalna Muzyka	248 663 zł
	<ul style="list-style-type: none">- Muzyka i sztuka na gdańskich szlakach krajobrazowych,- Organizacja wystawy prac Sylwii Makris Malujcie tak, by Polska zmartwychwstała. Niech przemówią obrazy,- Promowanie działań kulturalnych Miasta Gdańska na portalu Soundrive.pl,- Soundrive Fest,	

79	Stowarzyszenie Biskupia Górka	12 000 zł
	- Nasza dawna BG,	
80	Stowarzyszenie Córy Kultury	10 000 zł
	- Przymorze REP/Leni Program Reperuarowy Sceny Zakładu Kulturalnego,	
81	Stowarzyszenie Cygnus	6 700 zł
	- Legendy Polskiego Rocka,	
82	Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On	11 000 zł
	- Tańczymy z Parkinsonem,	
83	Stowarzyszenie dla Siedlec	20 000 zł
	- Gdańska legenda o Jakubie i Annie,	
84	Stowarzyszenie Etnorium	10 000 zł
	- Otwarty Teatr Perkusyjny Obrzeża,	
85	Stowarzyszenie Festiwal Kolorów	10 000 zł
	- Festiwal Kolorów w Gdańsku 2021,	
86	Stowarzyszenie Gdańsk Ska Jamboree	20 000 zł
	- Festiwal Gdańsk Ska Jamboree 2021,	
87	Stowarzyszenie Grupa Fląder	83 000 zł
	- 18 Fląder Festiwal 2021,	
88	Stowarzyszenie Güntera Grassa w Gdańsku	20 000 zł
	- Gdańskie (re) wizyty Pana Grassa,	
	- Wędrowki z Günterem Grassem 2021,	
89	Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa	148 700 zł
	- Festiwal Cinematika: muzyka filmowa i kino - II edycja,	
	- Filmowe Podsumowanie Roku 2021,	
	- Kino na Szekspirowskim 2021,	
	- Kino Ołowianka 2021 - Różne smaki kina,	
	- Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku - 5. 6. 7. edycja,	
90	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	20 000 zł
	- Książka nas uratuje!,	
91	Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Jantar	55 000 zł
	- Kolokwium z piosenki. Koncert Jubileuszowy Akademickiego Centrum Kultury UG Alternator,	
	- zGłębiNowe – Obchody Jubileuszu 50-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Gdańskiego Jantar,	
92	Stowarzyszenie INNE jest piękne	18 950 zł
	- Kassak Vocal Band,	
	- Osowa - miasto czy wieś,	
	- Osowskie Muzyczne Czwartki 2021,	
93	Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel	15 000 zł
	- Gospel łączy ludzi: Koncerty chórów Gospel,	
94	Stowarzyszenie Muzycy Pomorza	10 000 zł
	- Sztuka clarini w XVIII wiecznym Gdansk - cykl 8 filmów edukacyjno-artystycznych prezentujących wybrane partie trąbkow w utworach kompozytorów gdańskich pochodzących za zbiorów biblioteki Pan - katalog Mr Joh, wraz z komentarzem krytycznym,	
95	Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Filmowej	11 000 zł
	- Gunter Grass w dokumentach Video Studio Gdańsk - Nowe odkrycie,	
96	Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. profesora Mariana Mokwy	20 000 zł
	- Spotkania z paletą – kontynuacja - Gdańszczanie: czas na sztukę/ sztuka na czas,	

97	Stowarzyszenie Neoarte	130 200 zł
	- 15 kwartetów na 15 lecie NeoQuartet, - Festiwal NeoArte - Syntezator Sztuki, edycje IX,X i XI,	
98	Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki	39 000 zł
	- Galeria NPS, - Warsztat i Wyobraźnia,	
99	Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów	10 000 zł
	- Festiwal Kobiety w Muzyce/ Women in Music,	
100	Stowarzyszenie Praktyków Dramy Stop-Klatka	8 998 zł
	- Teatr Niewidzialny,	
101	Stowarzyszenie Praw Człowieka	10 000 zł
	- Konferencja Słowiański duch we współczesnym świecie,	
102	Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Świętej Trójcy "Dziedziniec"	70 000 zł
	- Festiwal ORGANy PLUS+ 2021,	
103	Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego w Gdańsku	52 998 zł
	- Burzliwe Dzieje Oręża Polskiego - koncert w 100. rocznicę ustanowienia Orderu Odrodzenia Polski, - Odpukaj Pan - koncert dla uczczenia roku Mieczysława Fogga w roku Jubileuszu Teatru Otwartego w Gdańsku (25-lecie powstania), - Uroczysty koncert kolęd na zakończenie roku kardynała Stefana Wyszyńskiego, - XXII Muzyczny Rok dla Przymorza,	
104	Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej	26 830 zł
	- Benefis z okazji 40 lat pracy literackiej Waldemara Nocnego, - Jarmark Świąteczny na Wyspie Sobieszewskiej, - Sztuka Kulinarna 2021,	
105	Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze	26 800 zł
	- Cały ten świat daleki... Cykl spotkań podróżniczych na Hożej, - Kiedy razem się zbierzemy... - Muzyczna Przystań, - Twórczy start,	
106	Stowarzyszenie Sum	85 000 zł
	- Parada Niepodległości,	
107	Stowarzyszenie Teatr dada von Bzdulow	133 000 zł
	- Dni Pięknego Towarzystwa, - Premiera spektaklu Sensoriko, - Premiera spektaklu Teatru Dada von Bzdulow dedykowana 100-leciu urodzin Stanisława Lema,	
108	Stowarzyszenie Teatr Nieduży	21 500 zł
	- Wiera G. – monodram, - Dina - spektakl muzyczny,	
109	Stowarzyszenie Velvet Spoon	150 000 zł
	- Octopus Film Festival 2021,	
110	Towarzystwo Dom Uphagena	6 655 zł
	- Wykłady popularnonaukowe Kultura dawnego Gdańska (kwiecień - grudzień 2021),	
111	Towarzystwo Dom	5 740 zł
	- Konferencja popularno-naukowa Młodzi dla Farenheita - edycja I,	
112	Towarzystwo im. Fryderyka Chopina	21 561 zł
	- II Festiwal Młody Chopin w Gdańsku,	

- Młodzi Chopiniści i ich Mistrzowie - Edycja XIV,
- Recital fortepianowy laureata konkursu Chopinowskiego w Warszawie,
- 113 Towarzystwo Polska-Niemcy w Gdańsku 10 000 zł**
- Razem z przyjaciółmi-wydarzenia wokół 30-lecia gdańskiego stowarzyszenia Towarzystwa Polska-Niemcy,
- 114 Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku 8 000 zł**
- XIV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku w dniach 17.11.2021- 20.11.2021,
- 115 Towarzystwo Przyjaciół Gdańska 25 000 zł**
- Patrioci i obywatele Polacy Wolnym Mieście Gdańsku,
- 116 Video Studio Gdańsk Fundacja Filmów i Programów Katolickich 70 000 zł**
- 100-lecie urodzin Mariana Kołodzieja. Realizacja i upowszechnienie filmu na rzecz społeczności lokalnej
- 117 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska 34 850 zł**
- Gdańsk bez tajemnic,
- Szanty po wakacjach,
- Światło Nadziei - Betlejemskie Światło Pokoju,
- 118 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Portowa 16 021 zł**
- Próba generalna,
- Składnica pamięci,
- 119 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-Śródmieście 15 000 zł**
- Harcerska Gra Miejska w 660 rocznicę wstąpienia Gdańska do Związku Miast Hanzeatyckich,
- 120 Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański 30 000 zł**
- Cykl wystaw sztuki współczesnej w Galerii ZPAP w Gdańsku w roku 2021,
- Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego za 2020 rok, edycja XX jubileuszowa,
- 121 Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski 61 900 zł**
- 44-46 JarmaRock FEST,
- Jubileusz 65-lecia działalności kulturalnej mniejszości ukraińskiej w Gdańsku,

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA**645 000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

645 000 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Gmina		
				Plan 2021	Wykonanie za 2021 r.	% wykon.
OGÓLEM				645 500	645 000	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			645 500	645 000	99,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		645 500	645 000	99,9
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 500	65 000	99,2
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	580 000	580 000	100,0

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

§ 2360**65 000 zł****1. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja****65 000 zł**

Pomoc weterynaryjna, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami, pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska.

§ 2810**580 000 zł****1. Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot****580 000 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 WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja wydatków w 2021 r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 przyjętym Uchwałą Nr XXIX/749/20 z 29.10.2020 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXVII/957/21 z 24 czerwca 2021 zmienioną uchwałą Nr XLI/1035/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2021 oraz zmienioną uchwałą Nr XLIII/1125/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2021.

W 2021 r. zrealizowano wydatki na kwotę 9 538 946 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

9 538 946 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	11 827 612	9 538 946	80,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 827 612	9 538 946	80,6
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 069 504	334 428	31,3
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 190	287 190	100,0
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	881 736	876 398	99,4
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 421 526	2 393 163	99,8
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 088 344	2 060 174	98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300	1 251	29,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 877	1 622 877	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 639	168 639	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 437	412 668	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 086	53 349	91,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	572 460	367 635	64,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 537	124 087	94,3
		4260	Zakup energii	80 642	71 566	88,7
		4270	Zakup usług remontowych	28 308	12 963	45,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 896	2 861	73,4
		4300	Zakup usług pozostałych	1 605 832	608 944	37,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 866	14 545	81,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 324	5 833	92,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	1 823	17,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 374	58 289	95,0
		4480	Podatek od nieruchomości	7 543	7 499	99,4
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 011	6 473	53,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200	4 491	86,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 018	41 758	86,4
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 712	0	0,0

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO

8 774 677 zł

1. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży

684 454 zł

Oferta skierowana jest do rodzin, w których występuje lub występował problem alkoholowy, a także do tych, u których zachodzi ryzyko uzależnienia. W Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży (GOPP) oferowana jest wysoko specjalistyczna pomoc psychologiczna w formie: konsultacji i psychoterapii indywidualnej, konsultacji i psychoterapii rodzin i par, grup wsparcia dla rodziców zastępczych, długoterminowej grupy terapeutycznej dla młodzieży, szkoły dla rodziców, porad psychologicznych i porad pracownika socjalnego.

W ramach autorskiego projektu GOPP świadczona jest pomoc dla dzieci i młodzieży wykorzystywanych seksualnie, a także ich rodziców (bądź opiekunów), które zostały obciążone różnego rodzaju wadami wrodzonymi będącymi skutkami nadużywania alkoholu przez rodziców.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	767 539	686 454	89,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	767 539	686 454	89,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	30	3,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 122	84 122	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 238	68 238	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 579	145 626	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 904	18 794	82,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 810	70 670	89,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 557	25 092	98,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - COVID	2 400	2 383	99,3
		4260	Zakup energii	2 320	2 319	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	28 308	12 963	45,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	976	65,1
		4300	Zakup usług pozostałych	246 351	201 107	81,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 200	5 173	71,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	26 323	94,0
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200	2 156	98,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50	42	84,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	20 440	92,9

2. Wydatki na działalność Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

2 473 429 zł

Podstawowym zadaniem Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień (GOPZiPU) jest realizacja działań dotyczących zdrowia publicznego w tym gminnych zadań dotyczących promocji zdrowego stylu życia, programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym.

Wskazane zadania Ośrodek realizuje poprzez podejmowanie działań w obszarze profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i promocji zdrowia poprzez koordynację działań podejmowanych w mieście przez różne jednostki organizacyjne i podmioty w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom oraz inspirowanie nowych przedsięwzięć zmierzających do zmniejszenia spożycia alkoholu przez mieszkańców Gdańska.

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 607 919	2 473 429	94,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 607 919	2 473 429	94,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	1 221	37,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 755	1 538 755	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 401	100 401	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 558	266 060	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 992	34 481	98,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 650	25 525	80,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 210	59 152	95,1
		4260	Zakup energii	78 322	69 247	88,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 396	1 885	78,7
		4300	Zakup usług pozostałych	399 759	306 801	76,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 666	9 372	87,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 324	5 833	92,2
		4430	Różne opłaty i składki	10 200	1 823	17,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 374	31 966	95,8
		4480	Podatek od nieruchomości	5 343	5 343	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 011	6 473	53,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200	4 491	86,4
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 458	4 600	71,2

3. Wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych

5 529 510 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	7 357 948	5 529 510	75,2
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 357 948	5 529 510	75,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 069 504	334 428	31,3
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 190	287 190	100,0
		2810	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	868 816	863 478	99,4
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 655 452	1 641 814	99,2
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 088 344	2 060 174	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	982	75,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190	74	38,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	462 000	271 440	58,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 370	37 460	90,5
		4300	Zakup usług pozostałych	873 421	26 950	3,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 361	5 520	53,3

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego **334 428 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych w zakresie i na warunkach określonych w umowach zawartych pomiędzy Miastem Gdańsk a następującymi organizacjami pozarządowymi:

1. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” „Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych”	25 051 zł
2. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie „Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2021 r.”	190 084 zł
3. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska „Ekowakacje 2”	59 958 zł
4. Fundacja Obudź Nadzieję „Wesołe Wakacje w polskich Górach 2021”	7 090 zł
5. Stowarzyszenie „WAGA” „Wakacyjna Świetlica – Pora na przygodę, edycja II”	12 841 zł
6. Stowarzyszenie 180 Stopni „Socjowakacje – organizacja obozu socjoterapeutycznego dla młodzieży wywodzącej się z defaworyzowanych środowisk zagrożonych problemem uzależnień”	19 900 zł
7. Stowarzyszenie „Łódź Ratunkowa” „Powiew wolności”	10 000 zł
8. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie „Housing First – Najpierw Mieszkanie w Gdańsku	9 504 zł

§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **287 190 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym podmiotom:

1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku „Nadzieja na zmianę”	90 762 zł
2. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku „Nowy rozdział w terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików”	196 428 zł

§ 2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **863 478 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym organizacjom:

1. Fundacja Centrum Praw Kobiet „Jesteśmy w tym razem”	110 000 zł
2. Fundacja NA TEMAT – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Wybierz Wolność – profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej – Gdańsk 2021”	25 000 zł
3. Fundacja Generacja „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego – Klub Młodego Wrzeszczaka”	56 340 zł
4. Fundacja Dla Rodziny Bezpiecznik „Bezpiecznik na Przeróbce”	24 660 zł
5. Fundacja Dla Rodziny „Ogniska Nadziei” „Ognisko Wychowawcze”	199 680 zł
6. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej „Świetlica w Gościńnej Przystani 2021/2023”	114 816 zł
7. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę „Centrum Pomocy Dzieciom – kompleksowa pomoc pod jednym dachem III”	101 940 zł
8. Fundacja Marcus „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej Promyczek Dobra”	61 380 zł
9. Fundacja Ukryte Skrzydła „GBG – Gra w Dobre Zachowania”	169 662 zł

§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **1 641 814 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym organizacjom:

1.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku „Nowa Ścieżka III”	35 396 zł
2.	Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta "Przyszłość" „Działalność Klubu Abstynenta „Przyszłość” oraz pomoc rehabilitacyjna i postterapeutyczna w latach 2021, 2022 i 2023	134 170 zł
3.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej „W zaciszu gabinetu – psychoterapia indywidualna osób uzależnionych i współuzależnionych”	100 068 zł
4.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej „Dorośli Dojrzały Autentyczni – psychoedukacja i psychoedukacja i psychoterapia z syndromem DDA”	60 000 zł
5.	Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej „Szkoła dla rodziców i wychowawców – edycja rok 2021”	17 500 zł
6.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska „W grupie siła – rówieśniczy program profilaktyczny edycja 2021”	9 000 zł
7.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Program rekomendowany Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”	13 850 zł
8.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Profiaktywator 2021”	8 500 zł
9.	Stowarzyszenie „180 Stopni” „Youth Point Gdańsk – Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie podwórkowej”	54 560 zł
10.	Stowarzyszenie „Nowy Port” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” „Nowoportowa Przystań”	95 760 zł
11.	Stowarzyszenie „Nasze Dzieci w Gdańsku” „Wsparcie przede wszystkim”	78 876 zł
12.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Placówka opiekuńczo – specjalistyczna Centrum Reduta”	102 000 zł
13.	Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” „Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej Głanik”	127 966 zł
14.	Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei” „Świetlica Promyk Nadziei”	114 240 zł
15.	Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań” „Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi”	40 000 zł
16.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie „Streetworking w środowisku osób bezdomnych”	210 000 zł
17.	Fundacja – Pomorskie Centrum Psychotraumatologii „Harmonia – program dla rodzin”	20 000 zł
18.	Fundacja Oparcia Społecznego „Wsparcie i terapia rodzin 2021”	40 000 zł
19.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska „Słońce i przygoda”	200 000 zł
20.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska „Słońce i przygoda 2”	90 000 zł
21.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie „Streetworking wieczorową porą”	32 736 zł
22.	Stowarzyszenie Katolickie Centrum Trzeźwości i Integracji Społecznej Klub Abstynenta „Centrum” „Katolickie Centrum Trzeźwości Klub Abstynenta „Centrum”	35 227 zł
23.	Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej „Kompleksowe wsparcie Centrum BEIWOZ dla osób zadłużonych i ich rodzin”	21 965 zł

§ 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 060 174 zł

W ramach tego paragrafu przekazano środki na realizację zadań publicznych następującym organizacjom:

1.	Gdańskie Centrum Zdrowia „Program zdrowotny oferujący pomoc rodzinom, a w szczególności rodzicom z rodzin alkoholowych, uwikłanym w przemoc”.	90 000 zł
2.	Elżbieta Potwardowska – Krajewska NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia „Droga do zmiany”	179 715 zł
3.	Gdańskie Centrum Zdrowia „Psychoterapia w Nowym Porcie 2021 – 2023 – pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci, osób dorosłych i rodzin zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i/lub doświadczających przemocy”	183 550 zł
4.	Gdańskie Centrum Zdrowia „Program zdrowotny Miejska Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia”	672 500 zł
5.	Pomorskie Centrum Toksykologii „Interwencyjny program psychoterapii motywacyjnej osób pijących ryzykownie, szkodliwie lub uzależnionych od alkoholu, które ze względu na stan bezpośredniego zagrożenia życia wymagały leczenia w regionalnym ośrodku toksykologicznym na lata 2021-2023	68 807 zł
6.	Elżbieta Potwardowska – Krajewska NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia „Skuteczna terapia DDA”	40 000 zł
7.	Gdańskie Centrum Zdrowia „Program pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i problemami uzależnień”	51 870 zł
8.	Gdańskie Centrum Zdrowia „Program niezbędnej specjalistycznej pomocy psychologicznej dla specyficznych grup pacjentów z syndromem DDA”	50 000 zł
9.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Centrum Frassati”	199 920 zł
10.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Nasz Słoneczny Świat”	122 400 zł
11.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Świątlicza Dobra”	101 412 zł
12.	Chrześcijańska Służba Charytatywna „GRODZISKO 2021 – 2023 – prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej”	56 340 zł
13.	Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza „Prowadzenie Świątlicza Wsparcia Dziennego Przyszań”	93 900 zł
14.	Caritas Archidiecezji Gdańskiej „Moje Miejsce Świątlicza „Pod Kasztanem”	149 760 zł

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne 982 zł

W ramach tego paragrafu przekazano środki na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne osób realizujących projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budżetowych.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy 74 zł

W ramach tego paragrafu przekazano środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy osób realizujących projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budżetowych.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe**271 440 zł**

W ramach tego paragrafu opłacono wykonywanie usług na rzecz Miasta członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia dla członków Komisji Konkursowych powołanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań wyszczególnionych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska (SPPiRPA) oraz osobom realizującym projekty z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w jednostkach budżetowych:

1. Lista wypłat wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za posiedzenia oraz udział w zespołach.
2. Wynagrodzenie członków Komisji Konkursowych opiniujących projekty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań wyszczególnionych w SPPiRPA.
3. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego na realizację profilaktycznych zajęć sportowych w ramach programu „Żyj z Pasją” przeznaczonego dla uczniów gdańskich szkół.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**37 460 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano dofinansowania na zakupy rzeczowe związane z realizacją programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych następującym jednostkom budżetowym i instytucjom:

1. Gdańskiemu Zespołowi Schronisk i Sportu Szkolnego na realizację profilaktycznych zajęć sportowych w ramach programu „Żyj z Pasją” przeznaczonego dla uczniów gdańskich szkół.
2. Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Zamówienie prenumeraty miesięczników z zakresu problematyki uzależnień.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych**26 950 zł**

W ramach tego paragrafu przekazano dofinansowanie na realizację projektów i opłacono wykonywanie usług na rzecz Miasta z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych następującym jednostkom budżetowym i instytucjom:

1. Gdańskiemu Zespołowi Schronisk i Sportu Szkolnego na realizację profilaktycznych zajęć sportowych w ramach programu „Żyj z Pasją” przeznaczonego dla uczniów gdańskich szkół.
2. Ośrodkowi Badań i Analiz Społecznych Krzysztof Stachura na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Szczegółowych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**5 520 zł**

W ramach tego paragrafu przeprowadzono dwa szkolenia dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku.

1. Grupa Profilaktycznie.pl, przeprowadzenie szkolenia pn „Wsparcie uczniów w okresie zamknięcia szkół i po jego zakończeniu – rekomendowane działania w zakresie profilaktyki szkolnej”
2. Centrum Profilaktyki i Reeducacji „Atelier”, przeprowadzenie szkolenia pn. „Zadania i zakres działań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**85 285 zł**

W ramach środków przeznaczonych na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prowadził szkolenia, specjalistyczne, interdyscyplinarne poradnictwo dla rodzin z dziećmi z pieczy lub zagrożonych umieszczeniem w pieczy; doradztwo metodyczne poprzez konsultacje terapeutów uzależnień w miejscu zamieszkania osoby/rodziny z problemami uzależnienia od alkoholu; celem zapobiegania negatywnym skutkom nadużywania alkoholu poprzez zwiększenie dostępności oferty pomocy specjalistycznej osobom i ich rodzinom z problemem alkoholowym. Zorganizowano kampanię dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewniono wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Kochaj nie krzywdź".

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	97 500	85 285	87,5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 500	85 285	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	86 301	74 087	85,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 199	11 198	100,0

4. Wydział Projektów Inwestycyjnych

0 zł

W ramach budżetu przeznaczanego na inwestycję realizowany był projekt Środowiskowego Centrum Profilaktyki dla dzieci i młodzieży – systematyczne, długofalowe działania wykorzystujące wiedzę i uzupełniające strategie profilaktyczne. W ramach działania opublikowano ogłoszenie w Biurze Zamówień Publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 24 listopada 2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą KSS Group Sp. z o.o. z terminem zakończenia robót w dniu 23 czerwca 2022 r.

Niewykonanie budżetu związane jest z przedłużającą się procedurą wyłonienia realizatora prac budowlanych, zawarciem umowy dopiero pod koniec roku i opóźnieniem realizacji początkowych prac.

BIURO PREZYDENTA DS. SPORTU

764 269 zł

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	778 994	764 269	98,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	778 994	764 269	98,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 920	12 920	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	766 074	751 349	98,1

§2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

12 920 zł

Dotację otrzymała następująca fundacja:

1. Fundacja Gdańska Szkoła Floretu
Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 12 920 zł

§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

751 349 zł

Dotacje przekazano następującym organizacjom:

1. Gdański Auto Moto Klub
Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 3 570 zł
2. Klub Sportowy Badminton Gdańsk
Szkolenie młodzieży sekcji badmintona KS Badminton Gdańsk 2 890 zł

3. Stowarzyszenie Wrotkarskie "Gdańskie Lwy" Warsztaty wrotkarskie	850 zł
4. Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk Młode Lwy szkolą młodych koszykarzy	3 910 zł
5. Klub Sportowy Tri Talent Team Triathlon to styl życia	3 740 zł
6. Klub Sportowy „Tri Talent Team” Przygotowanie do startów i udział w Mistrzostwach Polski w duathlonie	442 zł
7. 77 Racing Club Profilaktyka uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska	8 500 zł
8. Sportowa Politechnika Szkolenie młodzieży sekcji badmintona Sportowej Politechniki	4 760 zł
9. Sportowa Politechnika Szkolenie zawodniczek i zawodników Sportowej Politechniki w koszykówce 3x3	13 940 zł
10. Sportowa Politechnika Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku	26 690 zł
11. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu „Uzależnieni od sportu” - gimnastyka	14 450 zł
12. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - judo	12 750 zł
13. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - pływanie	3 740 zł
14. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - szermierka	16 150 zł
15. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - tenis stołowy	10 540 zł
16. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - sport powszechny	4 250 zł
17. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - żeglarstwo	16 150 zł
18. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - wioślarstwo	17 850 zł
19. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - lekkoatletyka	23 800 zł
20. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - lekkoatletyka konkurencja tyczki	5 270 zł
21. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - lekkoatletyka konkurencje rzutowe	11 900 zł

22. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe
"Szansa - Start Gdańsk" Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - tenis stołowy, jako forma profilaktyki uzależnień 4 250 zł
23. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe "Szansa - Start Gdańsk"
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - lekkoatletyki, jako forma profilaktyki uzależnień 4 250 zł
24. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Szansa - Start Gdańsk"
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych- boccia, jako forma profilaktyki uzależnień 4 250 zł
25. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe "Szansa - Start Gdańsk"
Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - pływanie, jako forma profilaktyki uzależnień 5 100 zł
26. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chełm Spółdzielczy
Kolarstwo przełajowe, praktycznym doświadczeniem pokonywania trudności 2 380 zł
27. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chełm Spółdzielczy
Kolarstwo górskie i szosowe. Trening dla wszystkich chcących zdrowo żyć i bez uzależnień 2 890 zł
28. Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańskie Lwy"
"Zostań Smoczym Mistrzem 2021" -szkolenie sportowe na smoczycach łodziach z elementami SUP jako doskonała forma działań alternatywnych w przeciwdziałaniu nałogom 5 440 zł
29. Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańskie Lwy"
"Woda to Przygoda" - szkolenie sportowe najmłodszych adeptów kajakerstwa jako doskonała forma działań alternatywnych w przeciwdziałaniu nałogom 3 740 zł
30. Klub Tenisowy GAT Gdańsk
Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 8 670 zł
31. Klub Sztuk Walki "NEPTUN"
Gdańsk Szkolenie sportowe w TAEKWON-DO ITF objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 2 805 zł
32. Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica-Gdańsk"
Profilaktyka uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2021.
Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu zapasy jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 13 600 zł
33. Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańskie Lwy"
"Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka" -szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień 2 380 zł
34. Gdański Klub Tenisa Stołowego
Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego oraz zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień 3 570 zł
35. Gdański Klub Sportowy "KORSARZ"
Rodzic i dziecko – partnerzy w działaniu, zabawie i sporcie 2 380 zł
36. Gdański Klub Wioślarski Drakkar
Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie jako profilaktyka uzależnień poprzez sport 17 850 zł
37. Uczniowski Klub Sportowy "Motława"
Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej jako profilaktyka uzależnień poprzez sport 8 160 zł

38. Klub Sportowy KOLOSEUM Gdańsk Organizacja Instruktaży Piłki Nożnej dla młodzieży ze szkoleniem profilaktycznym	2 550 zł
39. Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa "Od smyka do Olimpijczyka-szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu Profis - sport bez uzależnień - zapobieganie, profilaktyka i przeciwdziałanie"	15 980 zł
40. Stowarzyszenie Nasza Gedania Piłka siatkowa naszą pasją i skuteczną formą przeciwdziałania uzależnieniom	4 590 zł
41. Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków	9 350 zł
42. Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków	3 400 zł
43. Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenisa stołowego MRKS Gdańsk środkiem dla profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	15 300 zł
44. Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczyc łodzi MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków	2 720 zł
45. Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" „Zostań mistrzem Kajakarstwa w UKS 6 ”- zajęcia sport. z elementami profilaktyki uzależnień jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży	3 230 zł
46. Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Szermierki Szkolenie sportowe w UKS Gdańska Szkoła Szermierki jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	7 140 zł
47. Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" Wioślarstwo bez uzależnień	8 160 zł
48. Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" Żegluj bez nałogów	2 380 zł
49. Klub Karate i Rekreacji Sonkei Szkolenie sportowe młodzieży w karate olimpijskim (World Karate Federation) objęte Systemem Sportu Młodzieżowego i profilaktyką uzależnień	9 350 zł
50. Gdański Klub Sportowy Stocznowiec I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja łyżwiarstwa szybkiego	8 877 zł
51. Gdański Klub Sportowy Stocznowiec I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja piłki siatkowej męskiej	3 060 zł
52. Gdański Klub Sportowy Stocznowiec I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja hokeja na lodzie	8 500 zł
53. Gdański Klub Sportowy Stocznowiec I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja łyżwiarstwa figurowego	6 800 zł

54. Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańsk" Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków jako sposób przeciwdziałania nałogom	28 900 zł
55. Stowarzyszenie Polskie 3R3 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce 3x3 z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień	6 630 zł
56. Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańsk" Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatów jako sposób przeciwdziałania nałogom	3 400 zł
57. Uczniowski Klub Sportowy "Jasieniak" Szkolenie siatkarskie dzieci w uczniowskim klubie sportowym „Jasieniak”- sport bez uzależnień	3 740 zł
58. Gdański Klub Żeglarski Realizacja programów szkolenia żeglarskiego w 2021 roku	18 190 zł
59. Uczniowski Klub Sportowy „Sekcja Sport” Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3 570 zł
60. Uczniowski Klub Sportowy „Sekcja Sport” Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3 060 zł
61. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży	12 240 zł
62. Rugby Club "Lechia" Gdańsk Profilaktyka uzależnień poprzez sport - RC Lechia Gdańsk	16 150 zł
63. Gdańskie Towarzystwo Brydżowe Zadanie nr 1: szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w brydżu sportowym	3 910 zł
64. Klub Sportowy "Obudź Nadzieję" KIBICE RAZEM	33 983 zł
65. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkoły żużlowej GKŻ Wybrzeże jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	14 450 zł
66. Akademia Piłkarska LG Profilaktyka uzależnień poprzez piłkę nożną wśród dziewczynek - przygotowanie do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	15 300 zł
67. Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej "PORTOWIEC" Gdańsk Zakup sprzętu dla zawodników oraz kształcenie w kierunku zapobiegania alkoholizmowi	2 380 zł
68. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 - UKS Dwójka Morena Gdańsk Szkolenie sportowe w pływaniu bez uzależnień	6 460 zł
69. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2-UKS Dwójka Morena Gdańsk Szkolenie sportowe w triathlonie objęte systemem sportu młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 100 zł

70. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk Zażywasz przegrywasz, z Wybrzeżem wygrywasz. #HANDABALLONLYADDICTION	14 988 zł
71. Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk Realizacja szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	17 850 zł
72. Uczniowski Klub Sportowy "Conrad" Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom	6 290 zł
73. Akademia Piłkarska Jaguar Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii Jaguar dla chłopców oraz dziewczynek rocznik 2003-2016	14 960 zł
74. Uczniowski Klub Sportowy de La Salle Nauka zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży promowane poprzez współzawodnictwo sportowe w judo	2 720 zł
75. Klub Sportowy Przygoda Gdańsk Zajęcia sportowo-rekreacyjne jako skuteczna profilaktyka uzależnień	2 210 zł
76. Klub Koszykówki "MŁODE LWICE" GDAŃSK Szkolenie Młodych Lwic w koszykówce dziewcząt jako profilaktyka uzależnień poprzez sport	7 650 zł
77. Młodzieżowy Klub Pływacki Gdańsk Szkolenie sportowe w MKP Gdańsk w roku 2021 jako przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	3 230 zł
78. Gdański Klub Taekwon-do Szkolenie sportowe w dyscyplinie taekwon-do ITF jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	12 410 zł
79. Uczniowski Klub Sportowy "Conrad" Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom	4 250 zł
80. Klub Sportowy "Ośrodek Skoku o Tycze" Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe w Lekkiej Atletyce objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3 570 zł
81. Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga Ich Własna Liga - szkolenie sportowe w dyscyplinie piłka nożna jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 800 zł
82. Akademia Ruchu i Zdrowia "Sakura" "Jest pasja, jest moc!" - umacnianie potencjału zdrowotnego i przeciwdziałanie zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży	2 550 zł
83. Uczniowski Klub Sportowy de La Salle –Sekcja Szermierki Wyrównanie szans rozwojowych oraz propagowanie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie barier dostępu do uprawiania szermierki	8 330 zł
84. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk Szkolimy Siatkarskie Talenty - od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do lig profesjonalnych i reprezentacji Polski jako przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży	17 904 zł
85. Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańska Akademia Lekkiej Atletyki Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe w MKS GALA jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	4 590 zł

86. Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa Sekcja Piłkarska Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie	5 950 zł
87. Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa Sekcja Lekkoatletyczna Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie	2 720 zł
88. Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa Sekcja Nordic Walking Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie	1 190 zł
89. Klub Sportowy Sako Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez sport boks	6 460 zł
90. Stowarzyszenie Klub Sportowy Sport Maniacy Judo jako profilaktyka uzależnień	2 380 zł
91. Klub Lekkoatletyczny "LECHIA" Gdańsk Szkolenie Lekkoatletyczne Dzieci i Młodzieży KL LECHIA Gdańsk objętego Systemem Sportu Młodzieżowego 2021 jako Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 950 zł
92. Uczniowski Klub Sportowy "Atena" Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	9 690 zł

CZEŚĆ II.4

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizacja wydatków w 2021 r. dotyczy wykonania zadań zapisanych w Szczegółowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2021 przyjętym Uchwałą Nr XXIX/749/20 z 29.10.2020 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXVII/957/21 z 24 czerwca 2021 zmienioną uchwałą Nr XLI/1035/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2021 oraz zmienioną uchwałą Nr XLIII/1125/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 grudnia 2021 r.

W 2021 r. zrealizowano wydatki na kwotę 2 030 105 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**2 030 105 zł***Rozdział 851 53 - Zwalczenie narkomanii**2 030 105 zł*

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	2 172 388	2 030 105	93,5
	85153		Zwalczenie narkomanii	2 172 388	2 030 105	93,5
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 184	94 900	95,7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	212 920	207 582	97,5
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 254 924	1 222 554	97,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000	380 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297	1 676	73,0
		4120	Składki na fundusz pracy	380	220	57,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 770	46 000	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 370	20 960	79,5
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000	56 078	40,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 360	0	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183	135	73,8

Wydatki realizowane były przez:

WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO**1 265 836 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczenie narkomanii	1 393 394	1 265 836	90,8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	99 184	94 900	95,7
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	194 662	97,3

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	488 850	471 205	96,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	380 000	380 000	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 297	1676	73,0
		4120	Składki na fundusz pracy	380	220	57,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 770	46 000	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 370	20 960	79,7
		4300	Zakup usług pozostałych	139 000	56 078	40,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 360	0	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183	135	73,8

§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 **94 900 zł**

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie
Działalność Centrum Integracji Społecznej **85 396 zł**
2. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie
Housing First - Najpierw Mieszkanie w Gdańsku **9 504 zł**

§2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom **194 662 zł**

Dotacje otrzymały następujące fundacje:

1. Fundacja NA TEMAT - Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Wybierz Wolność profilaktyka wczesnej inicjacji alkoholowej i narkotykowej
Gdańsk 2021 **25 000 zł**
2. Fundacja Ukryte Skrzydła
GBG-Gra w Dobre Zachowanie **169 662 zł**

§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **471 205 zł**

Dotacje przekazano następującym organizacjom:

1. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko
Profiaktywator 2021 **8 500 zł**
2. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko
Cykl szkoleń dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii **83 000 zł**
3. Stowarzyszenie Monar
Na właściwym kursie...Kontynuacja 2 **87 300 zł**
4. Stowarzyszenie Monar
Redukcja szkód dla Gdańska. Kontynuacja 2 **95 000 zł**
5. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej
Szkoła dla rodziców i wychowawców-edycja 2021 **17 500 zł**

6. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko Program rekomendowany Szkoła dla Rodziców i Wychowawców	13 850 zł
7. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska W grupie siła-rówieśniczy program profilaktyczny edycja 2021	9 000 zł
8. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Harcerscy profilaktycy-szkolenia instruktorów ZHP przygotowujące do działań profilaktycznych w drużynach oraz opracowania programu rekomendowanego przez PARPA	17 000 zł
9. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko Street Bus-program pracy ulicznej 2021-2023	72 500 zł
10. Stowarzyszenie Monar Następny krok	45 590 zł
11. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej Kompleksowe wsparcie Centrum BEiWOZ dla osób Zadłużonych i ich rodzin, których zła sytuacja finansowa związana jest z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków	21 965 zł

§2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 380 000 zł

Dotacje przekazano następującym organizacjom:

1. Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o. Pomoc psychologiczna dla pacjentów zagrożonych i uzależnionych od środków psychoaktywnych (narkotyków, NPS tzw. dopalaczy-legalnych środków zastępczych, leków używanych jako środki rekreacyjne) w Pomorskim Centrum Toksykologii 2021-2023	33 168 zł
2. Stowarzyszenie Monar Rodzina To jest Siła. Kontynuacja 2	67 000 zł
3. Stowarzyszenie Monar Rodzinna Poradnia Monar- profilaktyka, poradnictwo, terapia-kontynuacja	101 532 zł
4. Stowarzyszenie Monar Uzależnionym na pomoc. Kontynuacja	115 300 zł
5. Stowarzyszenie Monar Rodzinna Poradnia Monar – Współzależni - kontynuacja	63 000 zł

§4110, §4120, §4170, §4710 - Wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK 48 031 zł

W ramach tych paragrafów wydatkowano środki na opłacenie wynagrodzeń za usługi zrealizowane w zakresie Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska w 2021, tj.:

1. Wynagrodzenia dla członków Komisji Konkursowych, powołanych do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.
2. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego otrzymał środki na realizację profilaktycznych zajęć sportowych w ramach programu „Żyj z Pasją” przeznaczonego dla uczniów gdańskich szkół.

§4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 20 960 zł

1. Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego przeznaczył środki na zakupy rzeczowe do realizacji profilaktycznych zajęć sportowych w ramach programu „Żyj z Pasją” przeznaczonego dla uczniów gdańskich szkół.

2. Zrealizowano dostawę sprzętu komputerowego i biurowego dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
3. Zamówiono prenumeraty miesięczników z zakresu problematyki uzależnień: Remedium i Świat Problemów.

§4300 - Zakup usług pozostałych**56 078 zł**

1. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Szczegółowych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska za lata 2019-2020 oraz za pierwsze półrocze 2021 r. z wykorzystaniem rekomendacji wniosków zawartych w Wieloletnim Ramowym Programie Profilaktyki.
2. Przekazano dofinansowanie Gdańskiemu Zespołowi Schronisk i Sportu Szkolnego na opłacenie usług do realizacji profilaktycznych zajęć sportowych w ramach programu „Żyj z Pasją” przeznaczzonego dla uczniów gdańskich szkół.
3. Przeprowadzenie 40 warsztatów profilaktycznych „Trzeźwa jazda” z uczniami szkół średnich. Wykonanie spotu społecznego w ramach kampanii "Młodość bez procentów" i wykonanie spotu społecznego w ramach kampanii "Kieruj bez procentów".

§4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**0 zł**

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku stanu epidemicznego nie zrealizowano szkoleń dla pracowników Wydziału Rozwoju Społecznego z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.

BIURO PREZYDENTA DS. SPORTU**764 269 zł**

Dz.	Roz.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia			
	85153		Zwalczanie narkomanii	778 994	764 269	98,11
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 920	12 920	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	766 074	751 349	98,08

§2810 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom**12 920 zł**

Dotację otrzymała następująca fundacja:

1. Fundacja Gdańska Szkoła Floretu
Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 12 920 zł

§2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**751 349 zł**

Dotacje przekazano następującym organizacjom:

- 1 Gdański Auto Moto Klub
Szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii 3 570 zł

2	Klub Sportowy Badminton Gdańsk Szkolenie młodzieży sekcji badmintonu KS Badminton Gdańsk	2 890 zł
3	Stowarzyszenie Wrotkarskie "gdańskie Lwy" Warsztaty wrotkarskie	850 zł
4	Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk Młode Lwy szkołą młodych koszykarzy	3 910 zł
5	Klub Sportowy „Tri Talent Team” Triathlon to styl życia	3 740 zł
6	Klub Sportowy „Tri Talent Team” Przygotowanie do startów i udział w Mistrzostwach Polski w duathlonie	442 zł
7	77 Racing Club Profilaktyka uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska	8 500 zł
8	Sportowa Politechnika Szkolenie młodzieży sekcji badmintonu Sportowej Politechniki	4 760 zł
9	Sportowa Politechnika Szkolenie zawodniczek i zawodników Sportowej Politechniki w koszykówce 3x3	13 940 zł
10	Sportowa Politechnika Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku	26 690 zł
11	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu „Uzależnieni od sportu” - gimnastyka	14 450 zł
12	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - judo	12 750 zł
13	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - pływanie	3 740 zł
14	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - szermierka	16 150 zł
15	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - tenis stołowy	10 540 zł
16	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - sport powszechny	4 250 zł
17	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - żeglarstwo	16 150 zł
18	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - wioślarstwo	17 850 zł
19	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - lekkoatletyka	23 800 zł
20	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - lekkoatletyka konkurencja tyczki	5 270 zł
21	Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu "Uzależnieni od sportu" - lekkoatletyka konkurencje rzutowe	11 900 zł
22	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe "Szansa - Start Gdańsk" Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - tenis stołowy, jako forma profilaktyki uzależnień	4 250 zł

23	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe "Szansa - Start Gdańsk" Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - lekkoatletyki, jako forma profilaktyki uzależnień	4 250 zł
24	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe "Szansa - Start Gdańsk" Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych- boccia, jako forma profilaktyki uzależnień	4 250 zł
25	Stowarzyszenie Rehabilitacyjno- Sportowe "Szansa - Start Gdańsk" Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - pływanie, jako forma profilaktyki uzależnień	5 100 zł
26	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chełm Spółdzielczy Kolarstwo przełajowe, praktycznym doświadczeniem pokonywania trudności	2 380 zł
27	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chełm Spółdzielczy Kolarstwo górskie i szosowe. Trening dla wszystkich chcących zdrowo żyć i bez uzależnień	2 890 zł
28	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańskie Lwy" "Zostań Smoczym Mistrzem 2021" -szkolenie sportowe na smoczych łodziach z elementami SUP jako doskonała forma działań alternatywnych w przeciwdziałaniu nałogom	5 440 zł
29	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańskie Lwy" "Woda to Przygoda" - szkolenie sportowe najmłodszych adeptów kajakarstwa jako doskonała forma działań alternatywnych w przeciwdziałaniu nałogom	3 740 zł
30	Klub Tenisowy GAT Gdańsk Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	8 670 zł
31	Klub Sztuk Walki "NEPTUN" Gdańsk Szkolenie sportowe w TAEKWON-DO ITF objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	2 805 zł
32	Zapaśniczy Klub Sportowy "Granica-Gdańsk" Profilaktyka uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2021.Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu zapasy jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	13 600 zł
33	Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańskie Lwy" "Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka " -szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień	2 380 zł
34	Gdański Klub Tenisa Stołowego Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego oraz zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień	3 570 zł
35	Gdański Klub Sportowy "KORSARZ" Rodzic i dziecko – partnerzy w działaniu, zabawie i sporcie	2 380 zł
36	Gdański Klub Wioślarski Drakkar Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie jako profilaktyka uzależnień poprzez sport	17 850 zł
37	Uczniowski Klub Sportowy "Motława" Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej jako profilaktyka uzależnień poprzez sport	8 160 zł
38	Klub Sportowy KOLOSEUM Gdańsk Organizacja Instruktaży Piłki Nożnej dla młodzieży ze szkoleniem profilaktycznym	2 550 zł
39	Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa "Od smyka do Olimpijczyka-szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu Profis - sport bez uzależnień - zapobieganie, profilaktyka i przeciwdziałanie"	15 980 zł
40	Stowarzyszenie Nasza Gedania Piłka siatkowa naszą pasją i skuteczną formą przeciwdziałania uzależnieniom	4 590 zł

41	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Szkolenie sportowe zawodników sekcji łuczniczej MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków	9 350 zł
42	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Szkolenie sportowe zawodników sekcji kajakowej MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków	3 400 zł
43	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Szkolenie sportowe zawodników sekcji tenisa stołowego MRKS Gdańsk środkiem dla profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	15 300 zł
44	Morski Robotniczy Klub Sportowy "Gdańsk" Szkolenie sportowe zawodników sekcji smoczyc łodzi MRKS Gdańsk jako środek w profilaktyce uzależnień od alkoholu i narkotyków	2 720 zł
45	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" Zostań mistrzem Kajakarstwa w UKS 6 " - zajęcia sport. z elementami profilaktyki uzależnień jako alternatywny sposób spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży	3 230 zł
46	Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Sierzemierki Szkolenie sportowe w UKS Gdańska Szkoła Sierzemierki jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	7 140 zł
47	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" Wioślarstwo bez uzależnień	8 160 zł
48	Uczniowski Klub Sportowy "Szóstka" Żegluj bez nałogów	2 380 zł
49	Klub Karate i Rekreacji Sonkei Szkolenie sportowe młodzieży w karate olimpijskim (World Karate Federation) objęte Systemem Sportu Młodzieżowego i profilaktyką uzależnień	9 350 zł
50	Gdański Klub Sportowy Stocznowiec I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja tyżwiarstwa szybkiego	8 877 zł
51	Gdański Klub Sportowy Stocznowiec I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja piłki siatkowej męskiej	3 060 zł
52	Gdański Klub Sportowy Stocznowiec I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja hokeja na lodzie	8 500 zł
53	Gdański Klub Sportowy Stocznowiec I Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień poprzez sport na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2021 roku - sekcja tyżwiarstwa figurowego	6 800 zł
54	Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańsk" Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków jako sposób przeciwdziałania nałogom	28 900 zł
55	Stowarzyszenie Polskie 3R3 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce 3x3 z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień	6 630 zł
56	Międzyszkolny Klub Sportowy "Gdańsk" Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatów jako sposób przeciwdziałania nałogom	3 400 zł
57	Uczniowski Klub Sportowy "Jasieniak" Szkolenie siatkarskie dzieci w uczniowskim klubie sportowym „Jasieniak” - sport bez uzależnień	3 740 zł
58	Gdański Klub Żeglarski Realizacja programów szkolenia żeglarskiego w 2021 roku	18 190 zł

59	Uczniowski Klub Sportowy „Seksja Sport” Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3 570 zł
60	Uczniowski Klub Sportowy „Seksja Sport” Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3 060 zł
61	Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży	12 240 zł
62	Rugby Club "Lechia" Gdańsk Profilaktyka uzależnień poprzez sport - RC Lechia Gdańsk	16 150 zł
63	Gdańskie Towarzystwo Brydżowe Zadanie nr 1: szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w brydżu sportowym	3 910 zł
64	Klub Sportowy "Obudź Nadzieję" KIBICE RAZEM	33 983 zł
65	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkoły żużlowej GKŻ Wybrzeże jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	14 450 zł
66	Akademia Piłkarska LG Profilaktyka uzależnień poprzez piłkę nożną wśród dziewczynek - przygotowanie do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu	15 300 zł
67	Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej "PORTOWIEC" Gdańsk Zakup sprzętu dla zawodników oraz kształcenie w kierunku zapobiegania alkoholizmowi	2 380 zł
68	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2– UKS Dwójka Morena Gdańsk Szkolenie sportowe w pływanii bez uzależnień	6 460 zł
69	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2-UKS Dwójka Morena Gdańsk Szkolenie sportowe w triathlonie objęte systemem sportu młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 100 zł
70	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk Zażywasz przegrywasz, z Wybrzeżem wygrywasz. #HANDABALLONLYADDICTION	14 988 zł
71	Uczniowski Klub Sportowy "Żabianka" Gdańsk Realizacja szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	17 850 zł
72	Uczniowski Klub Sportowy "Conrad" Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom	6 290 zł
73	Akademia Piłkarska Jaguar Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii Jaguar dla chłopców oraz dziewczynek rocznik 2003-2016	14 960 zł
74	Uczniowski Klub Sportowy de La Salle Nauka zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży promowane poprzez współzawodnictwo sportowe w judo	2 720 zł
75	Klub Sportowy Przygoda Gdańsk Zajęcia sportowo-rekreacyjne jako skuteczna profilaktyka uzależnień	2 210 zł
76	Klub Koszykówki "MŁODE LWICE" GDAŃSK Szkolenie Młodych Lwic w koszykówce dziewcząt jako profilaktyka uzależnień poprzez sport	7 650 zł
77	Młodzieżowy Klub Pływacki Gdańsk Szkolenie sportowe w MKP Gdańsk w roku 2021 jako przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	3 230 zł

78	Gdański Klub Taekwon-do Szkolenie sportowe w dyscyplinie taekwon-do ITF jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	12 410 zł
79	Uczniowski Klub Sportowy "Conrad" Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom	4 250 zł
80	Klub Sportowy "Ośrodek Skoku o Tyczacze" Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe w Lekkiej Atletyce objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	3 570 zł
81	Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga Ich Własna Liga - szkolenie sportowe w dyscyplinie piłka nożna jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	6 800 zł
82	Akademia Ruchu i Zdrowia "Sakura" "Jest pasja, jest moc!" - umacnianie potencjału zdrowotnego i przeciwdziałanie zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży	2 550 zł
83	Uczniowski Klub Sportowy de La Salle –Sekcja Siermierzki Wyrównanie szans rozwojowych oraz propagowanie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie barier dostępu do uprawiania siermierzki	8 330 zł
84	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk Szkolimy Siatkarskie Talenty - od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do lig profesjonalnych i reprezentacji Polski jako przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży	17 904 zł
85	Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańska Akademia Lekkiej Atletyki Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe w MKS GALA jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	4 590 zł
86	Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa Sekcja Piłkarska Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie	5 950 zł
87	Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa Sekcja Lekkoatletyczna Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie	2 720 zł
88	Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa Sekcja Nordic Walking Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie	1 190 zł
89	Klub Sportowy Sako Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez sport boks	6 460 zł
90	Stowarzyszenie Klub Sportowy Sport Maniacy Judo jako profilaktyka uzależnień	2 380 zł
91	Klub Lekkoatletyczny "LECHIA" Gdańsk Szkolenie Lekkoatletyczne Dzieci i Młodzieży KL LECHIA Gdańsk objętego Systemem Sportu Młodzieżowego 2021 jako Profilaktyka przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	5 950 zł
92	Uczniowski Klub Sportowy "Atena" Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii	9 690 zł

CZEŚĆ II.5

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

WYDATKI MAJĄTKOWE WG FUNKCJI MIASTA ZA 2021 ROK

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta	1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta	Promocja marki Gdańsk	0	95 077	94 941	99,9
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.1 - Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego	Zakupy dla potrzeb UM	0	392 000	232 685	59,4
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego	1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	10 800 000	8 375 697	7 316 977	87,4
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	Dokumentacja dla przyszłych projektów	4 480 331	5 209 070	2 044 936	39,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych	Zakupy inwestycyjne dla GZDIZ	0	690 000	685 297	99,3
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	3 500 000	4 330 006	4 246 248	98,1
1 Zarządzanie miastem i jego strukturami	1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych	1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	0	1 636 000	1 520 624	92,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 - Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 - Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0	215 500	215 226	99,9
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.1 - Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej	2.1.1 - Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	500 000	1 293 000	1 168 000	90,3
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 3 w Gdańsku	0	152 000	152 000	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 - Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.1 - Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	0	359 000	97 254	27,1
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 - Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.2 - Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	0	688 880	397 548	57,7
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 - Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.3 - Dofinansowanie policji i straży granicznej	Zakupy dla policji	0	55 000	54 950	99,9
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	35 844	35 809	99,9
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 Gdańsk	500 000	1 220 000	1 191 550	97,7
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 - Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie woliery dla kotów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Promyk" w Gdańsku	0	111 000	90 000	81,1
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 - Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zakup i montaż defibrylatora na skrzyżowaniu ulic Bułońska/Mysłowska/Al. Pawła Adamowicza (Piecki-Migowo)	0	5 500	5 500	100,0
2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście	2.2 - Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2.2.5 - Budżet Obywatelski	Monitoring przy zbiorniku Augustowska	40 000	40 000	40 000	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	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	165 504	164 954	99,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.1 - Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji	3.1.2 - Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	1 948 850	297 281	15,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.2 - Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji	3.2.1 - Działania zapewnające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	0	722 791	721 642	99,8
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.3 - Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji	3.3.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	250 000	1 165 902	656 176	56,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby uczniów z oddziałów specjalnych w SP nr 69	0	89 080	89 080	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 obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	320 000	347 877	16 964	4,9
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	138 247	138 247	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	12 480 000	15 343 561	12 470 646	81,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	0	212 623	169 833	79,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Czajkowskiego 1 (Suchanino)	0	32 670	32 650	99,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja w obiektach oświatowych	29 089 677	23 381 017	18 076 329	77,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	8 285 000	10 260 000	6 983 339	68,1
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	173 500	124 833	71,9
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 5	0	62 538	62 538	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 59	0	22 000	22 000	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie ogrodzenia boiska w SP nr 15	0	35 010	35 010	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena 20 (Suchanino)	0	8 808	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	0	92 400	90 847	98,3
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 - Budżet Obywatelski	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	0	1 230	1 230	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 - Budżet Obywatelski	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	0	16 656	16 654	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 - Budżet Obywatelski	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie - kontynuacja	271 000	278 406	278 406	100,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 - Budżet Obywatelski	Kort tenisowy przy SP 92	460 629	460 629	0	0,0
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 - Budżet Obywatelski	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	41 000	33 594	1 230	3,7
3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna	3.4 - Zarządzanie systemem edukacji w mieście	3.4.5 - Budżet Obywatelski	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	0	35 100	35 055	99,9
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 Aleksmitna 8	200 000	200 000	17 835	8,9
4 Finanse miasta	4.1 - Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta	4.1.2 - Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020	15 000 000	745 039	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	53 475	53 474	100,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 - Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Nowa Letnica	2 700 000	0	0	-
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 - Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie	329 290	329 290	329 288	100,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 - Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykupy gruntów	0	100 000	0	0,0
5 Ład i polityka przestrzenna	5.1 - Gospodarowanie i planowanie przestrzenne	5.1.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	196 261	6 162 061	1 605 492	26,1
5 Ład i polityka przestrzenna	5.2 - Obsługa geodezyjna i kartograficzna	5.2.2 - Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	49 200	49 200	100,0
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 Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	3 000 000	481 000	454 470	94,5
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	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	40 818 500	40 818 500	40 818 500	100,0
6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa	6.1 - Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	6.1.3 - Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	4 122 000	5 122 000	5 122 000	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	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Motława" Sp. z o.o.	7 149 000	8 870 000	8 870 000	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	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	12 635 000	12 635 000	12 163 000	96,3
7 Gospodarka komunalna	7.1 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku	17 044 117	13 600 462	1 329 548	9,8
7 Gospodarka komunalna	7.1 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	11 144 462	12 825 306	5 005 325	39,0
7 Gospodarka komunalna	7.1 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	10 026 304	17 108 275	10 162 244	59,4
7 Gospodarka komunalna	7.1 - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych	7.1.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	13 506 814	12 220 026	7 089 391	58,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa wybiegu dla psów na placu przy ul. Baczyńskiego (Wrzeszcz Dolny)	0	60 000	60 000	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kalinowej (Kokoszki)	0	57 666	57 666	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dofinansowanie zagospodarowania deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa)	0	30 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie)	0	70 000	60 885	87,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gdański Program Przeciwpowodziowy	18 678 413	14 848 359	6 562 800	44,2
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	Modernizacja budynków komunalnych	1 000 000	21 406 054	7 418 752	34,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	500 000	535 697	214 630	40,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Montaż tablic informacyjnych	0	50 000	24 551	49,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Azaliowej (Kokoszki)	0	70 782	70 782	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Oświetlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasiońskiej od strony ul. Pólnicy (Jasień)	0	31 800	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Oświetlenie w parkach przy ul. Chirona oraz przy ul. Diany (Osowa)	0	19 500	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeścisko-Łostowice)	0	25 000	17 220	68,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	6 000 000	4 989 465	4 324 727	86,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	632 083	189 619	30,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. sławku przy ul. Pomorskiej (Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	0	260 941	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce)	0	55 410	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	3 000 000	3 144 038	2 447 000	77,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wroniej Górze (Aniolki)	0	27 868	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	10 658 771	10 758 939	4 974 999	46,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	4 173 100	2 135 882	1 884 164	88,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	0	2 000 000	214 617	10,7
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Utworzenia skweru sąsiedzkiego przy ul. Kaszubskiej (Oliwa)	0	100 000	100 000	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Utworzenie miejsc postojowych przy Parku Oruńskim im. Emilii Hoene (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	0	20 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa)	0	50 146	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie jaru przy ul. Sikorskiego (Chełm)	0	47 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie Winnej Góry (Siedlce)	0	34 900	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zapewnienie dojazdu do działki gminnej pod przyszłe Centrum Opieki Wytchnieniowej	0	85 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ziota Karczma	242 982	523 250	246 452	47,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linariów	0	152 796	152 680	99,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzoźowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki	0	157 550	156 246	99,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	210 000	0	0	-
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Miniskwer Zimna	0	97 600	95 000	97,3
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	0	12 180	12 177	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	0	615	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Oświetlenie ulicy Kępnej	70 000	70 000	8 610	12,3
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	0	57 390	57 390	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	0	289 932	286 370	98,8
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	0	30 627	30 381	99,2
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiedznika	0	500	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Razem dla Wrzeszcza	0	127 605	125 191	98,1
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	0	29 889	28 659	95,9
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promieniowego	0	641	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	450 000	450 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	0	602 694	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego góry i dolny taras Aniołek	0	12 346	12 346	100,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej	0	156 685	155 700	99,4
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	0	750	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	0	102 460	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplywie Motławy	0	160 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	42 800	42 800	14 637	34,2
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	13 285	4 435	33,4
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 Spójnienie na Gdańsk	198 000	10 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	110 000	110 000	0	0,0
7 Gospodarka komunalna	7.3 - Zapewnienie usług komunalnych	7.3.4 - Budżet Obywatelski	Zielony skwer wycypynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasiczkiego	0	205	205	100,0

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 - Wsparcie i organizacja sportu	8.1.1 - Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	54 600 000	54 600 000	54 500 000	99,8
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	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	1 150 000	1 650 000	1 650 000	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 - Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	7 460 000	344 640	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 - Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	0	162 500	148 812	91,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 - Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Ogrodzenie boiska do koszykówki w parku Na Zboczcu (Wzgórze Mickiewicza)	0	11 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 - Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program budowy basenów w Gdańsku	0	74 112	36 406	49,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 - Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	4 000 000	1 798 318	713 225	39,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 - Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program modernizacji basenów przyszkolnych	9 500 000	13 478 851	10 829 296	80,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 - Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	0	26 500	26 500	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 - Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	7 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 - Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Stworzenie aplikacji do wyszukiwania bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Gdańska	0	86 050	85 793	99,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 - Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Stworzenie nowej strony internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu	0	80 000	39 483	49,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 - Wsparcie i organizacja sportu	8.1.6 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie trybun przy boisku osiedlowym ul. Michałowskiego 50 (VII Dwór)	0	24 529	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 - Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 - Budżet Obywatelski	Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	0	3 541	3 273	92,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 - Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 - Budżet Obywatelski	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	0	787 435	784 271	99,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.1 - Wsparcie i organizacja sportu	8.1.7 - Budżet Obywatelski	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	0	1 107	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.2 - Utrzymanie i rozwój GOZ	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	0	589 000	305 951	51,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa budynku hodowlanego dla antylop eland	498 400	498 400	405 203	81,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa placu zabaw przy ul. Przyjaciół (Nowy Port)	0	150 414	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Sw. Wojciech-Lipce)	0	50 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Sw. Wojciech-Lipce)	0	50 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dofinansowanie zadania Aktywna i OKAZała Strzyża z BO 2021 (Strzyża)	0	44 500	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dofinansowanie zadania Wyposażenie Parku Uphagenów z BO 2021 (Piecki-Migowo)	0	181 656	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	2 096 000	37 432	26 152	69,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	0	66 942	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspie (Nowy Port)	0	130 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	8 041 540	322 460	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	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młynska)	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	Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecowskiej (Piecki-Migowo)	0	206 448	9 840	4,8
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	496 441	56 800	11,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa placu zabaw w Parku Milenium (Zaspa Rozstaje)	0	8 315	5 904	71,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozwój infrastruktury dzielnicy - zestaw do grillowania w Parku Milenium (Zaspa Rozstaje)	0	53 407	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łucznicznej (Orunia Górna-Gdańsk Południe)	0	159 540	579	0,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	8 594 644	7 192 322	3 069 123	42,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Urządzenie zabawowe przy ul. Góralskiej 69 (Bretowo)	0	26 000	7 051	27,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Urządzenie zabawowe w Matemblewie (Bretowo)	0	26 000	26 000	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	Zagospodarowanie Parku Milenium (Zaspa Rozstaje)	0	46 757	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie placu przy ul. Bajki - tor wrotkarski (Przeróbka)	0	30 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Wisłą (Przeróbka)	0	30 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zakup i montaż urządzeń małej architektury (Przymorze Wielkie)	0	87 500	87 500	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	0	1 781	698	39,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	292 544	292 544	154 364	52,8
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	0	6 888	3 444	50,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Aktywna i OKAZała Strzyża	230 573	230 573	4 450	1,9

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	0	152 604	152 544	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	461 300	461 300	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	0	417 150	193 040	46,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	336 879	336 879	3 075	0,9
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	12 796	10 701	83,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Domkinyj projekt Na Niedźwiedzim Szlaku - uratujmy oczko wodne Górska	262 706	262 706	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	0	639 010	17 360	2,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	0	43 232	43 051	99,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	0	214 216	195 001	91,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjną służącą integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	0	171 882	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	115 417	123 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	130 000	130 000	12 915	9,9
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	0	84 248	35 584	42,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	220 000	220 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Multipark Morena	0	845 530	774 308	91,6
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Multipark Morena - II Etap	0	802 108	401 603	50,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Multipark Morena - wielki finał	400 000	400 000	25 500	6,4
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. Mile: Porębskiego/Jaworzniaków	514 324	514 324	2 362	0,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	0	13 762	13 762	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	100 000	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	267 707	3 740	1,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	0	705 090	680 161	96,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	334 000	0	0	-
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Park linowy pod Pachokiem	0	237 882	151 894	63,9
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. Niepołomiczej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	96 700	96 700	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Plac do ćwiczeń kalistenki / street workoutu	0	162 387	159 696	98,3
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	60 000	0	0	-
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	0	66 122	29 160	44,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	380 078	35 002	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	0	32 595	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	1 189	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	420 000	0	0	-
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	0	15 417	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Skwer Bajki kontynuacja projektu	410 987	410 987	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	0	82 690	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	181 708	181 708	994	0,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Tor do gry w bule	0	65 000	32 569	50,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	303 819	288 817	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	0	10 800	10 800	100,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławki Wiślane	0	1 137 847	19 680	1,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	291 950	291 950	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Wypożyczenie Parku Uphagenów	124 541	124 541	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie doliny przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	0	116 421	111 090	95,4

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed domem kultury Wyspa Skarbów i biblioteką przy ul. Turystycznej 3	52 230	52 230	49 320	94,4
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	521 034	511 738	98,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	210 569	0	0	-
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	0	15 375	14 145	92,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	0	1 900	1 230	64,7
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Zdrowsza Oliwa! Pierwsza łąźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	0	479 000	264 450	55,2
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	380 062	380 062	4 305	1,1
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Zielone tarasy	0	338 580	136 993	40,5
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	84 632	84 632	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.2 - Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście	8.2.4 - Budżet Obywatelski	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	40 000	40 000	0	0,0
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 - Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	14 209 809	14 415 609	2 505 059	17,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 - Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Pomorskie Szlaki Kajakowe	1 188 599	2 743 780	1 959 074	71,4
8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście	8.3 - Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych	8.3.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	1 489 940	6 509 026	5 501 247	84,5
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.1 - Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego	Zakup dóbr kultury	0	200 000	200 000	100,0
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	7 076 400	950 891	883 241	92,9
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	1 460 000	1 492 260	0	0,0
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Odbudowa spalonego Kościoła św. Józefa w Kasparusie	0	50 000	50 000	100,0
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Grudniu 1970 r.	0	124 072	57 180	46,1
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska	2 534 467	3 452 067	2 534 467	73,4
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	0	556 795	15 437	2,8
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja działań infrastrukturalnych w zabytkowym kompleksie budynków siedziby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	0	825 000	825 000	100,0
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	5 000	0	0,0
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	1 560 000	1 400 000	0	0,0
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury	9.1.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	3 500 000	3 599 868	894 342	24,8
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 - Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.1 - Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	0	1 769 184	1 526 002	86,3
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 - Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.3 - Prowadzenie działalności Hevelianum	Zakupy dla Hevelianum	50 000	210 000	78 175	37,2
9 Kształowanie 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	12 970 231	238 919	227 480	95,2
9 Kształowanie 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	290 100	136 190	79 681	58,5
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 - Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 - Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Projekt inwestycyjny instytucji kultury	1 910 000	3 336 746	1 559 789	46,7
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 - Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Burszyny	10 000 000	14 216 888	14 216 888	100,0
9 Kształowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście	9.2 - Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury	9.2.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	337 500	37 500	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 - Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.1 - Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń	Gospodarka odpadami	0	898 000	249 290	27,8
10 Ochrona środowiska i zieleń miejska	10.1 - Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.2 - Monitoring środowiska	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	0	1 573 200	1 538 197	97,8
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	25 319 909	7 229 648	1 344 037	18,6
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	61 756 346	46 891 038	38 366 595	81,8

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.1 - Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	814 300	2 727 005	1 992 927	73,1
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.1 - Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	5 323	0	0	-
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.1 - Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Wymiana okien w inkubatorze Starter	200 000	200 480	200 480	100,0
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	786 895	269 613	34,3
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.1 - Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.5 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	10 176 954	15 182 307	15 085 039	99,4
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.1 - Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	1 389 968	1 389 968	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.1 - Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	4 406 121	5 596 740	480 185	8,6
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.1 - Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście	10.1.6 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Ekologiczna pracownia edukacyjna w Domu Zdrojowym	0	196 800	175 940	89,4
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Odtwarzanie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	400 000	1 000	455	45,5
10 Ochrona środowiska i zielen 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	41 037	14 305	34,9
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja terenów zieleni portecznej parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku	0	99 205	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	3 850 000	450 000	300 831	66,9
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	9 000 000	9 494 905	7 967 900	83,9
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na rogu ulic Hallera/Mickiewicza - zieleniec (Wrzeszcz Dolny)	0	36 500	34 000	93,2
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ziela Karczmia	60 745	60 745	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnic, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Mańkowy	210 000	210 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Międzypokoleniowe aktywne czynne i biernie wypożyczanie na łąkach kwiatami polanie	95 019	95 019	5 166	5,4
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	131 135	131 135	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zielen 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 wypożyczkowy za przychodnią	0	100 000	18 450	18,5
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	PlanTy na Podwału	0	124 461	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Przebudowa bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pętli tramwajowej, umożliwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom z wózkami dziecięcymi	40 000	40 000	38 129	95,3
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	0	50 074	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Tajemniczy Ogród, Przystanek Relaks Strzyża	59 118	59 118	56 042	94,8
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Tereny Zielone Skwer Bajki	54 547	54 547	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	77 220	77 220	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Zielen i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimery - etap I	0	49 507	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	0	94 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Zielone płuca blokowisk Niedzwiednika	0	65 677	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zielenców w 4 dzielnicach	0	360 000	0	0,0
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ul. Cedrowej	4 000	0	0	-
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Mile (Porębskiego/Jaworzniaków)	80 000	80 000	590	0,7
10 Ochrona środowiska i zielen miejska	10.2 - Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej	10.2.4 - Budżet Obywatelski	Zielony skwer Przebiśniogowa/Niepołomska	44 000	44 000	0	0,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 - Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.2 - Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	0	134 629	134 628	100,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 - Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczących	5 000 000	11 213 450	11 102 220	99,0
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 - Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	15 399 200	7 265 963	4 472 669	61,6
11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej	11.2 - Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście	11.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku MOPR ul. Leczkowa 1A w Gdańsku	0	46 000	45 387	98,7
12 System komunikacji miejskiej	12.1 - Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 - Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	990 000	1 067 854	914 640	85,7
12 System komunikacji miejskiej	12.1 - Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 - Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	0	35 000	26 978	77,1

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
12 System komunikacji miejskiej	12.1 - Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.1 - Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	Zrównoważony Transport Zbiorowy	800 000	800 000	800 000	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.1 - Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	60 142 288	63 066 136	50 318 767	79,8
12 System komunikacji miejskiej	12.1 - Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	0	1 023 718	1 022 499	99,9
12 System komunikacji miejskiej	12.1 - Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.4 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa szynobusów w przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	1 564 868	1 564 868	1 317 689	84,2
12 System komunikacji miejskiej	12.1 - Zapewnianie systemu transportu zbiorowego	12.1.5 - Budżet Obywatelski	Superlawka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer C Niemena	30 000	30 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 - Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	0	2 860 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 - Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Zakup iluminacji świetlnych (Letnica)	0	2 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.1 - Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	0	137 310	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	25 000 000	30 834 691	8 471 818	27,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	126 000	126 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa namiennych przejazdów i przejazdów rowerowych	0	7 200 000	4 927 281	68,4
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa oraz modernizacja chodników na osiedlach Klukowo, Matarnia, Złota Karczma (Matarnia)	0	29 076	29 076	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa ul. Nowa Olchowa	3 000 000	3 774 363	2 014 495	53,4
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	15 000 000	0	0	-
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	2 777 912	6 150	0	0,0
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	13 158 505	15 894 669	4 612 204	29,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	2 217 052	8 041 439	7 495 323	93,2
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Budowa wymieszonego skrzyżowania ulic Bocznej i Żulawskiej (Orunia-Sw. Wojciech-Lipce)	0	50 000	14 117	28,2
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny)	0	91 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Mini skwer Zbyszka z Bogdańca/Mickiewicza (Wrzeszcz Dolny)	0	64 443	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	13 700 000	4 462 839	3 317 708	74,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	13 000 000	8 006 879	5 670 498	70,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Modernizacja ul. Cieszyńskiego (Chelm)	0	50 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	300 000	1 253 000	21 364	1,7
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Połączenie chodnika osiedla Astra Park i Lawendowe Wzgórza (Jasień)	0	11 200	11 200	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	27 520	150 000	6 537	4,4
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	8 045 248	5 321 508	3 947 260	74,2
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie dzielnicy (Ujeścisko-Łostowice)	0	17 472	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	2 453 675	99 507	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	16 000 000	17 567 340	11 670 891	66,4
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	350 000	83 600	23,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	11 843 166	29 915 104	26 986 255	90,2
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Górny)	0	14 710	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	0	143 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	19 250 000	5 362 474	1 744 733	32,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	5 848 200	2 353 750	951 722	40,4
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoski	5 000 000	869 537	630 821	72,5
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa ul. Budowlanych	18 311 800	519 325	193 637	37,3
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	19 347 972	22 766 796	20 940 031	92,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	1 000 000	2 463 968	1 092 148	44,3

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	1 000 000	100 000	91 351	91,4
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Uporządkowanie miejsc postojowych, utwardzenie i zieleń (Jasień)	0	55 000	55 000	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Utwardzenie dróg	0	2 850 000	1 304 530	45,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Utwardzenie nawierzchni gruntowej ul. Boguckiego (Wyspa Sobieszewska)	0	33 430	33 430	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	33 502 440	6 950 976	4 498 497	64,7
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie rejonu ul. Niezapominajki (Olszynka)	0	28 357	28 357	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej (Wrzeszcz Górny)	0	70 719	1 898	2,7
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.2 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ul. Stajennej (Śródmieście)	0	299 025	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Zabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	0	475 416	431 010	90,7
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	0	347 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	0	177 711	3 444	1,9
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 226 101_1_0077_77 KW GD1G/00248346/0	0	1 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	418 053	418 053	4 305	1,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	0	554 978	553 993	99,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	0	123 124	123 000	99,9
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	0	940 220	622 532	66,2
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	140 000	0	0	-
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Lepsza komunikacja dla Kołobrzeskiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	300 000	100 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Odkorkujmy Leśną Górę	0	290 080	60 270	20,8
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Park Oruński - miejsca postojowe	1 200 000	1 200 000	7 380	0,6
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - c 1	0	738	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych c II	35 000	35 000	6 993	20,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	0	47 866	23 000	48,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	0	3 056 034	2 999 277	98,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	0	24 600	24 600	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	0	605 540	598 246	98,8
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. Krynica	0	366 043	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Remont chodników na Przymorzu Małym	0	476 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Remont nawierzchni ul. Startowej	0	430 361	430 173	100,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	0	44 000	0	0,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Trasa rowerowa Śródmieście - Chelm wzdłuż al. Armii Krajowej - c 1	0	727 990	203 596	28,0
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	0	97 945	97 047	99,1
12 System komunikacji miejskiej	12.2 - Zarządzanie miejskim systemem dróg	12.2.3 - Budżet Obywatelski	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	0	723 850	583 969	80,7
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	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	0	15 000	14 580	97,2
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	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	150 000	150 000	135 300	90,2

Funkcja	Zadanie	Podzadanie	Działanie	Plan uchwalony na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.2 - Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii	13.2.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	17 712	217 712	0	0,0
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 - Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 - Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zakup aparatury i sprzętu medycznego	0	50 000	45 756	91,5
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 - Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.1 - Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	0	1 500 000	1 493 738	99,6
13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym	13.3 - Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych	13.3.3 - Przygotowanie i realizacja inwestycji	Usprawnienie funkcjonowania wybranych zakładów leczniczych spółki Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	0	5 000 000	5 000 000	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	0	2 000 000	1 614 270	80,7
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 - Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 - Wsparcie lokalnego rynku pracy	Centrum Rozwoju Talentów	0	70 110	70 110	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.2 - Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy	15.2.1 - Wsparcie lokalnego rynku pracy	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	0	28 141	28 141	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 - Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 - Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	1 000 000	1 000 000	44 895	4,5
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 - Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 - Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	1 230 652	1 230 652	1 230 652	100,0
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 - Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.1 - Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współdziałaniu kapitału zewnętrznego	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	7 221 409	0	0	-
15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta	15.4 - Wspieranie rozwoju gospodarczego	15.4.2 - Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami	Budowa Kompleksu Wystawienniczego-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2 910 000	2 910 000	2 909 850	100,0
RAZEM:				867 109 477	820 906 711	566 808 648	69,0

CZEŚĆ II.5.1

WYDATKI MAJĄTKOWE KLASYFIKACYJNIE

Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie za 2021 r.

Gmina/ Powiat		Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Wyszczególnienie											
								589 548 727	537 137 296	316 379 313	58,9
								138 546 960	133 038 310	108 079 630	81,2
								728 095 687	670 175 606	424 458 942	63,3
								14 329 290	20 106 065	13 452 229	66,9
								500 000	2 955 090	1 799 677	60,9
								14 829 290	23 061 155	15 251 906	66,1
								124 184 500	127 669 950	127 097 800	99,6
								867 109 477	820 906 711	566 808 648	69,0
OGÓLEM											
Gmina		010	01008	Zadania dofinansowane z UE	6057	7.3.3.40/WPI		4 559 712	8 275 163	3 983 688	48,1
Gmina		010	01008	Zadania dofinansowane z UE	6059	7.3.3.40/WPI		5 699 059	1 999 059	506 594	25,3
Gmina		010	01008	Zadania dofinansowane z UE	6059	7.3.3.40/WPI/RFIL		400 000	484 717	484 717	100,0
Gmina		010	01008	Zadania dofinansowane z UE	6057	7.3.3.61/WPI		3 208 159	1 504 682	1 328 256	88,3
Gmina		010	01008	Zadania dofinansowane z UE	6059	7.3.3.61/WPI		564 941	196 972	121 680	61,8
Gmina		010	01008	Zadania dofinansowane z UE	6059	7.3.3.61/WPI/RFIL		400 000	434 228	434 228	100,0
Gmina		010	01008	Zadania dofinansowane z UE	6057	7.3.3.66/WPI			1 359 233	163 969	12,1
Gmina		010	01008	Zadania dofinansowane z UE	6059	7.3.3.66/WPI			640 767	50 648	7,9
Gmina		010	01008	Zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI		13 454 413	3 554 886	820 548	23,1
Gmina		010	01008	Zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI		1 100 000	1 418 439	697 542	49,2
Gmina		010	01008	Zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI/RFIL		4 124 000	7 875 034	4 958 384	63,0
Gmina		600	60004	Zadania dofinansowane z UE	6057	12.1.4.12/WPI		45 233 180	39 424 435	27 637 796	70,1
Gmina		600	60004	Zadania dofinansowane z UE	6057	12.1.4.12/WPI			97 403	0	0,0
Gmina		600	60004	Zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.4.12/WPI		13 677 072	23 497 369	22 680 971	96,5
Gmina		600	60004	Zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.4.12/WPI			46 929	0	0,0
Gmina		600	60004	Zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.4.12/WPI/RFIL		1 232 036	0	0	-
Gmina		600	60004	Zadania pozostałe	6060	10.1.2.8/WPI			484 700	484 700	100,0
Gmina		600	60004	Zadania pozostałe	6060	12.1.1.3/WPI			35 000	26 978	77,1
Gmina		600	60004	Zadania pozostałe	6030	12.1.1.5/WPG/RNW		800 000	800 000	800 000	100,0
Gmina		600	60004	Zadania pozostałe	6050	12.1.4.15/WPI		1 564 868	1 564 868	1 317 689	84,2
Gmina		600	60004	Zadania pozostałe	6050	12.1.4.16/WPI			584 526	583 389	99,8
Gmina		600	60004	Zadania pozostałe	6050	12.1.4.16/WPI/SSPP			439 192	439 110	100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Gmina	600	60004	zadania pozostałe	6050	12.1.5.3/WPI/BO2021	Superlawka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	GZDIZ	30 000	30 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	758 485	758 485	758 485	100,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	DRMG	6 819 139	6 300 000	3 853 719	61,2
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6257	12.2.2.70/WPI	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	WPI	5 580 881	8 836 184	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.71/WPI	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	18 221 215	3 358 170	2 080 718	62,0
Gmina	600	60016	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.71/WPI	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	DRMG	15 281 225	3 592 806	2 417 779	67,3
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	2 925 000	3 826 575	1 622 373	42,4
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6060	12.2.1.18/WPI	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	GZDIZ	1 830 000	1 830 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6060	12.2.1.4/WPI	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	GZDIZ	137 310	137 310	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.11/WPI	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	GZDIZ	1 000 000	100 000	91 351	91,4
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	GZDIZ	1 177 405	1 177 405	815 144	69,2
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	25 000 000	30 806 749	8 443 877	27,4
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6690	12.2.2.17/WPI	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	WPI	27 942	27 942	27 941	100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.30/WPI	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	DRMG	350 000	83 600	83 600	23,9
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.32/WPI	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	DRMG	2 453 675	99 507	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	GZDIZ	158 052	146 558	146 558	92,7
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.41/WPI	Budowa ul. Nowa Olchowa	DRMG	3 000 000	3 774 363	2 014 495	53,4
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.48/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	143 000	143 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.61/WPI	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	WPI	126 000	126 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.66/WPI	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	DRMG	19 250 000	5 362 474	1 744 733	32,5
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.72/WPI	Budowa ul. Nowej Opakkiej w Gdańsku	DRMG	2 777 912	6 150	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.75/WPI	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	DRMG	2 400 000	1 000	39	3,9
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	GZDIZ	3 448 200	2 352 750	95 1 683	40,4
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.88/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ	86 715	86 715	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.88/WPI	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	14 619 994	15 466 489	9 570 040	61,9
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.88/WPI/RFIL	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	DRMG	1 380 006	2 100 851	2 100 851	100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.90/WPI	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoszek	WPI	5 000 000	869 537	630 821	72,5
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.10/WPI	Uporządkowanie miejsc postojowych, utwardzenie i zieleni (Lasiełt)	GZDIZ	55 000	55 000	55 000	100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.11/WPI	Młni skwer Zbyszka z Bogdara/Mickiewicza (Wrzeszcz Dolny)	DRMG	64 443	64 443	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.12/WPI	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Bocznej i Żuławskiej (Orunia-Sw. Wojciech-Lipce)	GZDIZ	50 000	14 117	14 117	28,2
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.13/WPI	Zagospodarowanie zieleńca w pasie drogowym ul. Stajennej (Śródmieście)	DRMG	299 025	299 025	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.15/WPI	Zagospodarowanie rejonu ul. Niezapominajki (Oliszynka)	GZDIZ	28 357	28 357	28 357	100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.18/WPI	Budowa oraz modernizacja chodników na osiedlach Klukowo, Matarnia, Żłota Karczma (Matarnia)	GZDIZ	29 076	29 076	29 076	100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.19/WPI	Modernizacja ul. Cieszyńskiego (Chelm)	DRMG	50 000	50 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.3/WPI	Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie dzielnicy (Ujeściško-Łostowice)	GZDIZ		17 472	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.4/WPI	Investycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny)	GZDIZ		91 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.5/WPI	Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Górny)	GZDIZ		14 710	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.9/WPI	Połączenie chodnika osiedla Astra Park i Lawendowe Wzgórze (Jasień)	GZDIZ		11 200	11 200	100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.95/WPI/SSPP	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	DRMG		610 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.2.96/WPI	Utworzenie dróg	GZDIZ		2 850 000	1 304 530	45,8
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.101/WPI/BO2021	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarsza - etap I	GZDIZ		44 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.102/WPI/BO2021	Jar Wilanowski bardziej dostępny i przyjazny	DRMG	140 000	0	0	-
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.103/WPI/BO2021	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wiszących Ogrodach	DRMG	418 053	418 053	4 305	1,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.104/WPI/BO2021	Platynowa/Kadmoła/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	DRMG	35 000	35 000	6 993	20,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.106/WPI/BO2021	Park Oruński - miejsca postojowe	DRMG	1 200 000	1 200 000	7 380	0,6
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.107/WPI/BO2020	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	DRMG		347 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.70/WPI/BO2019	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	DRMG		605 540	598 246	98,8
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.71/WPI/BO2019	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226/101 - 1.0077.77 KW GD1G/00248346/0	DRMG		1 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.73/WPI/BO2019	Remont nawierzchni ul. Startowej	DRMG		430 361	430 173	100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.79/WPI/BO2020	Odkorkujemy Leśną Górę	DRMG		290 080	60 270	20,8
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.80/WPI/BO2020	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	DRMG		554 978	553 993	99,8
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.81/WPI/BO2020	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej	DRMG		97 945	97 047	99,1
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.82/WPI/BO2020	Pieszko i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdnii ul. Narwickiej - cz. 1	DRMG		738	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.83/WPI/BO2020	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa)	DRMG		47 866	23 000	48,1
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.85/WPI/BO2020	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	DRMG		24 600	24 600	100,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.86/WPI/BO2020	Zmieniamy dzielnicę, sprawdzaj swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy)	DRMG		723 850	583 969	80,7
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.87/WPI/BO2020	Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	DRMG		475 416	431 010	90,7
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.90/WPI/BO2020	Remont chodników na Przytorzu Małym	DRMG		476 000	0	0,0
Gmina	600	60016	zadania pozostałe	6050	12.2.3.96/WPI/BO2021	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	DRMG		366 043	0	0,0
Gmina	600	60095	zadania dofinansowane z UE	6058	12.1.1.20/WPI	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	WPI	841 500	907 676	777 444	85,7

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Gmina	600	60095	zadania dofinansowane z UE	6059	12.1.1.20/WPI	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwoju zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Północnego Bałtyku (Parking Gets Smart)	WPI	148 500	160 178	137 196	85,7
Gmina	600	60095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.2/WPI	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	WPI	7 221 409	0	0	-
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	925 309	1 790 797	1 629 216	91,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	85 000	127 500	99 432	78,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	DRMG	163 290	212 879	212 879	100,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI	15 000	22 500	17 547	78,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6257	8.3.2.1/WPI	Pomorskie Szlaki Kajakowe	WPI		590 104	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.3/WPI	Gótki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	DRMG	8 546 792	8 617 688	1 515 650	17,6
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.3/WPI	Gótki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	DRMG	5 663 017	5 797 921	989 409	17,1
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6057	8.3.2.4/WPI	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	DRMG	612 114	4 452 252	4 452 252	100,0
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.4/WPI	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	DRMG	654 611	1 100 145	92 366	8,4
Gmina	630	63095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.3.2.4/WPI/RFIL	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	DRMG	223 215	956 629	956 629	100,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GOS		147 860	47 970	32,4
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.30/WPI	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych	DRMG	2 096 000	37 432	26 152	69,9
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.10/WPI	Zagospodarowanie placu przy ul. Bajki - tor wrotkarski (Przeróbka)	DRMG		30 000	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.11/WPI	Rozwój infrastruktury dzielnicy - zestaw do grillowania w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG		53 407	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.16/WPI	Dofinansowanie zadania W wyposażenie Parku Uphagenów z BO 2021 (Plecki-Migowo)	DRMG		181 656	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.17/WPI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Wisłą (Przeróbka)	GZDIZ		30 000	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.18/WPI	Zagospodarowanie Parku Millenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG		46 757	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.9/WPI	Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Plecewskiej (Plecki- Migowo)	DRMG		206 448	9 840	4,8
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		150 000	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.106/WPI/BO2020	Tor do gry w bule	DRMG		65 000	32 569	50,1
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.107/WPI/BO2020	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	DRMG		705 090	680 161	96,5
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.108/WPI/BO2020	Kwieciny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna skłująca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	DRMG		171 882	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.109/WPI/BO2020	Zielone trasy	DRMG		338 580	136 993	40,5
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.125/WPI/BO2020	Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąka solankowa w Oliwie i wodne zamyglające na upalne dni	DRMG		214 550	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.127/WPI/BO2021	Domkijny projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	DRMG		262 706	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.129/WPI/BO2021	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	DRMG	292 544	292 544	154 364	52,8
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.132/WPI/BO2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepolomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Potudnie	DRMG	96 700	96 700	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.133/WPI/BO2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	DRMG	291 950	291 950	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.135/WPI/BO2021	Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	DRMG	130 000	130 000	12 915	9,9
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.136/WPI/BO2021	Zielonec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	DRMG	380 062	380 062	4 305	1,1
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.137/WPI/BO2021	Multipark Morena - wielki finał	DRMG	400 000	400 000	25 500	6,4
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.138/WPI/BO2021	Wyposażenie Parku Uptagenów	DRMG	124 541	124 541	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.139/WPI/BO2021	Skwer Bajki kontynuacja projektu	DRMG	410 987	410 987	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.140/WPI/BO2021	Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	DRMG	334 000	0	0	-
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.146/WPI/BO2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Młte. Porębskiego/Jaworzniaków	DRMG	514 324	514 324	2 362	0,5
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.147/WPI/BO2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	DRMG	461 300	461 300	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.149/WPI/BO2021	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed domem kultury Wyspa Skarbów i biblioteką przy ul. Turystycznej 3	DRMG	52 230	52 230	49 320	94,4
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.170/WPI/BO2018	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	DRMG	1 137 847	1 137 847	19 680	1,7
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.88/WPI/BO2019	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	DRMG	116 421	116 421	111 090	95,4
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.89/WPI/BO2019	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszna) wokół zbiornika retencyjnego	DRMG	1 900	1 900	1 230	64,7
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.90/WPI/BO2019	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	DRMG	1 781	1 781	698	39,2
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.91/WPI/BO2019	Multipark Morena	DRMG	845 530	774 308	774 308	91,6
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.92/WPI/BO2019	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	DRMG	15 417	15 417	0	0,0
Gmina	630	63095	zadania pozostałe	6050	8.2.4.95/WPI/BO2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	521 034	521 034	511 738	98,2
Gmina	700	70001	zadania pozostałe	6210	10.1.2.8/WPI	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	WPI	155 500	152 191	152 191	97,9
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	663 813	663 813	0	0,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	6 849 127	1 386 187	0	0,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	13 663 634	2 400 000	263 037	11,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	4 618 871	4 014 235	2 913 517	72,6
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	DRMG	4 975 574	3 655 064	3 557 075	97,3
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	682 925	1 682 925	618 800	36,8
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	417 961	254 642	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.5/WPI	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	WPI	2 811 483	2 613 160	0	0,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	6 804 621	6 464 013	3 298 148	51,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	DRMG	2 237 981	2 627 687	1 418 238	54,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPI	983 702	2 294 290	101 336	4,4
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPI	923 905	923 905	910 366	98,5
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.6/WPI	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	WPI	4 798 380	4 798 380	4 434 156	92,4
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	5 337 035	4 951 055	665 383	13,4
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	DRMG	3 452 067	4 738 047	335 004	7,1
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	3 000 154	2 782 474	93 330	3,4
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	358 457	184 035	82 082	44,6
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.7/WPI	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	WPI	4 896 404	944 851	153 748	16,3
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6057	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watłowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	4 270 949	2 795 422	1 869 061	66,9
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6059	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watłowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	DRMG	3 118 988	4 848 603	2 280 319	47,0
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6207	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watłowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	954 671	3 169 775	150 208	4,7
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6217	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watłowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	299 235	299 235	186 745	62,4
Gmina	700	70005	zadania dofinansowane z UE	6219	7.1.2.8/WPI	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Watłowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	WPI	2 799 854	1 712 271	518 992	30,3
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	10.2.3.24/WPI	Rewaloryzacja terenów zieleni poortecznej parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANUM		99 205	0	0,0
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6050	5.1.3.2/WPI	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	DRMG	196 261	6 162 061	1 605 492	26,1
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6060	5.1.3.3/WPI	Przeoponienia wód deszczowych w Klukowie-Rębiechowie Nowa Leśnica	WPI	329 290	329 290	329 288	100,0
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6060	5.1.3.6/WPI	Wykupy gruntów	WPI	2 700 000	0	0	-
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6060	5.1.3.8/WPI	Wykupy gruntów	WS	100 000	100 000	0	0,0
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6060	6.1.1.1/WMSM	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	WS	3 000 000	481 000	454 470	94,5
Gmina	700	70005	zadania pozostałe	6210	7.3.3.35/WPI	Modernizacja budynków komunalnych	WPI	1 000 000	21 406 054	7 418 752	34,7
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.1/WPG/RNW	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	WPG	40 818 500	40 818 500	40 818 500	100,0
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.2/WPG/RNW	Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.	WPG	12 635 000	12 635 000	12 163 000	96,3
Gmina	700	70021	zadania pozostałe	6030	6.1.3.1.4/WPG/RNW	Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Mottawa" Sp. z o.o.	WPG	7 149 000	8 870 000	8 870 000	100,0
Gmina	700	70095	zadania pozostałe	6030	6.1.3.2/WPG/RNW	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	WPG	4 122 000	5 122 000	5 122 000	100,0
Gmina	710	71003	zadania pozostałe	6060	5.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla BRG	BRG		53 475	53 474	100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Gmina	710	71020	zadania pozostałe	6010	15.4.2.1/WPG/RNW	Budowa Kompleksu Wystawieniwo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	WPG	2 910 000	2 910 000	2 909 850	100,0
Gmina	710	71035	zadania pozostałe	6050	7.3.3.62/WPI	Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku	DRMG	3 000 000	3 144 038	2 447 000	77,8
Gmina	710	71095	zadania pozostałe	6050	10.1.5.16/WPI	Wymiana okien w Inkubatorze Starter	DRMG	200 000	200 480	200 480	100,0
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6060	1.2.1.2/WPI	Zakupy dla potrzeb UM	WPI		392 000	232 685	59,4
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	WPI	3 800 000	350 000	102 705	29,3
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6050	1.3.9.1/WPI	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	DRMG		15 000	9 900	66,0
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6050	1.3.9.1/WPI	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	WPI		1 621 000	1 510 724	93,2
Gmina	750	75023	zadania pozostałe	6060	10.1.2.8/WPI	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	WPI		311 000	311 000	100,0
Gmina	750	75075	zadania pozostałe	6060	1.1.4.1/WPI	Promocja marki Gdańsk	WPI		95 077	94 941	99,9
Gmina	750	75085	zadania pozostałe	6060	1.2.3.4/WPI	Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	GCI	7 000 000	8 025 697	7 214 272	89,9
Gmina	750	75085	zadania pozostałe	6050	1.3.9.7/WPI	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	180 967	1 010 973	927 215	91,7
Gmina	750	75085	zadania pozostałe	6050	1.3.9.7/WPI/RFIL	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	DRMG	3 319 033	3 319 033	3 319 033	100,0
Gmina	750	75095	zadania pozostałe	6050	15.4.1.1/WPG/M/CPiB	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	WPG	1 000 000	1 000 000	44 895	4,5
Gmina	754	75412	zadania pozostałe	6230	2.1.1.5/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	WPI		215 500	215 500	99,9
Gmina	754	75416	zadania pozostałe	6060	2.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	SM		398 000	397 548	99,9
Gmina	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.5.14/WPI/BO2021	Monitoring przy zbiorniku Augustowska	WPI	40 000	0	0	-
Gmina	758	75818	zadania pozostałe	6800	4.1.2.1/WBIMP- RPB/WPI	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2019 2020	WBIMP	15 000 000	745 039	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	6 730 030	11 749 337	9 228 766	78,5
Gmina	801	80101	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	22 001 638	21 400 075	18 380 800	85,9
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	500 000	165 698	17 659	10,7
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	10.1.5.17/WPI	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	DRMG	5 923	0	0	-
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 1		50 800	50 800	100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 19		18 050	18 020	99,8
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 38		18 050	17 995	99,7
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 39		13 530	13 530	100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 43		18 050	18 020	99,8
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 48		18 050	18 020	99,8
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 69		13 000	13 000	100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 89		15 000	15 000	100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	WPI		1 636 620	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR2		17 000	16 999	100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP6		14 800	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	16 619 677	13 099 094	9 600 058	73,3
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	2 465 000	1 915 000	1 485 144	77,6
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	DRMG	320 000	347 877	16 994	4,9
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzeniach zabawowe	SP 1		39 200	39 200	100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	SP 17		95 000	95 000	100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.36.2/WPI	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovna 20 (Suchanino)	DRMG		8 808	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.42/WPI	Wykonanie ogrodzenia boiska w SP nr 15	SP 15		35 010	35 010	100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.43/WPI	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	SP 21		13 200	12 979	98,3
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.43/WPI	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	SP 35		13 200	12 978	98,3
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.43/WPI	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	SP 44		13 200	12 978	98,3
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.43/WPI	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	SP 57		13 200	12 978	98,3
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.43/WPI	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	SP 59		13 200	12 978	98,3
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.43/WPI	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	SP 61		13 200	12 978	98,3
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.43/WPI	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GratoSfera	SP 83		13 200	12 978	98,3
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		48 500	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	SP 38		75 000	74 833	99,8
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.13/WPI/BO2019	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	DRMG		35 100	35 055	99,9
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.14/WPI/BO2019	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	DRMG		16 656	16 654	100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.20/WPI/BO2021	Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie - kontynuacja	DRMG	271 000	278 406	278 406	100,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.22/WPI/BO2021	Kort tenisowy przy SP 92	DRMG	460 629	460 629	0	0,0
Gmina	801	80101	zadania pozostałe	6050	3.4.5.23/WPI/BO2021	Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aleksandra 8	DRMG	200 000	200 000	17 835	8,9
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	720 248	1 247 222	371 132	29,8
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	17 214 092	1 436 461	974 447	67,8
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6057	3.4.4.17/WPI	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG		212 619	169 829	79,9
Gmina	801	80104	zadania dofinansowane z UE	6059	3.4.4.17/WPI	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	DRMG		4	3	80,3
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 22		13 000	13 000	100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 83		15 500	15 500	100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	6 830 000	4 801 798	4 363 163	90,9
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	2 210 000	2 260 000	1 686 145	74,6
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.31/WPI	Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe	P 1		4 047	4 047	100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.36.1/WPI	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Czajkowskiego 1 (Suchanino)	DRMG		32 670	32 650	99,9
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.39/WPI	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 5	P 5		62 538	62 538	100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.41/WPI	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 59	P 59		22 000	22 000	100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		30 000	30 000	100,0
Gmina	801	80104	zadania pozostałe	6050	3.4.4.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	P 1		20 000	20 000	100,0
Gmina	801	80105	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	P 40		12 505	12 504	100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.1.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG		124 499	123 950	99,6
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG		162 088	162 088	100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	GSS		12 700	12 700	100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 1		16 000	15 499	96,9
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 20		12 300	12 300	100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 27		49 300	49 300	100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 27		16 500	16 500	100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 35		16 000	16 000	100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 50		49 200	49 200	100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 80		20 000	19 989	99,9
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	SP 85		16 000	16 000	100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSO 2		15 100	14 850	98,3
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP NR2		20 100	20 100	100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP3		13 000	13 000	100,0
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP6		88 605	88 486	99,9
Gmina	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSP8		15 000	14 994	100,0
Gmina	801	80150	zadania pozostałe	6050	3.4.4.40/WPI	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby uczniów z oddziałów specjalnych w SP nr 69	SP 69		89 080	89 080	100,0
Gmina	851	85154	zadania pozostałe	6220	13.2.3.2/WPI/A	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki	WPI	17 712	217 712	0	0,0
Gmina	851	85195	zadania dofinansowane z UE	6067	13.1.2.11/WPI	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	GOPZIPU	150 000	150 000	135 300	90,2
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6050	11.2.3.15/WPI	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeh	DRMG	2 318 602	7 532 052	7 420 822	98,5
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6050	11.2.3.15/WPI/IRFIL	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeh	DRMG	2 681 398	3 681 398	3 681 398	100,0
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6060	13.1.2.2/WPI	Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	GOPZIPU	15 000	15 000	14 580	97,2
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6060	13.3.1.2/WPI	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	WPI	50 000	50 000	45 756	91,5
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6300	13.3.1.7/WPI	Usprawnienie funkcjonowania wybranych zakładów leczniczych spółki Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	WPI	1 500 000	1 500 000	1 493 738	99,6
Gmina	851	85195	zadania pozostałe	6300	13.3.3.4/WPI	Usprawnienie funkcjonowania wybranych zakładów leczniczych spółki Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	WPI	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
Gmina	852	85202	zadania pozostałe	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS OSTOJA		21 888	21 887	100,0
Gmina	852	85219	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	1 160 000	2 152 647	2 086 751	96,9
Gmina	852	85219	zadania pozostałe	6050	11.2.3.16/WPI	Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku MOPR ul. Leczkowa 1A w Gdańsku	MOPR		46 000	45 387	98,7
Gmina	852	85295	zadania pozostałe	6210	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	WPI	10 139 200	1 874 200	249 853	13,3
Gmina	853	85395	zadania pozostałe	6050	14.1.3.1/WPI	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolina Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	SP 67		2 000 000	1 614 270	80,7
Gmina	855	85516	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	1 157 136	759 900	651 671	85,8
Gmina	855	85516	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	5 050 000	2 438 117	2 262 853	92,8
Gmina	855	85516	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	300 000	225 726	225 725	100,0
Gmina	900	90001	zadania pozostałe	6030	8.2.4.125/WPGRN/W/B O2020	Złotwa Oliwa Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	WPG	264 450	264 450	264 450	100,0
Gmina	900	90002	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	DRMG	2 745 726	2 920 063	197 066	6,7

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Gmina	900	90002	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meleonytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	WPI		125 437	0	0,0
Gmina	900	90002	zadania pozostałe	6060	10.1.1.1/WPI	Gospodarka odpadami	GCI		898 000	249 290	27,8
Gmina	900	90002	zadania pozostałe	6050	10.1.6.5/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	WPI	1 389 968	1 389 968	0	0,0
Gmina	900	90002	zadania pozostałe	6050	10.1.6.7/WPI	Ekologiczna pracownia edukacyjna w Domu Zdrojowym	HEVELIANUM		172 200	153 800	89,3
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewalonizacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	8 650 000	9 024 905	7 926 326	87,8
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.10/WPI	Rewalonizacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	GZDIZ	350 000	470 000	41 574	8,8
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.27/WPI	Rewalonizacja Wielkiej Alei Lipowej	GZDIZ	3 850 000	450 000	300 831	66,9
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.28/WPI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na rogu ulic Hallera/Mickiewicza - zieleń (Wrzeszcz Dolny)	DRMG		36 500	34 000	93,2
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.3.7/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		41 037	14 305	34,9
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.18/WPI/BO2021	Zielone płuca blokowisk Niedzwiednika	DRMG		65 677	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.26/WPI/BO2021	Parik kieszonkowy Przybrzeże Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	GZDIZ		100 000	18 450	18,5
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.32/WPI/BO2021	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	GZDIZ		94 000	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.34/WPI/BO2021	Planty na Podwalu	GZDIZ		124 461	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.40/WPI/BO2021	Zieleni i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimieny - etap I	GZDIZ		49 507	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.42/WPI/BO2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	GZDIZ		360 000	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.45/WPI/BO2021	Tramwajem po trawistym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	GZDIZ	77 220	77 220	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.48/WPI/BO2021	Miejskie przestrzenie na festyny dzielnic, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Mackowy	DRMG	210 000	210 000	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.49/WPI/BO2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	DRMG		131 135	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.49/WPI/BO2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	GZDIZ	131 135	0	0	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.50/WPI/BO2021	Tereny Zielone Skwer Bajki	DRMG	54 547	54 547	0	0,0
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.51/WPI/BO2021	Tajemniczy Ogród, Przysianek Relaks Siryza	DRMG	59 118	59 118	56 042	94,8
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.52/WPI/BO2021	Zielony park os. Pięć Wzgórz/ os. Mile (Porębskiego/Jaworzników)	DRMG	80 000	80 000	590	0,7
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.53/WPI/BO2021	Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ul. Cedrowej	GZDIZ	4 000	0	0	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.54/WPI/BO2021	Zielony skwer Przebiśniegowa/Niepolomska	GZDIZ	44 000	0	0	-
Gmina	900	90004	zadania pozostałe	6050	10.2.4.55/WPI/BO2021	Międzypokoleniowe aktywne czynne i biernie wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie	DRMG	95 019	95 019	5 166	5,4
Gmina	900	90013	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	70 000	26 608	26 607	100,0
Gmina	900	90013	zadania pozostałe	6060	2.2.1.3/WPI	Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt	GOZ		359 000	97 254	27,1
Gmina	900	90013	zadania pozostałe	6050	2.2.4.18/WPI	Wykonanie woliery dla kotów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt "Pronyk" w Gdańsku	GOZ		111 000	90 000	81,1
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6060	12.2.1.17.1/WPI	Zakup iluminacji świątecznych (Letnica)	GZDIZ		2 000	0	0,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.39/WPI	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk"	DRMG	6 000 000	4 974 385	4 309 647	86,6
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6690	7.3.3.39/WPI	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk"	WPI		15 080	15 080	100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		209 353	41 887	20,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.13/WPI	Oświetlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasińskiej od strony ul. Półnicy (Jasień)	DRMG		31 800	0	0,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.14/WPI	Oświetlenie placu zabaw przy ul. Azalowej (Kokoszki)	DRMG		70 782	70 782	100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.15/WPI	Oświetlenie w parkach przy ul. Chirona oraz przy ul. Diatry (Osowa)	DRMG		19 500	0	0,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.8/WPI	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie)	DRMG		70 000	60 885	87,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.8/WPI	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeściśko-Lostowice)	DRMG		25 000	17 220	68,9
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.57/WPI/BO2020	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	DRMG		615	0	0,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.58/WPI/BO2020	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	DRMG		12 180	12 177	100,0
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.59/WPI/BO2020	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzoźowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronald Reagana plus nowe lawki	DRMG		157 550	156 246	99,2
Gmina	900	90015	zadania pozostałe	6050	7.3.4.72/WPI/BO2021	Oświetlenie ulicy Kępnej	DRMG	70 000	70 000	8 610	12,3
Gmina	900	90017	zadania pozostałe	6060	1.3.6.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla GZDIZ	GZDIZ		690 000	685 297	99,3
Gmina	900	90017	zadania pozostałe	6060	10.1.2.8/WPI	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	GZDIZ		466 500	463 883	99,4
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6230	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI	300 000	728 553	267 613	36,7
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6210	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI		1 618 068	1 030 116	63,7
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6230	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	814 300	388 314	388 314	100,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6050	10.2.3.25/WPI	Odtwarzanie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	DRMG	400 000	1 000	455	45,5
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6060	2.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	SM		290 880	0	0,0
Gmina	900	90019	zadania pozostałe	6050	7.3.3.2/WPI	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG		2 000 000	86 326	4,3
Gmina	900	90026	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meleonytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	DRMG	1 660 395	2 396 154	283 119	11,8
Gmina	900	90026	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.6.4/WPI	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meleonytowej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	WPI		155 086	0	0,0
Gmina	900	90026	zadania pozostałe	6050	10.1.6.7/WPI	Ekologiczna pracownia edukacyjna w Domu Źrójowym	HEVELIANUM		24 600	22 140	90,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6057	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	2 716 133	2 716 133	1 667 391	62,1
Gmina	900	90095	zadania dofinansowane z UE	6059	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	DRMG	4 428 055	4 476 189	1 381 732	30,9
Gmina	900	90095	zadania dofinansowane z UE	6257	8.2.3.34/WPI	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	WPI	1 450 456	0	0	-
Gmina	900	90095	zadania dofinansowane z UE	6230	10.1.5.1/WPI	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	WPI		58 342	2 000	3,4
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6210	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI		142 806	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6230	10.1.5.15/WPI	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI		577 817	574 497	99,4
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6210	10.2.4.108/WPI/BO2021	Realizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikolaja Reja od 24 do 26	WPI		50 074	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.46/WPI/BO2021	Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	60 745	60 745	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.47/WPI/BO2021	Przebudowa bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pętli tramwajowej, umożliwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom z wózkami dziecięcymi	GZDIZ	40 000	40 000	38 129	95,3
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	10.2.4.54/WPI/BO2021	Zielony skwer Przebiśniegowa/Niepołomicka	WPI		44 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	3.3.2.6/WPI	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	DRMG	250 000	865 902	656 176	75,8
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	3.3.2.6/WPI	Przygotowanie terenów pod budowę żłobków	GZDIZ		300 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.25/WPI	Montaż tablic informacyjnych	DRMG		50 000	24 551	49,1
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		322 180	129 683	40,3
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	GZDIZ		82 500	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.54/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI		18 050	18 049	100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.63/WPI	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	DRMG	500 000	535 697	214 630	40,1
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.1/WPI	Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kalinowej (Kokoszki)	DRMG		57 666	57 666	100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.10/WPI	Budowa wybiegu dla psów na placu przy ul. Baczynskiego (Wrzeszcz Dolny)	DRMG		60 000	60 000	100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.11/WPI	Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Zabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)	DRMG		260 941	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.12/WPI	Schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wronej Górze (Aniolki)	DRMG		27 868	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.16/WPI	Zagospodarowanie Winniej Góry (Siedlce)	GZDIZ		34 900	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.17/WPI	Zagospodarowanie jaru przy ul. Sikorskiego (Cheltn)	DRMG		47 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.2/WPI	Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa)	DRMG		50 146	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.3/WPI	Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Kaszubskiej (Oliwa)	DRMG		100 000	100 000	100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.4/WPI	Utworzenie miejsc postojowych przy Parku Oruńskim im. Emilii Hoene (Orunia-Sw. Wojciech-Lipce)	DRMG		20 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.5/WPI	Dofinansowanie zagospodarowania deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa)	DRMG		30 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.64.7/WPI	Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce)	GZDIZ		55 410	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.3.65/WPI	Zapewnienie dojazdu do działki gminnej pod przyszłe Centrum Opieki Wychłaniowej	GZDIZ		85 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6210	7.3.3.67/WPI	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdanca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny)	WPI		8 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.29/WPI/BO2018	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nac Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	DRMG		29 889	28 659	95,9
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.47/WPI/BO2019	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiedznika	DRMG		500	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.48/WPI/BO2019	Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG		205	205	100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.49/WPI/BO2019	Schody terenowe na Orunie Góra z osiedla Promiennego	DRMG		641	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.50/WPI/BO2019	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG		239 445	230 784	96,4
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.51/WPI/BO2019	Młniskwer Zimna	DRMG		97 600	95 000	97,3
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.52/WPI/BO2019	Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawnej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	DRMG		750	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.53/WPI/BO2019	Razem dla Wrzeszcza	DRMG		127 605	125 191	98,1
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.54/WPI/BO2019	Wistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	DRMG		102 460	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.56/WPI/BO2019	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	DRMG		13 285	4 435	33,4

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.60/WPI/BO2020	Superscieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego góry i dolny taras Aniołek	DRMG		12 346	12 346	100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.61/WPI/BO2020	Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	DRMG		30 627	30 381	99,2
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.63/WPI/BO2020	Aktywne Matariały - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG		40 823	15 668	38,4
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.64/WPI/BO2020	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	DRMG		152 796	152 680	99,9
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.65/WPI/BO2020	Scieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepokornickiej/Topazowej	DRMG		156 685	155 700	99,4
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.66/WPI/BO2020	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	DRMG		289 932	286 370	98,8
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.67/WPI/BO2020	Park Dianny/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	DRMG		57 390	57 390	100,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.68/WPI/BO2020	Sobotkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG		602 694	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.71/WPI/BO2021	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	DRMG	210 000	0	0	-
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.73/WPI/BO2021	Aktywne Matariały - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma	DRMG	242 982	242 982	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.74/WPI/BO2021	Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	DRMG	42 800	42 800	14 637	34,2
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.75/WPI/BO2021	Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	DRMG	110 000	110 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.76/WPI/BO2021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Społeczenie na Gdańsk	DRMG	198 000	10 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.77/WPI/BO2021	Sobotkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II	DRMG	450 000	450 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	7.3.4.78/WPI/BO2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Motławy	WPI	160 000	160 000	0	0,0
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	9.1.4.30/WPI	Plan upamiętniający miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Gdańsku 1970 r.	DRMG	124 072	124 072	57 180	46,1
Gmina	900	90095	zadania pozostałe	6050	9.1.4.34/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	5 000	5 000	0	0,0
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6060	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	28 800	172	172	99,7
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6060	9.1.1.8/WPI	Zakup dóbr kultury	WPI	200 000	200 000	200 000	100,0
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6060	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	GCI	447 451	447 451	440 981	98,6
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6210	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	187 000	187 000	0	0,0
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6050	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	DRMG	1 300 000	1 708 856	1 300 433	76,1
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6050	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	183 862	365 715	0	0,0
Gmina	921	92105	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	70 000	70 000	70 000	100,0
Gmina	921	92106	zadania pozostałe	6300	9.2.4.22/WPI	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	WPI	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
Gmina	921	92108	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	64 453	64 453	64 453	100,0
Gmina	921	92109	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	266 138	462 275	29 356	6,4
Gmina	921	92110	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	149 311	149 311	149 311	100,0
Gmina	921	92113	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	160 000	210 000	160 000	76,2
Gmina	921	92114	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	150 492	115 780	115 780	76,9
Gmina	921	92114	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	15 000	15 000	0	0,0
Gmina	921	92114	zadania pozostałe	6220	9.2.4.15/WPI	Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie	WPI	1 970 000	0	0	-
Gmina	921	92114	zadania pozostałe	6220	9.2.4.21/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI	475 400	475 400	0	0,0
Gmina	921	92116	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	WPI	455 477	455 477	455 477	100,0
Gmina	921	92118	zadania dofinansowane z UE	6227	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI	571 242	571 242	486 000	85,1

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Gmina	921	92118	zadania dofinansowane z UE	6229	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	WPI		2 208 406	595 000	26,9
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.1.4.20/WPI	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	WPI	2 534 467	3 452 067	2 534 467	73,4
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6300	9.1.4.35/WPI	Realizacja działań infrastrukturalnych w zabytkowym kompleksie budynków siedziby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	WPI		825 000	825 000	100,0
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.2.1.1/WPI	Przewodzenie przez miasto instytucji kultury	WPI		300 000	300 000	100,0
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.2.4.20/WPI	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Mlyna na Muzeum Bursztynu	WPI	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,0
Gmina	921	92118	zadania pozostałe	6220	9.2.4.20/WPI/RFIL	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Mlyna na Muzeum Bursztynu	WPI		4 216 888	4 216 888	100,0
Gmina	921	92120	zadania pozostałe	6300	9.1.4.37/WPI	Odbudowa spaloności św. Józefa w Kasparusie	WPI	589 000	50 000	50 000	100,0
Gmina	921	92195	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	HEVELIANUM		0	0	-
Gmina	921	92195	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.11/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	HEVELIANUM	1 348 148	0	0	-
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	HEVELIANUM	456 531	556 531	58 920	10,6
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	10.1.5.12/WPI	Zagospodarowanie Domu Źródłowego w Gdańsku - Brzeźnie	HEVELIANUM	3 176 954	7 387 540	7 290 272	98,7
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	10.1.5.12/WPI/RFIL	Zagospodarowanie Domu Źródłowego w Gdańsku - Brzeźnie	HEVELIANUM	7 000 000	7 794 767	7 794 767	100,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	10.1.5.14/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	HEVELIANUM	2 870 000	0	0	-
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.16/WPI	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	DRMG	7 076 400	730 791	663 141	90,7
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6210	9.1.4.16/WPI	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	WPI		220 100	220 100	100,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.23/WPI	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	HEVELIANUM	1 460 000	1 492 260	0	0,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.32/WPI	Rewitalizacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	HEVELIANUM	1 560 000	1 400 000	0	0,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.33/WPI	Rewitalizacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	HEVELIANUM	3 500 000	3 599 868	894 342	24,8
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.1.4.36/WPI	Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1	HEVELIANUM		556 795	15 437	2,8
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.3.2/WPI	Zakupy dla Hevelianum	HEVELIANUM	50 000	210 000	78 175	37,2
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.15/WPI	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	DRMG	11 000 231	11 439	0	0,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6210	9.2.4.15/WPI	Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	WPI		227 480	227 480	100,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.18/WPI	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	HEVELIANUM	337 500	37 500	0	0,0
Gmina	921	92195	zadania pozostałe	6050	9.2.4.8/WPI	Konserwacja i renowacja Zespołu Reduty Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum	HEVELIANUM	290 100	136 190	79 681	58,5
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6060	10.1.2.8/WPI	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	GOZ		155 500	126 423	81,3
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6060	8.2.2.2/WPI	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	GOZ		589 000	305 951	51,9

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.32/WPI	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym	DRMG	8 041 540	322 460	0	0,0
Gmina	925	92504	zadania pozostałe	6050	8.2.3.37/WPI	Budowa budynku hodowlanego dla antylopy eland	GOZ	498 400	498 400	405 203	81,3
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	GOS	60 000	60 000	45 510	75,9
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	15.4.1.6/WPI	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku	WPI	1 230 652	1 230 652	1 230 652	100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6030	8.1.1.1/WPG/RNW	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Leżnicy	WPG	54 600 000	54 600 000	54 500 000	99,8
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6030	8.1.1.2/WPG/RNW	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	WPG	1 150 000	1 650 000	1 650 000	100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6030	8.1.6.14/WPI	Program budowy basenów w Gdańsku	DRMG	74 112	74 112	36 406	49,1
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.18/WPI	Program modernizacji basenów przyszkolnych	DRMG	5 500 000	8 490 161	5 840 606	68,8
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.18/WPI/RFIL	Program modernizacji basenów przyszkolnych	DRMG	4 000 000	4 988 690	4 988 690	100,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.19/WPI	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	DRMG	7 460 000	344 640	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.2/WPI	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	DRMG	4 000 000	1 798 318	713 225	39,7
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.21.1/WPI	Ogródenie boiska do koszykówki w parku Na Zboczcu (Wzgórze Mickiewicza)	DRMG	11 000	11 000	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.21.2/WPI	Wykonanie trybun przy boisku osiedlowym ul. Michałowskiego 50 (VII Dwór)	DRMG	24 529	24 529	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.6.22/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG	7 000	7 000	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.1/WPI/BO2019	Boisko wielofunkcyjne między pięcią tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	DRMG	3 541	3 541	3 273	92,4
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.2/WPI/BO2019	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	DRMG	787 435	787 435	784 271	99,6
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.1.7.3/WPI/BO2019	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	DRMG	1 107	1 107	0	0,0
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.2.4.150/WPI/BO2021	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	DRMG	336 879	336 879	3 075	0,9
Gmina	926	92601	zadania pozostałe	6050	8.2.4.151/WPI/BO2021	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	DRMG	84 632	84 632	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.1.6.15/WPI	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	GOS	162 500	162 500	148 812	91,6
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.1.6.23/WPI	Stworzenie aplikacji do wyszukiwania bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Gdańska	GOS	86 050	86 050	85 793	99,7
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.1.6.25/WPI	Stworzenie nowej strony internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu	GOS	80 000	80 000	39 483	49,4
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6230	8.1.6.4/WPI	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	WPI	26 500	26 500	26 500	100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.13/WPI	Dofinansowanie zadania Aktywna i OKAZała Strzyża z BO 2021 (Strzyża)	DRMG	44 500	44 500	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.14/WPI	Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno)	WPI	66 942	66 942	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.2/WPI	Urządzenie zabawowe przy ul. Goralskiej 69 (Brętowo)	DRMG	26 000	26 000	7 051	27,1
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.38.20/WPI	Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port)	WPI	130 000	130 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.21/WPI	Budowa placu zabaw przy ul. Przyjaciół (Nowy Port)	DRMG	150 414	150 414	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.3/WPI	Urządzenie zabawowe w Materniewie (Brętowo)	DRMG	26 000	26 000	26 000	100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.4/WPI	Słownia pod cimirką przy ul. Podleckiego i Łucznicznej (Orunia Górna-Gdańsk Poludnie)	DRMG	159 640	159 640	579	0,4
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.5/WPI	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	50 000	50 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.6/WPI	Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)	DRMG	50 000	50 000	0	0,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.7/WPI	Zakup i montaż urządzeń małej architektury (Przymorze Wielkie)	GZDIZ		87 500	87 500	100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.38.8/WPI	Rozbudowa placu zabaw w Parku Milenium (Zaspa Rozstaje)	DRMG		8 315	5 904	71,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.40/WPI	Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)	WPI		30 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	DRMG		314 041	56 800	18,1
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.3.5/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI		32 400	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.11/WPI/BO2020	Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu	DRMG		162 387	159 696	98,3
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.12/WPI/BO2020	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjną przy Nieborowskiej	DRMG		6 888	3 444	50,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.13/WPI/BO2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	DRMG		12 796	10 701	83,6
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.14/WPI/BO2020	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	DRMG		13 762	13 762	100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.15/WPI/BO2020	Integracyjny plac zabawo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	DRMG		214 216	195 001	91,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.16/WPI/BO2020	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	DRMG		10 800	10 800	100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.17/WPI/BO2020	Hulawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	DRMG		43 232	43 051	99,6
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.18/WPI/BO2020	Multipark Morena - II Etap	DRMG		802 108	401 603	50,1
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.19/WPI/BO2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!	DRMG		82 690	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.20/WPI/BO2020	Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	DRMG		639 010	17 360	2,7
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.22/WPI/BO2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	DRMG		15 375	14 145	92,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.23/WPI/BO2020	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	DRMG		66 122	29 160	44,1
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.124/WPI/BO2020	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	DRMG		417 150	193 040	46,3
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.126/WPI/BO2021	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	DRMG		220 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.128/WPI/BO2021	Skatepark Jar Włanowska - etap II	DRMG		420 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.130/WPI/BO2021	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	DRMG		100 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.131/WPI/BO2021	Stadionowa strefa relaksu (siownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	DRMG		181 708	994	0,5
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.134/WPI/BO2021	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	GZDIZ		40 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.141/WPI/BO2021	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	DRMG		303 819	268 817	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.142/WPI/BO2021	Aktywna i OKAZAła Strzyża	DRMG		230 573	4 450	1,9
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.143/WPI/BO2021	Liniarium na Suchaninie - stworzyć bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	DRMG		115 417	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.144/WPI/BO2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	DRMG		35 002	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.145/WPI/BO2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	DRMG		60 000	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.148/WPI/BO2021	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	DRMG		210 569	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6210	8.2.4.172/WPI/BO2020	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	WPI		32 595	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.72/WPI/BO2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG		267 707	3 740	1,4
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.75/WPI/BO2018	Park linowy pod Pacholkiem	DRMG		237 882	151 894	63,9
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.97/WPI/BO2019	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	DRMG		152 604	152 544	100,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.98/WPI/BO2019	Skatepark Jar Włanowska - etap I	DRMG		1 189	0	0,0
Gmina	926	92605	zadania pozostałe	6050	8.2.4.99/WPI/BO2019	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	DRMG		84 248	35 584	42,2

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.53/WPI	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra	DRMG	10 314 722	21 165 193	19 475 492	92,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.53/WPI	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra	DRMG	386 334	5 463 916	4 224 768	77,3
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.53/WPI/IRFIL	Przebudowa wiaduktu Biskupia Góra	DRMG	1 142 110	3 285 995	3 285 995	100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	3 168 438	2 142 522	1 559 293	72,8
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	WPI	21 818	39 638	5 220	13,2
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	3 948 568	1 588 593	884 500	55,7
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.78/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	WPI	33 222	60 362	7 854	13,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.78/WPI/IRFIL	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	DRMG	873 212	1 490 393	1 490 393	100,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6057	12.2.2.79/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	WPI	10 909	19 819	2 610	13,2
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.79/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	DRMG	100 000	100 000	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6059	12.2.2.79/WPI	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	WPI	16 611	30 181	3 927	13,0
Powiat	600	60015	zadania dofinansowane z UE	6050	1.3.6.1/WPI	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	200 000	200 000	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6060	12.2.1.18/WPI	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	GZDIZ	1 030 000	1 030 000	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	DRMG	13 000 000	6 206 879	4 232 760	68,2
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.16/WPI	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	GZDIZ	622 595	622 595	622 594	100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	DRMG	500 000	500 000	351 766	70,4
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.39/WPI	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	GZDIZ	1 000 000	1 805 916	593 823	32,9
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.45/WPI	Rozbudowa ul. Budowlanych	DRMG	18 311 800	519 325	193 637	37,3
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.55/WPI	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Ołomńskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	19 347 972	13 947 972	13 947 972	100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.55/WPI/IRFIL	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Ołomńskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	DRMG	8 818 824	8 818 824	6 992 059	79,3
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.68/WPI	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	DRMG	300 000	1 253 000	21 364	1,7
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.76/WPI	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	DRMG	2 217 052	7 571 439	7 495 323	99,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.76/WPI	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej	GZDIZ	470 000	470 000	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	DRMG	9 250 000	510 107	6 295	1,2
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.77/WPI	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	GZDIZ	4 450 000	3 866 017	3 311 413	85,7
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.91/WPI	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	DRMG	15 000 000	0	0	-
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.16/WPI	Uwarządzenie nawierzchni gruntowej ul. Boguckiego (Wyspa Sobieszewska)	GZDIZ	33 430	33 430	33 430	100,0

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.92.20/WPI	Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej (Wrzeszcz Górny)	GZDIZ		70 719	1 898	2,7
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.95/WPI	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	DRMG		231 000	230 895	100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.95/WPI/RFIL	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	DRMG		4 232 036	4 232 036	100,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.2.95/WPI/SSPP	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	DRMG		2 126 964	464 350	21,8
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.105/WPI/BO2021	Lepsza komunikacja dla Kołobrzeszkiej, Jelitkowskiej i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	DRMG	300 000	100 000	0	0,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.62/WPI/BO2019	Gdańsk - Poludnie: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	DRMG	123 124	123 000	123 000	99,9
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.75/WPI/BO2020	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	DRMG	177 711	3 444	3 444	1,9
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.76/WPI/BO2020	Trasa rowerowa Śródmieście - Chelm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	DRMG	727 990	203 596	203 596	28,0
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.77/WPI/BO2020	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	DRMG	940 220	622 532	622 532	66,2
Powiat	600	60015	zadania pozostałe	6050	12.2.3.78/WPI/BO2020	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	GZDIZ	3 056 034	2 999 277	2 999 277	98,1
Powiat	710	71012	zadania pozostałe	6060	5.2.2.1/WPI	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	WPI	49 200	49 200	49 200	100,0
Powiat	754	75404	zadania pozostałe	6170	2.2.3.2/WPI	Zakupy dla policji	WPI	55 000	54 950	54 950	99,9
Powiat	754	75410	zadania pozostałe	6170	2.1.1.4/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	WPI	500 000	500 000	500 000	100,0
Powiat	754	75411	zadania pozostałe	6060	2.1.1.4/WPI	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	KMPSP	793 000	668 000	668 000	84,2
Powiat	754	75411	zadania pozostałe	6050	2.1.2.3/WPI	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 3 w Gdańsku	KMPSP	152 000	152 000	152 000	100,0
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.4.1/WPI	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	WPI	500 000	1 220 000	1 191 550	97,7
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.4.15/WPI	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	WPI		35 844	35 809	99,9
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.4.19/WPI	Zakup i montaż defibrylatora na skrzyżowaniu ulic Bulowska/Mysłiwiska/Al. Pawła Adamowicza (Piecki-Migowo)	WPI		5 500	5 500	100,0
Powiat	754	75495	zadania pozostałe	6050	2.2.5.14/WPI/BO2021	Monitoring przy zbiorniku Augustowska	WPI		40 000	40 000	100,0
Powiat	801	80102	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	31 242	31 242	29 853	95,6
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6057	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	6 996 500	8 269 993	6 138 599	74,2
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6059	3.4.4.18/WPI	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	4 833 500	6 083 611	5 342 091	87,8
Powiat	801	80115	zadania dofinansowane z UE	6059	3.4.4.18/WPI/RFIL	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój infrastruktury Szkół Zawodowych	DRMG	550 000	989 957	989 957	100,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	CKZIU 2		35 000	34 999	100,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH		40 000	39 900	99,8
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG		30 674	30 674	100,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacja w obiektach oświatowych	DRMG	160 000	873 000	667 084	76,4
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacja w obiektach oświatowych	PSB	200 000	200 000	200 000	100,0
Powiat	801	80115	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	295 190	682 190	133 262	19,5
Powiat	801	80120	zadania dofinansowane z UE	6057	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	819 700	1 138 310	1 138 310	100,0
Powiat	801	80120	zadania dofinansowane z UE	6059	10.1.5.8/WPI	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	DRMG	8 063 502	6 721 616	5 358 616	79,7

Gmina/ Powiat	Dział	Rozdział	Rodzaj zadania (sposób finansowania)	Paragraf	Nr zadania	NAZWA ZADANIA	Jednostka koordynująca	Plan na 01.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk	
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	LO XIX		15 000	15 000	100,0	
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6060	3.1.2.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	X LICEUM OGÓLNOKSZTA ŁCĄCE		26 000	26 000	100,0	
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	5 350 000	4 103 743	3 017 996	73,5	
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	X LICEUM OGÓLNOKSZTA ŁCĄCE		76 000	76 000	100,0	
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	3 124 568	3 397 568	2 445 505	72,0	
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.5.18/WPI/BO2019	Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	DRMG		1 230	1 230	100,0	
Powiat	801	80120	zadania pozostałe	6050	3.4.5.21/WPI/BO2021	Plac kulturalny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	DRMG	41 000	33 594	1 230	3,7	
Powiat	801	80134	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	80 000	80 000	74 361	93,0	
Powiat	801	80134	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG		1 815 000	1 194 869	65,8	
Powiat	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG		85 492	85 492	100,0	
Powiat	801	80148	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	ZSS 1		25 503	25 503	100,0	
Powiat	851	85195	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	1 100 000	106 681	35 613	33,4	
Powiat	852	85202	zadania pozostałe	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS ORUNIA		87 741	87 741	100,0	
Powiat	852	85202	zadania pozostałe	6060	11.2.2.7/WPI	Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	DPS POLANKI		25 000	25 000	100,0	
Powiat	852	85202	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG		120 000	120 000	100,0	
Powiat	853	85333	zadania pozostałe	6060	15.2.1.1/WPI	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	GUP		28 141	28 141	100,0	
Powiat	853	85333	zadania pozostałe	6060	15.2.1.12/WPI	Centrum Rozwoju Talentów	GUP		70 110	70 110	100,0	
Powiat	854	85403	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.2/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb	DRMG	159 000	159 000	8 561	5,4	
Powiat	854	85407	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG		50 000	48 810	97,6	
Powiat	854	85410	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	CKZIU 2		40 000	39 739	99,3	
Powiat	854	85410	zadania pozostałe	6060	3.2.1.1/WPI	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	DRMG		19 229	19 229	100,0	
Powiat	854	85410	zadania pozostałe	6050	3.4.4.2.1/WPI	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG		97 382	28 856	29,6	
Powiat	855	85510	zadania pozostałe	6050	11.2.3.12/WPI	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	DRMG	3 000 000	3 012 435	1 960 452	65,7	
Powiat	921	92113	zadania pozostałe	6220	9.2.4.2.1/WPI	Projekty inwestycyjne instytucji kultury	WPI		44 500	0	0,0	
Razem:									867 109 477	820 906 711	566 808 648	69,0

CZEŚĆ II.5.2

OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Omówienie wykonania wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałych wydatków majątkowych za 2021 rok

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
1.1.4.1	Promocja marki Gdańsk	2021	95 077		95 077	94 941	99,9	0	0	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku	Zakupiono oraz zamontowano dwa przestrzennie iluminowane elementy dekoracyjne w postaci serca i puszki Wielkiej Okiestry Swiątecznej Pomocy oraz 2 dekoracje świąteczne w postaci choinek zlokalizowanych w dzielnicy Osowa I w dzielnicy Leśnica.
1.2.1.2	Zakupy dla potrzeb UM	2021	392 000		392 000	232 685	59,4	0	0	Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.	Zakupiono 2 sztuk laserowy do sali konferencyjnej oraz samochod osobowy. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym złożono ofertę tylko na 1 zadanie (1 auto), w roku 2022 r. nastąpi powtórzenie procedury zakupu.
1.2.3.4	Standardyzacja i rozwój usług informatycznych w mieście	2018-2023	47 527 255	14 336 668	8 375 697	7 316 977	87,4	16 814 890	8 000 000	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Środki finansowe zostały wydatkowane na: rozwój strony internetowej i aplikacji map.gdańsk.gda.pl, wykonanie zlecenia rozwojowego oprogramowania Otago, wykonanie udokumentowanych widoków z bazy danych przetrzymany na potrzeby programu GeoCity, rozbudowę systemu DART. Wskazano wraz z przeprowadzaniem szkoleń dla użytkowników i przekazaniem dokumentacji technicznej rozbudowanego systemu, modyfikacje oprogramowania Otago, modyfikacje oprogramowania wspierającego prace Gdańskiej Platformy Edukacyjnej, laptop 14", Lenovo ThinkPad X1 Carbon 81V-0510U/16GB/1TB/WiFi/10P, zakup 2 szt. licencji Oracle Database Standard Edition, zakup licencji Microsoft do środowiska pracy grupowej, zakup licencji Code Two Email Signatures dla Office 365, rozwój oprogramowania systemu ocen pracowników poprzez dodanie nowych funkcjonalności, licencje oprogramowania do bazy danych Microsoft SQL, dostawę urządzeń do modernizacji systemu kopii zapasowych Avamar, dostawa środowiska i technologii GIS w ramach projektu GEOGDANSK, dostawa licencji do pakietów danych zawierających zobrazowanie satelitarne Planisphere oraz Skylist Flexible Tasking for Government, dostawa licencji NGVL SQL Server Std Core 2 SLSA, modyfikacja modułu E-portal, prace rozwojowe związane z poprawą bezpieczeństwa, rozwój programu Otago poprzez dodanie nowego parametru na Aplikacji oraz Zakład, modyfikacja programu Otago poprzez zmiany w systemie PNIER, modyfikacja modułu OPGRU w programie Otago, zakup licencji MFA FORTI-AUTHENTICATOR, zlecenie rozwojowe dla podsystemu naboru do Pałacu Młodzieży w ramach GPE, zlecenie rozwojowe dla podsystemu elektronicznego naboru do PPP w ramach GPE, rozwój oprogramowania Otago poprzez wdrożenie eTW, zakup plotera Epson.
1.3.6.1	Dokumentacja dla przyszłych projektów	2013-2023	57 524 636	30 646 609	5 209 070	2 044 936	39,3	12 028 628	9 640 329	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji.	Środki nie zostały w całości wydatkowane. Wykonawca nie dostarczył w uzgodnionym terminie wdrożenia systemu „Portal Nasze Skąty” na Gdańskiej Platformy Edukacyjnej co skutkowało przesunięciem terminu realizacji na rok 2022.
										Zrealizowano: 1. Opracowanie wielobranżowej koncepcji programowej ul. Nowa Wajowa etap II - w 2021 roku podpisano umowę z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego, która z uwagi na ogłoszenie upadłości Biura jest w trakcie rozwiązywania. 2. Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa drogi łączącej ul. Przywidzka z drogą zbiorczą rozprzewadzająca - dokumentacja techniczna - w 2021 r. kontynuowano prace projektowe rozpoczęte w 2019 r. Zadanie nie zostało zakończone, planuje się kontynuację prac projektowych w 2022 r. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Kępniej Sokoł w Gdańsku – w 2021 r. podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe. 4. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku - Trasa GPW - w 2021 r. podpisano umowę i rozpoczęto prace projektowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 rok. 5. Opracowanie koncepcji zejścia z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego - w 2021 roku została odebrana koncepcja dla zejścia do Parku Oruńskiego w dzielnicy Orunia Góra Gdańsk Poludnie. Dokumentacja obejmowała 4 egz. koncepcji programowo-przestrzennej wraz z częścią kosztorysową. 6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę schodów terenowych w ul. Dzwizji Wołyńskiej - podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego. 7. Opracowanie dokumentacji projektowej poprzedzonej koncepcją na modernizację mostów w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą i Nową Mollawą wraz z modernizacją chodników i nawierzchni jezdni w ul. Toruńskiej - w 2021 roku ogłoszono przetarg na pozyskanie dokumentacji na modernizację chodników oraz na opracowanie dokumentacji projektowej poprzedzonej koncepcją na modernizację mostów w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą i Nową Mollawą. Przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na ofertę przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.	

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
1.3.6.2	Zakupy inwestycyjne dla GZDIZ	2021	680 000		680 000	685 297	99,3	0	0	Poprawa funkcjonowania działalności Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni	8. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Zabi Kruk, na odc. od ul. Podwale Przedmiejskie do ul. Toruńskiej w Gdańsku, wraz z przebudową wyniesionego przejazdu dla pieszych przed wejściem głównym do szkoły – w 2021 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z odwołaniem w 2022 r. Zlecona została dokumentacja w ramach programu chodnikowego na poniższe lokalizacje: Zamenhofa (odcinek od ul. Karłowicza do ul. Szymanowskiego), Kłosowa (odcinek od ul. Stryjeńskiego do ul. Łodowej), Ugroj (odcinek od ul. Sikby do bud. Nr 9), Skiby (odcinek od ul. Zalesie do ul. Wosia Buzdysza), Krępa (odcinek od ul. Jaworowej do bud. Nr 22), Łoży (odcinek od ul. Polanki do lasu), Grygliewskiego (odcinek od ul. Siemiradzkiego do ul. Chleminskiego), Chopina (odcinek od ul. Wojtka Polskiego do ul. Chrzczanowskiego), Kurpińskiego – SCHODY, Liszka-SCHODY, Sierpowa, Ubragena, Wejhera, Zamennofa (połączenie komunikacyjne z ul. Chrzczanowskiego), schody ul. Dymy Wółyńskiej tzw. zejście do petli tramwajowej przy ul. Świętokrzyskiej. Ponadto ogłoszony został przetarg na pozyskanie dokumentacji na remont chodników o łącznej dł. 1200mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Toruńska (odc. od ul. Reżnickiej do ul. Dobrej); pożytko również koncepcję zejścia z ul. Płatynowej i Bygady Szczerbca na Otuni Górnej do parku Oruńskiego.
1.3.9.1	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	2021	1 636 000		1 636 000	1 520 624	92,9	0	0	Poprawa komfortu użytkowników (interesantów i pracowników) przebywających w budynkach Urzędu Miejskiego w Gdańsku	10. Gdański Ośrodek Sportu wykonat "Analizę fatowania na placach", zawierającą opracowanie możliwości budowy infrastruktury całorocznej na placach w Gdańsku. Zadanie zrealizowano nr 2 przy ul. Wodnika w Gdańsku o filię szkoły podstawowej" i wystąpiono o uzyskanie decyzji administracyjnej dotyczącej pozwolenia na budowę. Umowny termin wykonania minął 31 grudnia w związku z czym płatność nastąpi w roku 2022.
1.3.9.7	Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej	2011-2023	11 482 599	7 162 593	4 330 006	4 246 248	98,1	0	0	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy.	12. Opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy i nadbudowy budynku Żłobka nr 9 w Gdańsku przy ul. Radawickiej 8, z przetransowaniem na pomieszczenia biurowo-administracyjne Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz adaptację części powierzchni użytkowej na nowe miejsca opieki dla dzieci od lat trzech i wystąpiono o uzyskanie decyzji administracyjnej dotyczącej pozwolenia na budowę.
2.1.1.4	Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej	2021	1 283 000		1 283 000	1 168 000	90,3	0	0	Poprawa funkcjonowania i wyposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa specjalistycznego	11. Opracowano dokumentację projektową dla zadania: "Budowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Wodnika w Gdańsku o filię szkoły podstawowej" i wystąpiono o uzyskanie decyzji administracyjnej dotyczącej pozwolenia na budowę. Umowny termin wykonania minął 31 grudnia w związku z czym płatność nastąpi w roku 2022.
2.1.1.5	Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2021	215 500		215 500	215 226	99,9	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	13. W 2021 r. nie zlecono opracowania dokumentacji projektowej w zakresie dróg powiatowych.
2.1.2.3	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 3 w Gdańsku	2021	152 000		152 000	152 000	100,0	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Dokonano rozbudowy posiadanych central telefonicznych o nowe funkcjonalności z możliwością obsługi nagrywania połączeń oraz obsługi systemów typu call center. Ponadto zakupiono i zamontowano stacje ładowania pojazdów elektrycznych przy ul. Partyzanów 36 i ul. Wyspiańskiego 9A.
2.2.1.3	Finansowanie organizacji i funkcjonowania ochroniska dla zwierząt	2021	359 000		359 000	87 254	27,1	0	0	Poprawa funkcjonowania jednostek opieki nad zwierzętami	Zrealizowane zostały następujące inwestycje: - Modernizacja (remont) kotłowni gazowej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania na poziomie piwnic wraz z pracami towarzyszącymi w budynku przy ul. Wąty Jagiellońskie 1. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. - Modernizacja (wymiana) urządzeń dźwiękowego w budynku Nowego Ratusza w Gdańsku przy ul. Wąty Jagiellońskie 1. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. - Modernizacja (wymiana) windy osobowej mieszczącej się w klatce schodowej "D" budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. - Środki wydawkowano również na zakup i montaż separatorów pobieżowych w barze Urzędu Miejskiego Gdańska na Nowych Ogrodach 8/12. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji	
2.2.2.2	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.	2021	688 880		688 880	397 548	57,7	0	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Zakupiono 2 samochody osobowe marki Volkswagen dla Straży Miejskiej w Gdaniu, przystosowane i wykorzystywane do wykonywania zadań ustawowych. W 2021 r. nie dokonano zakupu samochodu specjalistycznego z wyposażeniem dla potrzeb nowo powstałego zespołu ds. zwierząt w S.M. w wyniku wystąpienia pandemii COVID-19 oraz wstrzymania dostaw produktów.
2.2.3.2	Zakupy dla policji	2021	55 000		55 000	54 950	99,9	0	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z napędem hybrydowym dla Komendy Miejskiej Policji w Gdaniu.
2.2.4.1	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	2013-2022	8 817 386	6 597 386	1 220 000	1 191 550	97,7	1 000 000	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdaniu	Środki przeznaczone w planie przeznaczono na wykonanie: 1. instalacji kabli światłowodowych. Kable światłowodowe poprowadzono w istniejących kanałach telekomunikacyjnych. Połączono węzły MSMW zlokalizowane w: Komendzie Wojewódzkiej Policji, Komendzie Miejskiej Policji, Komisariacie III Policji, Komisariacie V Policji, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego (MCZK), ul. Wyspiańskiego 9a. 2. modernizacji istniejących punktów kamerowych, dostarczono, zainstalowano, uruchomiono i zintegrowano z istniejącym systemem 37 kamer obrotowych (w tym 5 kamer obrotowych, zakupionych w 2020 roku. Dostawa kamer i sprzętu na potrzeby Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego) oraz 5 kamer stałopozycyjnych.
2.2.4.15	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	35 844		35 844	35 809	99,9	0	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdaniu	Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie: - w dzielnicy Wzgórze Młokietcza - wymiany 2 wyeksploatowanych kamer stałopozycyjnych na nowe w punktach Soplisy/Gerwazego oraz Telniny/Gerwazego. - w dzielnicy Plecki-Migowo - budowy nowego punktu defibrylatora AED u zbiegu ul. Adamowicza/Bulońska/Mysłowska. Zadanie zostało zakończone.
2.2.4.18	Wykonanie woliery dla kotów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierzat "Promyk" w Gdańsku	2021	111 000		111 000	90 000	81,1	0	0	0	Poprawa warunków bytowych kotów przebywających w Schronisku "Promyk"	Przedmiotem realizacji było postawienie częściowo zadanej, nie związanej lwałe z gruntem woliery dla kotów przystosowanej do wizji przed adopcyjnymi i socjalizacji kotów. Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone.
2.2.4.19	Zakup i montaż defibrylatora na skrzyżowaniu ulic Bulońska/Mysłowska/Al. Pawła Adamowicza (Plecki-Migowo)	2021	5 500		5 500	5 500	100,0	0	0	0	Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.	Zakupiono i zamontowano defibrylator na skrzyżowaniu ulic Bulońska/Mysłowska/Al. Pawła Adamowicza (Plecki - Migowo). Zadanie zakończone.
2.2.5.14	Monitoring przy zbiorniku Augustowska	2021	40 000		40 000	40 000	100,0	0	0	0	Wyższa jakość przestrzeni publicznej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
3.1.1.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2021	165 504		165 504	164 954	99,7	0	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Dokonano zakupu dla placówek oświatowych: - plecy konwekcyjno - parowych dla przedszkola nr 63; - ekranu interaktywnego ze statywem dla przedszkola specjalnego nr 40; - Kserokopiarki dla przedszkola nr 22.
3.1.2.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2021	1 948 850		1 948 850	287 281	15,3	0	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Dokonano zakupu dla placówek oświatowych: - monitora interaktywnego AVTEK 6 LITE 75 dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2; - urządzenia wielofunkcyjnego dla XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Marianna Mokwy; - zestawu sprzętu do zajęć oświatowych dla Zespołu Szkół Morskich; - szorowarki SCRUBMASTER BS dla SP nr 39; - schodózłazę gipienicowego LIF TRAP dla SP nr 69; - kontenera morskiego ZDDC dla SP nr 48; - pieca kręgowego do ceramik dla SP nr 89; - maszyny czyszczącej dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2; - wyposażenia pracowni językowej dla SP nr 1; - aranżacji i wyposażenia pracowni językowej dla X Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego; - używanego kontenera morskiego dla SP nr 19; - kontenera dla SP nr 38.
3.2.1.1	Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych	2021	722 791		722 791	721 642	99,8	0	0	0	Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych	Dokonano zakupu dla placówek oświatowych: - plecy konwekcyjno - parowych dla szkół podstawowych nr 35, 43, 65, 89, SP-specjalnej nr 28 oraz zespołu szkolno - przedszkolnego nr 4 wraz z montażem i uruchomieniem; - plecy konwekcyjno - parowych dla liceum ogólnokształcącego dwujęzycznego - LO X, ZSO nr 5, SP Specjalnej nr 37, SP nr 86, ZSHG przy al. Legionów nr 7 wraz z montażem i uruchomieniem; - zmywarko - wyparzakarki, palenisk i obieraczki do ziemniaków dla SP nr 24; - pieca konwekcyjno - parowego gastro - Big dla SP nr 6; - zmywarki wraz z wyposażeniem dla SP nr 80; - kotła wazelnego dla ZSO nr 2; - kotła wazelnego dla SP nr 27;

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
3.3.2.6	Przygotowanie terenów pod budowę zlozków	2021	1 165 902		1 165 902	656 176	56,3	0	0	Realizacja niezbędnych działań w przedziale dla planowanego zaprowadzenia terenów Gminy Miasta Gdańska pod budowę obiektów służących zapewnieniu opieki nad dziećmi.	Kontynuacja działań rozpoczętych w 2020r. polegających na realizacji robót przygotowawczych dla budowy obiektów służących opiece nad dziećmi przy ulicy Hoene, Hynka, Polegowskiej i Plecewskiej obejmujące w szczególności budowę przyłączy energetycznych oraz wytnięcie drzew i krzewów zgodnie z pozostającymi pozwoleniami, a także w przypadku ulicy Plecewskiej budowę układu drogowego.
3.4.4.2	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	2011-2023	274 583 835	182 983 772	33 641 017	25 059 668	74,5	31 341 489	26 617 557	Dostosowanie obiektów do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.	Opis w załączniku "Wykonanie planowanych modernizacji w obiektach oświatowych za 2021 rok"
3.4.4.5	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	173 500		173 500	124 833	71,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic	Zrealizowano rewitalizację placu zabaw w Przedszkolu nr 21 przy ul. Mozarta 33 w zakresie wykonania płaskownicy i odnowienia boiska.
3.4.4.17	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	2016-2021	4 797 799	4 585 176	212 623	169 833	79,9	0	0	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Wykonano zadanie w zakresie dostawy pomocy dydaktycznych. Projekt został zakończony
3.4.4.18	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	2016-2022	66 073 560	46 963 389	15 343 561	12 470 646	81,3	3 766 610	0	Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich szkół zawodowych poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół.	Roboty budowlane zrealizowane w 2021 r. 1. Państwowe Szkoły Budownictwa - W 2021 dokonano budowy jednokondygnacyjnego parterowego, niepodwiniętego budynku warsztatowego z łącznikiem do istniejącego budynku, dwóch niewielkich budynków z pomieszczeniami pomocniczymi dla pracowni, z infrastrukturą techniczną, miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów, oraz wykonano utwardzone dojścia do budynku, wraz z ukształcaniem terenu. W związku z kolidującą z częścią wykonywanych fundamentów, a ciepłociągami oraz wynikającą w toku robót budowlanych pracą dodatkową i zamienne zaistniała konieczność przedłużenia terminu wykonania z 28.02.2021 do 15.11.2021 r. Trwa procedura odbiorowa. 2. Zespół Szkół Gastronomiczno-Handlowych - W 2021 r. przeprowadzono przetarg i wykonano wykonawcę na roboty budowlane - Konsorcjum Wielobranżowe. Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Bartłomiej Szymańek, z terminem realizacji 14.02.2022 r. W 2021 r. wykonano prace rozbiórkowe w pomieszczeniach dydaktycznych, przeprowadzono remont części łazienek, w kolejnych twardo wykończono wykończono wykładziną i wykonano remont pomieszczenia dydaktycznych, rozpoczęto prace związane z wykonaniem wentylacji oraz przebudowę piwnicy, rozpoczęto prace związane z wykonaniem szybu windowego. 3. Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych - Dokonano roboty budowlane w budynku warsztatowym, dwukondygnacyjnym z pomieszczeniami na poddaszu polegające na montażu okien, instalacji c.o. wykonaniu dachu, położeniu instalacji elektrycznych, technicznych wodno-kanalizacyjnych, elewacji, zamontowano windę dla niepełnosprawnych, zrealizowano roboty wykończeniowe. W budynku mieszczą się sale lekcyjne, sale komputerowe, pokój nauczycielski, szatnie, toalety oraz pracownie do praktycznej nauki zawodu tj. pomieszczenia symulujące punkt informacji turystycznej, biuro podróży, recepcja, pokój hotelowy. Budynek zrealizowano w 100%.
3.4.4.21	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku	2017-2021	91 336 248	90 988 371	347 877	16 964	4,9	0	0	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wyposażenie zrealizowane w 2021 r.: 1. Zespół Szkół Samochodowych - zakupiono i dostarczono samochód o napędzie hybrydowym. Zadanie zakończone. 2. Państwowe Szkoły Budownictwa - dostarczono wyposażenie meblowe, wyposażenie informatyczne, narzędzia konieczne do prowadzenia zajęć oraz pomoce dydaktyczne. 3. Zespół Szkół Morskich - zrealizowano dostawę sprzętu do prowadzenia zajęć mechaniczno-nawigacyjnych i mechaniczno-logistycznych, dostarczono stanowisko do badania pomp wirowych, dostarczono i zamontowano symulatory elektroniczne, symulatory siłowni okrętowej oraz zmodernizowano istniejące stanowiska. Wyposażenie zrealizowano w 100%. 4. Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych - W 2021 r. dostarczono i zamontowano wyposażenie meblowe, dostarczono i zamontowano wyposażenie informatyczne, przeprowadzono kolejny przetarg i wykonano firmę, która dostarczyła ciągnik wraz z osprzętem. 5. Zespół Szkół Gastronomiczno-Handlowych - przeprowadzono przetarg i wykonano wykonawców na dostawę sprzętu komputerowego IT z terminem realizacji na 15.02.2022 r. oraz na dostawę i montaż wyposażenia gastronomicznego i meblowego z terminem 10.03.2022 r.
3.4.4.31	Doposażenie placów zabaw jednorzęd osiwiatowych w urzędzenia zabawowe	2021	138 247		138 247	138 247	100,0	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe na placach zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Gajwicyńskiej 10 oraz Szkole Podstawowej nr 17 przy ul. S. Czarnieckiego.
3.4.4.36	Dodatek środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	41 478		41 478	32 650	78,7	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Wykonano modernizację placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. Czajkowskiego, w tym dokonano: demontażu zestawu zabawowego, zakupu i montażu zestawu typu „statek”, huśtawki typu - „bojanie gniazdo”, plastikownicy 3x3 wraz z żaglem zacięganym, wyremontowano istniejące ławki i zabawki typu „bukak”.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
3.4.4.38	Budowa IIII SP przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	2021-2023	20 000 000	0	0	0	-	8 000 000	12 000 000	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Dla inwestycji pozyskano w 2021 r. zlecenia "dokumentacja dla przyszłych projektów", dokumentację projektową i wystąpiło o uzyskanie decyzji administracyjnej dotyczącej pozwolenia na budowę. Realizacja polegająca na budowie wznoszącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem obiektu przeznaczanego na prowadzenie 16 oddziałów nauczania początkowego zaplanowana została na lata 2022-2023.
3.4.4.39	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 5	2021	62 538	62 538	62 538	62 538	100,0	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Wykonano niezbędne instalacje, zrealizowano dostawę i montaż urządzeń oraz uruchomiono instalację monitoringu i systemu alarmowego. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
3.4.4.40	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby uczniów z oddziałów specjalnych w SP nr 69	2021	89 080	89 080	89 080	89 080	100,0	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Wykonano adaptację sali na potrzeby prowadzonego w Szkole Podstawowej nr 69 za zgodą Ministerstwa Edukacji i Sportu. Wykonano prace z użyciem ze spektrum autyzmu". Zakres inwestycji obejmował podział pomieszczenia na dwa odrębne, poprzez wymianę okien, wykonanie ścianki działowej i dodatkowego otworu drzwiowego oraz modernizację instalacji elektrycznej. Zakupiono również wyposażenie: regaly, szafę ubraniową, monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne i parawan wygłuszający.
3.4.4.41	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 59	2021	22 000	22 000	22 000	22 000	100,0	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Wykonano instalacje wewnętrzne, zewnętrzne oraz zakupiono i zamontowano kamery wraz z niezbędnym sprzętem do monitorowania. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
3.4.4.42	Wykonanie ogrodzenia boiska w SP nr 15	2021	35 010	35 010	35 010	35 010	100,0	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Zostały zamontowane piketochwyty w celu zabezpieczenia boiska szkolnego przed wypadaniem plek na sąsiednie działki, na których prowadzone są prace budowlane.
3.4.4.43	Zakup i montaż wiat w ramach projektu GracoSfera	2021	92 400	92 400	92 400	90 847	98,3	0	0	Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówki oświatowej	Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup i montaż kontenerów edukacyjnych do gdańskich szkół podstawowych nr 44, 35, 83, 21, 59, 61, 57. Projekt zakładał stworzenie w szkołach miejsc: (GracoSfera) służących aktywności dzieci. GracoSfera składa się z kontenera morskiego - magazynu zawierającego tzw. "graty", czyli elementy służące zabawie, takie jak plastikowe rury i pudła, drewniane skrzynie, beczki, drewniane szpule, opony, siatki, tkaniny.
3.4.5.13	Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	2019-2021	120 000	84 900	35 100	35 055	99,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
3.4.5.14	Integrująca prezarzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie	2019-2021	479 382	462 728	16 656	16 654	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
3.4.5.16	Boisko dla Doniego Wzruszca przy II LO	2019-2021	872 070	870 840	1 230	1 230	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
3.4.5.20	Integrująca prezarzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie - kontynuacja	2021	278 406	278 406	278 406	278 406	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
3.4.5.21	Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	2021	33 594	33 594	33 594	1 230	3,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
3.4.5.22	Kort tenisowy przy SP 92	2021	460 629	460 629	460 629	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
3.4.5.23	Zadanie do sceny przy SP 57 ulica Aleksandra 8	2021	200 000	200 000	200 000	17 835	8,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
4.1.2.11	Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020	2021	745 039	0	745 039	0	0,0	0	0	Rezerwa na wydatki z zakresu Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020, których szczegółowy pozostawiać nie mogą być dokonany w okresie opracowywania budżetu.	Z zaplanowanej kwoty 15 000 000 zł uruchomiono środki w wysokości 14 254 961 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego 2019 i 2020.
5.1.1.1	Zakupy inwestycyjne dla BRG	2021	53 475	53 475	53 475	53 474	100,0	0	0	Poprawa funkcjonowania Biura Rozwoju Gdańska	Zakupiono dwuslaniskową licencję programu Lumion 11Pro oraz 1 licencję APL Cadna. Program wykorzystywany będzie do wizualizacji i animacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
5.1.3.2	Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje	2021	6 162 061	6 162 061	1 605 492	26,1	0	0	0	Umódlwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów	Dokonano wykupu: - 2 działek w przyszłym pasie drogowym ul. Nowej Jabłonowej. Zakupu dokonano z wyprzedzeniem, aby umożliwić prywatnym inwestorom wykonanie tymczasowego ronda na skrzyżowaniu ulic Jabłonowej i Leszczyńskiej. Rondo ma funkcjonować do czasu realizacji docelowego układu drogowego ul. Nowej Jabłonowej. - 1 nieruchomości pod przyszłą inwestycję "Nowa Politechniczna - Trasa GPW", pozostałych zaplanowanych nieruchomości nie udało się wykupić ze względu na brak uregulowanego stanu prawnego. Wykupy będą kontynuowane w 2022 roku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
5.1.3.3	Przepompownia wód deszczowych w Klukowie-Rebiechowie	2013-2022	2 047 082	1 472 132	329 290	329 288	100,0	245 660	0	Zapewnienie odwodnienia terenów w Klukowie i Rebiechowie stanowiących zlewnię ul. Nowa Słowackiego	Uiszczono ratę za nabycie nieruchomości zabudowanej kompleksem przepompowni wód deszczowych z infrastruktura, położonej w Gdańsku Klukowie.
5.1.3.6	Nowa Leńnica	2019-2022	2 700 000	0	0	0	-	2 700 000	0	Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów	Realizacja zadania w 2021 r. nie rozpoczęła się. Zabezpieczone środki zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasta Gdańska (GMG) a GK Robyk Spółka z o.o., zostaną przeznaczane na wypłatę odszkodowań dotyczących wadliwych/użytkownikom wiejszym, których grunty zostaną przejęte na własność GMG w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie układu drogowego w Leńnicy. W 2022 r. planuje się pozyskać dechyje odszkodowawcze i wypłacić na ich podstawie odszkodowania.
5.1.3.7	Cyfrowe dane fotogrametryczne	2021-2022	800 000	0	0	0	-	800 000	0	Aktualizacja podstawowej bazy referencyjnej dla Systemów Informacji Przestrzennych funkcjonujących na szczeblu samorządu gminy miasta Gdańska.	W ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarto umowę z Wykonawcą na realizację zadania w zakresie wykonania zdjęć lotniczych. Realizacja oraz płatność za zadanie nastąpi w roku 2022.
5.1.3.8	Wykupy gruntów	2021	100 000	100 000	100 000	0	0,0	0	0	Umożliwienie realizacji przyszłych zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów i nieruchomości oraz regulację stanów prawnych	Środki finansowe przeznaczone były na nabycie prawa własności przez Gminę Miasta Gdańska (GMG) działki o numerze 84/5 obręb 007 położonej w rejonie ulicy Welpera w Gdańsku oraz na koszty aktu notarialnego. Na wskazanej działce zrealizowano zadanie pn. "Dom Kultury Tyberńskiej" - droga dojazdowa, miejsca postojowe" w ramach Budżetu Obywatelskiego. Edycja 2017. Uregulowanie stanu prawnego w/w działki przewiduje się w roku 2022 przed datą wygaśnięcia ważności wyceny.
5.2.2.1	Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego	2021	49 200	49 200	49 200	49 200	100,0	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Zakupiono moduły do kompleksowej obsługi geodezyjno-kartograficznej EVID 2007. Powyższy moduł działa w środowisku standardowej przeglądarki internetowej i realizuje zadania internetowe, obsługując zgłaszania wniosków dotyczących wprowadzania zmian opisowych obiektów bazy danych geodezyjnej.
6.1.1.1	Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa	2021	9 481 000	481 000	481 000	454 470	94,5	3 000 000	3 000 000	Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobu	Zrealizowano: - zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a osobami fizycznymi obejmująca nieruchomości położoną w obrębie Kielipno Górne (0036) działka nr 232/6 o pow. 0.0119 ha, stanowiąca prawo własności Gminy Miasta Gdańska w zamian za nieruchomości położoną w obrębie Kielipno Górne (0036), oznaczoną jako działka nr 232/7 o pow. 0.0121 ha, stanowiąca prawo własności osób fizycznych, - nabycie przez Gminę Miasta Gdańska prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Gdańsku przy ul. Rzecznej, obręb 31/4s, działka nr 37/1 o pow. 0.0081 ha i nr 38/5 o pow. 0.0043 ha z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego nieruchomości drogowej ul. Rzecznej, - nabycie przez Gminę Miasta Gdańska prawa własności nieruchomości, położonej w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej, obręb 051, działka nr 1/12b o pow. 0.0008 ha z przeznaczeniem pod regulację stanu prawnego nieruchomości drogowej - ul. Myśliwskiej, - zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a osobami fizycznymi obejmująca lokal mieszkalny nr 6 w budynku przy ul. Mieszkowca 3a w Gdańsku o pow. użytkowej 41,39 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej - prawie własności działki, gruntowej nr 856 obręb 44 o pow. 123 m2, stanowiący własność Gminy Miasta Gdańska w zamian za przysługujące osobom fizycznym prawo własności nieruchomości stanowiącej lokal nr 4 w budynku przy ul. Gdańskiego 2C w Gdańsku, o pow. użytkowej 32,07 m2 wraz z kondygnacją lokatorską o pow. użytkowej 1,60 m2 wraz z udziałem we współwłasności gruntu i częściach wspólnych budynku oraz pomieszczeniem przynależnym.
6.1.3.1	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	2014-2023	314 048 500	194 018 500	62 323 500	61 851 500	99,2	31 090 500	26 616 000	Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.	Dolepializowanie spółek: - Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 40.818.500 zł, w tym realizacja 4 budynków wielorodzinnych ze 127 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej; - Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. w kwocie 12.163.000 zł, w tym realizacja 1 budynku wielorodzinnego z 55 lokalami mieszkalnymi przy ul. Piotrkowskiej; - Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Motława" Sp. z o.o. - w kwocie 8.870.000 zł, w tym: 3.325.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę 2 budynków mieszkalnych z 14 lokalami mieszkalnymi przy ul. Kurzej 14 i Kurzej 15/16 oraz 3.824.000 zł na przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Szczygłej 4 z 21 lokalami mieszkalnymi. W maju 2021 r. GMG otrzymała grant z Krajowego Zasadu Nieruchomości (KZN) na objęcie udziałów w kapitale zakładowym TBS "Motława" w wys. 980.000 zł (dot. inwestycji przy ul. Szczygłej 4) oraz 741.000 zł (dot. inwestycji przy ul. Kurzej)
6.1.3.2	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	2007-2030	126 180 000	54 482 000	5 122 000	5 122 000	100,0	14 275 000	9 278 000	Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.	Dokapitalizowanie spółki, w kwocie 5.122.000 zł, w tym realizacja przez spółkę inwestycji mieszkaniowych mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach. W I półroczu 2021 r. w wys. 1.000.000 zł dot. opracowania dokumentacji projektowej oraz koszty przygotowawcze dot. inwestycji przy ul. M. Ogóńskiego, tj. budowa 5 budynków mieszkalnych z 58 lokalami mieszkalnymi.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
7.1.2.5	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	2017-2023	38 479 800	6 703 395	12 220 026	7 089 391	58,0	16 156 379	3 400 000	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.	W ramach projektu: - podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego i przystąpienie do opracowania dokumentacji technicznej dla zadania. Kontynuacja zadania nastąpi w 2022 r. - zgodnie z umową na roboty budowlane dla zadania budowa placówki na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 11 rozpoczęto realizację zadania. - zakończono realizację robót budowlanych i odbiorę budynek dawnego Ratusza przy ulicy Gościnnej 1 z adaptacją na cele społeczne. - przygotowano i przeprowadzono przetargi na roboty budowlane dla zadania przebudowa i remont elementów trzynastu komunalnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ulicy, Coscima nr 12, nr 14, nr 16, nr 18, Rejlana nr 18, nr 20 (przygotowano dokumentację przetargową), Trakt Sw. Wojciecha nr 81, nr 83, nr 85, nr 101, nr 103A, nr 109, nr 111. Podpisano umowy dla budynków Trakt Sw. Wojciecha nr 103A, nr 109, nr 111. Kontynuacja realizacji i zakończenie robót budowlanych zaplanowano w 2022: Projekt Realizowany w partnerstwie: z Gdąnską Infrastrukturą, Wodociągowo-Kanalizacyjną, Gdańską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi realizującymi remonty elementów - dwudziestu jeden budynków mieszkalnych: Dworcowa nr 8, Grabowa nr 6, Junačka nr 5, Nowiny nr 27, Przyjemna nr 3-5, Raduńska nr 1, nr 17, Ramuła nr 4, 4A, nr 10-11, nr 8, Rejlana nr 8, nr 1 BC (Trakt Wojciecha nr 89), Sandmierska nr 12, 12AB, Trakt Sw. Wojciecha nr 7AB, nr 65, nr 83, nr 99, nr 105/107, Żuławska nr 17/18, Zgodnie z umową dotacyjną realizacji projektu, Gmina jako Lider projektu przekazała środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w formie zaliczki: Dworcowa nr 8, Grabowa nr 6, Sandmierska nr 12AB, Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Ramuła nr 4, 4A, nr 8, nr 10-11, Trakt Sw. Wojciecha nr 75AB.
7.1.2.6	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	2017-2023	26 306 325	2 591 744	17 082 275	10 162 244	59,4	4 028 086	2 578 270	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.	W ramach projektu: - podpisano umowy i realizowano prace projektowe z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu nadwodnego. Zakończenie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego zaplanowano w roku 2022. - trwała kontynuacja robót budowlanych dla zadania przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich. W 2022 r. zakłada się zakończenie robót budowlanych dla zadania przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów, Wilków Morskich. Zakres prac pozostałych do wykonania obejmuje dokonanie prac branżj drogowej na ul. Strajku Dokerów, na odcinku od ul. Strajku Dokerów do ul. Wolności oraz wykonanie prac na ul. Strajku Dokerów. Zmiana harmonogramu prac wynikała z kolizji nowoprojektowanego ciepłociągu z dziewami na działce Nr 3 przy skrzyżowaniu ul. Góreckiego i ul. Na Zaspę oraz braku końcowo uzgodnionej dokumentacji w zakresie usunięcia kolizji elektroenergetycznych w ciągu ul. Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich; - zakończono roboty budowlane dla zadania przebudowa i remont elementów komunalnych budynków mieszkalnych: Na Zaspę nr 34C, nr 34D, Rybolowców nr 1, nr 6, Strajku Dokerów nr 17A, nr 18A, nr 19A, Wilków Morskich nr 5, Wolności nr 12, nr 17; Projekt realizowany w partnerstwie: z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi realizującymi remonty elementów - trzydziestu czterech budynków mieszkalnych: Błaska nr 3 3A-4, nr 5, nr 9-9A, Ks. Góreckiego nr 4, nr 6, nr 6A, nr 7-7A, nr 8, nr 6A, 8B, nr 13, Na Zaspę nr 30A, nr 33C, nr 34B, nr 45, Rybolowców nr 3A, nr 6, nr 7, Strajku Dokerów nr 7, nr 10, nr 11, nr 12, nr 17, nr 18, nr 19, nr 21-21B, Wilków Morskich nr 7, nr 8, nr 16C, Wolności nr 9, nr 13, nr 15, nr 18A, 19, nr 20-20A, W 2020 r. Zgodnie z umową dotyczącą realizacji projektu, Gmina jako Lider projektu przekazała środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w formie refundacji Wspólnocie Błaska 3-3A-4 oraz Gdąńskiej Infrastrukturze Wodociągowo-Kanalizacyjnej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
7.1.2.7	Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku	2017-2023	68 546 953	3 396 180	13 600 482	1 329 548	9,8	48 845 768	2 704 543	<p>Aktywizacja społeczna i gospodarza obszaru Biskupiej Góry i Starego Chełmu w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.</p>	<p>w ramach zadania: - przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane dla zadania przebudowa ulicy Górkę; podpisano umowę i rozpoczęto realizację robót budowlanych dla zadań przebudowa i modernizacja budynków przy ulicy Jana Słwka-Rekowskiego 16 - Centrum Wspierania Rodziny oraz Dom sąsiedzki. W 2022 r. zakłada się zakończenie robót budowlanych; - przygotowano dokumentację przetargową na roboty budowlane dla zadania przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salvatora, Zaroślak, Kontynuacja zadania nastąpi w 2022 r.; - przygotowano dokumentację przetargową na urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zieleni przy ul. Biskupiej. W związku z negatywną decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków, zaszła konieczność ponownego postępowania przetargowego. Ogłoszenie zamówienia zaplanowano w 2022 r.; - zakończono i odebrano roboty budowlane dla zadania urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ul. Słwka-Rekowskiego. - przygotowano dokumentację przetargową robót budowlanych dla zadania przebudowa i remont elementów trzynastu komunalnych budynków mieszkalnych: Biskupia nr 8A, nr 11, nr 17, nr 27, Na Stoku nr 12B, nr 15, nr 23, nr 25, nr 35, nr 39, nr 40, Salvator nr 7, Rogaczewskiego nr 45. 3. Projekt realizowany w partnerstwie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Wspólnotami Mieszkańcowi realizującymi remonty elementów – trzyczęści siedmiu budynków mieszkalnych: Biskupia nr 4, nr 6, nr 8, nr 13, nr 15, nr 18, nr 19, nr 20, nr 21, nr 25, nr 26, nr 28, nr 29, nr 30, nr 33, nr 34, Górkę nr 11, nr 13A, nr 13B, Na Stoku nr 7 i 8/9, nr 10, nr 11/12, nr 12C, nr 12D, nr 38, nr 40A, B, nr 41, nr 41A, nr 42-42A, nr 45, Rogaczewskiego nr 44, Salvator nr 1/4, nr 9, Zaroślak nr 1, nr 4, nr 8, nr 10. Zgodnie z umową dołączoną do realizacji projektu, Gmina jako Lider projektu przekazała środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w formie refundacji. Wspólnotom Górkę 13A, Biskupia 34, w formie zaliczki Wspólnoty Na Stoku 12D.</p>
7.1.2.8	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wialowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	2017-2023	52 104 541	3 371 322	12 825 306	5 005 325	39,0	25 229 036	10 678 877	<p>Aktywizacja społeczna i gospodarza obszaru Dolnego Miasta, Placu Wialowego, Starego Przedmieścia w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.</p>	<p>W ramach zadania: - zakończono i odebrano dokumentację projektową dla zadania przebudowy i rozbudowy drogi i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu ulicy Reduta Dzik z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego; - podpisano i realizowano umowę z wykonanym w zamówieniu publicznym Wykonawcą dla realizacji wykonania dokumentacji projektowej z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wialowego. W grudniu 2021 r. Gmina zmuszona była odstąpić od umowy z Wykonawcą. W 2022 r. planuje się ponowne ogłoszenie i wyłonienie wykonawcy na dokumentację projektową; - podpisano i realizowano umowę w trybie zaproszenia i wybuduj przy uzależnieniu wyliczonych kosztów autorskich oraz pozyskanych materiałów od poprzedniego wykonawcy dokumentacji projektowej firmy DIOGENES Studio Sp. z o.o. dla zadania Zagospodarowanie terenu Opiwu Malawy wraz z bastionami. Kontynuacja robót nastąpi w 2022 r.; - kontynuowano roboty budowlane dla zadania przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulicy Przyokopowa, Polna, Wierzbowa. Zakres prac obejmował wykonanie rozbiłki ul. Polnej i Wierzbowej. W 2022 r. planowane jest zakończenie prac siedzących w ul. Wierzbowej, a także zakończenie prac w ul. Przyokopowa w zakresie budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz realizacja sieci gazowej, sieci kanalizacji sanitarnej i drogi (konstrukcja wraz z nawierzchnią); - zakończono roboty budowlane oraz wyposażono budynek przy ul. Krollkarnia 13 przeznaczony do prowadzenia Placówki Wspierania Dziełnego. Odstąpiono od wykonania zagospodarowania terenu decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków spowodowaną wykonaniem prac archeologicznych na tym terenie; - zakończono roboty budowlane oraz odebrano budynek przy ul. Plac Wialowy nr 5A; - przeprowadzono przetargi na wykonanie robót budowlanych dla zadania przebudowa i remont elementów dziesięciu komunalnych budynków mieszkalnych: Dolna Brama nr 4 i nr 6, Plac Wialowy nr 5, nr 9, Krollkarnia nr 1, nr 2 oraz Pod Ziębim nr 5B, nr 7, nr 6 oraz przestrzeń wnętrza podwórkowego na zapleczu budynku przy ul. Łąkowa 20, z podpisaniem umowy z Wykonawcą dla budynków: Pod Ziębem nr 7 i nr 8 oraz Plac Wialowy nr 9 i nr 5. Rozpoczęte i zakończone roboty budowlanych zaplanowano w 2022 r.; Projekt realizowany w partnerstwie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną i Wspólnotami Mieszkańcowi realizującymi remonty elementów w trzyczęści budynkach mieszkalnych: Chłodna nr 3, nr 4, nr 5, nr 7C, Dobra nr 2, Dolna nr 4, Dolna Brama nr 7, Fundacyjna nr 7, Grodza Kamienna nr 2D, Jaśkocza nr 4, nr 5, Kotwiczników nr 10A, Łąkowa nr 6, nr 8, 8A/9, Plac Wialowy nr 12ABC, Podwale Przedmiejskie nr 22, Polna nr 1-4, Przyokopowa nr 2, nr 9AB, Sempolowska nr 15, nr 17AB i 2A, Słuzka nr 4A-E, Toruńska nr 8, nr 24, nr 26, nr 30, nr 32, Wierzbowa nr 3, Zielona nr 20, Zabi Kruk nr 7B. Zgodnie z umową dołączoną do projektu, Gmina jako Lider projektu przekazała środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w formie refundacji. Wspólnotom Kotwiczników 10A i Słuzka 4A-E.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
7.3.3.2	Gdański Program Przeciwpowodziowy	2011-2023	97 535 907	41 501 604	14 848 359	6 562 800	44,2	19 840 630	21 345 314	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni	Zrealizowano: Roboty budowlane w zakresie: 1. Budowa przepustu i uwardzenie terenu przy przepompowni Plonia Mała w Gdańsku wraz z umocnieniem Kanalu "C". Wykonano przepust o średnicy 1000 mm i długości 10,0 m, umocnienie siatkowo-gabionowe kanalu "C" - 38,61 m ² , umocnienia faszytowe - 116,00 m, drogi dojazdową z płyt drogowych 300x150x15 cm - 228,00 m ² , bariery drogowe - 68,00 m, szlaban - 1 kpl. Zadanie wykonane w całości. 2. Przebudowa infrastruktury przepompowni wod opadowych i roztopowych Nowy Port w Gdańsku w zakresie czyszczarki kral. Wykonano czyszczarkę automatyczną wraz z rozdzielnią i instalacją elektryczną. Zadanie zrealizowane w całości. 3. Renowacja odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Powstańców Warszawskich. Wykonano elastyczny rękaw wzmacniający betonowy kanał kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm na dt. 125,34 m i średnicy 600 mm na dt. - kształtki kapeluszowe - 23 szt. Zadanie zakończone w całości. 4. Budowa prawego wału przeciwpowodziowego Opiwku Molławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników. Wykonano nadbudowę wału przeciwpowodziowego, (wbudowanie materiału ziemnego, zagęszczenie) w 80%, skarpowanie i humusowanie skarp w 50%, umocnienie wału od strony od wodnej (ścianka szczytowa, ocsep żelbetowy, materac siatkowo kamienny) w 80%, warstwy konstrukcyjne pod drogą eksploatacyjną na koronie wału wraz z obramowaniem w 80%, budowlę upustu awaryjnego (komora z grzdicą wraz z rozpadem, korek betonowy w dnie w 100%) oraz konstrukcję upustu awaryjnego w 50%. 5. Odwodnienie wjazdu do budynku przy ul. Grottingera 8B. Zadanie zakończone. Wykonano wpust na wjeździe do posesji z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Grottingera. 6. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Potoku Oruńskiego - III etap, ścieżki rowerowej Łosowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego. Ciąg pieszo rowerowy wzdłuż potoku pełni funkcję drogi eksploatacyjnej do obsługi potoku. Zadanie zakończone. Wykonano ciąg pieszo-rowerowy o długości 650 m z elementami odwodnienia oraz oświetlenie. Ustawiono również ławki wzdłuż drogi i kosze na śmieci.
7.3.3.25	Montaż tablic informacyjnych	2021	50 000		50 000	24 551	49,1	0	0	Informacja dla mieszkańców o finansowaniu inwestycji zgodnie z wymogami RFIŁ	Dokumentacja projektowa w zakresie: 1. Koncepcja przekierowania wód opadowych w ramach przebudowy układu odwodnieniowego ulic Trakt Św. Wojciecha i Ukośna do Kanalu "B" wraz z urządzeniami podczyszczającymi. 2. Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze szczerłym zbiornikiem retencyjno-oparującym przy ul. Ostrejkiej w Gdańsku. Opracowano Specyfikację techniczną oraz aktualizację kosztorysu inwestorskiego. 3. Budowa pompowni Rudniki przy ul. Zawodzie w Gdańsku. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy remontu budynku przepompowni przy ul. Zawodzie 31A. 4. Budowa przelewów awaryjnych ze zbiornika Nr 2 na Potoku Oliwskim. Opracowano kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną dla zadania. 5. Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Nawickiej. Odkupiono od Biura Komunalnego (upadłość) część wykonanej już dokumentacji i przekazano nowemu Wykonawcy opracowania. 6. Montaż dwóch wolnostojących czyszczarek usytuowanych nad korytem Kanalu Raduni w Gdańsku. Przekazanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę. Zadanie zakończone. 7. Odblatne przejęcie na majątek GMG sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jesiennej, dz. Kokoski. Przejęto sieć od DOMEST-y. 8. Budowa zbiornika retencyjnego nr 3, posiadającego relację powodziową wraz z przebudową Potoku Oruńskiego w Gdańsku na odcinku od zbiornika nr 4 do wylotu z komory rozdziału ul. Bieszczycka. Została rozwiązana umowa z wykonawcą. Nie wykonano wykonawcy zamiennego dokumentacji projektowej pomimo dwóch przeprowadzonych postępowań przetargowych. 9. Budowa ulic Turzycowej i Czemińskiego wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Jabłoniewej do ronda im. 77 Pułku AK. Podpisano umowę z wykonawcą. 10. Budowa zbiornika retencyjnego Kartuska wraz z odpływem do Potoku Strzelnicza. Podpisano umowę z wykonawcą. 11. Budowa zbiornika retencyjnego Wierńska II na Potoku Krolewskim". Podpisano umowę z wykonawcą. 12. Koncepcja wariantowa dotycząca zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu w rejonie przysłani Zabi Kruk. Podpisano umowę z wykonawcą.
7.3.3.25	Montaż tablic informacyjnych	2021	50 000		50 000	24 551	49,1	0	0	Informacja dla mieszkańców o finansowaniu inwestycji zgodnie z wymogami RFIŁ	Stfinansowo montaż 5 tablic informacyjnych dla inwestycji, które aplikowały o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polskiej Ład.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
7.3.3.35	Modernizacja budynków komunalnych	2021	21 406 054		21 406 054	7 418 752	34,7	0	0	0	<p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakońcono kompleksową modernizację budynku przy ulicy Dickensa 2, Altony 7 oraz Wajdeloty 4, dla budynku Dabka 6 opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy i specyfikację wraz z planowanymi kosztami prac projektowych i budowlanych na budowę windy, - zrealizowano roboty remontowe, w różnym zakresie m.in. zmiany sposobu ogrzewania, wydzielenia łazienki i usamodzielnienia w 70 lokalach mieszkalnych dla których wydano oferty najmu, - nie przystąpiono do modernizacji budynków przy ulicy Rzeźnickiej 44, 45, 46, 47A, 47B, z uwagi na dodatkowe wyliczenia związane z koniecznością pozyskania decyzji na prowadzenie badań archeologicznych. Rozpoczęte realizacji robót przewidywane jest w 2022 r. - w ramach zagospodarowania podwórek Głównego Miasta zrealizowano zagospodarowanie terenu 3 wewnątrz podwózkowych w kwartale ulic: Sw. Duchta 79/81-105/107- Przędzalnica- Szeroka 42/43-52/54; Kozia - Szeroka - Żłonków - Świętego Ducha; Sw. Duchta 109- 127/129 - Przędzalnica 6- Szeroka 56/57- 64/66- Bosmańska. Ze względu na niewykonanie wykonawcy robót, na rok 2022 przesunięte zostało zagospodarowanie 2 wewnątrz podwózkowych w kwartale ulic: Grząska - Mariacka - Chlebnička i Mydlarska - Mariacka - Mokra - Świętego Ducha. - w ramach programu Wspólne podwórko zagospodarowano teren przy ulicy Nad Stawem 10, Nad Stawem 11 oraz Kościuszki 26. Ze względu na brak ofert nie wyłoniono wykonawcy robót przy Al. Zwycięstwa 44, a ze względu na warunki pogodowe nie zakończono robót przy ul. Na Zaspę 30 A. - w ramach likwidacji nieczynnych kotłowni i składu węgla dla lokalizacji Ogarna 35-36 pozyskano dokumentację techniczną oraz ogłoszono przetarg na realizację; dla lokalizacji Długa 40-42 nie przystąpiono do dalszego etapu z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze u Wojewody Pomorskiego od decyzji pozwolenia na budowę. Dla lokalizacji Słaska 21 pozyskana dokumentacja jest w trakcie weryfikacji, a dla lokalizacji Kozia 6/6 przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego.
7.3.3.39	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"	2016-2023	46 813 935	27 024 470	4 989 465	4 324 727	86,7	8 800 000	6 000 000	<p>Wybudowano oświetlenie na pontyzkach lokalizacjach:</p> <p>Ujeścisko, Lipińskiego, Chopina, Osiedlowa, Gostynia, Lisia Grobla, Podstoczna, Syruusza, Penelopy, Barniewicka, Dołhe Migowo, Goska, Czopowa, Błwakowa, Refektarska oraz fragment ciągu pieszego przy skwerze, Cerety, Hestli, Węsy, Białostocka, Sw. Huberta, Kepna, Hercosa, Konstancji, Seleny.</p> <p>Rozpoczęto budowę oświetlenia, której kontynuacja nastąpi w roku 2022, w następujących lokalizacjach: Kościarska, Byłowska, Kwietna.</p> <p>Pozyskano dokumentację techniczną dla lokalizacji:</p> <p>Ledy, Posajdona, Prometeusza, Rabaki, Żakcowa, Zawilcowa, Tomczaka, Straszynska, Borkowska, Czerska, Wolińska, Syrnów Pułku, Migowska, Omilców, Listronie, Ciąg pieszy (kanatu Raduni, Starowlejska, Podjazd, Żabia Uroczka, Nad Starą Raduni), Gdańskiego Kolejarza, Bluszczowa, Tulipanów, Zajączkie, Włgierska, Oliwkowa, Sierpnowa, Iłpowa, Wrzesniaowa, Kwietnowa, Gopiatńska, Żołtana, Orzechowa, Przejajłńska od posesji 45 do 55, Żonklowa, Groszkowa, Witkomińskiego, Itara, Zenitowa, Astronautów, Bieszkicka, Wierzycka i sięgacz do posesji nr 4 na ul. Bergela, Rusaki, Ciąg pieszy (schody) pomiędzy ul. Legnicką i ul. Wyzobkowskiego, Legnicka, Wyzobkowskiego, Strajna, Ogniskiego, Zagarna, Zawilarska, Sygielnyńskiego, Horatego, Jutrzenki, Balcarskiego, Komety, Celeusza, Osowski Zakątek, Zielony Zakątek, Wolarza, Delfina.</p> <p>Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla zadań, dla których kontynuacja nastąpi w 2022 r.:</p> <p>Agrarna, Będomska, Barłoczyńska, Biologiczna, Bursztynowa, Charzykowska, Łapałka, Chrzanowskiego chodnik, Czaplowska, Czerwińskiego, Dołhe Młyny, Egłertowska, Gledrycia, Gnieźnińska, Złobowska, Myślberska, Chojnicka, Goździkowa, Hallera ciąg pieszo-rowerowy, Internetowa, Kaczełto, Kolonia Przybyszewskiego, Kontordi, Kryłowa, Modrzejewskiej, Limbowa, Lubowidzka, Nagielkowa, Maciejkowa, Okrętowa, Pankiewiczza, Pieszka, Plac przy Cristalu, Pohobreckiego, Astrowa, Begoniowa, Rydygiera, Rzęsna, Sateilama, Srebrny Staw przy ul Srebrniki - zbiornik, Sybiraków, Tama Pędzichowska, Wywóz Batalionów Chłopskich łącznik, Wiecka, Władysława IV ciąg pieszy, Wodna ciąg pieszy, Wrzeszczańska, Zawlejska.</p>	
7.3.3.40	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	2016-2022	82 616 069	70 157 130	10 758 939	4 974 999	46,2	1 700 000	0	<p>Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.</p>	<p>Kontynuowano prace budowlane, rozpoczęte w 2020 r. na ostatnim zadaniu projektu tzn. Budowę zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina. Wykonano czaszę zbiornika w 90%, umocnienia skarp w 80%, ścianki szczele wraz z wykonaniem oczepów betonowych oraz okładziny kamiennej w 95%, budowę wlotowej, wylot do kanalizacji deszczowej, wylot do potoku w 90% oraz posadowienie osadnika wirowego na wlocie do zbiornika w 90%. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
7.3.3.54	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	802 422		632 083	189 619	30,0	170 339	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Tworzy prace przygotowawcze i uzgodnieniowo-przygotowawcze: 1) Oświetlenie ul. T. Ilgera - rozpoczęto prace nad dokumentacją projektową, realizacja robót budowlanych przewidziana jest w roku 2022 2) Oświetlenie boiska Królewskie Wzgórze 3) Montaż elektrycznej skrzynki rozdzielczej w Jarze Wilanowskim. 4) Świeci Czerwony Dworki/Bzowa 5) Oświetlenie placu zabaw i siłowni przy Niegoskie. 6) Oświetlenie przejeżdżającej wzdłuż ul. Wodnika. 7) Utworzenie i oświetlenie dzielnicy Słogi. W roku 2021 zakończono zadanie: Lampa w Płim Parku - w zakresie zadania umieszczono lampę na terenie pieszego parku w Jarze Wilanowskim.
7.3.3.61	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	2019-2023	10 833 100	857 218	2 135 882	1 884 164	88,2	3 180 000	4 660 000	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta poprzez regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.	Kontynuowano prace budowlane, rozpoczęte w 2020 r., na ostatnim zadaniu projektu tzn. Budowa przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Strzyńskiego. Zadanie zostało zakończone. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie żelbetowej konstrukcji przepompowni wraz z zamontowaniem 3 agregatów pompowych, kolektora kanalizacji deszczowej o długości 79 m z wylotem do Martwej Wisły oraz utwardzeniem nawierzchni w rejonie przepompowni kostką betonową (279 m ²) oraz drogi z płyt drogowych (126 m ²).
7.3.3.62	Rozbudowa omentarzy komunalnych w Gdańsku	2019-2025	25 500 000	355 982	3 144 038	2 447 000	77,8	4 000 000	6 000 000	Zwiększenie liczby miejsc grzebalnych. Rozbudowa omentarzy komunalnych w Gdańsku	Przepracowano: - rozbudowę omentarza Łostwickiego były prowadzone prace ziemne oraz wycinka drzew. Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień związanych z wykonaniem przelewu awaryjnego wód odpadowych z projektowanego zbornika retencyjnego, złożono wniosek o przesunięcie zakończenia robót do 31.03.2022 r. - rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowych na omentarzach: Cm. Garnizonowy, Cm. Kępna, Cm. Srebniki, Cm. Salvador Nowy.
7.3.3.63	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	2020-2023	6 160 000	264 303	535 697	214 630	40,1	4 160 000	1 200 000	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)	Została pozyskana dokumentacja projektowa. W I półroczu 2022 r. planuje się wykonać wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia inwestycji - IV kw. 2023 r.
7.3.3.64	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	961 013		961 013	366 553	38,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano: - prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego; - prace przygotowawcze i rozbiorkowe w zakresie oczyszczenia i przygotowania terenu pod inwestycję; - oświetlenie przejść dla pieszych; - oświetlenie placu zabaw; - wybieg dla psów.
7.3.3.65	Zapewnienie dojazdu do dziłki gminnej pod przysze Centrum Opieki Wychowawczej	2021	85 000		85 000	0	0,0	0	0	Zapewnienie dojazdu do dziłki gminnej pod przysze Centrum Opieki Wychowawczej	Tworzy prace uzgodnieniowo - przygotowawcze w zakresie realizacji zadania. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami ostatecznego projektu zagospodarowania terenu rejonu ul. Kopernika, realizacja zadania została przesunięta na rok 2022.
7.3.3.66	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	2016-2023	19 754 685	0	2 000 000	214 617	10,7	16 662 904	1 091 781	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego miasta poprzez regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.	Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Projekt obejmuje 8 zadań inwestycyjnych, z których 4 zostały już zrealizowane - został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych na zadaniu pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Strzyńskiego na odcinku od przepompowni do ul. Żimnej. Podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem zakończenia prac 13 miesięcy od podpisania umowy. Wykonano prace przygotowawcze.
7.3.3.67	Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wzrzeszcz Dolny)	2021	8 000		8 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Tworzy prace przygotowawcze nad ogłoszeniem postępowania przetargowego. W 2022 roku planuje się realizację koncepcji dla kompleksowego zagospodarowania podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca.
7.3.4.29	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przy/ślęgiego terenu	2018-2021	240 178	210 289	29 889	28 659	95,9	0	0	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.47	Parkingi - i nie tylko - Niedzwiedzka	2019-2021	418 986	418 468	500	0	0,0	0	0	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
7.3.4.48	Zielony skwer wypożyczynkowy z zamiast starego chodnika przy ul. Krasieckiego	2019-2021	220 053	17 863	205	205	100,0	201 995	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.49	Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego	2019-2021	142 435	141 794	641	0	0,0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.50	Aktywna Małarnia - Klukowo, Małarnia, Ziola Karczma	2019-2021	259 917	20 472	239 445	230 784	96,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.51	Mini skwer Zimna	2019-2021	109 430	11 830	97 600	85 000	97,3	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.52	Uporządkowanie i utworzenie terenu oświetlenia Szkoła Podstawowa nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	2019-2021	185 117	184 387	730	0	0,0	0	0	Wyższa jakość przestrzeni publicznej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.53	Razem dla Wrzeszcza	2019-2021	585 576	437 971	127 605	125 191	98,1	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.54	Wisłula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	2019-2021	228 290	125 830	102 460	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.56	Zagospodarowanie przestroni wokół SP nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	2019-2021	400 094	153 579	13 285	4 435	33,4	233 230	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.57	Oświetlenie schodów terenowych łączących oddinki ul. Kadmowej	2020-2021	55 000	54 385	615	0	0,0	0	0	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.58	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	2020-2021	18 330	6 150	12 180	12 177	100,0	0	0	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.59	Dokorzystanie oświetlenia spacerowej alei brzoźowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronald Reagana plus nowe ławki	2020-2021	176 000	18 450	157 550	156 246	99,2	0	0	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.60	Supercieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Anielek	2020-2021	237 847	7 457	12 346	12 346	100,0	218 044	0	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.61	Parking rowerowy przy Morskiej Szkołe Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	2020-2021	43 665	13 038	30 627	30 381	99,2	0	0	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.63	Aktywna Małarnia - Klukowo, Małarnia, Ziola Karczma	2020-2021	464 390	3 567	40 823	15 668	38,4	420 000	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.64	Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	2020-2021	242 586	89 790	152 796	152 680	99,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.65	Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepomnickiej/Topazowej	2020-2021	170 187	13 502	156 685	155 700	99,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji	
7.3.4.66	Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	2020-2021	320 000	30 068	289 932	286 370	98,8	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.67	Park Dłany/Haleny - szezleka zdrowia i wypieg dla psów	2020-2021	101 540	44 150	57 390	57 390	100,0	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.68	Sobotkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tanca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	2020-2021	630 000	27 306	602 694	0	0,0	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.71	Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim	2021	210 000	0	0	0	-	210 000	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.72	Oświetlenie ulicy Képnej	2021	70 000	0	70 000	8 610	12,3	0	0	0	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.73	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ziota Karczma	2021	242 982	0	242 982	0	0,0	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.74	Wypieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	2021	42 800	0	42 800	14 637	34,2	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.75	Zieleni urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Siebrnej	2021	110 000	0	110 000	0	0,0	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.76	Zapospodarowanie rekreacyjne wzgórze widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spójrzanie na Gdańsk	2021	188 000	0	10 000	0	0,0	188 000	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.77	Sobotkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tanca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap II	2021	450 000	0	450 000	0	0,0	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
7.3.4.78	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwy Młotawy	2021	160 000	0	160 000	0	0,0	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.1.1.1	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Lechny	2007-2031	732 150 000	477 750 000	54 600 000	54 500 000	99,8	55 900 000	51 100 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie.	Dokapitalizowanie spółki w kwocie 54 500 000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych związanych z budową Stadionu oraz realizacją inwestycji. Na Stadionie w 2021 r w związku z pandemią zorganizowano 14 imprez o charakterze masowym.	

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
8.1.1.2	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	2010-2022	9 539 500	6 889 500	1 650 000	1 650 000	100,0	1 000 000	0	Wyralem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku.	Dokapitalizowanie spółki Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. w kwocie 1.650.000 zł w związku z realizacją inwestycji w tym m.in.: - instalacja paneli fotowoltaicznych, - dostarczenie pomieszczeń sanitarnych dla niepełnosprawnych do wymogów prawnych, - modernizacja pomieszczenia 6A, - Klimayzacja K5 (spłi w pomieszczeniu), - konserwacja i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej hali, - akumulatory do systemów bezpieczeństwa, - wdrożenie systemu parkingowego, - wymiana komputerów, - modernizacja ekranu LED na elewacji hali, - modernizacja systemu monitoringu konstrukcji stalowej, - modernizacja instalacji wody użytkowej (ciepłej oraz instalacja zaworów), - modernizacja systemu układu opraw ewakuacyjnych i awaryjnych, - modernizacja pomieszczenia odnowy biologicznej, - wymiana blach trójwarstwowych w kłapach pożarowych na dachu hali, - monitor z funkcją tablicy w Sali Spotkań, - modernizacja i rozbudowa systemu IT oraz serwerów i środowiska „back up- przekładniki w systemie poboru energii, - modernizacja systemu układu opraw ewakuacyjnych i awaryjnych, - zakup podłogi sportowej do sali treningowej, - klapy systemu oddymiania, - modernizacja kosza centralnego, - analiza dotycząca układu transportowego, - sporządzenie koncepcji i wstępnych dokumentów dotyczących rozbudowy budynku hali w zakresie foyer i wejścia głównego. Hala Gdańsk-Sopot w roku 2021 była wynajęta przez 133 dni.
8.1.6.2	Program budowy i modernizacji basenów - kolejne zadania	2013-2023	56 370 841	45 972 523	1 798 318	713 225	39,7	5 600 000	3 000 000	Poprawa stanu technicznego przyszłych basenów	W 2021r. realizowano następujące inwestycje : - Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku, ul. Reja 25 - Kontynuacja prac rozpoczętych w 2020r. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany. W efekcie prac powstało basisko sportowe wielofunkcyjne z bieżnią i skocznią w dal wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - słownia zewnętrzna rekreacyjna - 8 stanowisk wraz z nawierzchnią pod urządzeniami, ciągły pieszki z płytek betonowych. Ponadto wykonano odnowienie boiska, wyznaczenie zieleni, trawniki z darni z rolki, drogiie pożarowe o nawierzchni z pyłu MIEBA, oświetlenie boiska i bieżni, elementy małej architektury, monitoring wizyjny, oraz trybuny mieszczące minimum 108 osób. - Budowa basiska sportowego wielofunkcyjnego oraz basiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szkole Podstawowej nr 55 w Gdańsku ul. Wolności 6A - Z uwagi na konieczność wykonania dokumentacji zamiennej w zakresie dokonania zmiany nawierzchni boiska z trawiastej na nawierzchnię sztywną oraz dojazd do kuchni, realizacja zadania została przesunięta na rok 2022.
8.1.6.4	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych	2021	26 500		26 500	26 500	100,0	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Przekazano środki pieniężne dla Gdańskiego Klubu Wioślarskiego "Drakkar" z przeznaczeniem na zakup wioślarskiej łodzi wyczynowej. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
8.1.6.14	Program budowy basenów w Gdańsku	2017-2021	26 481 981	26 407 869	74 112	36 406	49,1	0	0	Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne	Wybrany w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca, zrealizował zadanie polegające na dostarczeniu i zamontowaniu urządzeń przeciwdziałających bakteriom Legionella na dwóch pływalniach miejskich tj. Pływalni Orunia zlokalizowanej przy ul. Smoleńskiej 6/8 oraz Pływalni Stogi zlokalizowanej przy ul. Styjewskiego 28. Zadanie zostało zrealizowane w terminie przewidzianym zawartą z wykonawcą umową i zgodnie z warunkami tej umowy.
8.1.6.15	Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych	2021	162 500		162 500	148 812	91,6	0	0	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Przeznaczono środki na wykonanie systemu monitoringu na Obiekcie Żabi Kruk. Ponadto wykonano przebudowę i modernizację instalacji zimnej i ciepłej wody oraz jej cyrkulacji pod prysznic w szatniach pływalni krytej przy ul. Chatubinskiego. Zadanie zakończono

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
8.1.6.18	Program modernizacji basenów przyszłościowych	2019-2022	34 324 150	10 845 299	13 478 851	10 829 296	80,3	10 000 000	0	0 Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszłościowej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszłościowych	<p>W ramach Programu modernizacji basenów przyszłościowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kontynuowano prace remontowe basenu w Zespole Szkół Krewonia Wizenunku przy ul. Kaczynskiego, 35. Dokonano prace rozbiórkowe, prowadzone prace murarskie, wykonano montaż oraz instalacje w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej. Realizowano montaż nowej sieci basenu oraz montaż nowej technologii basenowej. Zamontowano sufit powiększający w hali basenowej. Termin zakończenia robót nie został zachowany między innymi ze względu na konieczność wprowadzenia koniecznych zmian do niektórych rozwiązań zamakanych w dokumentacji projektowej oraz konieczność wykonania robót dodatkowych. 2. kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy basenu przy Zespole Szkóło-przedsiębiorstwa nr 1 przy ul. Jagiellońskiej 14. W efekcie przeprowadzonej przez zamawiającego weryfikacji otrzymana dokumentacja została zaakceptowana, a wykonawca dokumentacji został zobligowany do jej poprawienia w kolejnych wyznaczonych terminach. Procedura uzupełnienia braków i poprawienia nieprawidłowości w przekazanych projekcie budowlanym jak również wystąpienia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej i uzyskanie stosownych decyzji. Do końca 2021 roku wykonawca dokumentacji nie przekazał zamawiającemu uzupelnionego i poprawionego projektu budowlanego. W związku z powyższymi okolicznościami, w drugiej połowie grudnia 2021 roku, zamawiający wystosował do wykonawcy dokumentację, ostateczne wezwanie do dostarczenia poprawionej i uzupełnionej dokumentacji projektowej oraz usunięcia braków i nieprawidłowości w projekcie budowlanym.
8.1.6.19	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	2019-2022	15 460 000	55 000	344 640	0	0,0	15 060 360	0	0 Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	<ol style="list-style-type: none"> 3. wykonanie przebudowy basenu w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Maruszczewy 10 - w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarta została umowa. W ramach przebudowy basenu, zrealizowano roboty rozbiórkowe i demontażowe oraz częściowo roboty instalacyjne w zakresie centralnego ogrzewania, techniki i kanalizacji deszczowej. Wykonawca nie zrealizował większości prac przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym do wykonania w 2021 roku. Termin wykonania przebudowy basenu według zawartej z wykonawcą umowy to 04 lipca 2022 rok. 4. Kontynuowano i zakończono przebudowę basenu w Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego 1. Zrealizowano prace związane z montażem nowego systemu wentylacji mechanicznej w hali basenowej i na zapleczu szatniowo-sanitarnym, a także w sali gimnastycznej znajdującej się nad halą basenową oraz w pomieszczeniach szatni i przebierań przy sali gimnastycznej. Dokonano przebudowy niecki basenowej i zapleczka szatniowo-sanitarnego. Wykonano prace murarskie, instalacyjne i wykonano w hali basenowej i na zapleczu szatniowo-sanitarnym. Zrealizowano montaż nowej technologii basenowej. Wykonano wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjną, ciepła technologicznego, elektryczną i teletechniczną. Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną i zamontowano nowe grzejniki. Zamontowano sufit podwieszany w hali basenowej. Dostarczono i zamontowano elementy wyposażenia basenu. Wykonano również remont i poprawę stateczności muru oporowego, zlokalizowanego w sąsiedztwie budynku basenu. Dokonano naprawy pęknięcia ściany zewnętrznej budynku basenu.
8.1.6.21	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicyjatyw lokalnych rad dzielnic	#N/D!	55 029	0	35 529	0	0,0	19 500	0	0 Zwiększenie atrakcyjności istniejącej infrastruktury sportowej	<p>Opisany został przetarg na budowę centrum rozrzuwkowego na terenie Młodzieżowego Centrum Sportowego przy Al. Grunwaldzkiej. Strefa rozrzuwkowa powstała na niezagospodarowanym terenie przy stadionie lekkoatletycznym. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na konieczność podzielenia projektu na dwa elementy.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Strefa rozrzuwkowa. 2. Budowe budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. <p>Ponadto należy dokonać aktualizacji projektu zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które zostały wskazane w postarowaniu WUJA.</p>
8.1.6.22	Realizacja zadań z zakresu inicyjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	19 500	7 000	7 000	0	0,0	12 500	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnic	<p>Trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. W 2022 r. planuje się realizację zadania w zakresie współfinansowania wykonania ogrodzenia do koszykowi w parku Na Zboczu.</p>
8.1.6.23	Stworzenie aplikacji do wyszukiwania bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Gdańska	2021	86 050	86 050	86 050	85 793	99,7	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności istniejącej infrastruktury sportowej	<p>Stworzono aplikację na telefonach z systemem android i mac os umożliwiającą wyszukiwanie bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Gdańska organizowanych przez Gdański Ośrodek Sportu. Zadanie zakończono.</p>

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
8.1.6.25	Stworzenie nowej strony internetowej Gdańskiego Ośrodka Sportu	2021	80 000		80 000	39 483	49,4	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności istniejącej infrastruktury sportowej	Stworzono stronę internetową w związku z obowiązkiem spełniania wymagań wynikających z Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz dla osób z niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami porzeczowymi. Nowa strona, poprzez zastosowanie obecnie wykorzystywanych technologii cyfrowych, ułatwi również mieszkańcom Miasta Gdańska i nie tylko, dotarcia w uroszczeniu, intuicyjny sposób do informacji związanych z funkcjonowaniem obiektów GOS oraz organizowanymi wydarzeniami, zajęciami czy też akcjami promującymi ekologię, zdrowy tryb życia oraz linie wydarczenia mięsiste.
8.1.7.1	Boisko wielofunkcyjne między biegła tramwajowa Łosowice – Świętokrzyska a zbiornikiem rełencyjnym "Augustowski" (Orunia Górna)	2019-2021	477 261	473 720	3 541	3 273	92,4	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.1.7.2	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków	2019-2021	810 170	22 735	787 435	784 271	99,6	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.1.7.3	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	2019-2021	342 904	341 797	1 107	0	0,0	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.2.2	Zakupy inwestycyjne dla ZOO	2021	589 000		589 000	305 951	51,9	0	0	0 Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Dokonano zakupów: 2 szt. bramek obrotowych do bramy wejściowej Ogrodu Zoologicznego, 3 czynniki kontroli biletów wraz z licencją, które umożliwiają ich prace w systemie sprzedaży IKSORIS, 2 szt. automatów biletowych stacjonarnych BS-09 wraz z licencją, które umożliwiają wnoszenie opłat za bilety wstępu do ZOO za pomocą stykających i bezstykowych kart płatniczych odbiorników dla placów, inkubator, przepylarkę do kanalizacji, karłowator dla zwierząt, samochód elektryczny Opel Combo Cargo oraz tablice informacyjno-multimedialne. Ponadto w ramach pozostałych środków na zadaniu planowano dokonać zakupu kontenera chłodniczego do magazynowania karmy dla zwierząt oraz wózka elektrycznego typu melex. Z uwagi na brak złożonych ofert w postępowaniu przetargowym, zakupu nie dokonano.
8.2.3.5	Realizacja zadań z zakresu inicyjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	554 441		496 441	56 800	11,4	58 000	0	0 Podniesienie atrakcyjności dzielnicy	Zrealizowano: - zakup i montaż urządzeń do kalistenki na Placu Szańszkiem oraz rozpoczęto prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowań przetargowych na rewaloryzacji terenów na Biskupiej Górze, wykonania schodów prowadzących od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wronej Górze, opracowanie projektu i realizację I etapu placu zabaw przy ul. Iwo Galla, wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Parku Street Workout Przy nurach, dofinansowanie rozbudowy siłowni o plac zabaw przy ul. Przybrzeżnej oraz oświetlenia placu zabaw i siłowni przy ul. Niegowskiej, rewaloryzacji parku przy ul. Siemickiej. Z uwagi na przedłużające uzgodnienia powyższych zadań planowana realizacja nastąpi w 2022 r. Ponadto środki finansowe z wyposażenia placu zabaw w dzielnicy Nowy Port oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych w dzielnicy Nowy Port zostaną przeniesione na inne zadanie wskazane w 2022 r. przez Radę Dzielnicy Nowy Port. Środki przeznaczone na położenie nawierzchni na placu zabaw przy placu Świętopełka zostaną przeniesione na inne zadanie wskazane w 2022 r. przez Radę Dzielnicy Śródmieście; - trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowań przetargowych na zmianę projektu zagospodarowania terenu parku przy ul. Osiedlowej. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia powyższe zadanie planuje się zrealizować w 2022.
8.2.3.13	Rozwój infrastruktury plażowej	2021	829 507		0	0	-	829 507	0	0 Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpielisku Gdańsk Jelitkowo	Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie całorocznego budynku modułowego, w konstrukcji kontenerowej, przeznaczony do służb ratownictwa wodnego Gdańskiego Ośrodka Sportu i Klubu "morsow" wraz z infrastrukturą techniczną i elektryczną na plaży w Jelitkowie. Ze względu na brak ofert, postępowanie zostało umiarkowane. Tym samym zadania nie zrealizowano. Realizację i środki przeniesiono na 2022 r.
8.2.3.30	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych	2017-2022	2 056 000	0	37 432	26 152	69,9	2 018 568	0	0 Sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Budowa talety przy wejściu na plażę nr 60. Aktualizacja dokumentacji projektowej, rozpoczęta w 2020 r. nie została wykonana z powodu braku możliwości pozyskania prawa do dysponowania nieruchomością w celu budowy kanalizacji sanitarnej od właściciela działki Zarządu Wspólnoty osiedla „Neptun Park”, co uniemożliwiło pozyskanie decyzji konserwatora zabytków. Planowany termin pozyskania dokumentacji z uzgodnieniem Konserwatora - 31.01.2022r. Środki przeniesiono na 2022 r. Ze względu na czas jaki jest potrzebny na uzyskanie pozwolenia na budowę, przeprowadzenie procedury przetargowej oraz sezon letni (turystyczny) czwartek - sierpień, budowę można rozpocząć najwcześniej we wrześniu.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
8.2.4.72	Ogólnostopniowa przesłizzeń sportowa przy ul. Kampnoskiej	2018-2021	281 972	14 265	267 707	3 740	1,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.75	Park linowy pod Pacholkiem	2018-2021	280 025	22 143	237 882	151 894	63,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.88	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	2019-2021	120 000	3 579	116 421	111 090	95,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.89	Zbiornik Jabłonowa - ścieżka rekreacyjna (rakłowo-biegowo-pieszka) wokół zbiornika retencyjnego	2019-2021	400 060	398 160	1 900	1 230	64,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.90	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	2019-2021	405 215	403 434	1 781	698	39,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.91	Multipark Morena	2019-2021	887 230	41 700	845 530	774 308	91,6	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.92	Skwer Bajki - straża rekreacyjno-sportowa - etap II	2019-2021	200 096	184 679	15 417	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.95	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	2019-2021	1 888 314	1 377 280	521 034	511 738	98,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.97	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	2019-2021	327 138	174 534	152 604	152 544	100,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.98	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	2019-2021	320 020	17 220	1 189	0	0,0	301 611	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.99	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Leśnicy	2019-2021	173 000	88 752	84 248	35 584	42,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.106	Tor do gry w hule	2020-2021	65 000	0	65 000	32 569	50,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.107	Ogrody w dzielnicy Przesłizzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	2020-2021	762 900	57 810	705 090	680 161	96,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.108	Kwinty park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjną służącą integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	2020-2021	180 000	8 118	171 882	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.109	Zielone tarasy	2020-2021	651 000	312 420	338 580	136 993	40,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.111	Plac do ćwiczeń kalistenki / street workoutu	2020-2021	172 350	9 963	162 387	159 696	98,3	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.112	5-10-15 plus - przesłizzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	2020-2021	110 000	8 118	6 888	3 444	50,0	94 994	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.113	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłonowa	2020-2021	350 000	5 370	12 796	10 701	83,6	331 834	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.114	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzki spotkaniowy etap I	2020-2021	166 000	5 695	13 762	13 762	100,0	146 543	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.115	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	2020-2021	221 596	7 380	214 216	195 001	91,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.116	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	2020-2021	211 000	4 659	10 800	10 800	100,0	196 141	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.117	Hudawka typu heksagon decykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	2020-2021	45 200	1 968	43 232	43 051	99,6	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.118	Multipark Morena - II Etap	2020-2021	802 108	0	802 108	401 603	50,1	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji	
8.2.4.119	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.01	2020-2021	149 000	66 310	82 690	0	0,0	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.120	Dzielnicy park sportowo-rekreacyjny-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	2020-2021	642 700	3 690	639 010	17 360	2,7	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.122	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	2020-2021	200 000	5 168	15 375	14 145	92,0	179 459	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.123	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	2020-2021	281 022	214 900	66 122	29 160	44,1	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.124	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	2020-2021	435 600	18 450	417 150	193 040	46,3	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.125	Zdrowa Oliwa! Pierwsza tętna solankowa w Oliwie i wodne zamykające na upalne dni	2020-2021	479 000	0	479 000	264 450	55,2	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.126	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	2021	220 000		220 000	0	0,0	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.127	Domkijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	2021	262 706		262 706	0	0,0	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.128	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	2021	420 000		0	0	-	420 000	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.129	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszy - kontynuacja	2021	292 544		292 544	154 364	52,8	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.130	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	2021	100 000		0	0	-	100 000	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.131	Stadionowa strefa relaksu (słownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	2021	181 708		181 708	994	0,5	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.132	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepolomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	2021	96 700		96 700	0	0,0	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.133	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Sw. Wojciechu I Lipcach	2021	291 950		291 950	0	0,0	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.134	Jazd liniowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	2021	40 000		40 000	0	0,0	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.135	Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	2021	130 000		130 000	12 915	9,9	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.136	Zielonec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)	2021	380 062		380 062	4 305	1,1	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.137	MultiPark Morena - wielki finał	2021	400 000		400 000	25 500	6,4	0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
8.2.4.138	Wyposazenie Parku Uphaenów	2021	124 541		124 541	0	0,0	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.139	Skwer Bajki kontynuacja projektu	2021	410 987		410 987	0	0,0	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.140	Park Gószczyńskiego, przekształcenie działki terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	2021	334 000		0	0	-	334 000	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.141	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	2021	268 817		268 817	0	0,0	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.142	Aktywna! OKAZAŁa STRYZA	2021	230 573		230 573	4 450	1,9	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.143	Linarium na Suchaninie - swobodny bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	2021	123 000		123 000	0	0,0	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.144	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	2021	415 080		35 002	0	0,0	380 078	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.145	Płac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Obryw Molawy)	2021	60 000		0	0	-	60 000	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.146	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Mle: Porębskiego/Jaworzniaków	2021	514 324		514 324	2 362	0,5	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.147	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	2021	461 300		461 300	0	0,0	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.148	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	2021	210 569		0	0	-	210 569	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.149	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed domem kultury Wyspa Skarbów i biblioteką przy ul. Turystycznej 3	2021	52 230		52 230	49 320	94,4	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.150	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap I), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	2021	336 879		336 879	3 075	0,9	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.151	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	2021	84 632		84 632	0	0,0	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
8.2.4.172	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	2020-2021	32 595	0	32 595	0	0,0	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
8.3.2.1	Pomorskie Szlaki Kajakowe	2016-2022	4 112 436	720 065	2 743 780	1 959 074	71,4	647 991	0	0	<p>W ramach podjętych działań przy realizacji projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uzyskano pozwolenie wodnoprawne dla przystani kajakowej Tamka, - uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla przystani kajakowej Tamka, - zawarto umowę użytkowania gruntów pokrywanych wodami dla przystani kajakowej Tamka, - uzyskano zgodę na czasowe zajęcie morskich wód wewnątrznych dla przystani kajakowej Tamka, - podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i zgodnie z nowymi wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ) dla przystani kajakowej Na Szarłachach, - uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę na wykonanie miejsc postojowych, przełożenie chromnika w lokalizacji przystani kajakowej Na Szarłachach, - złożono wniosek o wydanie decyzji na prowadzenie prac w obszarze wpisanym do rejestru zabytków dla przystani kajakowej Na Szarłachach, - złożono wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego dla przystani kajakowej Na Szarłachach, - zrealizowano i przekazano do użytkownika zadanie: Kamienna Grodza, Żabi Kruk, Górk Zachodnie, Sobieszewo-Kanal Młynówka, Tamka, Wiosny Ludów. <p>Z uwagi na brak ostatecznego stanowiska PMKZ, co do akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie, co do możliwości zmiany pozwolenia wodnoprawnego, nie było możliwe zakończenie umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej oraz złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.</p>
8.3.2.3	Górk Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	2016-2022	20 267 667	386 419	14 415 609	2 505 059	17,4	5 465 639	0	0	<p>W ramach projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - powołano Jednostkę Realizującą Projekt (JRP) na czas trwania zadania; - zawarto umowę użytkowania gruntów pokrywanych wodami morskimi, w formie aktu notarialnego z Urzędem Morskim w Gdyni na czasowe zajęcie akwenu celem realizacji przedsięwzięcia; - zawarto umowę na roboty budowlane (etap I). Na realizację zadania wykonawca robot firma NDI S.A. z Sopotu ma 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do 09.09.2022 r.; - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję zezwalającą na odstąpienie od zakażów w stosunku do gatunków zwierząt objętych ochroną (ptaki); - wykonano raport przyrodniczy (tzw. zerowy) i badania wody basenu portowego i Wisły Śmiałej; - wykonano roboty pracownicze i uzgodnił z Urzędem Morskim plan bezpiecznej żeglugi, dokonał rozeznania seperskiego terenu budowy na ładzie i wodzie, wykonał inwentaryzację istniejących budynków i drogi dojazdowych oraz przystąpił do prac rozbiórkowych istniejących pomostów pływających. Podczas wykonywania prac rozbiórkowych istniejących pomostów, napotkano na nieprzewidziane w projekcie stare elementy konstrukcji pomostów drewnianych w basenie portowym, co spowoduje wykonanie dodatkowych prac rozbiórkowych; - przeprowadzono prace dotyczące wzbicia ścianek szczytowych na nabrzeżu W oraz S. Od strony ładu rozpoczęto prace odkrywkowe oczepów nabrzeża w celu wykonania przyszłych prac rozbiórkowych nabrzeża; - rozpoczęto uzgodnienia z Urzędem Morskim w Gdyni dotyczące ustalenia lokalizacji tymczasowego składowania urubki z planowanych do wykonania robót czepalnych; - W 2022 r. planowana jest kontynuacja prac rozpoczętych w 2021 r.
8.3.2.4	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani żeglarskiej	2018-2021	6 868 000	358 974	6 509 026	5 501 247	84,5	0	0	0	<p>Wykonano: dwa obiekty - budynek bosmanatu oraz hangar, pomosty pływające, roboty w pasie drogowym, ogrodzenie (bramy, furtki), nawierzchnie, tramwaj, oznakowanie wodne oraz przylązka na porostach.</p> <p>W 2021 r. zakończona się procedura odbiorowa. Obiekt został przekazany użytkownikowi GOS.</p>
9.1.1.8	Zakup dóbr kultury	2021	200 000		200 000	200 000	100,0				<p>W ramach realizacji zadania ma miejsce stałe uzupełnianie i powiększanie w różnych placówkach na terenie Miasta Gdańska oferty wystawienniczej, poprzez zakup różnorodnych dzieł sztuki, które z założenia stają się nowoczesnymi narzędziami dialogu oraz edukacji i powinny przyczynić się do podnoszenia kompetencji w odbiorze sztuki współczesnej wśród odbiorców z różnych grup i środowisk społecznych. W 2021 r. umową dotacyjną przekazano środki dla Oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku na zakup łącznie ośmiu dzieł sztuki za kwotę 200.000 zł.</p> <p>Lista zakupów (nazwa, autor, wartość zakupu):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) "Lzy szczęścia" egzemplarz 2/4. Oskar Dawicki, 22.000 zł; 2) "Nie toleruj nieczystości" - Jacek Nięgodą, 35.000 zł; 3) "Husań", Młociński, 4.500 zł; 4) "Pier", Dominik Lejman, 50.500 zł; 5) "Autoportret", Hanna Nowicka, 8.000 zł; 6) "Shipyard", Edna Baund, 5.000 zł; 7) "Heavy Water/Ciepła woda", Agnieszka Kalinowska, 40.000 zł; 8) "Dzień Dobry", Honorata Martin, Piotr Pawlak, 35.000 zł.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
9.1.4.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocia z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	2016-2022	21 306 296	1 394 065	950 891	883 241	92,9	18 961 340	0	0 Działanie zmerżające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabudowy wraz z otaczającym go kontekstem krajobrazowym poprzez remont kapitału oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego sierocinca oraz budowę nowego istniejącego budynku dawniej Szkoły i pawilonu ogrodowego, a także zakup twardego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonych dla mieszkańców oraz turystów.	Z uwagi na przedłużające się ustalenia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a także zmieniona i dostosowana do aktualnych możliwości i potrzeb wizje wykorzystania obiektu jako placówki Gdańskiej Galerii Miejskiej, podjęta została decyzja o ograniczeniu zakresu prac, co w konsekwencji spowodowało konieczność dokonania korekty planowanych działań obejmujących roboty budowlane oraz przygotowanie dokumentacji zamiennej. W 2021 r. ogłoszony został przetarg na prace konserwatorskie dawnego Zespołu Sierocinca przy ul. Sierociej. Z uwagi na zbyt wysokie efekty przetarg został unieważniony. Środki zostały przekazane Gdańskiemu Nieruchomościom na prowadzenie fizycznej i elektronicznej oceny budynków przy ulicy Sierociej 6 i 8. Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocinca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki.
9.1.4.20	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	2017-2021	9 414 058	5 961 991	3 452 087	2 534 467	73,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańska	Gmina Miasta Gdańska zawarła z Muzeum Gdańska umowę dotyczącą z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańska: Wtęki, Młyn, Twierdza Wisłoujście, Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej i zakupem wyposażenia oraz na koszty nadzoru inwestorskiego autorskiego. Środki nie zostały w pełni wykorzystane z uwagi na długi okres oczekiwania na decyzje administracyjne związane z rozpoczęciem przebudowy Koszar Napoleońskich Twierdzy Wisłoujście. W związku z tym w roku 2021 ze środków dotacji opłacono koszty projektu wykonawczego dla zadania „Przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu”, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla prac remontowych Twierdzy Wisłoujście w ramach mechanizmów finansowych pożyczki miejskiej oraz rewitalizacyjnej, a także pokryto koszty prac budowlanych w Wielkim Młynie związanych z wykonaniem nowego szybu windowego.
9.1.4.23	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	2017-2022	2 987 943	70 683	1 492 260	0	0,0	1 435 000	0	Porządzenie obiektów wystawienniczych zlokalizowanych na terenie Hevelianum na cele kulturalno-edukacyjne	Prowadzono prace: - związane z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia, stanu technicznego istniejącego budynku, przyległego muru oraz potrzeb zmiany instalacji dla obiektów wystawienniczych; - nad opisem szczegółowego zakresu końcowych robót uwzględniających potrzeby lokalizacji wystaw tematycznych oraz wyliczone ekspertyzy techniczne, odnośnie do przebudowy i użytkowania obiektu Kaponierzy Pakudniowej i muru Camo.
9.1.4.30	Płyty upamiętniające miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Głuchni w 1970 r.	2021	124 072	0	124 072	57 180	46,1	0	0	Upamiętnienie śmierci ośmiu osób zabitych w Gdańsku w Głuchni w 1970r. poprzez zamontowanie w chodnikach, w miejscach śmierci tych osób, ośmiu płyt kamiennych.	Kontynuacja zadania z 2020 r. W 2021 r. nastąpił montaż pozostałych 2 szt. płyt upamiętniających miejsca śmierci osób zabitych w Gdańsku w Głuchni w 1970 r. Zadanie zakończone.
9.1.4.32	Rewitalizacja i adaptacja historycznych budynków (A) Zespołu szpitalnego Bozego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	2021-2024	7 300 000	0	1 400 000	0	0,0	4 000 000	1 900 000	Rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez stworzenie Centrum Interpretacji Dziedzictwa w zrewaloryzowanych budynkach A i B Zespołu szpitalnego Bozego Ciała	Prowadzono badanie możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania przebudowy budynków ul. 3 Maja 21 A i B. W ramach udziału w obecnie ogłoszonym konkursach, które umożliwiają pozyskanie środków z Unii Europejskiej, jest posiadanie dodatkowych opracowań technicznych dla obiektów zabudowlanych np. audytu energetycznego budynków. W związku z rozpoczęciem Rewaloryzacji budynków C i D Zespołu Bozego Ciała, w celu osiągnięcia kompleksowego efektu użytkowego Hevelianum planuje w 2022 pozyskać ww. audyt i aplikować o dofinansowanie. W roku 2021 nie wydatkowano środków na zadaniu.
9.1.4.33	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu	2021-2024	36 589 888	0	3 599 888	894 342	24,8	10 500 000	13 200 000	Poszerzenie edukacyjnej oferty Hevelianum	Rozpoczęto wykonanie wycinki, wskazanych w decyzji pozwoleń na budowę i prac konserwatorskich, drzew i skupisk krzewów, wymaganych przed rozpoczęciem robót budowlanych. Pozyskano dokumentację projektową na przebudowę budynku ul. 3 Maja 21 E, zespół Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenia badań archeologicznych dla budynków C i D, otrzymano pozwolenie na budowę dla budynku E. Przeprowadzono poszerzenie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę inwestycji oraz podpisano umowę. Zrealizowano prace robótkowe przygotowawcze wewnętrzne i zewnętrzne oraz rozbiórki stropów i ścian naziemnych dla budynku C i D.
9.1.4.34	Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	5 000	0	5 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy Orunia-św. Wojciech-Lipce.	Środki finansowe zostaną przeznaczane na realizację zadań wskazanych w 2022 roku przez Radę Dzielnicy Orunia-św. Wojciech-Lipce.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji	
9.1.4.35	Realizacja działań infrastrukturalnych w zabrytkowym kompleksie budynków siedziby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku	2021	825 000		825 000	825 000	100,0	0	0	0	Wsparcie finansowe Miasta Gdańska w roku 2021 dla Województwa Pomorskiego w kwocie 825 000 zł na realizację działań infrastrukturalnych w zabrytkowym kompleksie budynków siedziby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.	Na podstawie umowy dotacyjnej Miasto przekazało Samorządowi Województwa Pomorskiego dotację celową w wysokości 825 000 zł. Środki z dotacji zostały wykorzystane w całości na roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (instalacja odgromowa i inne) oraz zabezpieczenie p. pod. istniejącej konstrukcji drewnianej dachu, roboty przygotowawcze, demontaże, roboty robót ziemnych oraz roboty konstrukcyjne w budynkach Brama Mariacka oraz Dom Przyrodników.
9.1.4.36	Przebudowa budynku Domu Walmisra ul. Reduta Młajska 1	2021	3 056 795		556 795	15 437	2,8	2 500 000	0	0	Poprawa budynku Domu Walmisra	Rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na roboty z dokumentacją zamiennej na: - wzmocnienie posadzenia budynku odpowiednio do warunków gruntowych ustalonych na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych, w celu powstrzymania osiadania budynku powodującego jego postępującą niszczenie, w sposób określony w/w stanowisku PWKZ; - przemurowanie narożnika południowo-wschodniego wraz z naprawą spęknięć na elewacjach budynku; - zespolenie ścian poprzez założenie ściągów stalowych wewnątrz budynku na wysokości stropu i założenie na ściągach kolew na ścianach zewnętrznych. Przetarg na wykonanie wykonawcy robot budowlanych ogłoszono w grudniu 2021r., a termin rozpoczęcia prac zaplanowano w I kwartale 2022 roku.
9.1.4.37	Odbudowa spalnego Kościoła św. Józefa w Kasparusie	2021	50 000		50 000	50 000	100,0	0	0	0	Rekonstrukcja obiektu kultury religijnej w Kasparusie	Na podstawie umowy dotacyjnej Miasto przekazało Starostwu Powiatowemu w Starogardzie Gdańskim dotację celową w wysokości 50 000 zł. z przeznaczeniem na odbudowę spalnego kościoła w Kasparusie. Środki z dotacji zostały wykorzystane w całości na wykonanie robot budowlanych związanych z wymianą pokrycia dachowego (pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wykonanie zabezpieczeń przeciwświlgowych, obrobki blacharskie, nowe orynnowanie, położenie dachówki i montaż instalacji odgromowej).
9.2.1.1	Prowadzenie przez miasto instytucji kultury	2021	1 769 184		1 769 184	1 526 002	86,3	0	0	0	Powiększenie zasobów muzealnych Muzeum Gdańska	Zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji i remontu lokalu przy ul. Opata Rybickiego 6/7, w związku z przystąpieniem do współpracy z Unią Literacką. W roku 2021 prowadzono uzgodnienia dokumentacji projektowej z PWKZ. Udzielono dotacji dla Klubu Żak na zakup środków trwałych dla Klubu (wykorzystana na poziomie 77%, tj. 115 780 zł). - umową dotacyjną przekazano środki dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup pierwszego wyposażenia dla nowej filii bibliotecznej przy ul. Gościńskiej 1 oraz zakup dwóch książek. - przekazano środki finansowe w formie dotacji celowej dla Muzeum Gdańska z przeznaczeniem na zakup ekspozycji dla Muzeum.
9.2.3.2	Zakupy dla Hevelianum	2021	210 000		210 000	76 175	37,2	0	0	0	Podniesienie jakości oferty programowej oraz zwiększenie efektywności operacyjnej służb technicznych Hevelianum	Dokonano zakupu nowej planówki do namiotu sferycznego, celem prowadzenia zajęć tematycznych Hevelianum oraz pokazów planetarnych na Młajdanie. W ramach przyznanych dodatkowych środków Hevelianum dokonało zakupu serwera w celu zabezpieczenia miejsca na zwiększone potrzeby przechowywania danych w związku z planowanym zakupem oprogramowania do obsługi dokumentów pomiędzy dwiema lokalizacjami Hevelianum.
9.2.4.8	Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno- edukacyjne Hevelianum	2016-2022	1 339 075	952 885	136 130	79 681	58,5	250 000	0	0	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Opracowywana została dokumentacja projektowa zabezpieczenia starych/nowych, na której posadowiona jest Reduta Napoleńska. W październiku 2021 r. Hevelianum uzyskało prawnomocną decyzję pozwolenia na budowę. Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji w roku 2021 został zakończony. Hevelianum planuje ubiegać się o dofinansowanie realizacji robot budowlanych ze źródeł zewnętrznych.
9.2.4.15	Budynek Kunstzu Wodnego - wykończenie i wyposażenie	2017-2022	17 976 137	4 202 472	238 919	227 480	95,2	13 534 746	0	0	Kunstzu Wodny jako budynek wielofunkcyjny służy elementom sceny inwestycji. Realizacja projektu ma na celu nadanie właściwych warunków estetycznych wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej z dominującą - usługową funkcją kulturalną. Budynek Kunstzu Wodnego jego aranżacja i wyposażenie mają poprawić dostęp mieszkańców oraz turystów do usług	Uregulowano sprawy formalno - prawne dotyczące użytkowania budynku. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta, która znacząco przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania. W związku z powyższym podjęto decyzję o ponownym przeprowadzeniu postępowania przetargowego z uwzględnieniem etapowania realizacji robot uzgodnionego z przyszłymi użytkownikami obiektu oraz możliwością zastosowania równoważnych zamienników. Realizacja poszczególnych etapów będzie zależna od posiadanych środków finansowych.
9.2.4.18	Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum	2020-2022	337 500		37 500	0	0,0	300 000	0	0	Poprawa komfortu poruszania się po Hevelianum jak również usprawnienie logistycznej obsługi grup zorganizowanych	Hevelianum w dalszym ciągu oczekuje na zakończenie przedłożonych w lutym 2020 r. projektów oznakowania terenu fortifikacji Góry Gradowej przez PWKZ wg. nowej identyfikacji Hevelianum. W 2021 r. wstępnie uzgodniono z PWKZ prototyp tablicki oznakowania i kierunek projektu. Po otrzymaniu wytycznych konserwatorskich Hevelianum przystąpi do opracowania projektu oznakowania oraz realizacji systemu - przewidziany termin rozpoczęcia działań 2022 r.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
9.2.4.20	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	2019-2021	20 216 888	6 000 000	14 216 888	14 216 888	100,0	0	0	0 Zwiększenie atrakcyjności poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańskie: Wielki Młyn oraz Twierdza Wielkościce. Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu	Zawarto umowę dotyczącą na kwotę 10.000.000 zł (z Muzeum Gdańskie) z przeznaczeniem na prace budowlane i konserwatorskie, elewacji oraz ścian wewnętrznych, roboty budowlane, w tym: prace żelbetowe, ściany działowe, wymianę podłóg, wykonanie izolacji przeciwwodnych, termicznych i akustycznych, instalacje elektryczne, telemechaniczne, sanitarne oraz p. poz. prace wykonawcze i montażowe oraz zakup wyposażenia i sprzętu. Środki zostały wykorzystane w I połowie 2021 roku i pozostają na zakończenie realizacji całego zadania w terminie i udrożnienie Muzeum Bursztynu dla zwiedzających 24 lipca 2021 r.
9.2.4.21	Projekt inwestycyjny instytucji kultury	2020-2023	5 487 209	58 463	3 336 746	1 559 789	46,7	1 092 000	1 000 000	Poprawa infrastruktury instytucji kultury działających na terenie Miasta Gdańska	Gmina Miasta Gdańska sprawuje nadzór nad 12 instytucjami kultury, tj.: Miejskim Teatr Miniatura, Gdańskim Archipelag Kultury, Muzeum Gdańskie, Centrum Sztuki Współczesnej LAZNIĄ, Capella Gedanensis, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku, Klubem „Zak”, Europejskim Centrum Solidarności, Gdańskim Teatrem Szeksprowskim, Gdańską Galerią Miejską, Instytutem Kultury Miejskiej, Polskim Chórem Kameralnym Schola Cantorum Gedanensis. Środki przeznaczono na pokrycie wydatków: 1. z tytułu awarii sprzętu, a także na wykonania nieplanowanych wcześniej prac modernizacyjnych pomieszczeń w budynkach – siedzibach instytucji oraz ich filii. Rzeźwiwiste potrzeby inwestycyjne były rozpoznawane i zaspokajane w ciągu całego 2021 roku. 2. Kontynuacja prac w budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1, polegających na usunięciu skutków awarii sufitu w sali wystawienniczej Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. 3. Prace związane z uzupełnieniem instalacji wentylacji mechanicznej. W I połowie roku trwały przygotowania do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację. Początkowo realizację zaplanowano na drugą połowę roku 2021, jednak z uwagi na konieczność współrealizacji z innym zadaniem (monitarem instalacji wentylacji oraz chłodzenia w sali kinowej i salach wystawienniczych) została przesunięta na rok 2022. 4. Kontynuacja zadania wykonania wielobranżowej koncepcji projektowej adaptacji kościoła Menonitów na wielofunkcyjną salę koncertową dla potrzeb instytucji kultury Capella Gedanensis. 5. Kontynuacja zadania Gdańska Galeria Miejska – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji dwóch oddziałów GGM: przy ul. Piwniej 2/229 oraz Powroźnej 10/12, 13/15 w Gdańsku. Z uwagi na znaczne opóźnienia w wydawaniu opinii i decyzji przez PWRZ, Inwestor był zmuszony do aneksowania zawartej w 2020 roku z wykonawcą umowy.
9.2.4.22	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	2021-2022	10 000 000	0	5 000 000	5 000 000	100,0	5 000 000	0	Teatr Wybrzeże od 2014 roku realizuje proces kompleksowej modernizacji budynków Teatru zlokalizowanych w Gdańsku w ramach przedsięwzięcia Podniesienie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	6. W I połowie roku 2021 prowadzone były czynności przygotowawcze przed ogłoszeniem zamówień publicznych na wybór wykonawców zadań w CSW Łaźnia: 1) modernizacja dachu oraz 2) instalacji grzewczo-największej na poddaszu. Realizacja zadań zaplanowana była początkowo na II połowę roku 2021, jednak z uwagi na konieczność współrealizacji z innym zadaniem (kontynuacją prac w budynku CSW Łaźnia polegających na usunięciu skutków awarii sufitu w sali wystawienniczej) i prac związanych z uzupełnieniem instalacji wentylacji mechanicznej) została przesunięta na rok 2022. 7. Środki przeznaczone na pokrycie wydatków z tytułu nieprzewidzianych awarii sprzętu, a także na wykonania nieplanowanych wcześniej prac modernizacyjnych pomieszczeń w budynkach – siedzibach instytucji oraz ich filii.
10.1.1.1	Gospodarka odpadami	2021	888 000	888 000	888 000	249 290	27,8	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Dokonano zakupu oprogramowania: wdrożenie i modyfikacja oprogramowania do rozliczeń gospodarki odpadami komunalnymi, wdrożenie i modyfikacja oprogramowania do rozliczeń gospodarki odpadami komunalnymi - moduł finansowo-księgowy, modyfikacja oprogramowania do rozliczeń gospodarki odpadami komunalnymi - modyfikacja modułu e-deklaracja, modyfikacja oprogramowania do rozliczeń gospodarki odpadami komunalnymi. Środki nie zostały w pełni wykorzystane, ponieważ dostawca nie dysponował w 2021 r. potencjałem pozwalającym na realizację wszystkich zaplanowanych przez Gdańskie Centrum Informatyczne działań.
10.1.2.8	Zakup samochodów elektrycznych dla jednostek miejskich	2021	1 573 200	1 573 200	1 573 200	1 538 197	97,8	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań	Zarząd Transportu Miejskiego zakupił 3 samochody elektryczne marki KIA, po jednym dla: Sekcji Usług Przewozowych, Sekcji Informacji Przejazdkowej oraz Centrali Ruchu.
10.1.5.1	Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	2021	786 895	786 895	786 895	269 613	34,3	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Środki finansowe zostały przeznaczone na doładowanie celowe dla osób fizycznych i prawnych z przeznaczeniem na likwidację szamb, utylizację odpadów azbestowych i instalację kolektorów słonecznych. W 2021r. zawarto umowy i przekazano łącznie 57 doładowań, w tym na likwidację azbestu [33, na likwidację szamba [58] oraz na zagospodarowania wód opadowych [6].

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
10.1.5.8	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	2016-2023	110 422 092	32 135 192	46 891 038	38 366 595	81,8	29 758 302	1 637 560	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.	Wykonano zakres rzeczowy projektu w placówkach: 1. Zakończono prace budowlane oraz odebrano budynki: SP 62, SP 42, SP 8, SP 47, SP 20, SP 55, SP 21. 2. Przeprowadzono postępowanie przetargowe dla: SP 56, SP 67, SP 1 oraz dokonano weryfikacji ofert. 3. Rozpoczęto roboty budowlane dla: SP 2, Z. z powodu nierealizowania zakresu przedmiotu umowy przez wykonawcę weszło do procedury odstąpienia od umowy. 4. Wykonano wycenę kosztów projektu dla PSN I st. Pozyskano dokumentację projektową dla SP 81. 5. Kontynuowano prace projektowe i wykonawcze dla: P 4 i zawarto umowę z wykonawcą robot. 6. Rozpoczęto roboty budowlane dla: P 74, Z. z powodu nierealizowania zakresu przedmiotu umowy przez wykonawcę weszło do procedury odstąpienia od umowy. 7. Kontynuowano procedurę sporządzania dokumentacji projektowej dla P 75. 8. Zakończono prace budowlane oraz odebrano następujące budynki: Z 2, Z 3, Z 4. 9. Zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek ZSO 5. Kontynuacja robot budowlanych dla ZSO nr 6.
10.1.5.11	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	2017-2023	56 820 008	13 436 699	7 229 648	1 344 037	18,6	19 132 587	17 021 074	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.	1. Uzyskano pozwolenie na budowę oraz ogłoszono przetargi na realizację prac termomodernizacyjnych dla następujących budynków: Łąkowa 20, Wrobla 13/14 oraz Wrobla 15. 2. Nastąpił odbiór dokumentacji projektowej dla budynków: Toruńska 25, Toruńska 27 oraz pozyskano dla nich decyzje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i wystąpiono o pozwolenie na budowę. 3. Trwały prace projektowe dla budynków przy ulicy: Pniewskiego 1, Jaskowa Dolna 7, Łąkowa 13, Łąkowa 14, Łąkowa 18, Łąkowa 28. Ogłoszono przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami na budowę dla następujących budynków przy ulicy: Dolna 3, Dolna 10A, Ulańska 11, Grunwaldzka 5. 4. Złożono komplet dokumentacji aplikacyjnej w sprawie rozszerzenia rzeczowego zakresu Projektu o 9 nowych budynków (ul. Gdańska 32, ul. Gościmna 17, ul. Wilków Morskich 13 - 14 - 15 - 16, ul. Wyzwolenia 48, ul. Pełpińska 3, ul. Partyzantów 74, ul. Stralko Deklerów 31, ul. Łowicka 11 oraz ul. Traugutta 45), które nie zostały uwzględnione w pierwotnej wersji dokumentacji aplikacyjnej oraz jednoczesne usunięcie planowej części projektów czterech budynków: Dom Zdrojowy, Nowe Koszary, Dom Walimistrza oraz budynek przy ul. 3 maja 21 D. Dokumentacja została pozytywnie zaszeregowana na koniec września 2021 r. Beneficjent podpisał Aktes nr 3 do umowy na początku listopada 2021 r. Otrzymał zgodę na wydłużenie terminu realizacji prac do 30.06.2023 roku. 5. Zostały zakończone prace termomodernizacyjne przy budynku "Wielkiego Młyna" przy ul. Wielkie Młyny 16. Muzeum Gdańska dokonało odbioru końcowego i oddało obiekt do użytkowania w 2021 r. 6. Zakończono roboty w tym termomodernizacyjnych w wyznaczonym terminie było niemożliwe dla budynków Hevelianum: Dom Zdrojowy, Dom Walimistrza, budynek przy ul. 3 Maja 21D. Nowe Koszary. Obiekt zabytkowe podlegające ochronie PWKZ z uwagi na występujące roboty dodatkowe wymagały każdorazowo uzyskania zgody Konserwatora. W związku z tym, oraz z uwagi na uzyskaną pomoc publiczną w ramach umowy o dofinansowanie decyzjami Komitetu Sterującego budynku zostały wyłączone z umowy o dofinansowanie.
10.1.5.12	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	2017-2021	27 031 167	11 848 860	15 182 307	15 085 039	99,4	0	0	Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	W ramach zabezpieczonych środków na zadanie z budżetu Gminy, Miasta Gdańska dokonano roboty budowlane i wykonano prace w budynku Domu Zdrojowego. W zrewitalizowanym budynku utworzono przestrzeń do edukacji ekologicznej, wydarzeń kulturalnych i spotkań mieszkańców. W części wschodniej budynku znajdują się również miejsca rekreacyjne wraz z restauracją oraz salami konsumpcyjnymi. W otoczeniu budynku Dom Zdrojowy park wykonano nowe ścieżki spacerowe, nasadzenia, zabytkowy drzewostan przeszedł intensywne zabiegi pielęgnacyjne, powstały ogrody deszczowe. Zostało również przygotowane ogłoszone postępowanie przetargowe powyżej progów unijnych na wykonanie wyposażenia Domu Zdrojowego w meble, wyforniono wykonawcę i w pełnym zakresie zrealizowano: - wykonanie, dostarczenie i montaż mebli indywidualnie projektowanych stanowiących wyposażenie części hotelowej, restauracyjnej, konferencyjnej i części wspólnych, - dostarczenie i montaż mebli gotowych stanowiących wyposażenie pomieszczeń wskazanych w dokumentacji projektowej, - wykonanie, dostarczenie i montaż osłon grzejnikowych, - dostarczenie i montaż elementów wyposażenia drobnego łaźniennik, - dostarczenie i montaż elementów wyposażenia AGD do wbudowania w projektowane zabudowy. Zamontowano również sprzęt audiovizualny.
10.1.5.15	Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska	2021	2 727 005	2 727 005	2 727 005	1 992 927	73,1	0	0	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Środki finansowe zostały przeznaczone na dotacje dla osób fizycznych i prawnych oraz dla Gdańskich Nieruchomości stanowiących zwrot kosztów poniesionych w związku ze zmianą ogrzewania na elektryczne. W 2021r. zawarto umowy i przekazano osobom fizycznym i prawnym łącznie 176 dotacji. Do Gdańskich Nieruchomości przekazano dotacje na likwidację ogrzewania węglowego i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub instalacje ogrzewania gazowego w 48 wydzielonych lokalach komunalnych oraz kompleksowo w 10 budynkach.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
10.1.5.16	Wymiana okien w inkubatorze Starter	2020-2022	700 000	299 520	200 480	200 480	100,0	200 000	0	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zakres rzeczowy zadania polegał na dostosowaniu istniejącej fasady szklanej do funkcji z oknami uchylnymi umożliwiający przewietrzenie pomieszczeń dla obniżenia temperatury i poprawienia komfortu pracy. Realizację obejmowała wbudowanie 150 szt. okien uchylnych w istniejącej fasadzie szklanej, kompleksowa realizacja robót demontażowych, budowlano-montażowych wraz z zakupem i dostawą elementów stolarki okiennej. Zadanie zakończono.
10.1.5.17	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	2020-2023	5 646 277	0	0	0	-	2 263 834	3 382 443	Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	Realizacja zadania uwarunkowana od pozyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wniosek o dofinansowanie został odrzucony wobec czego odstąpiono od realizacji zadania.
10.1.6.4	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Mleczkowskiej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	2016-2022	7 720 153	289 113	5 596 740	480 185	8,6	1 834 900	0	Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów.	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę dwóch Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów zlokalizowanych w Gdańsku przy: a) ul. Mleczkowskiej, b) ul. Elbląskiej. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w trybie "zaproszku i wybuduj" (opracowanie dokumentacji i realizacja): 1) PSZOK przy ul. Elbląskiej – pozyskano pozwolenie na budowę oraz wprowadzono wykonawcę na teren budowy, który rozpoczął roboty ziemne a następnie roboty fundamentowe. Zakończenie realizacja zadania planuje się w II kw. 2022 r. 2) PSZOK przy ul. Mleczkowskiej - z uwagi na wymagania formalno-prawne jakie pojawiły się w rejonie realizacji zadania i brak możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, w 2022 r. przewiduje się rozwiązanie dotychczasowej umowy z wykonawcą i ponowne postępowanie przetargowe z uwzględnieniem zmienionych warunków realizacji i wydłużenie terminu wykonania zadania do 2023 roku.
10.1.6.5	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	2021-2022	3 271 277	0	1 389 968	0	0,0	1 881 309	0	Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022 poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów.	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń oraz budowę dwóch PSZOK wraz z dostawą i montażem urządzeń oraz wyposażenia i uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie obiektów zlokalizowanych w Gdańsku przy: a) ul. Hynka, b) ul. Uczniowskiej Realizację zadania poprzedzono złożeniem w dniu 02.10.2020r. wniosków o dofinansowanie i pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia. W roku 2021 trwały negocjacje z NFOSiGW o dofinansowanie oraz czasowego realizacji zadania.
10.1.6.7	Ekologiczne pracownia edukacyjna w Domu Źródłowym	2021	196 800	196 800	175 940	175 940	89,4	0	0	Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Prowadzone były działania w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Przeprowadzono badanie rynku pod kątem możliwości wyposażenia sal edukacyjnych Domu Źródłowego w meble, sprzęty czy urządzenia badawcze. W czerwcu Heliwianum złożyło wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w celu uzyskania dofinansowania na utworzenie Eko-laboratorium i Eko-doswiadczalni oraz ekologicznej klasy plenerowej na terenie Domu Źródłowego. W październiku decyzją WFOŚS przyznano środki na sfinansowanie wyposażenia. Do końca 2021 roku zostały dokonane zakupy drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz pomocy dydaktycznych. Natomiast wyposażenie klasy plenerowej oraz zakup studia audiowizualnego zaplanowano na rok 2022.
10.2.3.7	Realizacja zadań z zakresu inżynierii lokalnych rad dzielnic	2021	41 037	41 037	14 305	14 305	34,9	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic	Opracowano koncepcję zagospodarowania placu Stanisława Maczka. Ponadto rozpoczęto prace projektowe i przygotowawcze do realizacji zadań w zakresie wykonania zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Panterowej, zagospodarowania terenu przy ul. Prometeusza, zagospodarowania Parku Leśnego przy ul. Nieczajkowskiego, zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Harlowej. W 2022 planuje się realizację powyższych zadań.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
10.2.3.10	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	2015-2023	61 849 876	39 654 971	9 494 905	7 967 900	83,9	7 700 000	5 000 000	Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	1. Rewaloryzacja Parku Oliwskiego – zostały zakończone prace związane z rewaloryzacją budynku oranżerii i budowa nowej rotundy. W ramach prowadzonych prac w budynkach wykonano: - w rotundzie - prace instalacyjne, elektryczne, teletechniczne, sanitarne, technologiczne, system sterowania oknami, pomost szklany, pomost techniczny i układ wodny; - w oranżerii - prace konstrukcyjne, instalacyjne, nowy dach, elewacje i posadzki, stolarkę, oświetlenie. WC oranżerii obecnie znajdują się pomieszczenia, dla ekspozycji kolekcji roślinnej, sala konferencyjna, WC ogólnodostępne, kawiarnia. (Przekazanie budynku do eksploatacji nastąpi w I kwartale 2022 r., po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie). - wykonano nasadzenia roślinności z kolekcji podłaskiej w rotundzie i oranżerii oraz wykonano chodniki wokół budynków oraz oświetlenie terenu. 2. Zagospodarowanie terenu Iseño Wronia Górka – przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę na wykonanie II etapu zagospodarowania oraz przekazano plac budowy wykonawcy. 3. Zlecono wykonanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadań: - rewaloryzacja parku przy Nowym Ratuszu – zawarto umowę opracowanie projektu budowlano - wykonawczego – kontynuacja realizacji nastąpi w 2022 r. - rewitalizacja Teatru Leśnego, zagospodarowanie Jaru Wilanowskiego; zagospodarowanie zieleńca na placu gen. St. Maczka - koncepcje dla tych zadań zostały opracowane. - park na Szajcu Zachodnim inwentaryzacja przyrodnicza – dokumentacja została wykonana. 4. Z zadania przekazano środki jako dofinansowanie do środków lokalnych rad dzielnic z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji zagospodarowania placu Maczka. 5. W ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego wykonano wykonawcę na wykonanie koncepcji rewaloryzacji Parku Jelitkowskiego i koncepcji rewitalizacji Parku Berna. Opracowania dokumentacji zostały wykonane. 6. Prowadzono prace przygotowawcze dla ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji urbanistycznej - architektonicznej przebudowy i rewaloryzacji promenady do mola w Brzeźnie. Ogłoszenie konkursu nastąpi w 2022 r. 7. Z uwagi na utrudniony dostęp do instytucji będących w posiadaniu materiałów archiwalnych spowodowany stanem epidemiologicznym w kraju, nie zostały wykonane prace przedprojektowe dla rewaloryzacji Parku Oliwskiego - kwaternda archiwalna i prace archeologiczne. Wykonanie tych prac zostało przełożone na 2022 r.
10.2.3.24	Rewaloryzacja terenów zieleni porolniczego parku miejskiego w Centrum Hewelanium w Gdańsku	2016-2021	386 424	287 219	99 205	0	0,0	0	0	Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym drzew pomników przyrody wraz z odnowieniem terenów zielonych porolniczego parku miejskiego w Hewelanium. Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Prowadzono analizę potrzeb rozwoju parku oraz weryfikację wymogów konkursowych na dofinansowanie ze źródeł unijnych, aby zrealizować koncepcję rewitalizacji porolniczego parku z uwzględnieniem tych kryteriów oraz potrzeb rozwoju terenów zielonych w centralnej części miasta. Z uwagi na brak konkursów, w ramach których Hewelanium mogłoby pozyskać środki, zlecenie opracowania koncepcji przesunięto na rok 2022. Jednocześnie rozpoczęto opracowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na pozyskanie dokumentacji projektowej oraz budowę instalacji elektrycznej i oświetlenia terenu Hewelanium przy ul. 3 Maja 9.
10.2.3.25	Odtwarzanie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego	2021-2022	480 000	1 000	455	455	45,5	489 000	0	Edukacja ekologiczna poprzez zabawy i odpoczynek na zagospodarowanych enklawach na plaży od Jelitkowa do Brzeźna	Prowadzono czynności formalno - prawne związane z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego dla lokalizacji obiektów na terenach szeregowe zagrożonych podwożąd (pas techniczny brzegu morską) oraz pozwolenia na budowę. Wydatkowane środki na opłacenie kosztów uzgodnień i decyzji.
10.2.3.27	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Ljpowej	2020-2023	10 000 000	8 000	450 000	300 831	66,9	4 500 000	5 042 000	Poprawa stanu środowiska naturalnego	Wykonano koncepcję rewaloryzacji Wielkiej Alei i uzyskano pozytywną opinię Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Opracowano także analizę ruchu samochodowego w Alei Zwyczajną dotyczącą możliwości poszerzenia pasa zieleni kosztem szerokości jezdni. Została też przeprowadzona mikrobiologiczna rewitalizacja strefy korzeniowej drzew, w celu zwiększenia ich dobrostanu. Prace zaplanowane do realizacji w roku 2021 zostały zrealizowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r.
10.2.3.28	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na rogu ulic Hallera/Mickiewicza - zieleńiec (Wrzeszcz Dolny)	2021	36 500	36 500	34 000	34 000	93,2	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zrealizowano nasadzenia róż, drzew, wykonano ułożenie trawnika i montaż malej architektury na rogu ulic Hallera/Mickiewicza. Zadanie zostało zakończone.
10.2.4.18	Zielone płuca blokowskie Niedźwiednika	2021	65 677	65 677	65 677	65 677	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.26	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	2021	100 000	100 000	18 450	18 450	18,5	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.32	Zielona aleja na Wyspie Słpichów - etap I	2021	94 000	94 000	94 000	94 000	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.34	Plan Ty na Podwalu	2021	124 461	124 461	124 461	124 461	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
10.2.4.40	Zieleni i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telmarty - etap I	2021	49 507		49 507	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.42	Zielony górný taras Gdańska (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - 6 zielenców w 4 dzielnicach	2021	360 000		360 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.45	Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie	2021	77 220		77 220	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.46	Aktywna Zielona Matarnia - Kikowo, Matarnia, Ziola Karczma	2021	60 745		60 745	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.47	Przebudowa bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pełni tramwajowej, umożliwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym oraz mieszkańcom z wózkami dziecięcymi	2021	40 000		40 000	38 129	95,3	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.48	Miejskie przeszerzenie na festywny teren rekreacyjny przy Stawie Plekarnicza - etap II	2021	210 000		210 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.49	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Plekarnicza - etap II	2021	131 135		131 135	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.50	Tereny Zielone Skwer Bajki	2021	54 547		54 547	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.51	Tajemniczy Ogród Przystanek Relaks Strzyża	2021	59 118		59 118	56 042	94,8	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.52	Zielony park os. Pięc Wzgórz os. Mite (Porębskiego/Jaworznaków)	2021	80 000		80 000	590	0,7	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.54	Zielony skwer Przebiślegowa/Niepolomicka	2021	44 000		44 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.55	Mieջdypokoleniowe aktywne wyżywienie na tętniącej kwiatami polanie	2021	95 019		95 019	5 166	5,4	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
10.2.4.108	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	2021	50 074		50 074	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
11.2.2.7	Zakup inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej	2021	134 629		134 629	134 628	100,0	0	0	Poprawa funkcjonowania jednostek pomocy społecznej	Dla domów pomocy społecznej dokonano następujących zakupów: - DPS "Ostoja" - zakupiono zmywarkę kapłurową w zestawie z dozownikiem i zmiękcaczem oraz maszynę do czyszczenia podłóg; - DPS "Orunia" - zakupiono i zamontowano trzy systemy podnosników sufitowych Heymer DUO w pomieszczeniach mieszkalnych mieszkańców DPS. Systemy zostały zakupione z uwagi na wymagające się niepełnosprawności fizycznie mieszkańców oraz z uwagi na ochronę zdrowia i poprawę jakości pracy pracowników. - DPS "Polanki" - zakupiono dwa podnosniki sufitowe niezbędne do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
11.2.3.12	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	2017-2023	68 140 578	32 384 615	7 265 963	4 472 669	61,6	18 510 000	10 000 000	Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej	1. Zlecono uzupełnienie dokumentacji projektowej opracowanej dla zadania Adaptacja budynku przy ulicy Srebrniki 5a na potrzeby Stowarzyszenia Centrum Zdravia Psychicznego dla dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie obok funkcji edukacyjnej i terapeutycznej, funkcji hostelowej. Termin zakończenia prac został przewidziany do 21 lutego 2022 ze względu na wydania w między czasie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków o wpisaniu terenu działki przy ulicy Srebrniki 5a, do rejestru zabytków i konieczność pozyskania od Pomorskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków w Gdańsku dodatkowej decyzji na prowadzenie robót na tym obszarze. 2. Zmodernizowano instalację grzewczą w Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ulicy Polanki, poprzez montaż kompaktowego węzła ciepłotego. 3. Zakończono uruchomienie w 2020 r. roboty modernizacyjne budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny przy ul. Leczkowa 1A wraz z zagospodarowaniem terenu obejmujące: remont pomieszczeń zwolnionych przez Pogotowie Opiekuncze, remont pomieszczeń trzeciego piętra wraz z remontem dachu, izolację piwnic wraz z remontem pomieszczeń, budowę drogi pożarowej, parkingu, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę schodów terenowych. 4. Zabezpieczono przed zamazaniem instalację wodno-kanalizacyjną, zakupiono ogrodzenie i utworzono teren w miejscu posadowienia kontenerów przeznaczonych na cele kwarantanny dla osób bezdomnych przy ulicy Zielonogórskiej 4. W ramach dostosowania placówek dla osób bezdomnych do standardów wynikających z ustawy o pomocy społecznej pozyskano dokumentację projektową modernizacji obiektów przy ul. Starowińskiej 3, Równiej 14 i Mostowej 1A i wystąpiono o uzyskanie decyzji administracyjnej dotyczącej pozwolenia na budowę. Ze względu na oferty przekraczające zabezpieczone środki nie zlecono dokumentacji dla obiektu przy ulicy Zakopieńskiej 40. Odstąpiono od realizacji dokumentacji dla obiektu przy ul. Włokwej 52, ze względu na ujawniony w toku realizacji, znacznie szerszy niż zakładany zakres i zbyt wysokie koszty realizacji robót. 5. Zrealizowano przebudowę budynku Gdańskiego Domu dla Dzieci w Gdańsku przy ul. Modnej 69B wraz z zagospodarowaniem terenu. Przystąpiono do modernizacji pomieszczeń Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego przy ul. Batoro 4, ze względu na wystąpienie robót dodatkowych termin zakończenia inwestycji został wydłużony do marca 2022r.
11.2.3.15	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	2020-2021	11 978 000	764 550	11 213 430	11 102 220	99,0	0	0	Poprawa warunków funkcjonalności jednostki poprzez zapewnienie miejsca dostosowanego do realizacji powierzonych zadań	Zrealizowano rozpoczęte w 2020 r. roboty adaptacyjne polegające na dostosowaniu obiektu, dobytech zasoby wykorzystanego na cele oświatowe, do potrzeb Gdańskiego Centrum Świadczeń. W obiekcie utworzono i wyposażono niezbędną liczbę stanowisk biurowych oraz salę obsługi mieszkańców, budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych. Ze względu na usuanie zgłoszonych usterek nie zakończono odbioru zagospodarowania terenu zleconego w ramach trzeciego etapu inwestycji, końcowa płatność za ten etap nastąpi w 2022 r. po ich usunięciu.
11.2.3.16	Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy budynku MOPR ul. Leczkowa 1A w Gdańsku	2021	46 000		46 000	45 387	98,7	0	0	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny przy ulicy Leczkowa 1a	Wykonano adaptację części niewykorzystanego terenu przy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodziny przy ulicy Leczkowa 1a, celem uzyskania dodatkowych miejsc parkingowych.
12.1.1.3	Zakup inwestycyjne dla ZTM	2021	35 000		35 000	26 978	77,1	0	0	Zapewnienie bezpieczeństwa i wygody pasażerom w komunikacji publicznej	Zakupiono dodatkowe wyposażenie do pojazdu służbowego dla potrzeb Sekcji Informacji Przystankowej, w tym: - oświetlenie ostrzegawcze (żółta belka ostrzegawcza, dodatkowe lampy ostrzegawcze w zderzaku), - profesjonalna wewnętrzna zabudowa warsztatowa dostosowana do potrzeb Sekcji Informacji Przystankowej.
12.1.1.5	Zrównoważony Transport Zbiorowy	2017-2028	20 585 000	6 385 000	8 000 000	8 000 000	100,0	2 300 000	11 100 000	Bilet Inegrujący Transport	Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w kwocie 800 000 zł w związku z realizacją projektu obejmującego budowę i wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego jednolitego systemu biletowego FALA.
12.1.1.20	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Geis Smart)	2019-2021	1 067 854	0	1 067 854	914 640	85,7	0	0	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Zadanie jest kontynuacją rozpoczętej w 2020 roku inwestycji polegającej na montażu czujników wlotnych miejsc postojowych na czterech parkingach w rejonie Pasa Nadmorskiego wraz z tablicami zmiennej treści oraz włączeniu ich do systemu Tristar. Inwestycyjny zakres projektu został zrealizowany w 2021r. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu "Parking Geis Smart" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Północny Bałtyk 2014-2020.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
12.1.4.12	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	2016-2022	430 568 357	326 624 642	63 066 136	50 318 767	79,8	40 867 579	0	Budowa linii tramwajowych ulami bezpośredni transport pasażerów z dzielnic południowych Gdańska. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego, zwłaszcza w dzielnicach paucynowych Miasta Gdańska. Przebudowa istniejących torowisk poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących mieszkańców.	W ramach zadania: 1. odebrano i rozliczono Przebudowę Linii Tramwajowej na Stogach w ramach prowadzonego projektu GPKM IV A; 2. zakończono, odebrano i rozliczono zadanie związane z modernizacją 63 przystanków komunikacji miejskiej w różnych lokalizacjach na terenie Gdańska; 3. rozszerzono postępowanie na wybór wykonawcy 65 tablic informacji pasażerskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku. 4. rozpoczęto budowę Nowej Warszawskiej, która zgodnie umową kontynuowana będzie do 2022 roku. Do wykonania w 2022 roku pozostaje jeszcze utworzenie zasłepczych ogrodów dzakowych, wypłata oszkobowań za grunty oraz prowadzenie promocji projektu.
12.1.4.15	Przebudowa szynów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	2018-2021	2 175 846	610 978	1 564 868	1 317 689	84,2	0	0	Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych	Dokończono zadanie rozbiórki i budowy pięciu szynów windowych i urządzeń dźwigowych przy przystankach w Gdańsku wzdłuż Al. Armii Krajowej; przystanek Odrzańska - 3 dźwigi elektryczne, przystanek Pohulanka - 2 dźwigi elektryczne. Zadanie zostało zrealizowane w całości.
12.1.4.16	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	2021-2022	2 188 418		1 023 718	1 022 489	99,9	1 164 700	0	Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego	Zapłacono za tablice Systemu Informacji Pasażerskiej na przystanku Pelja Przeróbka, 8 sztuk tablic Systemu Informacji Pasażerskiej na przystanku Pelja, Łostowice, Świątekowska oraz urzędzenia pokładowe SIP-TRISTAR do pojazdów komunikacji miejskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 r. w zakresie zakupu oraz montażu tablic informacji pasażerskiej na wybranych przystankach oraz poprawy dostępności przystanków komunikacji miejskiej.
12.1.5.3	Superawka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	2021	30 000		30 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.1.4	Zakupy inwestycyjne związane ze strefą płatnego parkowania	2021	137 310		137 310	0	0,0	0	0	Ograniczenie liczby zaparkowanych aut w niewłaściwych częściach miasta, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup 130 szt. pałkometrów z oprogramowaniem. Z uwagi na brak zgłoszeń ofertów zakupu nie ukończono. Przebieg zostanie ponownie przeprowadzony w 2022r. (Zadanie powiązane z zadaniem 12.2.1.16.)
12.2.1.17	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic	2021	2 000		2 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności Miasta	Zakup iluminacji świetlnych (Lemica)
12.2.1.18	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	2021-2022	5 720 000		2 860 000	0	0,0	2 860 000	0	Ograniczenie liczby zaparkowanych aut w niewłaściwych częściach miasta, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych.	Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup 130 szt. pałkometrów z oprogramowaniem. Z uwagi na brak zgłoszeń ofertów zakupu nie ukończono. Przebieg zostanie ponownie przeprowadzony w 2022r. (Zadanie powiązane z zadaniem 12.2.1.4.)
12.2.2.11	Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem	2013-2022	7 130 225	3 630 225	100 000	91 351	91,4	3 400 000	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska i płynności ruchu pieszych i pojazdów	Przeprowadzono modernizację sygnalizacji świetlnej w lokalizacjach: - Grunwaldzka – Piasłowska – Rybińskiego, - Smoluchowskiego – Dębinki, - Zwykiewska - Traugutta.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
12.2.2.16	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	2013-2023	113 684 328	76 491 619	8 006 879	5 670 498	70,8	19 185 830	10 000 000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zwiększenie bezpieczeństwa przez ponoszące się pojazdy, jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów	<p>Rozpoczęto wykonywanie następujących zadań:</p> <ol style="list-style-type: none"> Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja (remont) Al. Grunwaldzkiej w Gdańsku na odcinkach: Odcinek I - na wysokości budynku 411 - na wysokości żaki autobusowej (jezdni w kierunku Sopotu), Odcinek II - od skrzyżowania z ul. Kobrzeńską do skrzyżowania z ul. Dardowskiego (jezdni w kierunku Sopotu) - w 2021 r. odebrano dokumentację projektową opracowaną przez AD Road Project Agnieszka Dawidowska. Modernizacja ul. Piastowskiej od ul. Subisława - jeźn. przystanku autobusowego „Drożyńskiego” do ul. Chłopskiej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej w Gdańsku, wybrano wykonawcę robót budowlanych - wykonawca WPRD GRAVEL sp. z o.o. zrealizował zadanie w zakresie wymiary nawierzchni na odcinku liczącym ok. 350 metrów, przebudowy chodników, a także sieci wodociągowej. Modernizacja (remont) Al. Hallera w Gdańsku na odcinku I od Al. Piżyńskiego do ul. Kościuszki - jezdnia w kierunku Wrzeszcza - odcinek nr 1 od Al. Piżyńskiego do ul. Grudziądzkiej oraz odcinek na 2 od ul. Grudziądzkiej do ul. Kościuszki; a. na odcinku od Al. M. Piżyńskiego do ul. Kościuszki została opracowana dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez wykonawcę: Anna Waniewska PROINWESTA, oprócz wyników nawierzchni jezdni, w dokumentacji uwzględniono także modernizację chodników z krawężnikami i modernizację żaków autobusowych; b. na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Klinicznej została opracowana kompletna dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez wykonawcę: Anna Waniewska PROINWESTA, ułożona zostanie nowa nawierzchnia na około 800-metrowym odcinku Al. Hallera od ul. Kościuszki do ul. Klinicznej (z wyłączeniem wyremontowanego fragmentu). Opracowana została dokumentacja projektowa w zakresie branży drogowej dla zadania „Modernizacja ul. Modra i Lanowa wraz z budową sieci wód - kan.”, Wykonawca dokumentacji: aHER Adam Herasimowicz. Modernizacja ul. Pomorskiej (od ul. Subisława do ul. Chłopskiej) - zakres rzeczowy zadania obejmował remont istniejącego chodnika o łącznej długości 740 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni (jezdni w kierunku Jelittkova) - 740 mb. Wykonawca zadania - COLOAS Polska sp. z o.o. Zadanie zrealizowano. Modernizacja ul. Słowackiego wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ulicach Słowackiego i Srebrniki w Gdańsku - kontynuacja zadania z roku 2020. Wykonawca - WODKAN, GRZENKOWICZ Sp. z o.o. Zakres robót - budowa sieci kanalizacji deszczowej, likwidacja żaków autobusowych, rozbiórka istniejących chodników i budowa nowych, budowa wiat autobusowych, budowa elementów stałej organizacji ruchu, nasadzenia, zieleni, infrastruktura sanitarna, bieżąca kanalizacyjna wykonana w 100%, nawierzchnia, asfaltowa wykonana w całości, potrzeba zamiennego zezwolenia na wykonania w 100%, nawierzchnia, asfaltowa wykonana w całości, potrzeba zamiennego zezwolenia na dozwolonej organizacji ruchu, potrzeba zamiennego zezwolenia wodno-prawnego na ul. Srebrniki. Ul. Radarowa - odc. od ul. Słowackiego do ul. Astronautów - w 2021 r. trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Kontynuacja nastąpi w 2022 r. Ul. Spadochroniarzy - Dokumentem Inicjującym Projekt zlecono DRMG pozyskanie dokumentacji projektowej. Budowa ronda na skrzyżowaniu Starogardzka-Niepolomska-Czerska - Dokumentem Inicjującym Projekt zlecono DRMG roboty budowlane. W 2021 r. trwały prace polegające na przygotowaniu dokumentacji do ogłoszenia postępowania przetargowego. Ponadto uzgodniona porozumienie z GIWK dot. Wzajemnej realizacji inwestycji. ul. Spacerowa - budowa buspasu - Dokumentem Inicjującym Projekt zlecono DRMG pozyskanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji określono na grudzień 2022. Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ul. Kurpińskiego na odcinku od nr 8 do nr 20 (kontynuacja robót rozpoczętych w 2020 r.) W ramach tego zadania zostanie wymieniona nawierzchnia bitumiczna jezdni, nawierzchnia w żakach autobusowych, oraz zostanie wykonany remont chodników. Zadanie zrealizowane w 50%, pozostała część będzie modernizowana przez GZDIZ w ramach bieżącego utrzymywania ulic.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
12.2.2.17	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	2013-2023	164 270 431	71 762 596	30 634 691	8 471 818	27,5	36 673 144	25 000 000	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów.	<p>12. Opracowana została dokumentacja projektowa poprzedzona koncepcją dla modernizacji ul. Hallera na odcinkach III (od ul. Wczasy do Al. Piłczyńskiego - jezdnia w kierunku Wrzeszcza) i IV (od Al. Piłczyńskiego do ul. Wczasy - jezdnia w kierunku Brzeźnia) - umowa została zawarta 14.07.2021 r., termin realizacji to 14 miesięcy liczony od dnia zawarcia.</p> <p>13. Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników na ul. Głuchej - zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę nawierzchni jezdni (nawierzchnia brukowa jezdnia została zastąpiona nawierzchnią bitumiczną) oraz wykonanie remontu chodników na długości 190 m jezdni.</p> <p>14. Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników na ul. Kupińskiego na odcinku od nr 6 do nr 20 (kontynuacja robót rozpoczętych w 2020 r.) zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni, nawierzchni w zatokach postojowych oraz wykonanie remontu chodników.</p> <p>15. Modernizacja nawierzchni jezdni na ul. Płonskiej na odcinku od ul. Berzynowej do ul. Zagroble - zakres rzeczowy zadania obejmował wymianę nawierzchni bitumicznej jezdni. Aktualnie trwa procedowanie uzyskania niezbędnych pozwoleń na realizację robót.</p> <p>Realizowano następujące zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja ul. Połęże - realizowano prace na odcinku ul. Młaki Szlak do Weźła Michałki, dokonano wymiany konstrukcji nawierzchni jezdni na długości 900m o szerokości od 4,5 -6 m oraz wykonano remont nawierzchni chodników o długości 146m oraz remont zjazdów. Zadanie zostało zrealizowane. 2. Budowa objazdu Bramy Nizinnej - prowadzone były prace ziemne, przebudowywano sieć teletechniczną w miejscu, w którym powstanie nowa droga. Ponadto realizowano prace ziemne związane z budową sieci wodociągowej. 3. Ul. Pułaskiego - rozpoczęto prace związane z remontem istniejących chodników o łącznej długości 600 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowej jezdni o długości 300 mb. Początkowy termin przewidywał zakończenie prac na koniec roku 2021, jednakże na skutek błędów na mapie geodezyjnej do celów projektowych - brak kanatu deszczowego w terenie, na którym zaprojektowane zostały studnie wraz z przyłączami od wpuśćów, został przesunięty na IV kw. 2022. 4. Ul. Kępnia - Cmentarz Kępnia budowa drogi dojazdowej - dokumentacja projektowa została opracowana i odebrana, realizacja robót budowlanych nastąpi w roku 2022. 5. „Remont ul. Sztutowskiej w Gdańsku” - zadanie będzie zrealizowane przy współfinansowaniu przez Grupę LOTOS S.A. Procedowano zawarcie porozumienia o współfinansowaniu realizacji tego zadania. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia nie doszło do podpisania porozumienia. 6. Zwrot dla inwestora Interparking w ramach rozbudowy ul. Słowackiego, ze względu na niższe niż zakładano w umowie koszty zadania. 7. Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego w Gdańsku - budowa północnego odcinka ul. Nowej Słowackiego pomiędzy istniejącym skrzyżowaniem z ul. Spadochroniarzy, a głównym wjazdem na teren Portu Lotniczego Gdańsk. Zadanie zostało wykonane.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
12.2.2.30	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszcu	2016-2021	350 603	603	350 000	83 600	23,9	0	0	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg w Wrzeszcu	8. Ul. Łagowska - odc. od ul. Goplańskiej do ul. Kortowskiej - w postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę robót, zawarto umowę na realizację zadania. Termin realizacji planowany jest na III 2022 r. 9. Ul. Radłowa - budowa chodnika wraz z poprawą stanu nawierzchni jezdni i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Radłowej, na odc. od ul. Radarowej do ul. Spadochroniarzy - zawarto umowę na opracowanie dokumentacji. Termin opracowania dokumentacji zaplanowano na II kw. 2022r. 10. Budowa łącznika z ul. Lucznickiej do ul. Niepobomnickiej - zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. 11. Ul. Kłobowej Jadwigi - procedowano przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę od inwestora 16-skiowego na rzecz GNG. W 2022 r. będzie kontynuowane postępowanie pozyskiwania poprawionej dokumentacji od inwestora. 12. Ul. Zakopiańska na odc. od Bema do Kartuskiej - rozpoczęto prace związane z remontem istniejących chodników o łącznej dł. 1808 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 1 027 mb. Ze względu na brak możliwości zachowania reżimu technologicznego wobec panujących warunków atmosferycznych rozpoczęto prace nad przygotowaniem aneksu wydłużającego termin realizacji inwestycji do końca marca 2022 roku. Opóźnienie zakończenia inwestycji nastąpiło ze względu na konieczność dostosowania docelowej organizacji ruchu do potrzeb mieszkańców oraz niekorzystne warunki atmosferyczne panujące od początku grudnia. Termin realizacji planowany jest na II 2022 r. 13. Budowa fragmentu ulicy Piotrkowskiej oraz ulicy Wieżyckiej - rozstrzygnięto przetarg, planowany termin wykonania - grudzień 2022r. 14. Modernizacja ul. Twardej - w 2021 r. zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania. Kontynuacja nastąpi w 2022 r. 15. Zakup i montaż 41 tablic informacyjnych dotyczących finansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). 16. Modernizacja ul. Hożej. 17. Poczerniono koszty związane z wykupami w ramach zadań: Budowa układu drogowego od ul. Siebnej do ul. Niepobomnickiej.
12.2.2.32	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przyszorza	2017-2022	3 282 872	362 407	99 507	0	0,0	2 830 958	0	Poprawa obsługi komunikacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących się w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kobrzeńska, Szczecińska i Śląska	W 2021 roku dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte działki pod realizację inwestycji drogowej w ul. Hynka, Nad Stawem. Zadanie zostało zakończone. Zakres realizacji inwestycji obejmuje dwa pierwsze etapy zadania zgodnie z pozyskaną dokumentacją projektową tj. etap 1 przebudowa skrzyżowania ul. Beniowskiego i Bora Komorowskiego w formie ronda oraz etap 2 przebudowa skrzyżowania ul. Droszyskiego i ul. Śląskiej ora Beniowskiego, Śląskiej, Szczecińskiej w formie mini ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ciągu ul. Śląskiej. W 2021 r. twaki prace przygotowawcze do realizacji zadania. Przetarg został ogłoszony, a następnie anulowany z powodu pominięcia GIWK-u w pracach. W przedmiotowym postępowaniu zaistniała konieczność wprowadzenia istotnych zmian w zakresie zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, a w konsekwencji także wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenie zamówienia wraz z innymi zamawiającym. W związku z opisanyymi okolicznościami w tym momencie dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Z tego powodu Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu prowadzonego postępowania.
12.2.2.39	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	2016-2023	14 089 025	9 635 057	2 463 988	1 082 148	44,3	1 000 000	1 000 000	Popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenie emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta poprzez tworzenie systemu połączeń drógami rowerowymi różnymi dzielnicami wraz z budową parkingów rowerowych i węzłów przesiadkowych. Cadeć działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu	Wykonano przebudowę drogi rowerowej i chodnika na ul. Kartuskiej na wysokości budynku K5 łącznie z likwidacją pasa do skretu w prawo oraz przebudowę trzech przejazdów rowerowych na ciągu pieszo-rowerowym na wale kanału Raduni na skrzyżowaniu z ulicami: Torzka, Gódcimnej, Nowiny. Nie wykonano zaplanowanej na 2021 r. przebudowy przejazdu i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Nowe Ogrody - Kukuwa z uwagi na późne uzyskanie Decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przebudowano skrzyżowanie ulic Chłopego i Lili Wenezy. Wykonano wyntensjoną tarczę skrzyżowania. Przebudowano 2 przejścia dla pieszych i wykonano 1 nowe przejście w obrębie skrzyżowania.
12.2.2.41	Budowa ul. Nowa Olichowa	2016-2022	5 005 031	5 031	3 774 363	2 014 485	53,4	1 225 637	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	Wybrano wykonawcę budowy ulicy Nowej Olichowej i przystąpiono do realizacji technicznej układu drogowego. Prace prowadzone są zgodnie z harmonogram i będą kontynuowane do końca I kw. 2022 roku.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
12.2.2.45	Rozbudowa ul. Budowlanych	2016-2023	22 070 815	662 975	519 325	183 637	37,3	11 851 554	9 038 981	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Pożyczono decyzję zezwolenia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej do której włączono zakres inwestora prywatnego. Zadanie nie zostało zakończone w 2021 roku w związku z trwającymi uzgodnieniami umowy z inwestorem prywatnym, który będzie współfinansującym w planowanym przetargu. Zakres robót budowy ul. Budowlanych obejmuje odcinek od ronda tubnicowego (ul. Nowatorów) do skrzyżowania z ul. Jesienią. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2022-2023.
12.2.2.48	Realizacja zadań z zakresu inżynierii lokalnych rad dzielnic	2021	143 000		143 000	0	0,0	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy - budowę wjazdu z ul. Dąbrówki w Al. Hewla - inwestycja będzie realizowana Budowa i przebudowa dróg lokalnych.	Zadanie obejmowało: - modernizację ulicy Cieszyńskiego - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej; - budowę wjazdu z ul. Dąbrówki w Al. Hewla - inwestycja będzie realizowana Budowa i przebudowa dróg lokalnych.
12.2.2.53	Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka	2016-2021	145 044 570	115 129 466	29 915 104	26 986 255	90,2	0	0	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska	Oddano do użytku drugą nitkę wiaduktu w kierunku Pruszcza Gdańskiego, zakończono i ukończono do ruchu motocykli nad Kanatem Raduni w ciągu ul. Zarosłań, zakończono prace budowlane związane z budową układu drogowego wokół wiaduktu Biskupia Górka tj. ul. Nowe Podwale, Przedmiejskie, Augustyńskiego, Zarosłań, Św. Trójcy. Zadanie zostało zakończone, odebrane i przekazane dla użytkowników.
12.2.2.55	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	2016-2023	71 349 968	27 978 172	22 766 796	20 940 031	92,0	19 605 000	1 000 000	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Kontynuowano rozpoczęte w 2020 r. roboty budowlane związane z rozbudową ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów oraz rozpoczęto przebudowę skrzyżowania ul. Kartuskiej z ul. Nowatorów. Dodatkowo zlecono aktualizację dokumentacji projektowej dla II etapu inwestycji tj. odcinka od ul. Nowej Słobkowskiej do granicy m. Gdańska. Zadanie nie zostało zakończone w całości.
12.2.2.61	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	2017-2021	126 000	0	126 000	0	0,0	0	0	Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2021. Zabezpieczone środki zgodnie z Ugodą, która została zawarta pomiędzy Miastem a Firmą Murapol, miały być zainwestowane w infrastrukturę miejską związaną z realizacją zadań własnych Miasta określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ww. ugodą wygasa i tym samym zobowiązanie Miasta wobec Inwestora wygasa.
12.2.2.66	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	2017-2023	57 733 280	8 370 806	5 362 474	1 744 733	32,5	29 500 000	14 500 000	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	1. ul. Panska - (chodnik po stronie południowej) – została zawarta umowa - zakres rzeczowy prac obejmuje remont istniejącego chodnika o łącznej długości 80 m, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego i iluminacji oraz budowa ławek technologicznych. 2. ul. Węglarska - (chodnik po stronie południowej) – została zawarta umowa - zakres rzeczowy prac obejmuje remont istniejącego chodnika o łącznej długości 60 m, wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowy oświetlenia ulicznego oraz budowy kanaku technologicznego. 3. ul. Za Murami – podpisane zostało Porozumienie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego - Chorągwią w Gdańsku w celu wspólnej realizacji i finansowania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja chodników i jezdni ul. Za Murami”. Opóźnienie realizacji inwestycji wynika z konieczności przeprojektowania kanalizacji deszczowej, Studnia, do której zakładane było włączenie posiada inną rzędną niż na mapie do celów projektowych. Termin realny zakończenia inwestycji to II kw. 2022 r. 4. ul. Ogarna – podpisane zostało porozumienie z GIWK dotyczące określenia wzajemnych praw i obowiązków oraz warunków współpracy. Kontynuacja realizacji zadania przewidziana w roku 2022 r.
12.2.2.68	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	2017-2022	2 504 071	284 079	1 253 000	21 364	1,7	966 992	0	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk Centrum	Kontynuowano prace projektowe związane z projektem bezkolizyjnego przejazdu nad LK nr 9 w Gdańsku w śluzie Nowej Sandomeisterki Nowej Pomiejskiej - etap 1. Prace nie zostały zakończone, twój uzgodnienia z Gdańskimi Wodami. Projekt będzie kontynuowany w 2022 roku.
12.2.2.70	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowa oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	2016-2021	25 975 189	10 080 520	15 894 689	4 612 204	29,0	0	0	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.	Zawarto umowę na budowę węzła integracyjnego Gdańsk Osowa, w ramach którego powstała nowa pętla autobusowa w Osowie wraz z drogą dojazdową wzdłuż ul. Barniewickiej oraz parking rowerowy. Zadanie zostało zakończone rzeczowo. W 2022 roku planowana jest promocja projektu w ramach działań informacyjnych pn. rowerem do pracy, rowerowy maj.
12.2.2.71	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wzrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	2017-2023	94 191 763	31 711 970	6 850 976	4 488 497	64,7	43 866 254	11 662 583	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.	Wykonano następujące zadania: 1. Trasa rowerowa wzdłuż ulicy Nowatorów na odcinku od ul. Kartuskiej do ulicy Budowlanych z wyjątkiem kładki nad torowiskiem kolejowym została zakończona w 2021 r. Realizacja kładki planowana jest na 2022 r.; 2. Trasa rowerowa wzdłuż Al. Grunwaldzkiej na odcinku od Bitwy Oliwskiej do ul. Pomorskiej; 3. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Wąły Jagiellońskiej od ul. Podwale Grodzkie do ul. Hucisko z łącznikiem w ul. Hucisko w Gdańsku; 4. Dokumentacja projektowa na Węzeł Integracyjny Gdańsk Główny; 5. Budowa brakującego odcinka trasy rowerowej Hucisko - Forum; 6. Aktualizacja dokumentacji dla rozbudowy ul. Kartuskiej w związku z rozbudową trasy rowerowej.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk.	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
12.2.2.72	Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku	2017-2022	3 088 235	3 10 323	6 130	0	0,0	2 771 762	0	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji mieszkaniowej	Zadanie realizowane w 2 etapach. W roku 2021 nie uzyskano decyzji ZRID na Odcinek I (Grunwaldzka w kier. Czystańskiego). Ze względu na brak uzyskania odpłatności od dokumentacji, a złożony na odcinek II wniosek do realizacji zadania. W 2022 r. kontynuowane będą prace projektowe zarówno do etapu I (od Al. Grunwaldzkiej w kierunku Czystańskiego jak i etapu II budowy (od Czystańskiego w kierunku do Al. Grunwaldzkiej). Celem ich będzie pozyskanie ostatecznej decyzji ZRID dla obu odcinków oraz wszczęcie i zakończenie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych wraz z przekazaniem placu budowy. Zadanie realizowane w partnerstwie z inwestorami zewnętrznymi.
12.2.2.75	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	2019-2024	33 543 152	93 952	2 353 750	9 517 722	40,4	1 095 450	0	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	W 2021 roku kontynuowano roboty budowlane i wykończeniowe na kubaturowym parkingu przy ul. Okopowej. W ciągu ulicy Dłgiej Targ na nowa z koszt granitowej, zawansowane roboty na koniec roku 2021 wyniosło 27 % umowny termin realizacji określono na czerwiec 2022 r. Poniesiono opłatę wyłączenia uproszczonego wypisu z rejestru gruntów na potrzeby zabzonego do Pomorskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków wniosku o pozwolenie na realizację programu badań archeologicznych.
12.2.2.76	Budowa wieloetapowego parkingu przy ul. Okopowej	2017-2021	38 019 113	29 977 674	8 041 439	7 495 323	93,2	0	0	Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węzle Śródmieście	W 2021 roku kontynuowano roboty budowlane i wykończeniowe na kubaturowym parkingu przy ul. Okopowej. Inwestycja została zakończona i przekazana do użytkownika - Gdańskiego Zarządu Drog i Zieleni.
12.2.2.77	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	2017-2024	72 941 694	2 985 919	4 462 839	3 317 708	74,3	36 130 143	19 362 893	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	1) Dokumentacja projektowa remontu kładki "Mały Błędnik" przez Kanał Raduni w ul. Targ Rakowy. Realizacja zadania nie zakończyła się z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnienia dokumentacji projektowej z Pomorskim Wojewódzkim Konservatorem Zabytków. 2) dokumentacja projektowa dla zadania dot. przebudowy 2 mostów nad kanałem melioracyjnym (kanal A) przy ul. Wołyńskiej. Realizacja zadania nie zakończyła się z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji administracyjnych (pozwolenie wodno-prawne, pozwolenie na budowę). 3) dokumentacja projektowa dla zadania dot. przebudowy skrzyżowania al. Jana Pawła II i al. Rzeczpospolitej w Gdańsku z budową nowych kładek pieszo - rowerowych. Realizacja zadania nie zakończyła się z uwagi na zmianę zakresu opracowania dot. korzystniejszych rozwiązań projektowych. 4) wzmocnienie estakady w ciągu ul. Elbląskiej przy Bramie Żuławskiej. Realizacja zadania nie rozpoczęła się z uwagi na przedłużającą się procedurę pozyskania uzgodnień Pomorskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków. 5) przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Krasickiego. Realizacja zadania nie rozpoczęła się. W II półroczu 2021 r. został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. 6) modernizacja mostu nad rzeką Radunią w ciągu ul. Niegowyskiej. W IV kwartale 2021 r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. 7) przebudowa mostu w ciągu ul. Litewskiej. W II półroczu została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. 8) przebudowa mostu nad Oplywem Mollawy w ciągu ul. Zawodników w Gdańsku. W II półroczu została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. 9) przebudowa przepustu w ciągu Potoku Krolewskiego pod ul. Grunwaldzką. Odstąpiono od realizacji inwestycji w ramach niniejszego zadania. Zadanie zostanie wykonane w ramach inwestycji polegającej na budowie Nowej Politechnicznej. 10) modernizacja mostów ze wzmocnieniem w ciągu ul. Turunskiej nad Starą Mollawą oraz nad Nową Mollawą. Realizacja zadania nie rozpoczęła się. W II półroczu zostały dwukrotnie ogłoszone przetargi na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej, które zostały unieważnione z uwagi na przekroczenie kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 11) budowa mostu stałego w ciągu ul. Osiedle Oplotki. W II półroczu została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. 12) przebudowa mostu nad kanałem melioracyjnym w ciągu ul. Tarciwa. W II półroczu została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. 13) przebudowa mostu Siennickiego. W II półroczu została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. 14) przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do portu północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum). 15) przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kohna. W I półroczu 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej. 16) usunięcie usierek zgłoszonych przez Zarządę Drog na wiadukcie WD 5 - Trasa Sucharskiego - Węzeł Elbląska w trybie zaprojektuj i wybuduj - w 2021 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji oraz usunięcie usierek na wiadukcie. Prace nie zostały zakończone w 2021 r. Zakończyła się realizacja zadania. 17) remont kładki nr 1 nad al. Armii Krajowej w ciągu al. Sikorskiego od strony Centrum. 18) remont kładki nr 2 nad al. Armii Krajowej w ciągu al. Sikorskiego od strony Obwodnicy. 19) remont wiaduktu nr 2 nad al. Armii Krajowej w al. Sikorskiego od strony Obwodnicy.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
12.2.2.78	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk	2017-2022	10 063 512	579 163	5 321 508	3 947 260	74,2	4 152 851	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, równiny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).	Wybudowana została trasa rowerowa Eurovelo R-9 od Świbna (od ul. Boquickiego) do granicy miasta Gdańsk z Gminą Cedry Wielkie wraz z łącznikiem do przystani w Blotniku na koronie wału przeciwozdrowiowego wzdłuż ul. Świbnińskiej. W 2021 r. wykonano wykonawcę na budowę miejsca wypoczynku dla rowerzystów przy śluzie w Przegalinie, jednakże z uwagi na rezygnację wykonawcy z realizacji umowy w 2022 r. planowane jest ogłoszenie nowego postępowania na budowę miejsca wypoczynku rowerzystów.
12.2.2.79	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk	2016-2021	23 083 561	22 943 561	150 000	6 537	4,4	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, równiny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajobrazowy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto).	Zakres rzeczowy projektu został zrealizowany w latach ubiegłych. Zabezpieczona środki planowano wydatkować na wykonanie tablic informacyjnych z mapami promującymi pomorskie trasy rowerowe. Realizacja zadania została przesunięta na 2022 r. z uwagi na lokalizację tablic przy innym zadaniu inwestycyjnym (istnieje potrzeba koordynacji obu zadań). Kłórego realizacja rozpocznie się w 2022 r.
12.2.2.88	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	2020-2022	90 969 127	58 431 787	17 567 340	11 670 891	66,4	15 000 000	0	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wykonano poniższe inwestycje: - ul. Chodkiewicza (od ul. Dworskiej) do ul. Korzeniowskiego) wraz z odcinkiem ulicy pomiędzy blokami nr 18 i 20 - remont chodników - 820 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 410 mb; - Sandomierska od ul. Trakt Św. Wojciecha do przejazdu kolejowego - remontu istniejących chodników o dł. ok 300 mb wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o dł. ok. 150mb, w ul. Sandomierskiej; - Falck-Polnusa-remont istniejących chodników, o łącznej długości 460 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o długości 312 mb; - Zarosłań - odcinek II - remont istniejącego chodnika 72mb wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni 72 mb; - Kolorowa - budowa chodnika wraz z odwodnieniem pomiędzy zlokiem a budynkiem przy ul. Kolorowej 25, szer.2,0m, dł. około 108m; - Pomorska (od Subisława do Chłopskiej) - remont istniejącego chodnika o łącznej długości 740 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni (jezdnia w kierunku Jelitkowa) - 740 mb. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL): - ul. Ujeścińsko - budowa chodnika o łącznej długości 180 mb w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni na odcinku dł. 180 mb; - Równa od ul. Sandomierskiej do Smętnej remont istniejących, chodników o łącznej długości 820 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 820 mb.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji	
12.2.2.90	Rewitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kołeski	2020-2021	1 500 000	630 463	869 537	630 821	72,5	0	0	0	Wsparcie finansowe Samorządu Województwa Pomorskiego oraz PKM S.A. w celu opracowania "Koncepcji programowo-przebiegowej dla przedsięwzięcia polegającego na rewitalizacji linii kolejowej nr 234 oraz budowie przystanku Gdansk Karczemki wraz z budową infrastruktury towarzyszącej"	Rozpoczęto realizację inwestycji, dla których kontynuacja nastąpi w 2022 r. w poniższych lokalizacjach: - Przy Torze od ul. Sandomierskiej do ul. Guchej-remont istniejących chodników o łącznej długości 560 mb w terminie zakończenia w 2022 roku. - Nad Jarem - remont chodników 460mb oraz nawierzchni betonowej jezdni 230 mb. Zakosy - remont istniejących chodników o łącznej długości 170 mb. w połączeniu z remontem nawierzchni betonowej jezdni o długości 90 mb. Brukowa - remont istniejących chodników o łącznej długości - 560mb w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni - 280mb. ze względu na konieczność wzmożenia podłoża przesiadawiania nowego rozwiązania projektowego. Wydużono termin ankiesem nr 1 do 3.12.2021 r., obecnie - w trakcie podpisywania aneksu (wydłużający) termin realizacji inwestycji do 31.03.2022 r. Opóźnienie nastąpiło ze względu na kolizje z niezamienionym uzbrojeniem oraz ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne panujące od początku grudnia. - Trakt św. Wojciecha sięgacz do bud. nr 205 e - budowa ciągu pieszo-jezdnego o dł. 160 mb. - Pułaskiego - remont istniejących chodników o łącznej długości 600 mb w połączeniu z remontem nawierzchni brukowej jezdni - 300 mb - termin został wydłużony aneksem do 14.01.2022 roku na skutek błędów na mapie geodezyjnej do celów projektowych - brak kanału deszczowego w terenie, na którym zaprojektowane zostały studnie wraz z przyłączami od wpusów. - Zakopiańska od Bema do Kartuskiej - remont istniejących chodników o łącznej dł. 1808 mb w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni - 1 027 mb, ze względu na brak możliwości zachowania reżimu technologicznego wobec panujących warunków atmosferycznych wydłużony się termin realizacji inwestycji do końca marca 2022 roku. Opóźnienie zakończenia inwestycji nastąpiło ze względu na konieczność dostosowania docelowej organizacji ruchu do potrzeb mieszkańców oraz niekorzystne warunki atmosferyczne panujące od początku grudnia.
12.2.2.91	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	2020-2023	25 000 000	0	0	0	-	10 000 000	15 000 000	0	Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców południowych dzielnic Gdanska	Dokonano zakupu działki przeznaczonej pod budowę infrastruktury związanej z budową LK 234. Zadanie zostanie zrealizowane i sfinansowane bezpośrednio przez PKM, jako prowadzącego zadanie kolejowe tj. budowę odcinka linii 234.
12.2.2.92	Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inżynierii lokalnych rad dzielnic	2021	1 239 181	0	814 432	173 077	21,3	424 749	0	0	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy. Poprawa warunków dla ruchu pieszo i rowerowego	Z uwagi na konieczność koordynacji zadania z nowo zainicjowaną inwestycją PKM Południe zapada decyzja o zawieszeniu procedowania decyzji ZRID. Środkii budżetowe zostały przeniesione na 2023 r. w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie z Polskiego Ładu dla I etapu Nowej Świętokrzyskiej. Inwestycja będzie realizowana w trybie zaproszenia i wybuduj w układzie 1 jezdnia x 2 pasy, drogi rowerowe, chodniki oraz budowa niezbędnej infrastruktury. Zrealizowano: - prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego z określeniem przedmiotu i zakresu zamówienia dla opracowania dokumentacji projektowej; - wykonano chodnik na ul. Ostrzyckiej; - wykonano miejsca postojowe na ul. Jasielskiej i Damroki; - wyniesione przejście dla pieszych na ul. Żuławskiej; - utwardzenia drogi przy ul. Niezapominajki, oraz na odcinku ul. Bogusławskiego do ul. Wołosowej; - chodnik o długości 144 m na ul. Spadochroniarzy; - progii linowe spowalniające ruch drogowy na ul. Darżlubskiej.
12.2.2.95	Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych	2021-2022	11 200 000	0	7 200 000	4 927 281	68,4	4 000 000	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Rozpoczęto budowę przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym i przebudową fragmentu jezdni przy Bramie Wyrzyńskiej. Realizacja zadania zgodnie z pierwotną umową miała zakończyć się w 2021 r., jednakże z uwagi na odkryte relikty archeologiczne i konieczne uzgodnienia z konserwatorem zabytków zakończenie realizacji przesunęło na 2022 r. W grudniu 2021 r. podpisano umowę na budowę przejścia dla pieszych przy Uniwersytecie Medycznym, którego realizacja planowana jest w roku 2022.
12.2.2.96	Utworzenie dróg	2021	2 850 000	0	2 850 000	1 304 530	45,8	0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i drogowego	Wykonano utwardzenia na ulicach: Doroszewskiego (na odcinku od ul. Abrahama do posesji nr 45); Astronauów; Czerska (wzdłuż zabudowy mieszkaniowej); Straszynska (wzdłuż zabudowy mieszkaniowej); Żukowska; Boguckiego (na dziale nr 272/4); Okólnej; Komety (działki nr 720/6, 718/13, 718/12) Cmentarne; Cery; Krakerskiej, o łącznej długości 2.304 m na ogólnie powierzchni 9.646 m2. Nie wykonano utwardzeń na trzech ulicach o łącznej długości 830 m o powierzchni 3320m2 z uwagi na brak uzyskania w 2021 r. decyzji wodnoprawnej i brak przekwalifikowania gruntu z działki rolnej na działkę drogową.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji	
12.2.3.62	Gdańsk - Poludnie: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrajku	2019-2021	986 276	863 152	123 124	123 000	99,9	0	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.70	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krajinie Zabawy	2019-2021	661 259	55 719	605 540	598 246	98,8	0	0	0	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.71	Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222983 obręb 226101_1.0077.77 KW GDI/G/00248346/0	2019-2021	474 092	39 698	1 000	0	0,0	433 394	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.73	Remont nawierzchni ul. Słarowej	2019-2021	430 361	0	430 361	430 173	100,0	0	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.75	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kołna - etap I - od Wzgża Klucznia do Burzowa C200 (Stocznia Północna) ślup	2020-2021	183 000	5 289	177 711	3 444	1,9	0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.76	Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	2020-2021	736 600	8 610	727 990	203 596	28,0	0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.77	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla - budowa lewoskrajku w kierunku obwodnicy	2020-2021	995 570	55 350	940 220	622 532	66,2	0	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.78	Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I	2020-2021	3 135 000	78 966	3 056 034	2 999 277	98,1	0	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.79	Odkorkujemy Leśną Górę	2020-2021	295 000	4 920	290 080	60 270	20,8	0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.80	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży)	2020-2021	561 128	6 150	554 978	553 993	99,8	0	0	0	Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.81	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Włlanowskiej	2020-2021	102 742	4 797	97 945	97 047	99,1	0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.82	Piesz i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	2020-2021	153 000	17 220	738	0	0,0	135 042	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.83	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Playnowa)	2020-2021	55 000	7 134	47 866	23 000	48,1	0	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.85	Radarowy wysłwielnik predkości typu "buzka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	2020-2021	25 830	1 230	24 600	24 600	100,0	0	0	0	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.
12.2.3.86	Zmieniamy dzielnicę - sprawdz swoje ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicach)	2020-2021	730 000	6 150	723 850	583 969	80,7	0	0	0	Wyższa jakość przestrzeni publicznej	Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.6.

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
13.3.1.7	Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa	2021	1 500 000	1 483 738	1 500 000	1 483 738	99,6	0	0	0	Wsparcie finansowe służby zdrowia na terenie Miasta Gdańska, Gmina Miasta Gdańska udzieliła dotacji celowej w kwocie 1 500 000 zł dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na zwiększenie finansowej i rozwój placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Zakupiono rezonans magnetyczny dla Szpitala Copernicus, kardiomonitory dla Pomorskiego Centrum Chordów Zakrzaskich i Guzdzicy, respirator przenośny dla Szpitala Dziecięcego Polanki, urządzenie do mechanicznej kompresji tkanki pierścieniowej LUCAS 3 p80i dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
13.3.3.4	Usprawnienie funkcjonowania wybranych zakładów leczniczych spółki Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku	2021	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0	0	0	0	Wsparcie finansowe Samorządu Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem zakresu pomocy finansowej i rozwój placówek: Szpitala Św. Wojciecha i Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Nowe Ogrody - kwota 500 000 zł.
13.3.3.5	Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych	2021-2022	340 250	0	0	0	-	340 250	0	0	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie miasta Gdańska
14.1.3.1	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Doña Brana 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego	2020-2022	2 000 000	1 614 270	2 000 000	1 614 270	80,7	0	0	0	Zapewnienie mieszkańcom i mieszkańcom zaplecza służącego realizacji inicjatyw społecznych i obywatelskich
15.2.1.1	Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP	2021	28 141	28 141	28 141	28 141	100,0	0	0	0	Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań
15.2.1.12	Centrum Rozwoju Talentów	2021	70 110	70 110	70 110	70 110	100,0	0	0	0	Zbudowanie środowiska dogodnego dla wzmocnienia postaw przedsiębiorczych i kreatywnych
15.4.1.1	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	2015-2024	5 223 213	1 223 213	1 000 000	44 895	4,5	1 000 000	1 000 000	0	Wszczęcie w latach 2021-2022 co najmniej 2 postępowań na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego
15.4.1.2	Zagospodarowanie północnego cypła Spichrzów w Gdańsku	2015-2023	41 184 291	15 586 412	0	0	-	18 376 470	7 221 409	0	Zagospodarowanie północnego cypła Wyspy Spichrzów zgodnie zintegrowanym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego

Nr zadania	Nazwa zadania	Lata realizacji	Planowany koszt zadania	Wydatki poniesione do 01.01.2021 r.	Plan 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wyk	Plan 2022	Plan 2023	Cel	Opis realizacji
15.4.1.3	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingu Kłobaturowych w Gdańsku	2018-2024	41 613 540	0	0	0	-	0	2 405 840	Zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Śródmieściu	Umowa Koncesji, Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingu Kłobaturowych w Gdańsku" obejmuje budowę 1202 miejsc postojowych w 4 lokalizacjach: - Podwale Staromiejskie 337 miejsc postojowych, - Podwale Przedmiejskie 260 miejsc postojowych, - Targi Węglowy 112 miejsc postojowych, - Długie Ogrody 493 miejsc postojowych. Prace związane z budową parkingów nie rozpoczęły się ponieważ inwestor jest na etapie procedury związanej z rozstrzygnięciem złożonych odwołań od negatywnych decyzji PWKZ. Oczekuje na zażycie stanowiska przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a w przypadku badań archeologicznych dla lokalizacji Podwale Staromiejskie i Podwale Przedmiejskie również na opinię Instytutu Dziedzictwa Narodowego. Z chwilą otrzymania rozstrzygnięć we wszystkich przedmiotowych sprawach Inwestor przystąpi do prac lub będzie kontynuował ścieżkę postępowania na drodze sądowej co będzie się również wiązało z kontynuacją rozmów w zakresie przygotowania Aneksu nr 2 uwzględniającego ilości dni opóźnień w projekcie co oczywiście wpłynie na czas trwania umowy oraz wskazanych terminów dopłat ze strony miasta.
15.4.1.5	Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku	2018-2050	38 584 510	254 510	0	0	-	1 000 000	1 000 000	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska	Na rok 2021 nie zaplanowano wydatków. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach.
15.4.1.6	Zagospodarowanie obszaru dawniej zajętej/założonej tramwajowej na Dołnym Mieście w Gdańsku	2018-2027	40 484 698	0	1 230 652	1 230 652	100,0	5 811 699	8 482 131	Zagospodarowanie obszaru dawniej zajętej/założonej na Dołnym Mieście zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	W 2021 r. oddano do użytku pierwszy obiekt celu publicznego w ramach przedsięwzięcia, jakim jest ogólnodostępny kompleks sporowy przy SP nr 65, z wielofunkcyjnym boiskiem, bieżniami, stanowiskiem na sprzęt wodny. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe i spójne zagospodarowanie i zabudowa nieruchomości na obszarze Dołnego Miasta w Gdańsku, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Partner prywatny w przedsięwzięciu, GGI Dołne Miasto sp. z o.o., zaprojektuje, sfinansuje i zrealizuje łącznie 17 inwestycji celu publicznego, w tym: nowy budynek przedszkola, tereny zielone wzdłuż Nowej Motławy i na Bastionach Reduta Wilk i Wyskok, rewaloryzacje i adaptację zabytkowego budynku przy ul. Siuza 3, przebudowę układu komunikacyjnego (łącznie 10 inwestycji drogowych), nowy plac zabaw i siłownię zewnętrzzną. Ponadto na 15 terenach inwestycyjnych powstanie zabudowa mieszkaniowo-usługowa o charakterze komercyjnym. Łączna wartość całego projektu inwestycyjnego szacowana jest na nie mniej niż 277 mln zł netto, w tym ok. 51 mln zł netto na cele publiczne.
15.4.2.1	Budowa Kompleksu Wystawienniczego Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji	2011-2030	124 232 000	48 722 000	2 910 000	2 909 850	100,0	3 000 000	8 700 000	Organizacja corocznie nie mniej niż 70 imprez masowych w AmberExpo	Dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w związku z realizowanymi inwestycjami przez spółkę, m.in. zakup wiat handlowych na Jarmark Św. Dominika 2021, zakup zabudowy targowej, modernizacja AmberExpo.

Wykonanie planowanych modernizacji w obiektach oświatowych za 2021 rok

(w zł)

MODERNIZACJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH W 2021 ROKU (3.4.4.2.1)

23 381 017 18 076 329

801 Oświata i wychowanie

80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Obiekty oświatowe	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
SP nr 2 ul. Marusarzówny 10	Modernizacja sali gimnastycznej.	13 099 094	9 600 058
SP nr 8 ul. Dragana 2	Modernizacja placu zabaw.		
SP nr 15 ul. Smoluchowskiego	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie odnowienia elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej.		
SP nr 16 ul. Ubocze	Malowanie korytarzy oraz wymiana okien.		
SP nr 17 ul. Czarnieckiego	Modernizacja sali gimnastycznej.		
SP nr 19 ul. Hoene	Wzmocnienie stropu biblioteki, roboty tynkarsko-malarskie i poprawa wentylacji pomieszczeń magazynowych kuchni.		
SP nr 23 ul. Opacka	Wykonanie wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej.		
SP nr 39 ul. Obywatelska 1	Wymiana nawierzchni placu apelowego oraz wejścia głównego.		
SP nr 40 ul. Stroma	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany stolarki okiennej w budynku szkoły.		
SP nr 43 ul. Beethovena 20	Przebudowa instalacji hydrantowej.		
SP nr 44 ul. Jagiellońska 24	Wymiana fragmentu kanalizacji deszczowej, wymiana nawierzchni placu zabaw.		
SP nr 45 ul. Matki Polki 3a	Budowa drogi ppoż. - sporządzenie koncepcji.		
SP nr 47 ul. Reformacka 18	Odnowienie sanitariatów na parterze i piętrze		
SP nr 49 ul. Legionów 11	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie wymiany wybranych okien, wymiana balustrad i zabezpieczeń wraz z naprawą schodów na klatkach schodowych oraz inne prace budowlane w budynku.		
SP nr 52 ul. Kościuszki 111	Wymiana centrali wentylacyjnej.		
SP nr 57 ul. Aksamitna 8	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych.		
SP nr 60 ul. Chłopska 64	Naprawa posadzki w sali gimnastycznej oraz malowanie dwóch pomieszczeń.		
SP nr 61 ul. Sienna 26	Naprawa nawierzchni parkingu.		
SP nr 67 ul. Żabi Kruk 5	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych.		
SP nr 72 ul. Kłosowa 3	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych.		
SP nr 80 ul. Opolska 9	Wymiana pokrycia dachowego.		
SP nr 81 ul. Siedleckiego 14	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy instalacji hydrantowej.		
SP nr 82 ul. Radarowa 26	Sporządzenie wielowariantowej koncepcji w zakresie podniesienia standardu budynku szkoły.		
SP nr 85 ul. Stolema 59	Naprawa części elewacji budynku szkoły oraz wymiana części w uszkodzonych zabawkach na placu zabaw.		
SP nr 88 ul. Boguckiego 44	Wymiana nawierzchni placu zabaw.		
SP nr 89 ul. Szyprów 3	Przebudowa bloku żywienia, przebudowa parkingu szkolnego.		
Szkoła Morenowe Wzgórze	Analiza możliwości budowy szkoły w rejonie ul. Morenowe Wzgórze.		
ZSP nr 2 ul. Czajkowskiego 1	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy bloku sportowego.		
ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 5, SP nr 1, SP nr 2	Zakup i montaż urządzeń przeciwdziałających bakteriom legionelli.		

80104 PRZEDSZKOLA:

Obiekty oświatowe	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
P nr 3 ul. Dragana 22	Modernizacja wybranych pomieszczeń w budynku przedszkola, sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy węzła żywienia.	4 801 798	4 363 163
P nr 4 ul. Do Studzienki 36	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany lokalizacji wiaty śmietnikowej i remontu chodnika.		
P nr 9 ul. Nowiny 2	Remont elewacji budynku z remontem pomieszczeń pod tarasem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku.		
P nr 15 ul. Waryńskiego 36	Wymiana ogrodzenia.		
P nr 21 ul. Mozarta 33	Malowanie wybranych pomieszczeń, konserwacja okien dachowych oraz wymiana części stolarki drzwiowej.		
P nr 24 ul. Trakt Św. Wojciecha 320	Wymiana ogrodzenia.		
P nr 34 ul. Jagiellońska 12	Przebudowa placu zabaw oraz budowa mini boiska.		
P nr 39 ul. Opacka 12A	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompleksowej naprawy dachu oraz izolacji ścian fundamentowych budynku.		
P nr 41 ul. Głęboka 19	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji tarasów.		
P nr 54 ul. Piastowska 92 B	Wymiana balustrad klatek schodowych, wymiana wiaty śmietnikowej oraz wykonanie chodników na terenie placu zabaw.		
P nr 57 ul. Kołobrzeska 71	Przebudowa węzła kuchennego i remont tarasu.		
P nr 59 ul. Obrońców Wybrzeża 4F	Przebudowa ogrodzenia razem z elementami placu zabaw oraz dostawa i montaż wiaty śmietnikowej.		
P nr 63 ul. Pilotów 15	Wymiana pokrycia dachowego.		
P nr 64 ul. Gospody 20	Wymiana posadzek w salach, wymiana stolarki okiennej w sali najmłodszej grupy, wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem budynku.		
P nr 66 ul. Startowa 27	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy węzła żywienia. Przyłączenie do sieci energetycznej.		
P nr 67 ul. Dworska 31	Modernizacja tarasów - etap I.		
P nr 68 ul. Lawendowe Wzgórze 1	Montaż szlabanu na wjeździe do przedszkola wraz ze sterowaniem i zasilaniem oraz montaż bramy w ogrodzeniu.		
P nr 81 ul. Wilka Krzyżanowskiego 2	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia.		
P nr 82 ul. Damroki 137	Prace związane zapleczem kuchni: wygłuszenie pomieszczenia, montaż zmywarko-wyparzarki, prace budowlane, sanitarne i elektryczne		
P nr 86 ul. Dywizjonu 303 27	Przebudowa kuchni wraz z zapleczem kuchennym.		

80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

Obiekty oświatowe	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
VIII LO ul. Kartuska 128	Odnowienie elewacji budynku i dachu.	4 179 743	3 093 996
X LO ul. Kościuszki	Wymiana posadzek w wybranych salach lekcyjnych.		
XV LO ul. Pilotów 7	Wymiana stolarki okiennej w salach lekcyjnych.		
XIX LO ul. Pestalozziego 11/13	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym.		
XXI LO (OSS) ul. Kołobrzeska	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji sali gimnastycznej, dachu łącznika oraz dachu budynku szkoły		
XXI LO (OSS) ul. Kołobrzeska	Modernizacja sali gimnastycznej, dachu łącznika oraz dachu budynku szkoły.		
ZSO nr 1 (IX LO) ul. Wilka Krzyżanowskiego 8	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie docieplenia stropodachu łącznika sali gimnastycznej z budynkiem głównym.		
ZSO Nr 2 ul. Wodnika 57	Wymiana stolarki okiennej.		
ZSO nr 5 ul. Na Zaspie 31	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, przebudowa sekretariatu i portierni - kontynuacja zadania 2020.		
ZSO nr 6 ul. Głęboka 11	Wymiana ogrzewania w zapleczu sportowym.		
ZSO nr 7 ul. Chałubińskiego	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych.		
ZSO nr 8 ul. Meissnera 9	Wykonanie odwodnienia terenu.		
ZSO nr 8 ul. Meissnera 9	Wymiana posadzek, malowanie ścian i sufitów w wybranych pomieszczeniach.		
ZSO Nr 13 (III LO) ul. Topolowa 7	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie renowacji auli wraz z wentylacją i wymianą okien.		
ZSSiMS ul. Subistawa 22	Wymiana posadzek na holu, modernizacja sanitariatów dla personelu, dostawa z montażem platformy schodowej oraz sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy kompleksu sportowego.		
ZSO 8, ZSO 10, ZSSiMS	Zakup i montaż urządzeń przeciwdziałających bakteriom legionelli.		

80115 TECHNIKA:

Obiekty oświatowe	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
PSB ul. Grunwaldzka 238	Prace modernizacyjne sali gimnastycznej wraz z wykonaniem izolacji pionowej, modernizacja nawierzchni drogi i chodnika.	1 073 000	867 084
PSB ul. Grunwaldzka 239	Wymiana 85 sztuk grzejników i 68 sztuk okien.		
ZSE ul. Reja 25	Sporządzenie ekspertyzy p.poż. z uwzględnieniem rozdział instalacji wody na użytkową i hydrantową.		
ZSE ul. Reja 26	Budowa przyłącza wodociągowego		
ZSKW ul. Kaczyńskiego 35	Modernizacja sali gimnastycznej oraz drzwi wejściowych do budynku, wymiana części ogrodzenia terenu. Sporządzenie ekspertyzy technicznej osiadania budynku łącznika pomiędzy budynkami szkoły i basenu. Zakup i montaż urządzeń przeciwdziałających bakteriom legionelli.		
CKZiU nr 2 ul. Smoleńska 5/7	Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania instalacji gazowej w laboratorium chemicznym oraz wykonania instalacji teleinformatycznej.		

80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE:

Obiekty oświatowe	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
ZSS nr 2 ul. Zgody II 6	Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych - sporządzenie dokumentacji projektowej.	80 000	74 361

854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**85407 PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO:**

Obiekty oświatowe	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Pałac Młodzieży ul. Ogarna	Wymiana posadzki sali tanecznej.	50 000	48 810

85410 INTERNATY I BURSZY SZKOLNE:

Obiekty oświatowe	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Bursa ul. Wyzwolenia 49 Internat ZSKW ul. Kaczyńskiego 35	Zakup i montaż urządzeń przeciwdziałających bakteriom legionelli.	97 382	28 856
Bursa ul. Piramowicza 1/2	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji sanitariatów.		

MODERNIZACJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH - REALIZACJA NAKAZÓW SŁUŻB W 2021 ROKU (3.4.4.2.2)

10 260 000 6 983 339

801 Oświata i wychowanie:**80101 SZKOŁY PODSTAWOWE:**

Obiekty oświatowe	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
SP nr 2 ul. Maruszowski 10	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku do przepisów ppoż. oraz realizacja robót w zakresie rozbiórki dwóch kładek.	1 915 000	1 485 144
SP nr 15 ul. Smoluchowskiego	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji węzła żywienia.		
SP nr 23 ul. Opacka 7	Wymiana stolarki okiennej wraz z modernizacją schodów i balustrad zewnętrznych		
SP nr 24 ul. Lilli Wenedy 19	Wymiana posadzek w wybranych salach dydaktycznych.		
SP nr 40 ul. Stroma	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy węzła żywienia.		
SP 46 ul. Arkońska 17	Przebudowa węzła żywienia - aktualizacja dokumentacji projektowej.		
SP nr 49 ul. Legionów 11	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż. w zakresie wyposażenia budynku w obudowane klatki schodowe, zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu.		
SP Nr 59 ul. Modra 2	Sporządzenie dokumentacji projektowej na dostosowanie obiektu do przepisów ppoż. w zakresie instalacji wodociągowej i kotłowni gazowej.		
SP nr 69 ul. Zielony Trójkąt 1	Prace modernizacyjne zaplecza kuchennego obejmujące roboty malarsko - tynkarskie.		
SP nr 70 ul. VII Dwór 6	Sporządzenie dokumentacji projektowej na dostosowanie obiektu do przepisów sanitarnych w zakresie wentylacji i sufitów w natryskach.		
ZSP nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 76 im. Jarosława Dąbrowskiego - Przedszkole Specjalne nr 72 o Profilu Terapeutycznym ul. Jagiellońska 14	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie remontu węzła żywienia.		

80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE:

Obiekty oświatowe	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
SPS nr 26 ul. Karpia 1	Sporządzenie dokumentacji projektowej dostosowania budynku szkoły do przepisów ppoż. w zakresie instalacji hydrantowej i wentylacji.	31 242	29 853

80104 PRZEDSZKOLA:

Obiekty oświatowe	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
P nr 32 ul. Świętojańska 26	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku wraz z węzłem żywienia.	2 260 000	1 686 145
P nr 32 ul. Świętojańska 26	Wykonanie remontu sali gimnastycznej (podłoga).		
P nr 42 ul. Michałowskiego 28	Dostosowanie budynku do wymogów ppoż.		
P nr 44 ul. Krasickiego 10	Malowanie pomieszczeń i korytarzy, wymiana stolarki okiennej, naprawa posadzek w salach zabaw i na korytarzach, dostosowanie dwóch sal lekcyjnych dla 6 latków.		
P nr 57 ul. Kołobrzeska 71	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie dostosowania budynku do ppoż;		
P nr 58 ul. Szpaki 2	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu z dostosowaniem drogi ppoż. do obowiązujących przepisów.		
P nr 84 ul. Burqaska 5	Modernizacja sanitariatów i posadki w sali gimnastycznej.		
P nr 85 ul. Chałubińskiego 15	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji węzła żywienia.		
P nr 87 ul. Komandorska 77	Dostosowanie szatni do przepisów ppoż., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.		

80115 TECHNIKA:

Obiekty oświatowe	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
ZSM ul. Wyzwolenia 8	Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym - sporządzenie dokumentacji projektowej.	682 190	133 262
ZSAKiH-U ul. Czyżewskiego 31	Sporządzenie dokumentacji projektowej dostosowania budynku szkoły do przepisów p.poz w zakresie wyposażenia w hydranty i dojść ewakuacyjnych.		
SOiT Conradinum ul. Piramowicza 1/2	Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym.		
CKZiU nr 2 ul. Smoleńska 5/7	Sporządzenie dokumentacji projektowej dla dostosowania budynku do przepisów p.poz. w zakresie instalacji elektrycznej i odgromowej.		

80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

Obiekty oświatowe	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
VIII LO ul. Kartuska 128	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.	3 397 568	2 445 505
XV LO ul. Pilotów 7	Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż.		
ZSO nr 12 (XX LO) ul. Dobrowskiego 6	Dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów ppoż.		
ZSO nr 8 ul. Meissnera 9	Modernizacja małej sali gimnastycznej		

80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE:

Obiekty oświatowe	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia nr 19 ul. Batorego 26	Dostosowanie budynków do wymogów przepisów bezpieczeństwa pożarowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wykładzin, wydłużenie kominów grawitacyjnych, instalacja odgromowa.	1 815 000	1 194 869

854 Edukacyjna opieka wychowawcza:**85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE:**

Obiekty oświatowe	Opis wykonania zakresu rzeczowego	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.
SOSW ul. Góreckiego	Rozbiórka budynku byłej stołówki.	159 000	8 561

CZEŚĆ II.6

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg. ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Działalność ogólnomiejska	Cel zadania	Zakres realizacji
Wydatki bieżące Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.															
Budżet Obywatelski 2021															
							4 287 303	4 137 303	3 902 767	70,2%					
							1 690 000	1 690 000	1 478 372	87,5%					
							2 607 303	2 447 303	1 424 395	58,2%					
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)															
							0	665 267	580 154	87,2%					
							0	9 267	9 267	100,0%					
							0	656 000	570 888	87,0%					
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)															
							0	189 179	63 960	33,8%					
							0	94 179	63 960	67,9%					
							0	95 000	0	0,0%					
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)															
							0	0	0	0					
							0	0	0	0					
Budżet Obywatelski 2017 (odtworzone zadania)															
							0	0	0	0					
Razem: projekty (57)							4 297 303	4 991 749	3 546 881	71,1%					
1	2020	900	90013	2.2.1.21/WGK/BO2020	Wszystko dla Promyka	GOZ	0	9 267	9 267	100,0%	195 979	2020-2021	Ogólnomiejski	Poprawa komfortu życia podopiecznych Schroniska	Zrealizowano zadanie obejmujące działania informacyjne i edukacyjne dzieci i dorosłych w zakresie identyfikacji, sterylizacji, promowanie zachowań wobec zwierząt domy - poprawa standardów adopcji. Wykonano wydruk książeczek edukacyjnych "Zwierzątko to nie pluszak!" w ilości 150 szt. oraz wydrukowano 300 szt. broszur i 2500 szt. ulotek.
2	2021	900	90013	2.2.1.23/WGK/BO2021	Kotomania	GOZ	43 750	43 750	37 308	85,3%	43 750	2021	Przymorze Wielkie	Opieka nad kotami wolno żyjącymi w dzielnicy	Zadanie obejmujące opiekę weterynaryjną (sterylizacje i kastracje, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy weterynaryjnej), odrobaczenie i odpychanie zabiegów kastracji kotów, 41 wizyt weterynaryjnych, wykonano czipowanie. Ponadto zakupiono 200 kg karmy.
3	2021	900	90013	2.2.1.24/WGK/BO2021	Koty i My	GOZ	52 500	52 500	49 953	95,1%	52 500	2021	Śródmieście	Opieka nad kotami wolno żyjącymi w dzielnicy	Zadanie obejmujące opiekę weterynaryjną (sterylizacje i kastracje, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy weterynaryjnej), odrobaczenie i odpychanie u 6 kotów, 4 zabiegów kastracji kotów i 53 wizyty weterynaryjne. Zakupiono 240 kg karmy.
4	2021	900	90013	2.2.1.25/WGK/BO2021	Likwidujemy bezdomność zwierząt - sterylizacja i kastracja psów i kotów	GOZ	300 000	300 000	294 965	98,3%	300 000	2021	Ogólnomiejski	Zapobieganie bezdomności zwierząt	Zadanie obejmujące sterylizacje i kastracje zwierząt wraz z czipowaniem oraz kampanią edukacyjną. W 2021 r. wykonano 395 sterylizacji psów, 69 zabiegów kastracji kotów, 384 zabiegów sterylizacji kotów, 51 kastracji kotów i inne badania.
5	2021	900	90013	2.2.1.26/WGK/BO2021	Koty z dzielnicy (Nowy Port)	GOZ	44 300	44 300	37 524	84,7%	44 300	2021	Nowy Port	Opieka nad kotami wolno żyjącymi w dzielnicy	Zadanie obejmujące opiekę weterynaryjną (sterylizacje i kastracje, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy weterynaryjnej), odrobaczenie i odpychanie u 11 kotów, 11 zabiegów kastracji kotów i 140 wizyt weterynaryjne. Ponadto zakupiono 200 kg karmy.
6	2021	900	90013	2.2.1.27/WGK/BO2021	Koty z dzielnicy (Brzeźno)	GOZ	46 350	46 350	39 335	84,9%	46 350	2021	Brzeźno	Opieka nad kotami wolno żyjącymi w dzielnicy	Zadanie obejmujące opiekę weterynaryjną (sterylizacje i kastracje, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy weterynaryjnej), odrobaczenie i odpychanie kotów, zakup karmy oraz czipowanie kotów. Wykonano 3 sterylizacje kotów, 4 zabiegów kastracji kotów, 23 wizyty weterynaryjne. Ponadto zakupiono 120 kg karmy.
7	2021	900	90013	2.2.1.28/WGK/BO2021	Koty potrzebują naszej pomocy	GOZ	26 050	26 050	22 385	85,9%	26 050	2021	Chełm	Opieka nad kotami wolno żyjącymi w dzielnicy	Zadanie obejmujące opiekę weterynaryjną (sterylizacje i kastracje, leczenie stacjonarne chorych kotów w lecznicy weterynaryjnej), odrobaczenie i odpychanie kotów, zakup karmy oraz czipowanie kotów. Wykonano 4 sterylizacje kotów, 6 zabiegów kastracji kotów, 49 wizyt weterynaryjnych, przeprowadzono czipowanie. Ponadto zakupiono 210 kg karmy.
8	2021	801	80195	3.2.2.9/WRS-WF/BO2021	Warsztaty wspomagające koncentrację, pamięć i proces skutecznego uczenia się dla dzieci	SP 19	10 000	10 000	7 560	75,6%	10 000	2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Rozwijanie u uczniów umiejętności kluczowych.	Zrealizowano cykl warsztatów dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat w Szkole Podstawowej Nr 19 w dzielnicy Orunia Górna.
9	2021	010	01008	7.2.1.5/WGK/BO2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opławy Motławy	WGK	204 390	44 390	0	0,0%	44 390	2021	Olszynka	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki alejek pieszych na Opławy Motławy po stronie Olszynki	Zadanie obejmuje uzupełnienie brakującego chodnika, gruntowne oczyszczenie wyznaczonych terenów oraz niezabieganie cięcia pielęgnacyjne krzewów i drzew, likwidację dziłek przejazdów oraz nasadzenia roślin. Z uwagi na brak wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych realizacja zadania przesunięta na 2022 r.

lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg. ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Drewnica/ projekt ogólnomijski	Cel zadania	Zakres realizacji
10	2021	010	01008	7.2.1.6/WGK/BO2021	Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Oplwywie Motławy	WGK	51 098	51 098	0	0,0%	51 098	2021	Olszynka	Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oraz wyeksponowanie historycznych głogów na terenie Oplwy Motławy	Zadanie obejmuje ustalenie i odnowienie malej architektury. Z uwagi na brak wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych realizacja zadania przesunięto na 2022 r.
11	2021	010	01008	7.2.1.7/WGK/BO2021	Gdańszczanie sądzą drzewa	WGK	80 000	80 000	79 987	100,0%	80 000	2021	Ogólnomijski	Poprawa estetyki i mikroklimatu terenu	Wykonano projekt nasadzeń oraz nasadzenia drzew - czernionych kasztanowców na wale Kanatu Raduni.
12	2021	010	01008	7.2.1.8/WGK/BO2021	Park ogrodów deszczowych górnego tarasu - od Granitowej w stronę Krzemowej	WGK	80 000	80 000	0	0,0%	80 000	2021	Ogólnomijski	Zatrzymanie wody podczas opadów deszczowych oraz uatrakcyjnienie okolicy	Zadanie obejmuje wykonanie ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniem roślinności. Z uwagi na brak wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych realizacja zadania przesunięto na 2022 r.
13	2021	010	01008	7.2.1.9/WGK/BO2021	Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - nieśka wschodnia	WGK	56 144	56 144	0	0,0%	56 144	2021	Anolki	Ograniczenie lokalnych podopiecznych oraz uatrakcyjnienie okolicy	Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, wykonanie ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniem roślinności. Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Projekt w trakcie uzgodnień z uwagi na rozpoczęcie procedury wypisywania Parku Steffensów do Rejestru Zabytków. Realizacja planowana w 2022 r.
14	2021	010	01008	7.2.1.10/WGK/BO2021	Ogrody deszczowe przy Uczniowskiej	WGK	45 000	45 000	44 999	100,0%	45 000	2021	Letnica	Zatrzymanie wody podczas opadów deszczowych oraz uatrakcyjnienie okolicy	Wykonano nieckę retencyjną (tzw. ogród deszczowy) wraz z nasadzeniem roślinności.
15	2021	926	92605	8.1.3.46/GOS/BO2021	Aktywne spaceru z wózkami przy zborniku retencyjnym Augustowska	GOS	5 562	5 562	5 562	100,0%	5 562	2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zajęcia mają na celu budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia, ponad to wspierają aktywizację i integrację rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa.	Zajęcia te polegają na ćwiczeniach fizycznych, które robić pod okiem instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy. Wszystkie 44 zajęcia zostały zrealizowane w drugim półroczu 2021 r.
16	2021	926	92605	8.1.3.47/GOS/BO2021	Rodzima Gra Terenowa Gdańsk Południe - zabawa z mapą	GOS	5 900	5 900	5 849	99,1%	5 900	2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy. Umiejętność czytania i działania z mapą.	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzima gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny. Popularyzujący orientację w terenie oraz odpowiedzialność w duchu zasad Fair Play. Gra została przeprowadzona online w dniach 14-23.05.2021.
17	2021	926	92605	8.1.3.48/GOS/BO2021	Rodzima Gra Terenowa Nowy Port - zabawa z mapą	GOS	5 900	5 900	5 849	99,1%	5 900	2021	Nowy Port	Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy. Umiejętność czytania i działania z mapą.	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzima gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny. Popularyzujący orientację w terenie oraz odpowiedzialność w duchu zasad Fair Play. Gra została przeprowadzona w terenie w dniu 17.10.2021.
18	2021	926	92605	8.1.3.49/GOS/BO2021	Rodzima Gra Terenowa Przymorze Wielkie - zabawa z mapą	GOS	5 900	5 900	5 849	99,1%	5 900	2021	Przymorze Wielkie	Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy. Umiejętność czytania i działania z mapą.	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzima gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny. Popularyzujący orientację w terenie oraz odpowiedzialność w duchu zasad Fair Play. Gra została przeprowadzona online w dniach 19-28.03.2021.
19	2021	926	92605	8.1.3.50/GOS/BO2021	Rodzima Gra Terenowa Strzyża - zabawa z mapą	GOS	5 900	5 900	5 849	99,1%	5 900	2021	Strzyża	Budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy. Umiejętność czytania i działania z mapą.	Jednodniowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzima gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny. Popularyzujący orientację w terenie oraz odpowiedzialność w duchu zasad Fair Play. Gra została przeprowadzona online w dniach 02-11.04.2021.

lp.	Dotyczy BO	Dział	Rozdział	nr wg. ukł. zad.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/projekt ogólnomiast	Cel zadania	Zakres realizacji
20	2021	926	92605	8.1.3.51/GOS/BO2021	5 900	5 849	99,1%	5 900	2021	Wrzeszcz Górny	Budowanie pozostawionych wozów zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieranie aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy. Umiejętność czytania i działania z mapą.	Jednolitowa gra terenowa z wykorzystaniem mapy. Rodzima gra terenowa przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra ma dać możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Celem imprezy rozrywkowej jest w formie zawodów mających charakter edukacyjny popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnicтво w duchu zasad Fair Play. Gra została przeprowadzona online w dniach 28.05.06.06.2021.
21	2021	926	92605	8.2.1.5/GOS/BO2021	8 000	0	0,0%	8 000	2021	Brzeźno	Zainstalowanie cyfrowej mini stacji meteorologicznej wraz z kamerą HD skierowanej w stronę plaży i zatoki. Widok z kamery oraz dane pogodowe (kierunek i prędkość wiatru, opady, temperatura) widoczne będą w sieci internetowej.	Zainstalowanie cyfrowej mini stacji meteorologicznej wraz z kamerą HD skierowanej w stronę plaży i zatoki. Realizacja w oparciu o już istniejącą infrastrukturę. W 2022 r. nastąpi podłączenie do internetu i konfiguracja systemu.
22	2021	926	92605	8.2.1.6/GOS/BO2021	50 000	46 147	92,3%	50 000	2021	Brzeźno	Zakup stylowych koszy plażowych. Projekt dotyczy sezonowego ustawienia koszy na plaży w okolicy Dornu Zdrojowego Brzeźno.	Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono stylowe kosze plażowe. Opłacono ich obsługę oraz przechowywanie po sezonie.
23	2019	900	90005	10.1.2.7/W5/BO2019	0	63 960	67,9%	94 179	2019-2021	Ogólnomiast	Monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w dzielnicach Miasta oraz edukacja ekologiczna dotycząca zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego	Zamontowano czujniki pomiarowe zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w dzielnicach Gdańsk (jeden czujnik w każdej dzielnicy). Wyniki pomiarów dostępne są na stronie internetowej: https://airly.org/map/pl/ . Zadanie zrealizowano.
24	2019	900	90004	10.2.4.11/GZDIZ/BO2019	0	95 000	0,0%	95 000	2019-2021	Jasień	Poprawa jakości terenów zielonych	Z uwagi na to, że część terenu przeznaczony na realizację projektu została zajęta przez dewelopera z przeznaczeniem na zaplecze budowy na podstawie umowy użyczenia, realizacja planowana jest po zakończeniu prac.
25	2021	900	90004	10.2.4.16/GZDIZ/BO2021	75 000	24 883	33,2%	75 000	2021	Jasień	Poprawa jakości terenów zielonych	W 2021 r. trwała realizacja zadania. W 2022 r. będzie wykonywana pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończone.
26	2021	900	90004	10.2.4.17/GZDIZ/BO2021	47 219	47 219	100,0%	47 219	2021	Krakowicz-Górki Zachodnie	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano nasadzenia na terenie dzielnicy. Zadanie zakończone.
27	2021	900	90004	10.2.4.19/GZDIZ/BO2021	13 000	9 720	74,8%	13 000	2021	Chełm	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano nasadzenia roślinności. W 2022 r. będzie prowadzona pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zrealizowane.
28	2021	900	90004	10.2.4.20/GZDIZ/BO2021	127 000	127 000	100,0%	127 000	2021	Chełm	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano nasadzenia na terenie dzielnicy. Zadanie zakończone.
29	2021	900	90004	10.2.4.21/GZDIZ/BO2021	70 000	65 329	93,3%	70 000	2021	Kokoski	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano nasadzenia na terenie dzielnicy. Zadanie zakończone.
30	2021	900	90004	10.2.4.22/GZDIZ/BO2021	91 887	91 887	100,0%	91 887	2021	Oliwa	Poprawa jakości terenów zielonych	Przygotowano projekt oraz teren pod nasadzenie drzew. Zadanie zrealizowano.
31	2021	900	90004	10.2.4.23/GZDIZ/BO2021	7 200	7 200	100,0%	7 200	2021	Orunia-Gdańsk Poludnie	Poprawa jakości terenów zielonych	Zaprojektowano, założono i obsiano łąkę kwietną. Zadanie zrealizowano.
32	2021	900	90004	10.2.4.24/GZDIZ/BO2021	93 435	55 728	59,6%	93 435	2021	Oswa	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano nasadzenia drzew w parku Diana oraz wykonano pielęgnację istniejących nasadzeń. Zadanie zrealizowano.
33	2021	900	90004	10.2.4.25/GZDIZ/BO2021	130 000	0	0,0%	130 000	2021	Przymorze Wielkie	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Ze względu na planowaną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która uniemożliwia wykonanie nasadzeń drzew w tej części ulicy, którą wskazała wnioskodawczyni, realizację zadania przeniesiono na 2022 r.
34	2021	900	90004	10.2.4.27/GZDIZ/BO2021	87 801	24 533	27,9%	87 801	2021	Orunia-Św. Wojciecha Lipce	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano planowane nasadzenia roślinności w ciągu Traktu Św. Wojciecha. Posadzono 240 szt. pnączy wioletnic. Zadanie zrealizowano. Koszt zadania był niższy, ponieważ prace dotyczące napraw i konserwacji murów zostały wykonane ze środków własnych GZDIZ.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg. ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnicą/projekt ogólnomiastki	Cel zadania	Zakres realizacji
35	2021	900	90004	10.2.4.28/GZDIZ/BO2021	Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy	GZDIZ	91 511	91 511	6 150	6,7%	91 511	2021	Przymorze Małe	Poprawa jakości terenów zielonych	W 2021 r. został opracowany projekt renowacji zieleni w pasach drogowych na Przymorzu Małym w lokalizacjach ustalonych z autorem wniosku do BO. Realizacja zaprojektowanych prac nastąpi w 2022 r.
36	2021	900	90004	10.2.4.29/GZDIZ/BO2021	Zielona laweczka, kolorowy pachnący zieleniec przy schodach łączących Siedlice z Suchaninem	GZDIZ	5 000	5 000	5 000	100,0%	5 000	2021	Siedlice	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano nasadzenia roślinności oraz ustawiono laweczkę. Zadanie zrealizowano.
37	2021	900	90004	10.2.4.30/GZDIZ/BO2021	Zielone Suchanino	GZDIZ	75 443	75 443	6 550	8,7%	75 443	2021	Suchanino	Poprawa jakości terenów zielonych	W 2021 r. został opracowany projekt renowacji zieleni w pasach drogowych na Suchaninie, w lokalizacjach ustalonych z autorem wniosku do BO. Realizacja zaprojektowanych prac nastąpi w 2022 r.
38	2021	900	90004	10.2.4.31/GZDIZ/BO2021	Park kieszonkowy za szkołą	GZDIZ	27 200	27 200	14 777	54,3%	27 200	2021	VII Dwór	Poprawa jakości terenów zielonych	Zaprojektowano i wykonano park kieszonkowy wraz z nasadzeniami. Zadanie zrealizowano.
39	2021	900	90004	10.2.4.33/GZDIZ/BO2021	Grill w parku Św. Barbary	GZDIZ	20 000	20 000	20 000	100,0%	20 000	2021	Śródmieście	tworzenie terenów rekreacyjnych	Zakupiono i usytuowano grill w parku św. Barbary. Zadanie zrealizowano.
40	2021	900	90004	10.2.4.35/GZDIZ/BO2021	Zielony Wrzeszcz Dolny	GZDIZ	116 474	116 474	3 950	3,4%	116 474	2021	Wrzeszcz Dolny	Poprawa jakości terenów zielonych	W 2021 r. został opracowany projekt renowacji zieleni w pasach drogowych we Wrzeszczu Dolnym w lokalizacjach ustalonych z autorem wniosku do BO. Realizacja zaprojektowanych prac nastąpi w 2022 r.
41	2021	900	90004	10.2.4.36/GZDIZ/BO2021	Zielony Wrzeszcz - dosadzenie drzew przy al. Grunwaldzkiej od Młoczyńskiego do Leńdziona	GZDIZ	50 000	50 000	34 785	69,6%	50 000	2021	Wrzeszcz Górny	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano nasadzenia drzew. W 2022 r. nastąpi pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończono.
42	2021	900	90004	10.2.4.37/GZDIZ/BO2021	Stworzmy pole do dys. golfa w Parku Jaskowej Doliny!	GZDIZ	60 000	60 000	60 000	100,0%	60 000	2021	Wrzeszcz Górny	tworzenie terenów rekreacyjnych	Zaprojektowano i wykonano pole do gry w disc golfa. Zadanie zakończono.
43	2021	900	90004	10.2.4.38/GZDIZ/BO2021	Łąka młodostajna przy ulicy Matejki	GZDIZ	4 000	4 000	1 886	47,1%	4 000	2021	Wrzeszcz Górny	Poprawa jakości terenów zielonych	Zabroniono łąki, jesienią wykonano koszenie. Zadanie zakończono.
44	2021	900	90004	10.2.4.39/GZDIZ/BO2021	Chcemy drzew na al. Jana Pawła II, nich w końcu stanie się aleją nie tylko z nazwy	GZDIZ	84 220	84 220	74 520	88,5%	84 220	2021	Zaspa-Rozstaje	Poprawa jakości terenów zielonych	W 2021 r. opracowano dokumentację projektową nasadzeń w ciągu Al. Jana Pawła II, wykonano prace ziemne w celu wymiany i przygotowania podłoża pod przyszłe nasadzenia drzew, co nastąpi w 2022 r.
45	2021	900	90003	10.2.4.41/GZDIZ/BO2021	Czysty Nowy Port - nowe kosze smietnikowe w dzielnicach	GZDIZ	24 000	24 000	24 000	100,0%	24 000	2021	Nowy Port	Poprawa czystości	Ustawiono kosze, zgodnie z wnioskami. Zadanie zrealizowano.
46	2021	900	90004	10.2.4.43/GZDIZ/BO2021	Więcej cienia w Krainie Zabawy w Parku Reagana	GZDIZ	40 000	40 000	18 429	46,1%	40 000	2021	Ogólnomiastki	Poprawa jakości terenów zielonych	Wykonano nasadzenia. W 2022 r. nastąpi jeszcze pielęgnacja nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończono.
47	2021	900	90004	10.2.4.44/GZDIZ/BO2021	Zielona al. Hawła - etap I	GZDIZ	70 000	70 000	40 798	58,3%	70 000	2021	Ogólnomiastki	Poprawa jakości terenów zielonych	W 2021 r. trwała realizacja zadania. W 2022 r. będzie wykonywana pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończono.
48	2021	900	90004	10.2.4.53/GZDIZ/BO2021	Zielony ogród na górnym tarasie zamkniętego cmentarza ewangelickiego na ul. Cedrowej	GZDIZ	4 000	4 000	4 000	0,0%	4 000	2021	Ujeścisko-Łostowice	Poprawa jakości terenów zielonych	W 2021 r. trwała realizacja zadania. W 2022 r. będzie wykonywana pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończono.
49	2020	600	60015	12.2.3.89/GZDIZ/BO2020	Lipce I Św. Wojciech - wymiana nawierzchni dróg	GZDIZ	0	400 000	314 888	78,7%	400 000	2020-2021	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Poprawa bezpieczeństwa	Zadanie zrealizowano - wymieniono nawierzchnię dróg.
2020	600	60016	12.2.3.89/GZDIZ/BO2020	Lipce I Św. Wojciech - wymiana nawierzchni dróg	GZDIZ	0	50 000	50 000	100,0%	50 000	2020-2021	Orunia-Św. Wojciech-Lipce	Poprawa bezpieczeństwa	Wymieniono nawierzchnię dróg: podjazd z Traktu św. Wojciecha na most na kanale Reduni (nawierzchnia z kostki), wykonano utwardzenie płytami ul. Inspektorskiej, wymieniono płyty drogowe na drodze równoległej do kanału Reduni. Zadanie zrealizowano.	
50	2020	600	60016	12.2.3.93/GZDIZ/BO2020	Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019: Modernizacja ul. Michalowskiego do ronda pod lasem	GZDIZ	0	206 000	206 000	100,0%	206 000	2020-2021	VII Dwór	Poprawa jakości dróg	Kontynuowano prace rozpoczęte w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego: wymieniono nawierzchnię jezdni na odcinku od ul. Michalowskiego do ronda pod lasem. Zadanie zrealizowano.
51	2021	600	60016	12.2.3.94/GZDIZ/BO2021	Remont 3 stopni i podjazdu dla wózków na ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego przy parku kultury i wypoczynku	GZDIZ	7 500	7 500	0	0,0%	7 500	2021	Anielki	likwidacja barier architektonicznych	Zadanie zostanie zrealizowane w ramach odwołania nawierzchni chodnika po robotach związanych z modernizacją sieci ciepłowniczej.
52	2021	600	60016	12.2.3.95/GZDIZ/BO2021	Remont nawierzchni drogi pomiędzy budynkami Reja 32 a Marynarki Polskiej 138	GZDIZ	203 298	203 298	203 298	100,0%	203 298	2021	Młyniska	Poprawa jakości dróg	Wymiana nawierzchni bitumicznej oraz chodnika na odcinku między ul. Reja 32 a ul. Marynarki Polskiej 138. Zadanie zrealizowano.
53	2021	600	60016	12.2.3.97/GZDIZ/BO2021	Remont nawierzchni ulicy Rodakowskiego	GZDIZ	211 480	211 480	0	0,0%	211 480	2021	VII Dwór	Poprawa jakości dróg	Zadanie zostanie zrealizowane w ramach odwołania nawierzchni chodnika po zakończeniu robót związanych z modernizacją sieci wodociągowej. Realizacja zadania planowana w 2022 r.
54	2021	600	60016	12.2.3.98/GZDIZ/BO2021	Bezpieczeństwo pieszych i rowerów - wymiana nawierzchni ul. Wojskiego na Wzgórzu Mickiewicza - etap II	GZDIZ	198 027	198 027	195 963	99,0%	198 027	2021	Wzgórze Mickiewicza	Poprawa jakości dróg	Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Wojskiego. Zadanie zrealizowano.
55	2021	600	60016	12.2.3.99/GZDIZ/BO2021	Aleja Grunwaldzka przez wielkie A	GZDIZ	120 000	120 000	44 192	36,8%	120 000	2021	Ogólnomiastki	Poprawa jakości terenów zielonych, Poprawa jakości dróg	W 2021 r. trwała realizacja zadania. W 2022 r. będzie wykonywana pielęgnacja nowych nasadzeń, po tym zadanie będzie zakończono.
56	2021	600	60016	12.2.3.100/GZDIZ/BO2021	Górny Taras Gdańska (Istniejąca, Koksoski, Materna, Osowa) - przystosowanie ulic na potrzeby lepszej komunikacji autobusowej	GZDIZ	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0%	1 000 000	2021	Ogólnomiastki	Poprawa jakości dróg	Wymiana znajdujących się w złym stanie technicznym betonowych płyt drogowych na nowe w ciągu ul. Steżyńskiej. Zadanie zrealizowano.
57	2021	853	85395	14.1.1.30/WRS-WFS/BO2021	Cykliczne warsztaty dla seniorów z dzielnicy Przymorze Wielkie rozwijające pamięć i koncentrację	WRS	9 964	9 964	0	0,0%	9 964	2021	Przymorze Wielkie	Podtrzymywanie i rozwój kompetencji seniorów w zakresie różnych funkcji umysłowych, podniesienie wiedzy o funkcjonowaniu mózgu i zasadach jego higieny	W 2021 r. ogłoszono konkurs w celu wyłonienia organizacji pozarządowej, realizującej zadanie. Konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu braku ofert. Przesunięto realizację zadania na rok 2022 r.
SUMA BO BIEŻĄCE															
												4 287 303	4 991 749	3 546 881	71,1%

Wydatki majątkowe Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.				
Plan po zmianach na 2021r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	
Budżet Obywatelski 2021	13 000 029	10 924 965	755 058	6,9%
projekty ogólnodzielnicze (2)	1 560 000	1 560 000	7 380	0,5%
projekty dzielnicowe (62)	11 440 029	9 364 965	747 678	8,0%
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)	0	13 732 749	8 687 631	63,3%
projekty ogólnodzielnicze (3)	0	4 153 804	3 778 055	91,0%
projekty dzielnicowe (41)	0	9 578 945	4 909 576	51,3%
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)	0	4 327 709	4 034 709	93,2%
projekty ogólnodzielnicze (2)	0	644 158	634 738	98,5%
projekty dzielnicowe (26)	0	3 683 551	3 399 971	92,3%
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)	0	1 673 325	203 973	12,2%
projekty ogólnodzielnicze (1)	0	1 137 847	19 680	1,7%
projekty dzielnicowe (3)	0	535 478	184 293	34,4%
Razem: projekty (140)	13 000 029	30 658 748	13 681 371	44,6%

Up	Edycja BO	Dział	Rodział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/ Projekt ogólnodzielniczy	Cel zadania	Zakres realizacji
1.	2021	75495	2.2.5.14/WPI/BO2021		Monitoring przy zbiorniku Augustowska	WPI	40 000	40 000	40 000	100,0%	40 000	2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Wyzsza jakość przestrzeni publicznej	Zadanie zrealizowano w ramach wspólnego przetargu nieograniczonego na „Dostawę i instalację kamer w celu modernizacji istniejących punktów kamerowych Mińskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdańsku”. W ramach zadania wybudowano punkt kamerowy - kamera obrotowa, wykorzystująca łączność LTE zainstalowana na istniejącym słupie oświetlenia ulicznego. W 2021 r. wykonano dodatkowe doposażenie placu zabaw poprzez budowę ogrodzenia, zakup i montaż koszy na śmieci. Zadanie zakończone.
2.	2019	80101	3.4.5.13/WPI/BO2019		Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18	DRMG	0	35 100	35 055	99,9%	120 000	2019-2021	Chelm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic.	W 2021 r. wykonano dodatkowe doposażenie placu zabaw poprzez budowę ogrodzenia, zakup i montaż koszy na śmieci. Zadanie zakończone.
3.	2019	80101	3.4.5.14/WPI/BO2019		Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjną w Oliwie	DRMG	0	16 656	16 654	100,0%	479 382	2019-2021	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic.	Zadanie zakończono w 2020 r. W 2021 r. nastąpiło doposażenie, zakupiono i zamontowano ławkę.
4.	2019	80120	3.4.5.18/WPI/BO2019		Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO	DRMG	0	1 230	1 230	100,0%	872 070	2019-2021	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic.	Zadanie zakończono w 2020 r. Środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.
5.	2021	80101	3.4.5.20/WPI/BO2021		Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjną w Oliwie - kontynuacja	DRMG	271 000	278 406	278 406	100,0%	278 406	2021	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic.	W 2021 r. wykonano remont istniejącego placu zabaw dla dzieci o nawierzchni piaskowej, założenie trawnika przed budynkiem, uzupełnienie istniejącej zieleni średniowysokiej (krzewów), montaż urządzeń rekreacyjnych typu trampoliny oraz tor przeszkód (mały park linowy), montaż małej architektury zlokalizowanej przy placu zabaw. Zadanie zakończono.
6.	2021	80120	3.4.5.21/WPI/BO2021		Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ZSO nr 6 - etap I	DRMG	41 000	33 594	1 230	3,7%	33 594	2021	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic.	W 2021 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy w formule zaprojektuj i wybuduj. Środki finansowe wydawkowano m.in. na mapy. Rozpoczęto prace związane z wykonaniem ścieżek umożliwiających dojście do urządzeń. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2022 r.
7.	2021	80101	3.4.5.22/WPI/BO2021		Kort tenisowy przy SP 92	DRMG	460 629	460 629	0	0,0%	460 629	2021	Zaspa-Młyniec	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic.	W 2021 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Wybrano wykonawcę robót. W 2022 r. planuje się: zabezpieczenie istniejących drzew, usunięcie istniejącego utwardzenia terenu oraz ogrodzenia, demontaż starych latarni, wykonanie kortu wraz z dostawą i montażem wyposażenia, budowę ciągów komunikacyjnych, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzewostanu, wykonanie ogrodzenia, wyposażenie terenu w małą architekturę - ławki (3 szt.) i kosze na śmieci (3 szt.), uporządkowanie zieleni przy Szkole Podstawowej nr 92 ul. Startowa.
8.	2021	80101	3.4.5.23/WPI/BO2021		Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Akasmitna 8	DRMG	200 000	200 000	17 835	8,9%	200 000	2021	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnic.	W 2021 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na dokonanie wyboru projektanta. W 2022 r. planuje się realizację zadania, projekt będzie obejmował zadaszenie o konstrukcji stalowej i szklanej, podest, podłogę pod sceną, elementy małej infrastruktury - ławki, śmietniki przy scenie.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
9.	2018	900	90095	7.3.4.29/WP/BO2018	Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu	DRMG	0	29 889	28 659	95,9%	240 178	2018-2021	Siedlce	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	W 2020 r. w ramach zadania został wykonany remont schodów. W 2021 r. zostało zrealizowane doposażenie schodów. Zadanie zakończone.
10.	2019	900	90095	7.3.4.47/WP/BO2019	Parkingi - i nie tylko - Niedźwiedznika	DRMG	0	500	0	0,0%	418 986	2019-2021	Brętowo	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie zostało zakończone. Swoim zakresem obejmowało utwardzenie terenu pomiędzy blokami przy ul. Lesna Góra 3 i 5 wraz z oświetleniem, utwardzenie terenu przy przychodni oraz chodnik wzdłuż ul. Lesna Góra przy Szkole Podstawowej nr 38. Środki zabezpieczono na nadzory autorskie.
11.	2019	900	90095	7.3.4.48/WP/BO2019	Zielony skwer wypoczynkowy zainstalowanie starego chodnika przy ul. Krasickiego	DRMG	0	205	205	100,0%	18 058	2019-2021	Brzeźno	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania planuje się w 2022 r. W ramach zadania przewidziane jest ułożenie nowej nawierzchni skweru (nawierzchnia z płytek betonowych), montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy), nasadzenia zieleni, założenie trawnika, wykonanie instalacji elektrycznej i montaż oświetlenia skweru. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
12.	2019	900	90095	7.3.4.49/WP/BO2019	Schody terenowe na Orłunie Górna z osiedla Promiennego	DRMG	0	641	0	0,0%	142 435	2019-2021	Chelm	Poprawa warunków dla ruchu pieszo i rowerowego	Zadanie zostało zakończone. Zakres zadania obejmował budowę schodów łączących dwa odcinki ulicy Kadmowej, dolny od strony ul. Małomiejskiej z górnym biegnącym od ul. Platynowej. Środki zabezpieczono na nadzory autorskie.
13.	2019	900	90095	7.3.4.50/WP/BO2019	Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ziola Karczma	DRMG	0	239 445	230 784	96,4%	259 917	2019-2021	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. został zakończony etap zadania obejmujący budowę chodnika w Klukowie oraz oświetlenie przy placu zabaw przy ul. Podchorążych. W 2022 r. planowane jest zakończenie dokumentacji projektowej i prace budowlane dla ostatniego zakresu zadania "Lesny zakątek".
14.	2019	900	90095	7.3.4.51/WP/BO2019	Miniskwer Ziarna	DRMG	0	97 600	95 000	97,3%	109 430	2019-2021	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. wykonano mini skwer. Realizacja obejmowała: zakup i postawienie trzech ławeczek, posadzenie kwiatów i trawy, stworzenie ścieżki do ławek, ustawienie stojaków na rowery przy ul. Strylewskiego. Zadanie zakończone.
15.	2019	900	90095	7.3.4.52/WP/BO2019	Uporzadkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti	DRMG	0	750	0	0,0%	185 117	2019-2021	Suchanino	Wzwyż jakość przestrzeni publicznej	Zadanie zostało zakończone. W zakresie zadania utwardzono teren pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano elementy małej architektury, nasadzone zieleni. Środki zabezpieczono na nadzory autorskie.
16.	2019	900	90095	7.3.4.53/WP/BO2019	Razem dla Wrzeszcza	DRMG	0	127 605	125 191	98,1%	565 576	2019-2021	Wrzeszcz Górny	Poprawa warunków dla ruchu pieszo i rowerowego	Zadanie zakończone w 2021 r. w ostatnim zakresie - zostały wykonane schody łączące ul. Reymonta z osiedlem przy ul. Makuszyńskiego.
17.	2019	900	90095	7.3.4.54/WP/BO2019	Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wiśły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej	DRMG	0	102 460	0	0,0%	228 290	2019-2021	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. podpisano umowę w formule "zaprojektuj i wybuduj", opracowano dokumentację. Realizację zadania planuje się w 2022 r. po uzyskaniu decyzji administracyjnej niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację. Projekt zakłada przeprowadzenie prac ziemnych, nowych nasadzeń oraz ustawienie latarni, ławek i koszy na śmieci na terenie byłego Parku Zdrojowego.
18.	2019	900	90095	7.3.4.55/WP/BO2019	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)	DRMG	0	13 285	4 435	33,4%	166 864	2019-2021	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. została zrealizowany pierwszy etap zadania tj. ścianka wspinaczkowa oraz wykonana dokumentacja projektowa na drugi etap. W 2022 r. planuje się realizację drugiego etapu obejmującego swoim zakresem modernizację odcinka drogi wzdłuż ul. Tobiasza wraz z miejscami postojowymi. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
19.	2020	900	90015	7.3.4.57/WP/BO2020	Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej	DRMG	0	615	0	0,0%	55 000	2020-2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zadanie zostało zakończone. Swoim zakresem obejmowało oświetlenie schodów łączących ul. Kadmową. Środki zabezpieczono na nadzory autorskie.
20.	2020	900	90015	7.3.4.58/WP/BO2020	Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino	DRMG	0	12 180	12 177	100,0%	18 330	2020-2021	Suchanino	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. W zakresie zadania wykonano oświetlenie schodów i przystanku Suchanino.
21.	2020	900	90015	7.3.4.59/WP/BO2020	Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzożowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronald Reagana plus nowe ławki	DRMG	0	157 550	156 246	99,2%	176 000	2020-2021	Ogólnomiejski	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. w zakresie dokończenia oświetlenia alei brzożowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronald Reagana

Lp.	Edycja BO	Data	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Projekt ogólnomijski	Cel zadania	Zakres realizacji
22.	2020	90095	7.3.4.60/WPI/BO2020		Superscieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek	DRMG	0	12 346	12 346	100,0%	19 803	2020-2021	Aniołki	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. W 2022 r. planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu w celu realizacji zadania. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
23.	2020	90095	7.3.4.61/WPI/BO2020		Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku	DRMG	0	30 627	30 381	99,2%	43 665	2020-2021	Chelm	Poprawa komfortu życia mieszkańców	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. W zakresie zadania wykonano parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej przy ul. Rogalińskiej.
24.	2020	90095	7.3.4.63/WPI/BO2020		Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ziota Karczma	DRMG	0	40 823	15 668	38,4%	44 390	2020-2021	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. wyłoniono o warunki dla projektowania dla Parku Sąsiedzkiego. Opracowano dokumentację projektową. Został ogłoszony przetarg na budowę chodnika w Klukowie. Oferty przetargowe przewyższyły środki finansowe przeznaczone na realizację zadania. W 2022 r. planuje się powtórzenie przetargu dotyczącego budowy chodnika przy ul. Radłowej oraz realizację parku. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
25.	2020	90095	7.3.4.64/WPI/BO2020		Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium	DRMG	0	152 796	152 680	99,9%	242 586	2020-2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. w zakresie wykonania oświetlenia wraz z budową linarium.
26.	2020	90095	7.3.4.65/WPI/BO2020		Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepolomickiej/Topazowej	DRMG	0	156 685	155 700	99,4%	170 187	2020-2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. wykonano ścieżki z nawierzchni glinkiasto - żwirowej po południowej stronie zbiornika Kolorowego, umieszczono elementy małej architektury tj. ławki z oparciem, ławki bujane, hamaki, koszy na odpady, stoły do gry w szachy, zamontowano też stojaki na rowery. Zadanie zakończone.
27.	2020	90095	7.3.4.65/WPI/BO2020		Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego	DRMG	0	289 932	286 370	98,8%	320 000	2020-2021	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. wykonano: prace przygotowawcze, zabezpieczenie drzew, ułożenie kabla oświetleniowego, montaż skrzynki i rozdzielnic skrzynkowych, nawierzchnię mineralną ścieżek, małą architekturę, uporządkowanie terenu. Zadanie zakończone.
28.	2020	90095	7.3.4.67/WPI/BO2020		Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów	DRMG	0	57 390	57 390	100,0%	101 540	2020-2021	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. wykonano ścieżkę zdrowia oraz wybieg dla psów z urządzeniami dla czworonożnych w Parku Diany/Heleny. Zadanie zakończone.
29.	2020	90095	7.3.4.68/WPI/BO2020		Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I	DRMG	0	602 694	0	0,0%	630 000	2020-2021	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej. Trwały prace związane z jej opracowaniem. W 2022 r. nastąpi realizacja zadania. Projekt przewiduje realizację górki piknikowej, parkietu tanecznego oraz leśnego placu zabaw.
30.	2021	90095	7.3.4.71/WPI/BO2021		Fontanna wodna na skwerze przy parku Brzezińskim	DRMG	210 000	0	0	0,0%	0	2021	Brzeźno	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze nad przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację dokumentacji technicznej. W 2022 r. planuje się wykonać dokumentację techniczną. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
31.	2021	90015	7.3.4.72/WPI/BO2021		Oświetlenie ulicy Kępnej	DRMG	70 000	70 000	8 610	12,3%	70 000	2021	Krakowiec-Górki Zachodnie	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza	W 2021 r. zakończono prace projektowe. W 2022 r. planuje się postępowanie przetargowe na roboty budowlane oświetlenia przy ul. Kępnej.
32.	2021	90095	7.3.4.73/WPI/BO2021		Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Ziota Karczma	DRMG	242 982	242 982	0	0,0%	242 982	2021	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. ogłoszono postępowania przetargowe na dokumentację projektową dla chodnika w Klukowie (kontynuacja), kwota uzyskana w ofercie przetargu przewyższała środki przeznaczone na realizację zadania. Wystąpiono o warunki do projektowania dla Parku Sąsiedzkiego. Rozpoczęto prace projektowe dla Leśnego Zakątka. Ogłoszono postępowania przetargowe dla ścieżki sensorycznej - oferty przewyższyły środki przeznaczone na realizację zadania. W 2022 r. planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu dla budowy chodnika przy ul. Telewizyjnej (kontynuacja) oraz przetargu dla ścieżki sensorycznej. Przewidziana jest realizacja Parku Kieszonkowego Łąka Maternusa oraz Leśnego Zakątka.
33.	2021	90095	7.3.4.74/WPI/BO2021		Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej	DRMG	42 800	42 800	14 637	34,2%	42 800	2021	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. opracowano dokumentację. W 2022 r. po uzyskaniu decyzji administracyjnej niezbędnej do rozpoczęcia prac budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację planuje się realizację zadania. Projekt zakłada budowę wybiegu dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej.
34.	2021	90095	7.3.4.75/WPI/BO2021		Zieleni urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej	DRMG	110 000	110 000	0	0,0%	110 000	2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace nad opracowaniem dokumentacji. W 2022 r. planuje się przystąpić do uruchomienia postępowania przetargowego na realizację robót. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej

Lp.	Edycja BO	Data	Rocznik	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Projekt ogólnomijski	Cel zadania	Zakres realizacji
35.	2021	900	90095	7.3.4.76/WPI/BO2021	Zagospodarowanie rekreacyjne wzdłuża widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk	DRMG	198 000	10 000	0	0,0%	10 000	2021	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace nad ogłoszeniem postępowań przetargowych na realizację projektu technicznego. Projekt przewiduje zagospodarowanie rekreacyjne wzdłuża widokowego w dzielnicy Suchanino. W 2022 r. planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego i kontynuacja prac. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
36.	2021	900	90095	7.3.4.77/WPI/BO2021	Sobótka Polana – leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań- etap II	DRMG	450 000	450 000	0	0,0%	450 000	2021	Wrzeszcz Górny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. wybrano wykonawcę dokumentacji technicznej i trwały prace z jej przygotowaniem. W 2022 r. nastąpi realizacja zadania. Projekt zadania przewiduje realizację górkę piknikowej, parkietu tanecznego oraz leśnego placu zabaw.
37.	2021	900	90095	7.3.4.78/WPI/BO2021	Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Motławy	WPI	0	160 000	0	0,0%	160 000	2021	Olszynka	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki alejek pieszych na Oplwywie Motławy po stronie Olszynki	W 2021 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodniowe do realizacji zadania. W 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową i roboty budowlane.
38.	2019	926	92601	8.1.7.1/WPI/BO2019	Boisko wielofunkcyjne między pięcią tramwajową Łostowice - Świątkowska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna)	DRMG	0	3 541	3 273	92,4%	477 261	2019-2021	Chelm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone w 2020 r. W 2021 r. środki finansowe wydatkowano na nadzory autorskie.
39.	2019	926	92601	8.1.7.2/WPI/BO2019	Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wądróż/laworzniaków	DRMG	0	787 435	784 271	99,6%	810 170	2019-2021	Ujejsko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. wykonano oświetlenie boiska z nawierzchnią poliuretanową przeznaczoną do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę (z ewentualną możliwością zawieszenia siatek do tenisa i siatkówki), ogrodzenie boiska (piłkochwyty), dodatkowe małe boisko pod koszykówkę, zjazdy linowe tzw. "tyrolka" 30 m (2 st.); 2 piramidy linowe (linar), stoły do szachów i szachy, legalne palenisko na rozpalenie ogniska/grilla (bez konieczności uzyskiwania zgody) z altanami, stojak rowerowy, ławki i śmietniki, utwardzone ścieżki. Zadanie zakończone.
40.	2019	926	92601	8.1.7.3/WPI/BO2019	Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie	DRMG	0	1 107	0	0,0%	342 904	2019-2021	Zaspa-Rozstaje	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone w 2020 r. Środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.
41.	2018	630	63095	8.2.4.70/WPI/BO2018	Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane	DRMG	0	1 137 847	19 680	1,7%	1 220 079	2018-2021	Ogólnomijski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. opracowano analizę możliwości lokalizacyjnych dla wieży widokowej. W 2022 r. planuje się opracowanie dokumentacji technicznej po dokonaniu wyboru lokalizacji.
42.	2018	926	92605	8.2.4.72/WPI/BO2018	Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej	DRMG	0	267 707	3 740	1,4%	281 972	2018-2021	Chelm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Trwały prace nad dokumentacją techniczną dla zadania. W 2022 r. planuje się zakończenie prac na dokumentację.
43.	2018	926	92605	8.2.4.75/WPI/BO2018	Park linowy pod Pacholkiem	DRMG	0	237 882	151 894	63,9%	260 025	2018-2021	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zakupiono i zamontowano tyrolkę przy ul. Spacerowej, zmodernizowano schody i chodnik do placu rekreacyjnego przy ul. Tatrzalskiej. W 2022 r. nastąpi kontynuacja robót. Planuje się zakup i montaż ławek, siedzących na murkach i ławek na placu rekreacyjnym.
44.	2019	630	63095	8.2.4.88/WPI/BO2019	Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego	DRMG	0	116 421	111 090	95,4%	120 000	2019-2021	Aniołki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zrealizowano: wykonanie prefabrykowanych podjazdów dla wózków na stopniach w dolnej części schodów, pozbawionych dotychczas tego udogodnienia, montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci), wykonanie nawierzchni utwardzonej glinasto-wirowej, zagospodarowanie terenu pod "naturalną scenę", zabudowa trawników, wykonanie siłowni "street workout" wraz z nawierzchnią bezpieczną (piaskowo-żwirową), uporządkowanie terenu w bezpośrednim pobliżu sceny. Zadanie zakończone.
45.	2019	630	63095	8.2.4.89/WPI/BO2019	Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-pieszka) wokół zbiornika retencyjnego	DRMG	0	1 900	1 230	64,7%	400 060	2019-2021	Jasień	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończone w 2020 r. W 2021 r. środki finansowe przeznaczone na nadzory autorskie.
46.	2019	630	63095	8.2.4.90/WPI/BO2019	3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	DRMG	0	1 781	698	39,2%	405 215	2019-2021	Kokoski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. w ramach zadania zrealizowano przyłącze energetyczne.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Projekt ogólnomijski	Cel zadania	Zakres realizacji
47.	2019	630	63095	8.2.4.91/WPI/BO2019	Multipark Morena	DRMG	0	845 530	774 308	91,6%	887 230	2019-2021	Piecki-Młgowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz realizowano montaż urządzeń do Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną. Rozpoczęto prace, które będą kontynuowane w 2022 r. Zakres prac: przygotowanie terenu i budowa toru do zjazdu na sankach; montaż linarium na skarpie; montaż zjeżdżałni na skarpie typu Embankment Tube Slide; montaż urządzeń siłowni na wolnym powietrzu; budowa toru rowerowego w ramach obiektu typu Pumptrack; montaż urządzeń do wybiegu psów wraz z ogrodzeniem, budowa altany parkowej; budowa chodników o nawierzchniach utwardzonych, ścieżek pieszych o nawierzchniach ulepszonych nieutwardzonych. Będą prowadzone prace obejmujące budowę Miasteczka Ruchu Drogowego, montaż altan parkowych, budowę oświetlenia terenu, budowę punktu widokowego, wykonanie nasadzeń krzewów, wykonanie trawników.
48.	2019	630	63095	8.2.4.92/WPI/BO2019	Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II	DRMG	0	15 417	0	0,0%	200 096	2019-2021	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zakończono w 2020 r. Środki przeznaczone na przyłącze wodociągowe. Planowana realizacja w 2022 r.
49.	2019	630	63095	8.2.4.95/WPI/BO2019	Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku	DRMG	0	521 034	511 738	98,2%	1 898 314	2019-2021	Ogólnomijski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zrealizowano ok. 400 m. ścieżki wokół zbiornika retencyjnego Świętokrzyska II. W 2022 r. planuje się zrealizować umowę przyłączeniową.
50.	2019	926	92605	8.2.4.97/WPI/BO2019	Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką	DRMG	0	152 604	152 544	100,0%	327 138	2019-2021	Chelm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zrealizowano wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod plac zabaw, montaż urządzeń zabawowych, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (z zestawu po 2 urządzenia na wspólnym pylonie). Zadanie zakończone.
51.	2019	926	92605	8.2.4.98/WPI/BO2019	Skatepark Jar Wilanowska - etap I	DRMG	0	1 189	0	0,0%	18 409	2019-2021	Chelm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zrealizowano dokumentację techniczną. W 2022 r. planuje się budowę skateparku o wymiarach 19m x 24m wykonanego w technologii żelbetowej, budowę niecki typu „BOWI” wraz z 6 pozostałymi elementami skateparku, budowę oświetlenia skateparku, budowę kanalizacji deszczowej celem odwodnienia niecki, wyposazenie w elementy małej architektury: kosze na odpady, wykonanie nasadzeń, odtworzenie terenu. Środki przeliczone do realizacji w 2022 r.
52.	2019	926	92605	8.2.4.99/WPI/BO2019	Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy	DRMG	0	84 248	35 584	42,2%	173 000	2019-2021	Letnica	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zrealizowano plac zabaw przy ul. Szklana Huta. W 2022 r. planuje się uzupełnienie placu zabaw o dodatkowe elementy.
53.	2020	630	63095	8.2.4.106/WPI/BO2020	Tor do gry w bule	DRMG	0	65 000	32 569	50,1%	65 000	2020-2021	Jasień	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zbudowano tor do gry w bule przy Kompleksie sportowym przy ul. Stołema 59. Zadanie zrealizowano. Realizacja zadania po niższych kosztach, wystąpiły oszczędności poprzedzające.
54.	2020	630	63095	8.2.4.107/WPI/BO2020	Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I	DRMG	0	705 090	680 161	96,5%	762 900	2020-2021	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. wybudowano plac zabaw, wykonano nowe nasadzenia, zrealizowano kompleksy doświadczalne do prac ogrodniczych (ogródek warzywny, krzewy owocowe, ogródek meteorologiczny, a także szklarnie dla ogrodu warzywno-ziolowego) przy Przedszkolu nr 51, Przedszkolu nr 57, Przedszkolu nr 59. Zadanie zakończone. Z pozostałych środków finansowych w 2022 r. planuje się doposażenie placów zabaw o dodatkowe ławki.
55.	2020	630	63095	8.2.4.108/WPI/BO2020	Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjną służącą integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino	DRMG	0	171 882	0	0,0%	180 000	2020-2021	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zrealizowano dokumentację techniczną. W 2022 r. planuje się budowę ogólnodostępnego parku muzycznego z zieloną przestrzenią rekreacyjno-edukacyjną.
56.	2020	630	63095	8.2.4.109/WPI/BO2020	Zielone tarasy	DRMG	0	338 580	136 993	40,5%	651 000	2020-2021	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zrealizowano ogólnodostępny teren rekreacyjny, zamontowano urządzenia do siłowni napowietrznej - orbitrek, wahadło, wiosłarz. Zadanie zakończone. Realizacja zadania po niższych kosztach, wystąpiły oszczędności poprzedzające.
57.	2020	926	92605	8.2.4.111/WPI/BO2020	Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu	DRMG	0	162 387	159 696	98,3%	172 350	2020-2021	Chelm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zrealizowano zadanie obejmujące: przygotowanie terenu, montaż urządzeń street workout, montaż elementów małej architektury, wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej, wykonanie nawierzchni użytkowej żwirowo - gliniastej, odtworzenie nawierzchni trawistej. Zadanie zakończone.
58.	2020	926	92605	8.2.4.112/WPI/BO2020	5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej	DRMG	0	6 888	3 444	50,0%	15 006	2020-2021	Chelm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną, trwał proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się: montaż urządzeń zabawowych: zjeżdżałni, huśtawki, stacji multifitness, hamaaku, mała architektura: stół, ławki z oparciem, kosze na śmieci, nawierzchnia bezpieczna - poliuretanova, nawierzchnia gliniasto-żwirowa, nasadzenia zieleni. Środki przeliczone do realizacji w 2022 r.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Projekt ogólnomijski	Cel zadania	Zakres realizacji
59.	2020	926	92605	8.2.4.113/WPI/BO2020	Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa	DRMG	0	12 796	10 701	83,6%	18 166	2020-2021	Jasień	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. realizowano dokumentację techniczną, trwał proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się realizację budowy placu zabaw. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
60.	2020	926	92605	8.2.4.114/WPI/BO2020	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I	DRMG	0	13 762	13 762	100,0%	19 457	2020-2021	Krakowiec-Górki Zachodnie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. realizowano dokumentację techniczną, trwał proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się wykonanie ciągów komunikacyjnych, zamontowanie urządzeń zabawowych dla dzieci - wybudowanie placu zabaw. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
61.	2020	926	92605	8.2.4.115/WPI/BO2020	Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży	DRMG	0	214 216	195 001	91,0%	221 596	2020-2021	Nowy Port	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe, urządzenia fitness, wykonano nawierzchnię bezpieczną pod powyższe urządzenia, wykonano dojścia do placu zabaw, zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończono.
62.	2020	926	92605	8.2.4.116/WPI/BO2020	Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka	DRMG	0	10 800	10 800	100,0%	14 859	2020-2021	Olszynka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. realizowano dokumentację techniczną oraz trwał proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się do posażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Miłodowej. W ramach inwestycji plac zabaw ma zostać doposażony w huśtawkę oraz ma powstać słownia terenowa. Przewiduje się doposażenie istniejącego placu zabaw w rejonie ulicy Na Szanłach oraz montaż dwóch urządzeń zróżnicowanych. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
63.	2020	926	92605	8.2.4.117/WPI/BO2020	Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat	DRMG	0	43 232	43 051	99,6%	45 200	2020-2021	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zakupiono i zamontowano huśtawkę typu heksagon w parku Chirona. Zadanie zakończono.
64.	2020	926	92605	8.2.4.118/WPI/BO2020	MultiPark Morena - II Etap	DRMG	0	802 108	401 603	50,1%	802 108	2020-2021	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz zrealizowano montaż urządzeń do Street Workout wraz z nawierzchnią bezpieczną. Rozpoczęto prace, które będą kontynuowane w 2022 r. Zakres prac: przygotowanie terenu i budowa toru do jazdy na sankach; montaż liniarium na skarpie; montaż zjeżdżał na skarpie typu Enbankment Tube Slide; montaż urządzeń słowni na wolnym powietrzu; budowa toru rowerowego w ramach obiektu typu Pumptrack; montaż urządzeń do wybiegu psów wraz z ogrodzeniem, budowa altany parkowej; budowa chodników o nawierzchniach utwardzonych, ścieżek pieszych o nawierzchniach ulepszonych nieutwardzonych. Będą prowadzone prace obejmujące budowę Miasteczka Ruchu Drogowego, montaż altan parkowych, budowę oświetlenia terenu, budowę punktu widokowego, wykonanie nasadzeń krzewów, wykonanie trawników.
65.	2020	926	92605	8.2.4.119/WPI/BO2020	Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0 I	DRMG	0	82 690	0	0,0%	149 000	2020-2021	Rudniki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace związane z możliwością dodatkowego doposażenia zadania, w 2022 r. po wyborze możliwości planuje się realizację zadania.
66.	2020	926	92605	8.2.4.120/WPI/BO2020	Dzielnicy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy	DRMG	0	639 010	17 360	2,7%	642 700	2020-2021	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszeń postępowań przetargowych. Planowana realizacja w 2022 r. w zakresie: boisko wielofunkcyjne, oświetlenie, boisko do badmintona.
67.	2020	926	92605	8.2.4.122/WPI/BO2020	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I	DRMG	0	15 375	14 145	92,0%	20 541	2020-2021	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną. Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na nadzory autorskie. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
68.	2020	926	92605	8.2.4.123/WPI/BO2020	Plac zabaw dla Przedszkola nr 86	DRMG	0	66 122	29 160	44,1%	281 022	2020-2021	Zaspa-Młyniec	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano ścieżkę do nauki jazdy rowerem oraz wymieniono nawierzchnię boiska przy przedszkolu nr 86. Zadanie zakończono. Realizacja zadania po niższych kosztach, wystąpiły oszczędności poprzedzającego.
69.	2020	926	92605	8.2.4.124/WPI/BO2020	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą	DRMG	0	417 150	193 040	46,3%	435 600	2020-2021	Zaspa-Rozstaje	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. Podpisano umowę na realizację zadania. W 2022 r. planuje się kontynuację zadania polegającego na budowie boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 42 przy ul. Zbigniewa Burzyńskiego.
70.	2020	630	63095	8.2.4.125/WPI/BO2020	Zdrowa Oliwa I Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	DRMG	0	214 550	0	0,0%	214 550	2020-2021	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
	2020	900	90001	8.2.4.125/WPC/RNW/BOI	Zdrowa Oliwa I Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni	WPG	0	264 450	264 450	100,0%	264 450	2020-2021	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. Zlecono opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla trzech zdrojów zlokalizowanych w Parku Oliwskim; Placu Inwalidów i skwerze Ireny Jarońskiej oraz zamglawiacza na skwerze Ireny Jarońskiej.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Projekt ogólnomijski	Cel zadania	Zakres realizacji
71.	2021	926	92605	8.2.4.126/WPI/BO2021	Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci	DRMG	220 000	220 000	0	0,0%	220 000	2021	Aniołki	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego - wybrano wykonawcę dokumentacji. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
72.	2021	630	63095	8.2.4.127/WPI/BO2021	Domkinijny projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska	DRMG	262 706	262 706	0	0,0%	262 706	2021	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. pozyskano zgodę na dysponowanie nieruchomością. W 2022 r. planuje się opracowanie operatu wodnoprawnego i wykonanie dokumentacji projektowej.
73.	2021	926	92605	8.2.4.128/WPI/BO2021	Skatepark Jar Wilanowska - etap II	DRMG	420 000	0	0		0	2021	Chelm	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zrealizowano dokumentację techniczną. W 2022 r. planuje się budowę skateparku o wymiarach 19m x 24m wykonanego w technologii żelbetowej, budowę niecki typu „BOWL” wraz z 6 pozostałymi elementami skateparku, budowę oświetlenia skateparku, budowę kanalizacji deszczowej celem odwodnienia niecki, wyposazenie w elementy małej architektury: kosze na odpady, wykonanie nasadzeń, odtworzenie terenu. Środki przesuńnięto do realizacji w 2022 r.
74.	2021	630	63095	8.2.4.129/WPI/BO2021	3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja	DRMG	292 544	292 544	154 364	52,8%	292 544	2021	Kokoski	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace związane z uruchomieniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Na terenie przy ul. Azalowej częściowo wykonano oświetlenie na podstawie dokumentacji projektowej (oświetlenie parkingu i terenu rekreacyjnego: 23 latarnie parkowe, 556 m. sieci elektroenergetycznej) i montaż stojaków rowerowych. W 2022 r. planuje się realizację: przy ul. Goplańskiej - budowa schodów terenowych oraz montaż urządzenia zabawowego; przy ul. Osiedlowej - realizacja pumprucku i dodatkowe oświetlenie parku.
75.	2021	926	92605	8.2.4.130/WPI/BO2021	Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap II	DRMG	100 000	0	0		0	2021	Krakowiec-Górki Zachodnie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną oraz trwał proces przygotowawczy do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się wykonanie ciągów komunikacyjnych, zamontowanie urządzeń zabawowych dla dzieci - wybudowanie placu zabaw, wyposazenie terenu w małą architekturę, wykonanie ogrodu deszczowego, uporządkowanie zieleni. Środki przesuńnięto do realizacji w 2022 r.
76.	2021	926	92605	8.2.4.131/WPI/BO2021	Stadionowa strefa relaksu (siłownia pod chmurką, urządzenia do gier typu szachy, ping pong)	DRMG	181 708	181 708	994	0,5%	181 708	2021	Letnica	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
77.	2021	630	63095	8.2.4.132/WPI/BO2021	Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepolomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe	DRMG	96 700	96 700	0	0,0%	96 700	2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
78.	2021	630	63095	8.2.4.133/WPI/BO2021	Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach	DRMG	291 950	291 950	0	0,0%	291 950	2021	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
79.	2021	926	92605	8.2.4.134/WPI/BO2021	Zjazd linowy - tyrolka na placu zabaw przy Parku Oruńskim	GZDZ	40 000	40 000	0	0,0%	40 000	2021	Orunia-Św.Wojciech-Lipce	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze, zawarto umowę na realizację. Zadanie zakończono. Płatności nastąpią w 2022 r.
80.	2021	630	63095	8.2.4.135/WPI/BO2021	Minipark sensoryczny Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2	DRMG	130 000	130 000	12 915	9,9%	130 000	2021	Nowy Port	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
81.	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	380 062	380 062	4 305	1,1%	380 062	2021	Osowa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Środki finansowe wydatkowane na prace przygotowawcze m.in. mapki. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
82.	2021	630	63095	8.2.4.137/WPI/BO2021	Multipark Morena - wielki finał	DRMG	400 000	400 000	25 500	6,4%	400 000	2021	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zrealizowano dokumentację techniczną oraz trwał proces uzyskiwania decyzji administracyjnych.
83.	2021	630	63095	8.2.4.138/WPI/BO2021	Wyposazenie Parku Uphagenów	DRMG	124 541	124 541	0	0,0%	124 541	2021	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Przewidywany termin realizacji zadania to 2022 r. w planowanym zakresie: wykonanie skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
84.	2021	630	63095	8.2.4.139/WPI/BO2021	Skwer Bajki kontynuacja projektu	DRMG	410 987	410 987	0	0,0%	410 987	2021	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. W 2022 r. planuje się budowę ścieżek „ring” dla deskorolkarzy i rolkarzy, budowę elementów małej architektury, wykonanie gospodarki zielenią wraz z nowymi nasadzeniami.

Lp.	Edycja BO	Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan udwołony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Projekt ogólnomijski	Cel zadania	Zakres realizacji
85.	2021	630	63095	8.2.4.140/WPI/BO2021	Parik Gosczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu	DRMG	334 000	0	0	0,0%	0	2021	Siedlice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
86.	2021	926	92605	8.2.4.141/WPI/BO2021	Tor sportowo-rekreacyjny Pump Track - dla dzieci i młodzieży dzielnicy Stogi	DRMG	303 819	268 817	0	0,0%	268 817	2021	Stogi	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
87.	2021	926	92605	8.2.4.142/WPI/BO2021	Aktywna i OKAZna Strzyża	DRMG	230 573	230 573	4 450	1,9%	230 573	2021	Strzyża	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Wybrano wykonawcę dla robót (wybieg dla psów oraz mini skate park), rozpoczęto prace. W 2022 r. planuje się kontynuację zadań oraz uporzędowanie zieleni i nowe nasadzenia w południowo-wschodniej części dawnego Ogrodnicwa Okaz, w sąsiedztwie budynku Wita Stwosza 81 oraz poprawa dojazdu do tego terenu od strony ulicy Wita Stwosza.
88.	2021	926	92605	8.2.4.143/WPI/BO2021	Linarium na Suchaninie - stwórzmy bezpieczny teren rekreacyjny dla dzieci	DRMG	115 417	123 000	0	0,0%	123 000	2021	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
89.	2021	926	92605	8.2.4.144/WPI/BO2021	Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu	DRMG	380 078	35 002	0	0,0%	35 002	2021	Zabianka-Wąghera-Jelitkowo-Tysiąclecia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
90.	2021	926	92605	8.2.4.145/WPI/BO2021	Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)	DRMG	60 000	0	0	0,0%	0	2021	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego w formule zaproszenia i wybuduj. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
91.	2021	630	63095	8.2.4.146/WPI/BO2021	Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Mile: Porębskiego/Jaworzniaków	DRMG	514 324	514 324	2 362	0,5%	514 324	2021	Ujejsko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
92.	2021	630	63095	8.2.4.147/WPI/BO2021	Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym	DRMG	461 300	461 300	0	0,0%	461 300	2021	Wrzeszcz Dolny	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania, został ogłoszony przetarg na dokumentację projektową. W 2022 r. planuje się realizację zadania w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej - Reg ul. Białej/ul. Waryńskiego.
93.	2021	926	92605	8.2.4.148/WPI/BO2021	Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - część II	DRMG	210 569	0	0	0,0%	0	2021	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się realizację placu zabaw, boiska do gier sportowych, placu uroczystości okolicznościowych, ławeczki, stoliki, scenę. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
94.	2021	630	63095	8.2.4.149/WPI/BO2021	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed domem kultury Wyspa Skarbow i biblioteką przy ul. Turystycznej 3	DRMG	52 230	52 230	49 320	94,4%	52 230	2021	Wyspa Sobieszewska	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zrealizowano dostarczenie i montaż biblioteczki plenerowej, dostawę 4 szt. ławek, wykonanie nasadzeń roślinności, uporządkowanie terenu. Zadanie zakończone.
95.	2021	926	92601	8.2.4.150/WPI/BO2021	Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (etap II), budowa nowoczesnego placu zabaw (I etap)	DRMG	336 879	336 879	3 075	0,9%	336 879	2021	Zaspa-Rozstaje	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się realizację budowy boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i budowy nowoczesnego placu zabaw wraz z mini boiskiem przy Przedszkolu nr 5 Roza Wiatrów w Gdainsku.
96.	2021	926	92601	8.2.4.151/WPI/BO2021	Zielony teren rekreacyjny na kompleksie sportowym	DRMG	84 632	84 632	0	0,0%	84 632	2021	Zaspa-Młyniec	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2022 r. planuje się przygotowanie terenu pod ciąg pieszy, demontaż ściany betonowej, wykonanie ścieki zwirowej, przygotowanie planu nasadzeń, dośtawa donic, renowacja trawnika i nasadzenia roślin, wyposażenie terenu w małą architekturę - stół z ławkami (1 szt.), ławka i kosz na śmieci (1 szt.).
97.	2020	926	92605	8.2.4.172/WPI/BO2020	Renowacja placu zabaw z chodnikiem	WPI	0	32 595	0	0,0%	32 595	2020-2021	Suchanino	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania w zakresie renowacji placu zabaw z chodnikiem przy ul. Cygańska Góra 3A.
98.	2021	900	90004	10.2.4.18/WPI/BO2021	Zielone pluce blokowiśk Niedzwiednika	DRMG	65 677	65 677	0	0,0%	65 677	2021	Brętowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. W 2022 r. planuje się dofinansowanie do budowy ogrodu deszczowego przy zejściu do pętli autobusowej przy ul. Leśna Góra oraz nasadzenia.

Lp.	Okres BO	Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie na 2021 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Projekt ogólnomijski	Cel zadania	Zakres realizacji
99.	2021	900	90004	10.2.4.26/WPI/BO2021	Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią	GZDZ	100 000	100 000	18 450	18,5%	100 000	2021	Przymorze Wielkie	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
100.	2021	900	90004	10.2.4.32/WPI/BO2021	Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I	GZDZ	94 000	94 000	0	0,0%	94 000	2021	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
101.	2021	900	90004	10.2.4.34/WPI/BO2021	Planty na Podwalu	GZDZ	124 461	124 461	0	0,0%	124 461	2021	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
102.	2021	900	90004	10.2.4.40/WPI/BO2021	Zieleni i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimny - etap I	GZDZ	49 507	49 507	0	0,0%	49 507	2021	Wzgórze Mickiewicza	Poprawa jakości terenów zielonych	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
103.	2021	900	90004	10.2.4.42/WPI/BO2021	Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach	GZDZ	360 000	360 000	0	0,0%	360 000	2021	Ogólnomijski	Poprawa jakości terenów zielonych	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
104.	2021	900	90004	10.2.4.45/WPI/BO2021	Tramwajem po trawiatym dywanie - zielone torowisko przed Domek Zdrojowym w Brzeźnie	GZDZ	77 220	77 220	0	0,0%	77 220	2021	Brzeźno	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
105.	2021	900	90095	10.2.4.46/WPI/BO2021	Aktywne Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota karczma	DRMG	60 745	60 745	0	0,0%	60 745	2021	Matarnia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 roku trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
106.	2021	900	90095	10.2.4.47/WPI/BO2021	Przebudowa bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pięci tramwajowej, umożliwiająca wjazd osobom niepełnosprawnym oraz mieszkancom z niepełnosprawnym oraz rekreację - Gdańsk Południe/Meakowy	GZDZ	40 000	40 000	38 129	95,3%	40 000	2021	Oliwa	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	Zadanie zostało zrealizowane w 2021 r. w zakresie przebudowy bocznego wejścia do Parku Oliwskiego od strony pięci tramwajowej, umożliwiając wjazd osobom niepełnosprawnym. Wykonano wymianę nawierzchni chodnika, jednocześnie niwelując nierówności.
107.	2021	900	90004	10.2.4.48/WPI/BO2021	Miejskie przestrzenie na festywny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Meakowy	DRMG	210 000	210 000	0	0,0%	210 000	2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
108.	2021	900	90004	10.2.4.49/WPI/BO2021	Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II	DRMG	131 135	131 135	0	0,0%	131 135	2021	Piecki-Migowo	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
109.	2021	900	90004	10.2.4.50/WPI/BO2021	Tereny Zielone Skwer Bajki	DRMG	54 547	54 547	0	0,0%	54 547	2021	Przeróbka	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. W 2022 r. planuje się budowę ścieżek "ring" dla deskorolarki i rolkarzy, budowę elementów małej architektury, wykonanie gospodarki zielenią wraz z nowymi nasadzeniami.
110.	2021	900	90004	10.2.4.51/WPI/BO2021	Tajemniczy Ogród, Przystanek Relaks Strzyża	DRMG	59 118	59 118	56 042	94,8%	59 118	2021	Strzyża	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. zrealizowano zadanie polegające na nasadzeniu kwiatów ozdobnych - Przystanek Relaks Strzyża, teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, IX Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kolberga w Gdańsku. Zadanie zakończono
111.	2021	900	90004	10.2.4.52/WPI/BO2021	Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Mile (Porębskiego/Jaworzniaków)	DRMG	80 000	80 000	590	0,7%	80 000	2021	Ujejsko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Środki finansowe wydawkowano na prace przygotowawcze, m.in. mapki. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
112.	2021	900	90095	10.2.4.54/WPI/BO2021	Zielony skwer Przebiślegowa/Niepłomicka	WPI	44 000	44 000	0	0,0%	44 000	2021	Ujejsko-Łostowice	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
113.	2021	900	90004	10.2.4.55/WPI/BO2021	Międzyokoleńskie aktywne czynne i bierne wypoczywanie na tętniącej kwiatami polanie	DRMG	95 019	95 019	5 166	5,4%	95 019	2021	Zabianka-Wielher-Jelitkowo-Tysiąclecia	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Środki finansowe wydawkowano na prace przygotowawcze m.in. mapki. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
114.	2021	900	90095	10.2.4.108/WPI/BO2021	Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26	WPI	50 074	50 074	0	0,0%	50 074	2021	Młynska	Poprawa atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres zadania znany będzie po opracowaniu dokumentacji projektowej. W 2022 r. planuje się realizację zadania.
115.	2021	600	60004	12.1.5.3/WPI/BO2021	Superfawka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena	GZDZ	30 000	30 000	0	0,0%	30 000	2021	Śródmieście	Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy	W 2021 r. trwały prace projektowe. Realizacja zadania planowana jest w 2022 r., przy założeniu uzyskania pozytywnej opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do końca II kwartału 2022 roku.

Lp.	Okres BO	Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Projekt ogólnomijski	Cel zadania	Zakres realizacji
116.	2019	600	60015	12.2.3.62/WPI/BO2019	Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu	DRMG	0	123 124	123 000	99,9%	986 276	2019-2021	Ogólnomijski	Poprawa wewnętrznej zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie zostało zakończone w 2020 r. W ramach zadania powstał dodatkowy pas do skrótu w prawo z Al. Hawla w Al. Armii Krajowej. W 2021 r. dokonano ostatniej płatności za roboty budowlane.
117.	2019	600	60016	12.2.3.70/WPI/BO2019	Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy	DRMG	0	605 540	598 246	98,8%	661 259	2019-2021	Przymorze Wielkie	Poprawa komfortu życia mieszkańców	W 2021 r. została zrealizowana ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obronców Wybrzeża. W 2022 r. nastąpi montaż stojaków rowerowych.
118.	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	1 000	0	0,0%	40 698	2019-2021	Siedlice	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	W 2021 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, najniższa oferta przekroczyła środki przeznaczone na realizację zadania. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone w 2022 r. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
119.	2019	600	60016	12.2.3.73/WPI/BO2019	Remont nawierzchni ul. Startowej	DRMG	0	430 361	430 173	100,0%	430 361	2019-2021	Zaspa-Młyniec	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Wykonano remont nawierzchni ul. Startowej. Zadanie zrealizowano.
120.	2020	600	60015	12.2.3.75/WPI/BO2020	Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kołna - etap I, od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I	DRMG	0	177 711	3 444	1,9%	183 000	2020-2021	Młyniska	Poprawa warunków dla ruchu pieszo i rowerowego	W 2021 r. zostały przeprowadzone dwa postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych na budowę ścieżki rowerowej. W pierwszym ofercie przekraczała posiadane środki na zadaniu, w drugim nie złożono ofert. Planowane jest trzecie postępowanie na roboty budowlane w I kwartale 2022 r.
121.	2020	600	60015	12.2.3.75/WPI/BO2020	Trasa rowerowa Śródmieście - Chelm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1	DRMG	0	727 990	203 596	28,0%	736 600	2020-2021	Śródmieście	Poprawa warunków dla ruchu pieszo i rowerowego	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania, zakończył się proces pozyskania dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na budowę ścieżki na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Pohulanka. Planowany termin zakończenia robót budowlanych ścieżki rowerowej przewidywany jest na koniec pierwszego kwartału 2022 r.
122.	2020	600	60015	12.2.3.77/WPI/BO2020	Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Hawla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy	DRMG	0	940 220	622 532	66,2%	995 570	2020-2021	Ogólnomijski	Poprawa wewnętrznej zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. w zakresie budowy pasa do skrótu w lewo.
123.	2020	600	60015	12.2.3.78/WPI/BO2020	Prosta droga do morza - remont al. Hallera etap I	GZDZ	0	3 056 034	2 999 277	98,1%	3 135 000	2020-2021	Ogólnomijski	Poprawa wewnętrznej zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. W jego zakresie wykonano dwa odcinki drogi: odcinek pierwszy od Kościuski do ul. Grudziądzkiej oraz odcinek drugi od ul. Grudziądzkiej do Al. M. Piłsudskiego.
124.	2020	600	60016	12.2.3.79/WPI/BO2020	Odkorkujemy Leśną Górę	DRMG	0	290 080	60 270	20,8%	295 000	2020-2021	Brętowo	Poprawa warunków dla ruchu pieszo i rowerowego	W 2021 r. zbudowano oświetlenie w małym gaju. W 2022 r. planowany jest przetarg na pozostały zakres zadania tj. remont schodów i chodnika przy ul. Leśna Góra 8, utwardzenia pobocza w pasie drogowym na końcu Leśnej Góry i poszerzenia chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami Leśna Góra 1 i 5.
125.	2020	600	60016	12.2.3.80/WPI/BO2020	Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkewicza (wzdłuż garaży)	DRMG	0	554 978	553 993	99,8%	561 128	2020-2021	Brzeźno	Poprawa wewnętrznej zewnętrznej dostępności transportowej	Zadanie zostało zakończone w 2021 r. Powstała droga wraz z chodnikami tzw. "dojazdu" do istniejącej infrastruktury przy blokach i szkole.
126.	2020	600	60016	12.2.3.81/WPI/BO2020	Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Włanowskiej	DRMG	0	97 945	97 047	99,1%	102 742	2020-2021	Chelm	Poprawa warunków dla ruchu pieszo i rowerowego	Ustawiono tablice elektroniczne na odcinku od ulicy Włanowskiej na skrzyżowaniu z ulicą Łanucką do ronda i z powrotem. Zadanie zostało zakończony w 2021 r.
127.	2020	600	60016	12.2.3.82/WPI/BO2020	Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1	DRMG	0	738	0	0,0%	17 958	2020-2021	Letnica	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	W 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, podpisano umowę z wykonawcą. W 2022 r. planowane są roboty budowlane w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Narwickiej. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
128.	2020	600	60016	12.2.3.83/WPI/BO2020	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Piątynowej)	DRMG	0	47 866	23 000	48,1%	55 000	2020-2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Zadanie zostało zakończone w 2021 roku. W zakresie zadania zostało wykonane dodatkowe oświetlenie LED przejść dla pieszych na ul. Piątynowej.
129.	2020	600	60016	12.2.3.85/WPI/BO2020	Radarowy wyświetlacz prędkości typu "bułka" przed przejściem dla pieszych do SP 43	DRMG	0	24 600	24 600	100,0%	25 830	2020-2021	Suchanino	Poprawa warunków dla ruchu pieszo i rowerowego	Zadanie zostało zakończone w 2021 roku, zakupiono i zamontowano dwa radaryowe wyświetlacze prędkości przed skrzyżowaniem ul. Noskowskiego i ul. Beethovena.
130.	2020	600	60016	12.2.3.86/WPI/BO2020	Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergieła, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicach)	DRMG	0	723 850	583 969	80,7%	730 000	2020-2021	Ujejsko-Łostowice	Wyzsza jakość przestrzeni publicznej	W roku 2021 zadanie zostało zrealizowane w zakresie: budowy miejsc postojowych przy ul. Bergieła, Porębskiego, Przemyskiego, wytyczenia przejść dla pieszych przy Wielkopolskiej, Porębskiego, wiaty na rowery przy SP 12 przy Człuchowskiej. W 2022 r. planuje się postępowanie przetargowe na wykonanie urządzenia zabawowego przy ul. Cedrowej.

Lp.	Okres BO	Dział	Rozdział	nr wg ukł. zad.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.	Koszt całkowity	Lata realizacji	Dzielnica/Projekt ogólnomiejski	Cel zadania	Zakres realizacji
131.	2020	600	60016	12.2.3.87/WPI/BO2020	Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Zabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską	DRMG	0	475 416	431 010	90,7%	501 000	2020-2021	Zabianka-Wejher-Jelitkowo-Tysiąclecia	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Zadanie zrealizowane w 2021 r. w zakresie budowy chodnika przy Zespole Szkół Sportowych i budowy miejsc parkingowych.
132.	2020	600	60016	12.2.3.90/WPI/BO2020	Remont chodników na Przymorzu Małym	DRMG	0	476 000	0	0,0%	476 000	2020-2021	Przymorze Małe	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania. W II kwartale 2022 r. planowany jest odbiór dokumentacji projektowej.
133.	2021	600	60016	12.2.3.96/WPI/BO2021	Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką	DRMG	366 043	366 043	0	0,0%	366 043	2021	Przymorze Małe	Poprawa jakości ciągów pieszych	W 2021 r. trwały prace przygotowawcze do realizacji zadania. W 2022 r. zostanie wykonana przebudowa sieci wodociągowej wraz z remontem chodnika ul. Śląskiej.
134.	2021	600	60016	12.2.3.101/WPI/BO2021	Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I	GZDZ	44 000	44 000	0	0,0%	44 000	2021	Rudniki	Tworzenie terenów rekreacyjnych	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. W 2022 r. planowana jest realizacja dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu, ścieżek, małej architektury i nasadzeń zieleni.
135.	2021	600	60016	12.2.3.102/WPI/BO2021	Jar Włlanowski bardziej dostępny i przyjazny	DRMG	140 000	0	0	0,0%	0	2021	Chelm	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2021 roku została podpisana umowa na prace projektowe i roboty budowlane. W 2022 r. planuje się zakończenie prac budowlanych w zakresie budowy ścieżek pieszych. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
136.	2021	600	60016	12.2.3.103/WPI/BO2021	Dalsze porządkowanie przestrzeni na Wisałych Ogrodach	DRMG	418 053	418 053	4 305	1,0%	418 053	2021	Jasień	Wyższa jakość przestrzeni publicznej	W 2021 r. została wykonana dokumentacja projektowa. W 2022 r. planuje się realizację zadania w zakresie budowy i przebudowy chodników, utworzenia miejsc postojowych.
137.	2021	600	60016	12.2.3.104/WPI/BO2021	Platynowa/Kadmowa/Rumla: Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych cz. II	DRMG	35 000	35 000	6 993	20,0%	35 000	2021	Orunia Górna-Gdańsk Południe	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	W 2021 r. opracowano dokumentację projektową i ogłoszono przetarg na roboty budowlane. W 2022 r. przewiduje się realizację zadania w zakresie dodatkowego oświetlenia LED przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Platynowej, Kadmowej i Rumla.
138.	2021	600	60015	12.2.3.105/WPI/BO2021	Lepsza komunikacja dla Kolobrzeskiej, Jelitkowskiego i Czarnego Dworu - pieszo i rowerem nad morze i na zakupy	DRMG	300 000	100 000	0	0,0%	100 000	2021	Przymorze Wielkie	Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego	Wykonano prace przygotowawcze związane z realizacją zadania. m.in. przygotowano materiały do postępowania przetargowego na roboty budowlane. W 2022 r. rozpoczyna się prace przy przebudowie starego chodnika na chodnik wraz z drogą rowerową, aby umożliwić wygodny przejazd rowerem nad morze ul. Kolobrzęską i dalej osiedlowym fragmentem ul. Czarny Dwór w stronę Parku Reagana. Środki przesunięto do realizacji w 2022 r.
139.	2021	600	60016	12.2.3.106/WPI/BO2021	Park Oruński - miejsca postojowe	DRMG	1 200 000	1 200 000	7 380	0,6%	1 200 000	2021	Ogólnomiejski	Poprawa komfortu życia mieszkańców	W 2021 r. została podpisana umowa na dokumentację projektową dla budowy miejsc postojowych przy Parku Oruńskim. W 2022 r. planuje się roboty budowlane.
140.	2020	600	60016	12.2.3.107/WPI/BO2020	Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy	DRMG	0	347 000	0	0,0%	347 000	2020-2021	Kokoski	Wyższa jakość przestrzeni publicznej	W 2021 r. wystąpiono do użytkownika i gestorów o warunki do projektowania. W 2022 r. przewidziane jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie bezpiecznych chodników i miejsc parkingowych przy ul. Banitskiej.
							13 000 029	30 658 748	13 681 371	44,6%					

Wydatki majątkowe i bieżące Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2021 r.	Plan uchwalony na 2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021	Wykonanie za 2021 r.	% wyk.
Budżet Obywatelski 2021	17 297 332	15 062 268	3 657 824	24,3%
projekty ogólnomiejskie (9)	3 250 000	3 250 000	1 485 752	45,7%
projekty dzielnicowe (106)*	14 047 332	11 812 268	2 172 073	18,4%
Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)	0	14 398 016	9 267 786	64,4%
projekty ogólnomiejskie (4)	0	4 163 071	3 787 322	91,0%
projekty dzielnicowe (43)	0	10 234 945	5 480 463	53,5%
Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)	0	4 516 888	4 098 669	90,7%
projekty ogólnomiejskie (3)	0	738 337	698 698	94,6%
projekty dzielnicowe (27)	0	3 778 551	3 399 971	90,0%
Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)	0	1 673 325	203 973	12,2%
projekty ogólnomiejskie (1)	0	1 137 847	19 680	1,7%
projekty dzielnicowe (3)	0	535 478	184 293	34,4%
Razem: projekty (196)	17 297 332	35 650 497	17 228 252	48,3%

BO 2021 * Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Optywie Motławy:
zadanie realizowane z wydatków bieżących i majątkowych (7.2.1.5/WGK/BO2021 i 7.3.4.78/WPI/BO2021)

CZEŚĆ II.7

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	%wyk	W ramach działania zrealizowano:
I	WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków własnych, w tym:	15 069 862	13 377 840	88,8	
1	Biuro Audytu i Kontroli	8 048	8 048	100,0	zakupiono 1.000 sztuk półmasek ochronnych oraz 10.000 rękawiczek lateksowych jednorazowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
2	Biuro Prezydenta ds. Kultury	8 191 751	8 032 465	98,1	
		1 699 600	1 699 600	100,0	w ramach zadania przeprowadzono nabór wniosków, posiedzenia komisji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska zawarto umowy ze stypendystami, wypłacono stypendia zgodnie z podpisanymi umowami.
		400 000	389 434	97,4	ogłoszono nabory wniosków i przeprowadzono posiedzenia komisji ds. zakupu wydawnictw Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw realizowanego w ramach Gdańskiego Funduszu Wydawniczego (zakup wydawnictw i publikacji związanych z Gdańskiem lub napisanych przez gdańskich autorów - książki przekazywane są laureatom konkursów odbywających się na terenie Gdańska, filiom WIMBP oraz pozostałym instytucjom kultury, a także, w formie upominków, oficjalnym gościom Prezydenta Miasta Gdańska). Wykorzystanie zaplanowanych środków zależy od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych do Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw.
		5 987 000	5 838 280	97,5	Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 została zlecona realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niezależnym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na pod. art. 19a ww. ustawy): <ul style="list-style-type: none"> przygotowano i podpisano 147 umów na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami w drodze otwartych konkursów ofert, w tym z dwoma organizacjami rozwiązano umowę za porozumieniem stron ze względu na wystąpienie siły wyższej i COVID, które zwróciły otrzymane środki finansowe, przygotowano i podpisano 46 umów oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami w trybie pozakonkursowym (na pod. art. 19a ww. ustawy), w tym z jedną organizacją rozwiązano umowę za porozumieniem stron z powodu wystąpienia siły wyższej. Dodatkowo podpisano umowę z jedną organizacją, która odstąpiła od umowy przed przekazaniem im środków finansowych, nadzorowano działania realizowane w ramach podpisanych umów rocznych oraz umów 4-letnich zawartych w 2019r., wspierając organizację pozarządową w realizacji zadań, zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarno-epidemicznymi.
3	Biuro Rozwoju Gdańska	5 000	528	10,6	wydatki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie z wytycznymi związanymi z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego wywołanego wirusem COVID-19 w Polsce. Wydatki obejmują środki bezpieczeństwa (m.in. maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące) w 12 instytucjach kultury.
4	Dom Pomocy Społecznej Orunia	69 127	69 127	100,0	zakupiono środki ochrony osobistej.
5	Dom Pomocy Społecznej Ostoja	28 560	28 560	100,0	zakupiono artykuły ochronne dla pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.
6	Dom Pomocy Społecznej Polaniki	67 750	67 749	100,0	zakupiono artykuły ochronne dla pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
					środki przeznaczone na zakup artykułów ochronnych dla pracowników oraz wypłatę dodatków dla pracowników zaangażowanych w opiekę nad mieszkańcami.

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	%wyk	W ramach działania zrealizowano:
7	Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży	2 400	2 383	99,3	zakupiono maseczki oraz podkłady fizeelinowe do okrycia foteli.
8	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	28 000	16 372	58,5	wykonano oznakowanie punktów szczepliń oraz ustawiono płotki w celu zabezpieczenia punktów szczepliń.
9	Gdański Zespół Żłobków	78 702	78 700	100,0	zakupiono preparaty dezynfekujące, rękawice nitylowe oraz jednorazowe, maseczki ochronne, płaszcze foliowe, ochraniacze na buty, środki higieniczne oraz środki czystości.
10	Gdańskie Centrum Informatyczne	1 297 650	1 282 650	98,8	zakup sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby jednostek obsługiwanych przez Gdańskie Centrum Informatyczne w celu zapewnienia mobilności i elastyczności pracowników Gminy Miasta Gdańska do świadczenia pracy zdalnej. Zapewniono również środki ochrony dla pracowników Gdańskiego Centrum Informatycznego niezbędne do wykonania czynności służbowych.
11	Jednostki systemu oświaty	420 853	399 364	94,9	dokonano niezbędnych zakupów środków dezynfekujących, masek, przyłbic i ubiorów ochronnych, znaków informacyjnych, przeprowadzono dezynfekcje pomieszczeń szkolnych.
12	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 752 196	2 603 993	94,6	wypłacono dodatkowe zasiłki dla 22 osób, zorganizowano 4 pochówki, opłacono 22 świadczeń. Zapewniono kwarantannę i izolację oraz całonocowe działanie noclegowni, wyżywienia w noclegowni, działania interwencyjne (autobus), pobieranie wymazów zapewnienie kwarantanny i izolacji. Zapewniono dostawę 371 paczek żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie.
13	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	10 000	5 524	55,2	zakupiono środki dezynfekujące oraz termosensory do pomiaru temperatury.
14	Straż Miejska	648 705	648 702	100,0	zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, preparaty dezynfekujące), ponadto wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy oddelegowanych do zadań związanych z pandemią.
15	Wydział Gospodarki Komunalnej	84 443	18 716	22,2	zapewniono odbiór odpadów komunalnych z miejsc zbierania odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców objętych izolacją.
16	Wydział Infrastruktury	11 700	9 198	78,6	zapewniono transport płynów do dezynfekcji, zakupiono płyty z pleksi, wykonano przegrody z PCV a także zapewniono dodatkową ochronę w punkcie szczepliń w Nowym Ratuszu.
17	Wydział Kadr i Organizacji	109 952	105 761	96,2	zakupiono środki ochrony dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku - półmasek ochronne oraz rękawiczki jednorazowe, zapewniono obsługę badań diagnostycznych pracowników w kierunku COVID-19 poprzez pobranie próbek do badań od osób, mających w miejscu pracy potencjalny kontakt z osobą zakażoną.
18	Wydział Rozwoju Społecznego	1 255 025	1 250 555	99,6	zapewniono pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego na ochronę zdrowia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dzięki której zakupiono środki ochrony indywidualnej, pościel jednorazowego użytku, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni dla podmiotów leczniczych. Środki wydatkowane przez organizację porządkowe na niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży. Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe: zakup środków ochrony osobistej (m.in. rękawiczki jednorazowe, maski FFP2 i FFP3, fartuchy jednorazowe, ubrania jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni); zakup wyposażenia pokoi mieszkańców i części wspólnych, które muszą być odpowiednio przystosowane, aby móc zachować obowiązujący reżim sanitarny (m.in. stoły, krzesła, szafy, stoliki przyłóżkowe, telefony stacjonarne, czajniki bezprzewodowe, radio, lodówka, rowery, materace przeciwodleżynowe, wentylatory, ręczniki, ceraty, pościel, pręścieradła, kosze, miski, laptop z oprogramowaniem do kontaktu mieszkańców z rodzinami, naczynia jednorazowe). Ponadto zapewniono kadry niezbędną do umożliwienia ciągłości usług świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług).

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	%wyk	W ramach działania zrealizowano:
19	Zarząd Transportu Miejskiego	135 000	126 978	94,1	darmowy przewóz na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób powyżej 70 roku życia, mających trudności w samodzielnym poruszaniu się, a także dla osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie i utrzymanie infolinii odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń chęci skorzystania z przewozu w celu zaszczepienia się.
II	WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków zewnętrznych, w tym:	14 994 357	5 363 567	35,8	
1	Biuro Prezydenta	30 000	29 234	97,4	środki przekazane przez Wojewodę Pomorskiego na promocję, mającą na celu zwiększenie mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19. Z powyższych środków Biuro Prezydenta wykonało następujące działania: utworzono punkty szczepień na Jarmarku św. Dominika, wyprodukowano oraz zamontowano plakaty promujące szczepienia oraz prowadzono kampanie spotowe promujące szczepienia w radiach.
2	Dom Pomocy Społecznej Orunia	470 000	72 464	15,4	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej - wypłacono dodatki do wynagrodzeń w formie nagród.
3	Dom Pomocy Społecznej Ostoja	250 000	35 585	14,2	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na przyznanie gratyfikacji pracownikom Domu Pomocy Społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem personelu narażonego na negatywne skutki zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy.
4	Dom Pomocy Społecznej Polanki	330 000	36 879	11,2	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez jednostkę. W ramach zadania wypłacone zostały dodatki do wynagrodzeń pracownikom w celu zrehabilitowania ciężkiej i odpowiedzialnej pracy na rzecz mieszkańców placówki w stanie zagrożenia epidemicznego.
5	Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny	149 466	123 943	82,9	środki z UE w ramach programu "Pomorskie dzieciom" zapewniono wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej, pomocą objęto 64 wychowanków, wychowawcy otrzymali dodatki do wynagrodzenia w związku z organizacją pracy placówki w warunkach reżimu sanitarnego oraz kwarantanny.
6	Gdańskie Centrum Świadczeń	335 147	178 310	53,2	ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zapewniono wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej, pomocą objęto 64 wychowanków; wychowawcy otrzymali dodatki do wynagrodzenia w związku z organizacją pracy placówki w warunkach reżimu sanitarnego oraz kwarantanny.
7	Gdańskie Domy dla Dzieci	498 330	484 716	97,3	środki z UE w ramach programu "Pomorskie dzieciom" zostały wykorzystane na wsparcie uczestników projektu w walce z epidemią COVID-19, tj. 81 dzieci i młodzieży przebywających w 6 placówkach, a także na wsparcie pracowników, pracujących bezpośrednio z uczestnikami projektu - zrealizowano specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne, superwizje dla wychowawców, wypłaty dodatków w formie nagród dla pracowników zajmujących się opieką i wychowaniem; prowadzenie mediacji, terapii rodzinnej oraz grupy wsparcia dla rodzin.
8	Gdański Urząd Pracy	359 105	359 105	100,0	środki z Funduszu Pracy przeznaczone na koszty obsługi zadań związanych z tzw. tarczą antykryzysową.

Lp.	Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	%wyk	W ramach działania zrealizowano:
9	Jednostki systemu oświaty	9 081 000	2 063 383	22,7	w ramach działania "Laboratoria przyszłości", inicjatywy edukacyjnej realizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wsparło szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Miasta Gdańska w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczono na zakup wyposażenia technicznego w 35 z 74 szkół podstawowych biorących udział w programie "Laboratoria przyszłości". Szkoły biorące udział w programie zobowiązane są do realizacji wydatków do dnia 31.08.2022 roku stąd niezrealizowane w roku 2021 wydatki będą realizowane w roku 2022.
10	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	290 179	263 327	90,7	ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uruchomiono i koordynowano efektywny system wsparcia seniorów w czasie pandemii we współpracy z wolontariuszami dostarczającymi zakupy i pomagającymi w zaspokajaniu podstawowych potrzeb seniorów. Wypłacono dodatki dla pracowników zaangażowanych w realizację i obsługę zadania. Ponadto zatrudniono 5 psychologów, którzy objeli wsparciem tj. poradnictwem rodzinnym - psychologicznym 164 rodzin zastępczych. Zorganizowano szkolenie TBRI - Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu dla 42 opiekunów zastępczych oraz 33 pracowników pieczy zastępczej i 6 asystentów rodziny. Zorganizowano warsztaty edukacyjne dla dwóch pracowników, tj. szkolenie dla trenerów PRIDE. Wykonano dwóch oferentów, którym zlecono prowadzenie łącznie 3 grup superwizyjnych dla 30 opiekunów zastępczych. Wykonano dwóch oferentów, którym zlecono prowadzenie łącznie 5 grup superwizyjnych dla łącznie 35 pracowników pracujących bezpośrednio z opiekunami zastępczymi. Zakupiono 9 zestawów komputerowych dla psychologów współpracujących z opiekunami zastępczymi w ramach stałych obowiązków służbowych. Komputery są w zestawie z laptopami ułatwiającymi pracę podczas wizyt w środowisku zamieszkania dziecka/rodziny zastępczej, ale także posiadają kamerkę i mikrofon do spotkań online z dziećmi i opiekunami zastępczymi. Komputery zostały oznaczone naklejkami zgodnie z logotypami projektu.
11	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	22 399	16 429	73,3	środki z Budżetu Państwa zakupiono środki dezynfekujące oraz termosensory do pomiaru temperatury.
12	Wydział Rozwoju Społecznego	1 895 931	1 619 864	85,4	środki zostały wykorzystane na: kompleksowe przygotowanie techniczne Objazdowego Punktu Szczepień przeciw COVID-19, działania na rzecz seniorów, polegające w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostali w domu. W 2021 r. wsparciem objęto 788 osób, z udziałem 133 wolontariuszy. Ponadto środki zostały przeznaczone na wydatki osobowe (zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług), dodatki do wynagrodzeń w formie premii uznaniowej dla osób wykonujących czynności pielęgnacyjne - opiekunów oraz prace wspomagające, zakup środków ochrony osobistej i drobnego sprzętu tj. zakup rękawic nitylowych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, chusteczek do dezynfekcji powierzchni, stołów i krzeseł do części wspólnych mieszkańców, kubki, pojemniki, blender, czajnik bezprzewodowy, wózek do przewożenia posiłków, gąbki, czyściki, baterie, ręczniki.
13	Zarząd Transportu Miejskiego	1 312 800	109 562	8,3	ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zapewniono darmowy przewóz na szczepienia przeciwko COVID - 19 dla osób powyżej 70 roku życia, mających trudności w samodzielnym poruszaniu się, a także dla osób niepełnosprawnych oraz utrzymano infolinię, odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń chęci skorzystania z przewozu w celu zaszczepienia się.
III	Ogółem (I+II)	30 064 219	18 741 407	62,3	
w tym:					
bieżące		30 064 219	18 741 407	62,3	
środki własne		15 069 862	13 377 840	88,8	
środki z dotacji budżetu państwa, z Unii Europejskiej, z Funduszu przeciwdziałania COVID		14 994 357	5 363 567	35,8	

CZEŚĆ III

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG WPF 2021-2050

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg WPF 2021-2050

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (pryzymany)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:					5 204 618 354	2 609 118 408	775 740 948	558 521 938	72,0%	65,0%	1 819 758 998	1 872 818 815	613 222 464
1.a	- wydatki bieżące					371 950 209	125 854 744	52 834 520	40 924 991	77,5%	48,0%	193 260 945	158 560 289	94 531 163
1.b	- wydatki majątkowe					4 832 668 145	2 483 263 664	722 906 428	517 596 947	71,6%	66,3%	1 626 498 053	1 714 258 516	518 691 301
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, (uoiip), z tego:					1 618 080 081	940 343 964	333 584 539	212 076 164	63,6%	78,7%	344 151 578	554 730 256	225 335 650
1.1.1.	- wydatki bieżące					103 979 239	48 366 031	34 285 055	24 130 617	70,4%	79,5%	21 328 153	40 292 971	25 845 674
1.1.1.1.	Aktywni obywatele w europejskich miastach	Opracowanie założeń platformy gromadzącej informacje o aktywnościach i zajęciach sportowych dostępnych dla mieszkańców. Wymiana dobrych praktyk w zakresie zbierania informacji o ofercie sportowej i docierania z nią do mieszkańców dużych europejskich miast	Gdański Ośrodek Sportu	2020	2022	88 433	22 990	53 247	22 753	42,7%	86,2%	12 196	65 443	0
1.1.1.2.	Cała Naprzód II	Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie form wsparcia wzmocniającego proces aktywizacji zawodowej i wzrost kluczowych kompetencji	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2019	2021	2 088 001	887 950	1 200 151	646 612	53,9%	100,0%	0	700 000	233 056
1.1.1.3.	Cała Naprzód III	Ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2020	2023	2 088 001	0	423 801	151 188	35,7%	20,3%	1 664 200	2 088 001	960 123
1.1.1.4.	Civic eState	Zaadaptowanie doświadczeń miasta Neapol we wspólnym zarządzaniu przez mieszkańców zasobów komunalnych jako przestrzeni dobra wspólnego	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2021	260 846	184 669	76 177	76 109	99,9%	100,0%	0	16 308	16 240
1.1.1.5.	Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystać z e-usług	Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych	Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2023	49 970	9 145	22 780	4 484	19,7%	63,9%	18 045	40 825	4 484
1.1.1.6.	EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmocnieniu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej	Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2024	780 061	0	189 445	22 880	12,1%	24,3%	590 616	780 061	780 061
1.1.1.7.	Gdański model wsparcia dorosłych Osób z Autyzmem (OZA)	Zwiększenie oferty oraz poprawa jakości działań w obszarze wsparcia dorosłych osób z autyzmem.	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2019	2022	11 307 567	5 332 154	4 499 721	4 164 346	92,5%	86,9%	1 475 692	1 490 998	187 304

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.8	Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdanska i Gminy Stegna	Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdanska i Gminy Stegna	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2023	2 978 560	588 457	1 768 092	450 445	25,5%	79,1%	622 011	2 390 103	0
1.1.1.9	Gotowość Praca Samodzielność II	Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracyjną stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku	2018	2021	6 896 000	6 554 477	341 523	318 739	93,3%	100,0%	0	340 000	288 041
1.1.1.10	Housingfirst - najpierw mieszkanie	Zapewnienie indywidualnego, stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom długotrwale bezdomnym, uzależnionym i zaburzonym psychicznie bez warunku wspólnego w postaci abstynencji lub leczenia się	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2022	412 221	240 481	161 458	140 704	87,1%	97,5%	10 282	134 518	104 065
1.1.1.11	Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck	Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień	2020	2022	127 198	55 973	29 225	23 960	82,1%	67,0%	42 000	71 225	0
1.1.1.12	Park&JUMP	Poprawa polityki parkingowej na terenie Miasta Gdanska	Gdański Zarząd Dróg i Zieleni	2018	2022	210 296	116 400	68 479	43 624	63,7%	87,9%	25 417	36 663	36 663
1.1.1.13	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Bałtyku (Parking Gets Smart)	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w obszarze polityki parkingowej wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2022	1 460 464	717 008	209 456	191 967	91,7%	63,4%	534 000	741 697	191 977
1.1.1.14	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego II	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2021	1 962 603	1 228 400	734 203	733 209	99,9%	100,0%	0	57 973	57 973
1.1.1.15	Przejsie do ekologicznego autonomicznego transportu ostatniej mili w regionie Morza Bałtyckiego (SOHJOA Baltic)	Ograniczenie emisji CO2 oraz zwiększenie wydajności komunikacji publicznej poprzez odejście od motoryzacji indywidualnej na rzecz automatyzowanego transportu publicznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	1 850 938	1 063 438	787 500	706 592	89,7%	100,0%	0	783 171	706 592
1.1.1.16	Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 070 031	434 159	142 870	138 313	96,8%	53,9%	493 002	494 876	5 000

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.17	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wąlowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 070 922	709 996	267 926	267 663	99,9%	91,3%	93 000	10 002	4 738
1.1.1.18	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardzia Wisłoujskie w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 086 425	853 839	142 586	142 585	100,0%	91,7%	90 000	13 266	5 000
1.1.1.19	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2023	1 069 435	283 169	332 855	329 984	99,1%	57,6%	453 411	616 266	603 396
1.1.1.20	RUGGEDISED - Rotterdam, Umea, Glasgow - tworzenie przykładowych dzielnic z zastosowaniem zrównoważonej energii	Zarządzania miejskim systemem energetycznym w mieście Gdańsk	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	983 191	512 383	470 808	29 202	6,2%	100,0%	0	135 409	0
1.1.1.21	S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu	Poprawa możliwości rozwoju współdziałania przedstawicieli różnych sektorów w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianą klimatu	Wydział Projektów Inwestycyjnych/ Wydział Środowiska	2019	2021	316 480	32 150	284 330	0	0,0%	100,0%	0	284 330	0
1.1.1.22	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji	Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	13 326 558	8 868 252	4 357 790	3 884 652	89,1%	99,2%	100 516	90 002	0
1.1.1.23	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych	Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2017	2022	7 107 843	4 067 656	1 493 761	1 348 524	90,3%	78,2%	1 546 426	938 523	552 783
1.1.1.24	Wyzwania dla polityki regionalnej w kontekście mobilności w drodze do szkół (School Chance)	Zmniejszenie emisji CO2 w mieście poprzez zmianę zachowań w obszarze mobilności w drodze do i ze szkoły. Wypracowanie instrumentów polityki lokalnej oraz działania zmierzające do zmiany mentalności, przyzwyczajzeń i zachowań rodziców i uczniów, społeczności szkolnej i mieszkańców oraz aktywne zaangażowanie decydentów w zakresie zrównoważonej mobilności w oparciu o doświadczenia i najlepsze praktyki	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2022	459 369	351 246	35 000	20 883	59,7%	84,1%	73 123	108 123	20 883
1.1.1.25	Zapogramuj swoją przyszłość- NUTS 43 Trójmiejski	Rozwój kompetencji cyfrowych w zakresie podstaw programowania u nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej z miasta Gdańsk	Wydział Rozwoju Społecznego	2019	2022	119 747	46 342	65 420	8 820	13,5%	93,3%	7 985	73 405	8 821

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stożenie zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.26	Zoboj z Pomorza	Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2021	2 285 273	1 575 702	709 571	403 277	56,8%	100,0%	0	709 571	335 629
1.1.1.27	Zielona Mobilność w Srebrnym Wieku (GreenSAM)	Promocja i wprowadzanie aktywnej mobilności wśród starszych mieszkańców Gdańska	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	845 211	545 213	299 998	124 550	41,5%	100,0%	0	299 998	124 550
1.1.1.28	Zintegrowana Inwestycja w Talenty III	Wsparcie w aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia, mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego, poprzez m.in. szkolenia, staże, prace interwencyjne, w oparciu o pogłębianą analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu	Gdański Urząd Pracy	2020	2022	4 658 879	213 890	4 279 021	3 068 096	71,7%	96,4%	165 968	4 444 989	4 444 989
1.1.1.29	Zmiana miejskiego systemu transportowego na mobilność (Cities multimodal)	Opracowanie i wdrożenie rozwiązań przyjaznych aktywnej mobilności (wg metodologii SUMP) dla wybranych dzielnic miasta Gdańska poprzez promocję punktów mobilności oraz opracowanie opartej na dobrych praktykach metodologii zarządzania mobilnością w środowiskach szkolnych i biznesowych	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2021	1 206 451	1 108 351	98 100	59 332	60,5%	100,0%	0	98 100	58 707
1.1.1.30	Gdańskie Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2022	15 404 018	10 910 427	4 493 591	1 449 489	32,3%	100,0%	0	2 814 371	850 641
1.1.1.31	Odkryj swój kapitał	Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, dla których ustalono III profil pomocy	Gdański Urząd Pracy	2018	2021	983 493	851 814	131 679	128 576	97,6%	100,0%	0	0	0
1.1.1.32	Z nami zbudujecie swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2021	969 625	0	969 625	894 287	92,2%	100,0%	0	969 625	938 350
1.1.1.33	CO4CITIES	Wypracowanie innowacyjnych narzędzi partnerskiego planowania i zarządzania przestrzeniami i usługami dla grup wykluczonych, przez Miasto i partnerów społecznych	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2022	494 961	0	276 798	62 525	22,6%	55,9%	218 163	494 961	494 955

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stożek zaawansowania realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.1.34	Gdańsk pod zagrami wiedzy	Podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół. Działania skierowane są do uczniów i nauczycieli. 25 gdańskich szkół podstawowych i mają na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w obszarze edukacji morskiej, podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz wzrost kompetencji z zakresu posługiwania się różnymi metodami pracy i narzędziami w nauczaniu, w tym cyfrowych i pracą metodą projektu edukacyjnego.	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2022	1 911 606	0	917 262	756 476	82,5%	48,0%	994 344	1 911 606	1 788 214
1.1.1.35	Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III	Wzrost zatrudnienia 88 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej 22 osób pracujących z obszaru realizacji mechanizmu ZIT, w wieku powyżej 30 r.ż. poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	1 983 600	0	392 056	369 527	94,3%	19,8%	1 591 544	1 983 600	1 463 939
1.1.1.36	System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - Komponent aktywnej integracji II	Zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	5 574 796	0	2 060 091	1 960 089	95,1%	37,0%	3 514 705	5 574 796	5 183 823
1.1.1.37	Pomorskie dzieciom	Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2023	2 393 576	0	986 803	920 813	93,3%	41,2%	1 406 773	2 393 576	571 440
1.1.1.38	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	4 658 881	0	0	0	0,0%	0,0%	4 658 881	4 658 881	4 658 881
1.1.1.39	Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr.1	2016	2022	1 356 604	0	437 500	27 766	6,3%	32,2%	919 104	1 356 604	90 000
1.1.1.40	Poz/ywiny złobek w Gdańsku Osowej i Swarzewie	Przeszkolenie opiekunek, które znajdą zatrudnienie w nowych złobkach	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr.1	2021	2022	44 275	0	37 526	37 526	100,0%	84,8%	6 749	44 275	37 526
1.1.1.41	Nowe miejsca w pozytywnych przedsięwzięciach publicznych w Gdańsku i Lesznie	Zwiększenie ilości trwałych miejsc wychowania przedszkolnego	Wydział Rozwoju Społecznego	2021	2022	36 830	0	36 830	0	0,0%	100,0%	0	36 830	36 830
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 514 100 842	891 977 933	299 299 484	187 945 547	62,8%	78,7%	322 823 425	514 437 285	199 489 976

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2026	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.2.1	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej i ul. Elbląskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	7 720 154	289 114	5 596 740	480 185	8,6%	76,2%	1 834 300	1 518 483	65 210
1.1.2.2	Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rebiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi	Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	25 975 189	10 080 520	15 894 669	4 612 204	29,0%	100,0%	0	15 894 669	13 443 907
1.1.2.3	Gdańskie Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	66 073 560	46 963 389	15 343 561	12 470 646	81,3%	94,3%	3 766 610	15 099 446	7 893 916
1.1.2.4	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A	Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	576 992 010	473 058 295	63 066 136	50 318 767	79,8%	92,9%	40 867 579	103 933 715	68 815 919
1.1.2.5	Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	20 267 667	386 419	14 415 609	2 505 059	17,4%	73,0%	5 465 639	19 794 898	18 986 742
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	56 820 008	13 436 699	7 229 648	1 344 037	18,6%	36,4%	36 153 661	43 383 309	2 007 850
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020	Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	111 196 374	32 909 474	46 891 038	38 366 595	81,8%	71,8%	31 395 862	55 822 468	27 135 761
1.1.2.8	Nowe przedszkole w Gdańsku i w Gminie Puck	Wytworzenie skutecznej metodyki wspierającej bezpośrednio profilaktykę zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	150 000	0	150 000	135 300	90,2%	100,0%	0	150 000	135 300
1.1.2.9	Pomorskie Szlaki Kajakowe	Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	4 112 437	720 666	2 743 780	1 959 074	71,4%	84,2%	647 991	1 932 369	347 010
1.1.2.10	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 - Gdańsk	Podjęcie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	23 093 561	22 943 561	150 000	6 537	4,4%	100,0%	0	150 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit zobowiązań zrealizowanych (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.1.2.11	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10; Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk	Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	10 053 512	579 153	5 321 508	3 947 260	74,2%	58,7%	4 152 851	5 604 208	0
1.1.2.12	Poprawa i cyfryzacja zarządzania parkingiem jako narzędzie rozwijania zielonego i multimodalnego transportu w obszarze Południowego Baltyku (Parking Gets Smart)	Wprowadzenie i upowszechnienie nowoczesnych rozwiązań i narzędzi w wykorzystujących zaawansowane rozwiązania ICT	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	1 101 201	33 347	1 067 854	914 640	85,7%	100,0%	0	153 213	0
1.1.2.13	Przebudowa wiaduktu Biskupia Gorka	Poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska od strony południowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	155 632 527	125 717 423	29 915 104	26 986 255	90,2%	100,0%	0	5 077 654	4 976 323
1.1.2.14	Rewitalizacja Biskupiej Gorki i Starogo Chelmu w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	68 546 954	3 396 181	13 600 462	1 329 548	9,9%	24,8%	51 550 311	62 236 828	8 531 778
1.1.2.15	Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wąłowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	52 104 542	3 371 323	12 825 306	5 005 325	39,0%	31,1%	35 907 913	35 121 984	13 262 498
1.1.2.16	Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	26 306 326	2 591 745	17 108 275	10 162 244	59,4%	74,9%	6 606 306	13 506 457	5 987 677
1.1.2.17	Rewitalizacja Oruni w Gdańsku	Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	38 479 801	6 703 396	12 220 026	7 089 391	58,0%	49,2%	19 556 379	22 169 890	9 488 761
1.1.2.18	Sobieszewo Nadwiślańska - budowa przystani Żeglarskiej	Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2021	6 868 000	358 974	6 509 026	5 501 247	84,5%	100,0%	0	278 268	28 172
1.1.2.19	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	107 924 142	95 465 203	10 758 939	4 974 999	46,2%	98,4%	1 700 000	12 458 939	584 375
1.1.2.20	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap II	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2023	12 202 514	2 226 632	2 135 862	1 884 164	88,2%	35,8%	7 840 000	8 459 573	202 024
1.1.2.21	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	9 810 866	524 043	7 192 322	3 069 123	42,7%	78,7%	2 084 501	9 243 773	5 546 813

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do							
1.1.2.22	Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szynkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	6 950 976	4 498 497	64,7%	41,0%	55 528 837	62 479 813	4 456 446
1.1.2.23	Gmina Miasta Gdańska - Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków	Zapewnienie miejsc w przedszkolach publicznych na terenie Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	212 623	169 833	79,9%	100,0%	0	212 623	0
1.1.2.24	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	2 000 000	214 617	10,7%	40,2%	17 754 685	19 754 685	7 583 474
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					2 230 652	1 275 547	57,2%	11,3%	144 531 925	81 246 726	531 733
1.2.1	- wydatki bieżące					0	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	0	0	0,0%	0,0%	38 340 000	38 340 000	0
1.2.2	- wydatki majątkowe					2 230 652	1 275 547	57,2%	14,8%	106 191 925	42 906 726	531 733
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	0	0	0,0%	0,7%	38 340 000	38 340 000	0
1.2.2.2	Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)	Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym	Wydział Polityki Gospodarczej	2015	2024	1 000 000	44 895	4,5%	29,0%	3 000 000	4 000 000	32 841
1.2.2.3	Zagospodarowanie obszaru dawnej zajeżdżni 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	1 230 652	1 230 652	100,0%	3,4%	39 254 046	67 435	0
1.2.2.4	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku	Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2023	0	0	0,0%	37,8%	25 597 879	499 291	488 892
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego:					439 925 757	345 170 227	78,5%	61,1%	1 331 075 495	1 236 841 833	387 355 081
1.3.1	- wydatki bieżące					18 549 465	16 794 374	90,5%	41,8%	133 592 792	79 927 328	68 685 489

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stożek zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit zobowiązań zrealizowanych (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.1.1	Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO ₂ .	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	64 397 317	11 599 674	0	0	0,0%	18,0%	52 797 643	52 797 643	52 797 643
1.3.1.2	CRUNCH odporne na zmiany klimatyczne miejskie wybory NEXUS: optymalizacja cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego NEXUS	Powstanie platformy wiedzy i odkryć jako najpóźniejszego rozwiązania z cyklu żywnościowo-wodno-energetycznego	Wydział Gospodarki Komunalnej	2019	2021	572 011	168 126	403 885	270 323	66,9%	100,0%	0	403 885	281 854
1.3.1.3	Gdańskie Miastem Zawodowców	Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku	Wydział Rozwoju Społecznego	2016	2022	2 179 836	0	1 417 836	288 156	20,3%	65,0%	762 000	2 179 836	658 438
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	1 739 632	627 933	435 800	352 211	80,8%	61,1%	675 899	429 332	133 600
1.3.1.5	Monitorowanie osiągniętych efektów w związku z realizacją programu "SOWA - energooszczędne oświetlenie uliczne"	Potwierdzenie osiągnięcia efektu ekologicznego	Gdański Zarząd Drog i Zieleni	2015	2021	31 912	21 912	10 000	4 428	44,3%	100,0%	0	10 000	4 428
1.3.1.6	Organizacja Miedzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku	Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowo-wschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.	Wydział Polityki Gospodarczej/ Biuro Prezidenta	2017	2024	3 923 370	1 904 370	549 750	532 133	96,8%	62,6%	1 469 250	1 990 632	1 343 526
1.3.1.7	Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku	Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	2017	2026	7 092 426	2 092 426	0	0	0,0%	29,5%	5 000 000	5 000 000	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stożek zaangażowania realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit zobowiązań zrealizowanych (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	13 479 246	4 879 246	1 720 000	1 550 000	90,1%	49,0%	6 880 000	3 650 000	0
1.3.1.9	Promocja Miasta Gdańska poprzez kluby sportowe	Zapewnienie działań promocyjnych Miasta Gdańska poprzez dyscypliny uprawiane przez kluby sportowe	Biurowisko ds. Sportu	2018	2021	54 616 751	41 166 751	13 450 000	13 307 231	98,9%	100,0%	0	13 450 000	13 450 000
1.3.1.10	Przygotowanie i organizacja Europejskiego Jamboree 2020 oraz imprezy poprzedzającej tj. 100 Letnie ZHP w 2018	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2015	2021	14 340 469	14 329 275	11 194	11 192	100,0%	100,0%	0	0	0
1.3.1.11	Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027	Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie	Wydział Gospodarki Komunalnej	2021	2027	13 768 000	0	300 000	245 700	81,9%	2,2%	13 468 000	0	0
1.3.1.12	Top Talent II - społeczny program sportowy w dyscyplinie piłki nożna chłopców	Stworzenie z najzdolniejszych i najbardziej utalentowanych zawodników gdańskich klubów piłkarskich grupy "Top Talent"	Biurowisko ds. Sportu	2018	2021	934 000	699 000	235 000	233 000	99,1%	100,0%	0	0	0
1.3.1.13	Zrównoważony Transport Zbiorowy	Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	52 540 000	0	0	0	0,0%	0,0%	52 540 000	0	0
1.3.1.14	Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ III	Realizacja działań prowadzących do wzrostu potencjału zawodowego poprzez wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób w wieku 30+	Wydział Rozwoju Społecznego	2020	2021	16 000	0	16 000	0	0,0%	100,0%	0	16 000	16 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe					3 193 929 361	1 575 070 366	421 376 292	328 375 853	77,9%	62,5%	1 197 482 703	1 156 914 505	318 669 592
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń	Zapewnienie Gdańskiemu Centrum Świadczeń warunków dla realizacji powierzonych zadań poprzez utworzenie niezależnej ilości stanowisk biurowych oraz sali obsługi mieszkańców wraz z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych i obowiązujących przepisów technicznych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2021	11 978 000	764 550	11 213 450	11 102 220	99,0%	100,0%	0	2 008 000	1 686 550
1.3.2.2	Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Srodowiskowego Centrum Profilaktyki	Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmieniających postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	2 996 080	82 656	217 712	0	0,0%	10,0%	2 695 712	2 913 424	2 368 523

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2030	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit zobowiązań zrealizowanych (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.3	Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	15 460 000	55 000	344 640	0	0,0%	2,6%	15 060 360	15 405 000	0
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	164 270 432	71 762 597	30 834 691	8 471 818	27,5%	62,5%	61 673 144	92 507 835	29 789 156
1.3.2.5	Budowa infrastruktury na nowych osiedlach w Gdańsku	Poprawa komfortu życia mieszkańców Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	126 000	0	126 000	0	0,0%	100,0%	0	126 000	0
1.3.2.6	Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy dokapitalizowanie lub odkup akcji	Wybudowanie nowej siedziby Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.	Wydział Polityki Gospodarczej	2011	2030	121 322 000	45 812 000	2 910 000	2 909 850	100,0%	40,2%	72 600 000	0	0
1.3.2.7	Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłonowej w Gdańsku	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	89 100 164	88 752 287	347 877	16 964	4,9%	100,0%	0	347 877	0
1.3.2.8	Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku	Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	3 271 277	0	1 389 968	0	0,0%	42,5%	1 881 309	3 271 277	0
1.3.2.9	Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy	Wybudowanie stadionu piłkarskiego w Gdańsku-Letnicy, na którym w 2012 roku zostały rozegrane Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2031	677 550 000	423 150 000	54 600 000	54 500 000	99,9%	70,5%	199 800 000	0	0
1.3.2.10	Budowa ul. Nowa Olchowa	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	5 005 031	5 031	3 774 363	2 014 495	53,4%	75,5%	1 225 637	5 000 000	2 682 498
1.3.2.11	Budowa ul. Nowa Świętokrzyska	Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	25 000 000	0	0	0	0,0%	0,0%	25 000 000	25 000 000	0
1.3.2.12	Budowa ul. Nowej Opakiej w Gdańsku	Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opakiej w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	3 088 235	310 323	6 150	0	0,0%	10,2%	2 771 762	2 777 912	0
1.3.2.13	Budowa wielopozomowego parkingu przy ul. Okopowej	Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	38 019 114	29 977 675	8 041 439	7 495 323	93,2%	100,0%	0	2 852 934	2 382 933
1.3.2.14	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	2022	17 976 137	4 202 472	238 919	227 480	95,2%	24,7%	13 534 746	13 771 112	227 480

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stożek zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.15	Dokumentacja dla przyszłych projektów	Przygotowanie opracowań wspomagających decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	58 770 908	31 892 881	5 209 070	2 044 936	39,3%	63,1%	21 668 957	26 878 027	5 501 883
1.3.2.16	Dom Daniela Chodowieckiego i Galeria Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Stereocica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Stereocica	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	21 306 296	1 394 065	950 891	863 241	92,9%	11,0%	18 961 340	19 239 528	281 600
1.3.2.17	Gdański Program Przeciwpowodziowy	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2023	97 535 908	41 501 605	14 848 359	6 562 800	44,2%	57,8%	41 185 944	55 591 321	13 940 199
1.3.2.18	Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.	Realizacja programów: - budowy mieszkań czynszowych na potrzeby Miasta Gdańska dofinansowanych z Funduszu Dopląt BGK z wydzieleniem mieszkań socjalnych z zasobu Gminy w latach 2014-2021, - rządowego finansowania budownictwa czynszowego, - Centrum Aktywności Lokalnej oraz budowy budynków użyteczności publicznej	Wydział Polityki Gospodarczej	2014	2023	262 882 000	142 852 000	62 323 500	61 851 500	99,2%	78,0%	57 706 500	120 030 000	63 129 500
1.3.2.19	Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.	Zapewnienie mieszkańcom Gdańska wszechstronnego rozwoju kulturalno-sportowego	Wydział Polityki Gospodarczej	2010	2022	7 889 500	5 239 500	1 650 000	1 650 000	100,0%	87,3%	1 000 000	2 650 000	1 650 000
1.3.2.20	Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych	Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	7 997 192	5 941 192	37 432	26 152	69,9%	74,8%	2 018 568	2 020 330	0
1.3.2.21	Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku	Połączenie trzech obiektów Kapotery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kapotery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	2 997 943	70 683	1 492 260	0	0,0%	52,1%	1 435 000	2 924 822	0
1.3.2.22	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	182 654	182 654	0	0	0,0%	100,0%	0	0	0
1.3.2.23	Konservacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umożliwiającej potrzebę kulturalno-edukacyjne Hevelianum	Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2022	1 339 076	952 886	136 190	79 681	58,5%	81,3%	250 000	287 211	0
1.3.2.24	Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich	Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2024	72 941 695	2 985 820	4 462 839	3 317 708	74,3%	10,2%	65 493 036	68 754 655	5 727 860

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.25	Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku	Zwiększenie jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	10 000 000	0	5 000 000	5 000 000	100,0%	50,0%	5 000 000	10 000 000	10 000 000
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	68 140 579	32 364 616	7 265 963	4 472 669	61,6%	56,2%	28 510 000	35 775 963	3 176 072
1.3.2.27	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	113 684 329	76 491 620	8 006 879	5 670 498	70,8%	74,3%	29 185 830	37 192 709	4 836 175
1.3.2.28	Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego	Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	6 160 000	264 303	535 697	214 630	40,1%	13,0%	5 360 000	5 752 870	0
1.3.2.29	Modernizacja w obiektach użyteczności publicznej	Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2011	2023	346 731 397	250 801 328	37 971 023	29 305 916	77,2%	83,3%	57 959 046	95 930 069	28 148 496
1.3.2.30	Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogródku Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogródku Zoologicznego w Gdańsku - Ołwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	9 496 612	155 072	322 460	0	0,0%	5,0%	9 019 080	9 341 540	0
1.3.2.31	Nowa Letnica	Budowa układu drogowego w dzielnicy Letnica - wykup gruntów	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	2 700 000	0	0	0	0,0%	0,0%	2 700 000	2 700 000	0
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	2 504 071	284 079	1 253 000	21 364	1,7%	61,4%	966 992	1 025 492	0
1.3.2.33	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	5 646 277	0	0	0	0,0%	0,0%	5 646 277	5 646 277	0
1.3.2.34	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza	Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Leborska, Arkonska, Kolobrzaska, Szczecińska, Śląska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2022	3 292 872	362 407	99 507	0	0,0%	14,0%	2 830 958	2 659 565	99 507
1.3.2.35	Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania	Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2023	56 370 841	45 972 523	1 798 318	713 225	39,7%	84,7%	8 600 000	10 398 318	2 155 544
1.3.2.36	Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje	Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	45 455 727	12 888 387	17 567 340	11 670 891	66,4%	67,0%	15 000 000	29 692 975	18 303 693

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stożek zaawansowania realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit zobowiązań zrealizowanych (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.37	Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.	Budowa przez spółkę celową 1000 mieszkań komunalnych	Wydział Polityki Gospodarczej	2007	2030	121 058 000	49 360 000	5 122 000	5 122 000	100,0%	45,0%	66 576 000	15 504 000	5 122 000
1.3.2.38	Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - „Jaśniejszy Gdańsk”	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	46 813 936	27 024 471	4 989 465	4 324 727	86,7%	86,4%	14 800 000	19 789 465	6 082 560
1.3.2.39	Program modernizacji basenów przyszłolnych	Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszłolnych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2022	34 324 150	10 845 299	13 478 851	10 829 296	80,3%	70,9%	10 000 000	18 808 656	7 390 217
1.3.2.40	Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	6 414 058	2 961 991	3 452 067	2 534 467	73,4%	100,0%	0	2 702 067	2 702 067
1.3.2.41	Projekt inwestycyjny instytucji kultury	Poprawa infrastruktury instytucji kultury	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	5 487 209	58 463	3 336 746	1 559 789	46,7%	61,9%	2 092 000	4 149 227	807 034
1.3.2.42	Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu	Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2021	20 216 888	6 000 000	14 216 888	14 216 888	100,0%	100,0%	0	10 216 888	0
1.3.2.43	Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego	Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2023	2024	5 104 500	0	0	0	0,0%	0,0%	5 104 500	5 104 500	0
1.3.2.44	Przebudowa szynobudów windowych na przystankach tramwajowych na al. Armii Krajowej	Zapewnienie dostępu do transportu publicznego osobom niepełnosprawnym i o ograniczonych możliwościach ruchowych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2021	2 175 846	610 978	1 564 868	1 317 689	84,2%	100,0%	0	1 564 868	1 344 468
1.3.2.45	Przeompnowanie wód deszczowych w Klukowie-Ręblechowie	Odwodnienie terenów ul. Nowej Słowackiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	2 376 371	1 801 421	329 290	329 288	100,0%	89,7%	245 660	0	0
1.3.2.46	Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej	Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	7 300 000	0	1 400 000	0	0,0%	0,0%	5 900 000	7 300 000	0
1.3.2.47	Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2023	57 733 281	8 370 807	5 362 474	1 744 733	32,5%	23,8%	44 000 000	49 212 993	6 586 932
1.3.2.48	Rewaloryzacja ulicy Długiej i Długiego Targu	Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2024	33 543 152	93 952	2 353 750	951 722	40,4%	7,3%	31 095 450	33 449 200	3 192 790
1.3.2.49	Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej	Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2023	10 000 000	8 000	450 000	300 831	66,9%	4,6%	9 542 000	9 868 759	0
1.3.2.50	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	Poprawienie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2015	2023	61 849 876	39 654 971	9 494 905	7 967 900	83,9%	79,5%	12 700 000	22 194 905	2 660 555

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stożenie zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.51	Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu.	Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocena przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2024	36 599 868	0	3 599 868	894 342	24,8%	9,8%	33 000 000	36 547 068	32 364 196
1.3.2.52	Revitalizacja linii kolejowej nr 234 w dzielnicy Kokoski	Wzrost udziału transportu zbiorowego oraz aktywności mobilnej na terenie Metropolii poprzez integrację przystanków kolejowych z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2021	1 500 000	630 463	869 537	630 821	72,5%	100,0%	0	246 143	7 427
1.3.2.53	Rozbudowa omentarzy komunalnych w Gdańsku	Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2019	2025	25 500 001	355 963	3 144 038	2 447 000	77,8%	13,7%	22 000 000	24 881 256	2 612 746
1.3.2.54	Rozbudowa ul. Budowlanych	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	22 070 815	662 975	519 325	193 637	37,3%	5,4%	20 888 515	21 407 840	192 530
1.3.2.55	Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III)	Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	71 349 968	27 978 172	22 766 796	20 940 031	92,0%	71,1%	20 605 000	43 371 796	20 711 597
1.3.2.56	Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku	Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2023	14 099 026	9 635 058	2 463 968	1 092 148	44,3%	85,8%	2 000 000	4 463 968	943 335
1.3.2.57	Standaryzacja i rozwój usług informacyjnych w mieście	Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2023	49 064 361	15 873 774	8 375 697	7 316 977	87,4%	49,4%	24 814 890	33 037 071	10 296 954
1.3.2.58	Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem	Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	7 130 225	3 630 225	100 000	91 351	91,4%	52,3%	3 400 000	3 500 000	0
1.3.2.59	System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2013	2022	8 966 040	6 746 040	1 220 000	1 191 550	97,7%	88,8%	1 000 000	2 220 000	1 191 550
1.3.2.60	Wymiana okien w inkubatorze Starter	Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2020	2022	700 000	299 520	200 480	200 480	100,0%	71,4%	200 000	146 500	0
1.3.2.61	Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie	Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	27 031 167	11 848 860	15 182 307	15 085 039	99,4%	100,0%	0	15 182 307	0
1.3.2.62	Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku	Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2018	2024	41 679 600	66 060	0	0	0,0%	0,2%	41 613 540	0	0

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Limit wydatków 2021	Wykonanie limitu wydatków 2021	% wykonania rocznego limitu wydatków	Stopień zaawansow. realizacji projektu (%)	Limit wydatków w latach 2022-2050	Limit zobowiązań (przeznaczony)	Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań)
				od	do									
1.3.2.63	Zrównoważony Transport Zbiorowy	Realizacja programu "Bilet Integrujący Transport"	Wydział Gospodarki Komunalnej	2017	2028	20 585 000	6 385 000	800 000	800 000	100,0%	34,9%	13 400 000	14 200 000	800 000
1.3.2.64	Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2	Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2023	20 000 000	0	0	0	0,0%	0,0%	20 000 000	20 000 000	0
1.3.2.65	Budowa namiennych przejazdów i przejazdów rowerowych	Zapewnienie komfortu ruchu pieszego	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	11 200 000	0	7 200 000	4 927 281	68,4%	64,3%	4 000 000	11 200 000	9 223 100
1.3.2.66	Nowa infrastruktura gastronomicznej w Gdańskim Ogródku Zoologicznym	Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogródku Zoologicznego w Gdańsku - Orlinie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	6 600 000	0	0	0	0,0%	0,0%	6 600 000	6 600 000	6 588 366
1.3.2.67	Program budowy basenów w Gdańsku	Stworzenie przestrzeni miejskiej, w której realizowane będą funkcje sportowe i rekreacyjne	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2017	2021	26 481 981	26 407 869	74 112	36 406	49,1%	100,0%	0	74 112	0
1.3.2.68	Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu	Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	350 603	603	350 000	83 600	23,9%	100,0%	0	350 000	0
1.3.2.69	Rewalonizacja terenów zieleni poferencyjnego parku miejskiego w Centrum Hewellianum w Gdańsku	Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2016	2021	386 424	287 219	99 205	0	0,0%	100,0%	0	99 205	0
1.3.2.70	Cyfrowe dane fotogrametryczne	Pozyskanie i opracowanie danych przestrzennych dla Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	800 000	0	0	0	0,0%	0,0%	800 000	800 000	729 000
1.3.2.71	Dostawa i montaż urządzeń AED na terenie placówek oświatowych	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób przebywających na terenie Gminy Miasta Gdańska	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	340 250	0	0	0	0,0%	0,0%	340 250	340 250	0
1.3.2.72	Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska	Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	5 720 000	0	2 860 000	0	0,0%	50,0%	2 860 000	5 720 000	0
1.3.2.73	Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu	Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku	Wydział Projektów Inwestycyjnych	2021	2022	2 188 418	0	1 023 718	1 022 499	99,9%	46,8%	1 164 700	2 188 418	1 022 499

CZEŚĆ IV

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 R.

Nazwa instytucji kultury: Cappella Gedanensis

Dział: 921

Rozdz 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	834 000	831 152	99,7%
1	Przychody ze sprzedaży usług	402 000	400 555	99,6%
2	Przychody ze sprzedaży towarów	80 000	79 500	99,4%
3	pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania składek ZUS	270 400	270 308	100,0%
4	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	81 600	80 789	99,0%
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	28 000	28 000	100,0%
1	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu program Zamówienia kompozytorskie	28 000	28 000	100,0%
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 693 850	2 693 850	100,0%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 693 850	2 693 850	100,0%
Razem przychody :		3 555 850	3 553 002	99,9%
	Stan środków obrotowych			
OGÓLEM		3 555 850	3 553 002	99,9%

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 080	1 628 172	94,9%
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	140 000	138 570	99,0%
3	Honoraria	460 000	459 596	99,9%
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	300 000	296 435	98,8%
5	Składki na Fundusz Pracy	35 000	34 024	97,2%
6	Amortyzacja	25 000	24 941	99,8%
7	Materiały i wyposażenie	114 000	113 129	99,2%
8	Energia	24 000	23 245	96,9%
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	706 000	705 576	99,9%
10	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000	44 118	98,0%
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	8 500	8 135	95,7%
12	świadczenia na rzecz pracowników	9 200	9 115	99,1%
13	Podatki i opłaty	54 000	53 239	98,6%
14	Pozostałe koszty	40 000	38 965	97,4%
15	Koszty operacji finansowych	420	400	95,2%
16	pozostałe koszty operacyjne	10	9	90,0%
17	Zmiana stanu produktów	-20 000	-19 678	98,4%
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	4	3	75,0%
Razem		3 657 214	3 557 994	97,3%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	-
Razem		3 657 214	3 557 994	97,3%
	Stan środków obrotowych	-101 364	-4 992	4,9%
Ogółem:		3 555 850	3 553 002	99,9%

Dotacje celowe na inwestycje		29 356	29 356	100,0%
1	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	29 356	29 356	100,0%
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		29 356	29 356	100,0%
1	Dotacja z budżetu m. Gdańska-ekspertyza sposobu zabezpieczenia konstrukcji stropu nad drugim piętrem (nad salą wystawienniczą) w budynku Centrum Sztuki Współczesnej ŁAZNIA w Gdańsku	29 356	29 356	100,0%

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	23 305	6 698	28,7%
w tym wymagalne	0	6 500	-
ZOBOWIĄZANIA	52 469	103 396	197,1%
w tym wymagalne	0	0	-
Stan środków pieniężnych	43 769	129 806	296,6%

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 R.**Nazwa instytucji kultury: Centrum Sztuki Wspólczesnej ŁAŻNIA**

Dział 921

Rozdział 92113

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	339 635	336 047	98,9
1	Przychody ze sprzedaży usług	28 600	28 502	99,7
2	Przychody ze sprzedaży towarów	6 000	5 548	92,5
3	Przychody finansowe	35	33	94,3
4	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	305 000	301 964	99,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	436 038	432 484	99,2
1	Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki -Art. +Science Meeting	0	0	-
2	STUDIOTOPIA – Art meets Science in the Anthropocene-w ramach Kreatywnej Europy	70 433	70 433	100,0
3	Internatinal Visegrad Fund's-A bridge Over Time	65 605	65 604	100,0
4	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Dolnego Miasta"	75 000	72 582	96,8
5	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka"	100 000	99 998	100,0
6	Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Nowego Portu"	125 000	123 867	99,1
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	5 000 846	5 000 846	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	5 000 846	5 000 846	100,0
	Razem przychody :	5 776 519	5 769 377	99,9
	Stan środków obrotowych	192 569	192 569	100,0
	OGÓŁEM	5 969 088	5 961 946	99,9

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 904 563	1 885 184	99,0
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	840 000	838 221	99,8
3	Składki na ubezpieczenie społeczne-17,19%	358 000	356 186	99,5
4	Składki na Fundusz Pracy-2,45%	50 000	48 322	96,6
5	Pracowniczy Program Kapitałowy-1,5%	4 700	4 589	97,6
6	Amortyzacja	385 000	381 540	99,1
7	Materiały i wyposażenie	280 000	274 608	98,1
8	Energia i inne media	260 000	256 955	98,8
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 560 000	1 558 587	99,9
10	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 182	48 182	100,0
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 500	3 074	87,8
12	świadczenia na rzecz pracowników	14 500	14 079	97,1
13	Podatki i opłaty	21 500	21 320	99,2
14	Pozostałe koszty	95 000	92 011	96,9
15	Koszty operacji finansowych	3 500	3 221	92,0
16	pozostałe koszty operacyjne	0	0	-
17	Wartość sprzedanych towarów	0	0	-
18	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	-
19	inne pozostałe koszty operacyjne	6 500	6 369	98,0
20	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
	Razem	5 834 945	5 792 448	99,3
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	7 000	7 000	100,0
	Razem	5 841 945	5 799 448	99,3
	Stan środków obrotowych	127 143	248 444	195,4
	Ogółem:	5 969 088	6 047 892	101,3

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	-
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	-
2	Dotacja z budżetu m. Gdańska	0	0	-
3	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	-
4	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	-
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	-
1	Dotacja z budżetu m. Gdańska-	0	0	-

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	5 451	143	2,6
w tym wymagalne	0	0	-
ZOBOWIĄZANIA	91 768	124 346	135,5
w tym wymagalne	0	0	-
Stan środków pieniężnych	278 886	369 647	132,5

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 R.

Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności

Dział: 921

Rozdział: 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	8 033 774	7 523 808	93,7
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 670 680	2 670 680	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	33 220	33 220	100,0
3	Przychody finansowe	8 615	8 615	100,0
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	5 321 259	4 811 293	90,4
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	416 000	416 000	100,0
1	Gmina Miasta Gdańsk	416 000	416 000	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	12 505 140	12 505 140	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	1 500 000	1 500 000	100,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	7 005 140	7 005 140	100,0
3	Dotacja podmiotowa z budżetu MKiDN	4 000 000	4 000 000	100,0
Razem przychody :		20 954 914	20 444 948	97,6
Stan środków obrotowych				
OGÓŁEM		20 954 914	20 444 948	97,6

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 980 319	5 980 319	100,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	526 034	526 034	100,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 046 898	1 046 897	100,0
4	Składki na Fundusz Pracy	124 801	124 801	100,0
5	Amortyzacja	3 703 612	3 703 611	100,0
6	Materiały i wyposażenie	687 410	687 410	100,0
7	Energia	1 344 840	1 344 840	100,0
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	6 413 318	6 373 886	99,4
9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 274	129 274	100,0
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	46 023	46 023	100,0
11	Podatki i opłaty	184 253	184 253	100,0
12	Pozostałe koszty	458 627	439 482	95,8
13	Koszty operacji finansowych	13 077	13 076	100,0
14	Wartość sprzedanych towarów	296 428	269 665	91,0
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	-
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
Razem		20 954 914	20 869 571	99,6
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		212 160	212 158	100,0
Razem		21 167 074	21 081 729	99,6
Stan środków obrotowych		0	0	-
Ogółem:		21 167 074	21 081 729	99,6

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	-
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	-
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska		0	-
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	-
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0	0	-
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0	0	-

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	523 685	858 466	63,9
w tym wymagalne	24 725	24 229	-2,0
ZOBOWIĄZANIA	394 591	760 908	192,8
w tym wymagalne	0	0	0,0
Stan środków pieniężnych	2 581 093	2 290 335	88,7

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 R.

Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY

Dział: 921

Rozdział: 92109

PRZYCHODY**w zł**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 544 906	1 545 037	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 406 200	1 406 299	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	80	83	103,8
3	Przychody finansowe	500	524	104,8
4	Pozostałe przychody operacyjne	1 800	1 805	100,3
5	Pozostałe przychody rozliczane w czasie	136 326	136 326	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	415 000	415 000	100,0
1	Gmina Miasta Gdańsk Mobilny Dom Kultury	350 000	350 000	100,0
2	MKiDN - Niema Opera	61 000	61 000	100,0
3	Marszałek Województwa Pomorskiego - Widowisko	4 000	4 000	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	9 166 774	9 166 774	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	9 166 774	9 166 774	100,0
Razem przychody :		11 126 680	11 126 811	100,0
	Stan środków obrotowych	3 107 989	3 107 989	100,0
OGÓŁEM		14 234 669	14 234 800	100,0

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 908	3 734 873	100,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	1 405 100	1 405 066	100,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	718 530	718 504	100,0
4	Składki na Fundusz Pracy	63 000	62 960	99,9
5	PPK	3 720	3 633	97,7
6	Amortyzacja	195 800	195 792	100,0
7	Materiały i wyposażenie	765 496	765 405	100,0
8	Energia	505 731	505 651	100,0
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 050 246	3 050 214	100,0
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 456	110 456	100,0
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	38 700	38 689	100,0
12	Podatki i opłaty	179 890	179 613	99,8
13	Pozostałe koszty	105 470	105 381	99,9
14	Koszty operacyjne i finansowe	14 700	14 633	99,5
15	Wartość sprzedanych towarów	3	3	100,0
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
Razem		10 891 750	10 890 873	100,0
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		19 000	18 997	-
Razem		10 910 750	10 909 870	100,0
Stan środków obrotowych		3 383 393	3 384 396	100,0
Ogółem:		14 294 143	14 294 266	100,0

Dotacje celowe na inwestycje		0	0	-
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	-
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	0	0	-
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	-
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		149 311	149 311	-
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	149 311	149 311	100,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
NALEŻNOŚCI	174 324	234 447	134,5
w tym wymagalne	3 725	24	0,6
ZOBOWIĄZANIA	580 665	331 705	57,1
w tym wymagalne	0	0	-
Stan środków pieniężnych	3 630 096	3 593 491	99,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział: 921

Rozdział: 92110

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.201r.	Wykonanie w 2021 r.	% wzrostu
I.	Razem przychody własne :	93 300	92 230	98,9
1	Przychody ze sprzedaży usług	16 000,0	15 498,0	96,9
2	Przychody ze sprzedaży towarów	8 300,0	8 237,0	99,2
3	Przychody finansowe	0,0	0,0	-
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	31 000,0	30 540,0	98,5
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	38 000,0	37 955,0	99,9
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	0,0	0,0	-
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,0	0,0	-
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 797 767,0	2 761 878,0	98,7
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,0	0,0	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 797 767,0	2 761 878,0	98,7
Razem przychody :		2 891 067,0	2 854 108,0	98,7
	Stan środków obrotowych	654 882,0	654 882,0	100,0
OGÓŁEM		3 545 949,0	3 508 990,0	99,0

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.201r.	Wykonanie w 2021 r.	% wzrostu
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 036	1 091 579	99,8
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	317 000	316 682	99,9
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	187 600	187 457	99,9
4	Składki na Fundusz Pracy	40 250	40 173	99,8
5	Amortyzacja	104 000	103 180	99,2
6	Materiały i wyposażenie	96 300	95 506	99,2
7	Energia	93 400	92 997	99,6
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	590 757	579 856	98,2
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	7 200	7 139	99,2
11	Podatki i opłaty	11 685	11 615	99,4
12	Pozostałe koszty	79 310	78 367	98,8
13	Koszty operacji finansowych	2 775	2 775	100,0
14	Wartość sprzedanych towarów	0	0	-
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	-
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
17	Transport	132 700	132 599	99,9
18	Świadczenia na rzecz pracowników	34 250	34 008	99,3
19	Inne koszty	17 100	17 022	99,5
20	Zakup dzieł Guntera Grassa	32 050	32 023	99,9
21	Darowizna dzieł sztuki	2 000	2 000	100,0
Razem		2 842 413,00	2 824 978,00	99,4
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	14 470,00	14 470,00	100,0
Razem		2 856 883,00	2 839 448,00	99,4
	Stan środków obrotowych	689 066	669 542	97,2
Ogółem:		3 545 949,00	3 508 990,00	99,0

Dotacje celowe na inwestycje		160 000,00	160 000,00	-
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0,00	0,00	-
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	160 000,00	160 000,00	-
1	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,00	0,00	-
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,00	0,00	-
14	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,00	0,00	-

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	374,00	6 495,10	-
w tym wymagalne	0	0	-
ZOBOWIĄZANIA	171 657	185 876	108,3
w tym wymagalne	0	0	-
Stan środków pieniężnych	826 165	848 624	102,7

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 R.Instytucja: **GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI**

Dział: 921

Rozdział: 92106

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	5 357 654	5 357 654	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	1 051 924	1 051 924	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	27 218	27 218	100,0
3	Przychody finansowe	0	0	-
4	pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania składek ZUS	0	0	-
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	4 278 512	4 278 512	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	385 265	385 265	100,0
1	dofinansowanie ze środków MF EOG Program Edukacja	92 822	92 822	100,0
2	Urząd Miasta Gdańska "Śnieg"	92 443	92 443	100,0
3	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	200 000	200 000	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 978 521	4 978 521	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	2 200 000	2 200 000	100,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 778 521	2 778 521	100,0
Razem przychody :		10 721 440	10 721 440	100,0
	Stan środków obrotowych	3 454 246	3 454 246	100,0
OGÓŁEM		14 175 686	14 175 686	100,0

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 869	1 800 869	100,0
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	971 323	971 323	100,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne-17,10%	342 517	342 517	100,0
4	Składki na Fundusz Pracy-2,45%	39 879	39 879	100,0
5	Amortyzacja	3 479 169	3 479 169	100,0
6	Materiały i wyposażenie	161 387	161 387	100,0
7	Energia	469 473	469 473	100,0
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	3 036 232	3 036 232	100,0
9	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	-
10	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	57 278	57 278	100,0
11	świadczenia na rzecz pracowników	81 120	81 120	100,0
12	Podatki i opłaty	131 403	131 403	100,0
13	Pozostałe koszty	100 000	100 000	100,0
14	Koszty operacji finansowych	9 730	9 730	100,0
15	pozostałe koszty operacyjne	0	0	-
16	Wartość sprzedanych towarów	20 723	20 723	100,0
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	-
18	inne pozostałe koszty operacyjne	0	0	-
19	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	12 450	12 450	100,0
Razem		10 713 553	10 713 553	100,0
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		0	0	-
Razem		10 713 553	10 713 553	100,0
Stan środków obrotowych		3 454 246	3 454 246	100,0
Ogółem:		14 167 799	14 167 799	100,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	253 532	323 385	127,6
w tym wymagalne	0	0	-
ZOBOWIĄZANIA	367 973	303 592	82,5
w tym wymagalne	0	0	-
Stan środków pieniężnych	4 038 935	3 434 453	85,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 R.

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej

Dział: 921

Rozdział: 92114

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
I.	Razem dochody własne :	292 366	292 366	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	94 780	94 780	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	66 391	66 391	100,0
3	Przychody z operacji finansowych	29	29	100,0
4	Pozostałe przychody: refinansowanie kosztów	6 350	6 350	100,0
5	Pozostałe przychody: przychody rozliczone w czasie do wysokości amortyzacji, zmiana struktury VAT, nieodpłatne użyczenie, zwrot z ZUS	124 816	124 816	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	352 497	352 497	100,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	32 000	32 000	100,0
2	Narodowe Centrum Kultury	127 500	127 500	100,0
3	Współfinansowanie zadań ze środków UE: Beletrina Versopolis, Interreg Det Danske, Bridging Digital	171 897	171 897	100,0
4	Muzeum Historii	22 000	22 000	100,0
5	Muzeum Historii - zwrot	-900	-900	100,0
III	Razem dotacje z budżetu m. Gdańska	4 521 133	4 521 133	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	4 426 696	4 426 696	100,0
2	Dotacja na zakupy inwestycyjne	0	0	-
3	Dotacja celowa z budżetu UMG	105 000	105 000	100,0
4	Dotacja celowa z budżetu UMG EPW - zwrot	-2 206	-2 206	100,0
IV.	Dotacja celowa z budżetu UMG Rezydencje literackie - zwrot	-8 357	-8 357	100,0
Razem przychody :		5 165 996	5 165 996	100,0
1	stan środków obrotowych	1 215 141	1 215 141	100,0
2	amortyzacja z lat ubiegłych	7 500	7 500	100,0
OGÓŁEM przychody:		6 388 637	6 388 637	100,0

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 373	1 851 373	100,0
2	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	57 500	56 181	97,7
3	Materiały i wyposażenie	119 800	118 326	98,8
4	Energia	23 700	23 624	99,7
5	Zakup usług pozostałych, w tym remontowych	1 672 000	1 613 507	96,5
6	PPK	4 210	4 210	100,0
7	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	959 884	956 899	99,7
8	Świadczenia na rzecz pracowników	82 000	81 245	99,1
9	Składki na ubezpieczenie społeczne	337 000	336 473	99,8
10	Fundusz Pracy	44 077	44 077	100,0
11	PFRON	0	0	-
12	Podatki i opłaty	87 094	87 094	100,0
13	Koszty operacji finansowych	68	68	100,0
14	Pozostałe koszty operacyjne	35	34	97,1
15	Płatności odsetkowe wyn. z zaciągniętych zobowiązań	29	14	48,3
16	Amortyzacja z lat ubiegłych	7 500	7 500	100,0
17	Amortyzacja (wyposażenie 850 zł - 10 000 zł, zamortyzowane w danym roku)	42 367	42 367	100,0
Razem:		5 288 637	5 222 992	98,8
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		0	0	-
Razem:				
Stan środków obrotowych		1 100 000	1 165 645	106,0
Ogółem:		6 388 637	6 388 637	100,0
Dotacje celowe na inwestycje		0,0	0,0	-
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszał. Województwa Pomorskiego	0,0	0,0	-
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	0,0	0,0	-
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0,0	0,0	-
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		0,0	0,0	-
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	0,0	0,0	-

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
NALEŻNOŚCI	36 000	40 386	112,2
w tym wymagalne	0	0	-
ZOBOWIĄZANIA	40 000	172 598	431,5
w tym wymagalne	0	0	-
Stan środków pieniężnych	1 022 382	1 297 857	126,9

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 R.

Nazwa instytucji kultury: Klub Żak

Dział: 921

Rozdział: 92113

PRZYCHODY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	w zł
				% wykonania
I.	Razem przychody własne :	830 045	840 821	101,3
1	Przychody ze sprzedaży usług	350 000	357 180	102,1
2	Przychody ze sprzedaży towarów	160 000	158 570	99,1
3	Przychody finansowe	45	41	91,1
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	0,0
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, wynajem powierzchni dachu, usługi parkingowe itd.)	320 000	325 030	101,6
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	125 270	125 270	100,0
1	dotacja celowa z MKiDN - Festiwal Jazz Jantar	45 000	45 000	100,0
2	dotacja celowa z MKiDN - Gdański Festiwal Tańca	80 270	80 270	100,0
3	dotacja celowa z MKiDN - PC DRAMA	0	0	0,0
4	dotacja celowa z Narodowego Centrum Kultury - Gdański Festiwal Tańca	0	0	0,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	3 189 122	3 189 122	100,0
	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	3 189 122	3 189 122	100,0
Razem przychody :		4 144 437	4 155 213	100,3
	Stan środków obrotowych	340 741	160 031	47,0
OGÓŁEM		4 485 178	4 315 244	96,2

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	%
				wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 018	1 037 983	100,0
2	Honoraria	328 000	318 590	97,1
3	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	294 808	296 430	100,6
4	Składki na ubezpieczenie społeczne	190 000	192 033	101,1
5	Składki na Fundusz Pracy	19 880	18 823	94,7
6	Materiały i wyposażenie	136 000	135 648	99,7
7	Energia	170 000	168 571	99,2
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	1 666 500	1 670 516	100,2
9	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	190 000	189 874	99,9
10	Świadczenia na rzecz pracowników	9 576	9 081	94,8
11	Odpis na ZFŚS	25 424	25 424	100,0
12	Podatki i opłaty	74 980	74 678	99,6
13	Pozostałe koszty	67 980	66 680	98,1
14	Ujemne różnice kursowe	14 000	13 920	99,4
15	Amortyzacja	166 000	167 401	100,8
16	PPK - wpłata pracodawcy	3 545	3 514	99,1
Razem		4 394 711	4 389 166	99,9
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		34 228	34 228	100,0
Razem		4 428 939	4 423 394	99,9
Stan środków obrotowych		56 239	-108 150	-192,3
Ogółem:		4 485 178	4 315 244	96,2

Dotacje celowe na inwestycje		115 780	115 780	0,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	0,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	115 780	115 780	100,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	0,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		115 780	115 780	0,0
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych		115 780	115 780	0,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	219 795	113 185	51,5
w tym wymagalne	0	0	-
ZOBOWIĄZANIA	142 121	168 214	118,4
w tym wymagalne	0	0	-
Stan środków pieniężnych	161 455	82 815	51,3

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 R.

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Gdańska

Dział: 921

Rozdział: 92118

PRZYCHODY**w zł**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	5 115 000	5 819 147	113,8
1	Przychody ze sprzedaży usług	2 332 000	2 494 099	107,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	850 000	990 342	116,5
3	Przychody finansowe	133 000	136 299	102,5
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	10 000	0	-
5	Pozostałe przychody operacyjne (m. in. darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	1 790 000	2 198 406	122,8
6	Zyski nadzwyczajne	0	0	-
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	95 659	99 262	103,8
1	Dotacja celowa z budżetu miasta Gdańska (Umowa nr RWB-W/1858/BPK/227/U-W.Bież/2021/KG z dn. 27.05.2021 r.)	50 555	47 455	93,9
2	Umowa nr 13261/21/FPK/DWIM z dn. 05.07.2021 r. dot. dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU Kultura Cyfrowa ze środków fin. Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury	43 104	43 104	100,0
3	Program Polska-Rosja "Connected by Amber" (projekt unijny) z przeznaczeniem na część kosztową projektu	2 000	8 703	435,2
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	14 915 638	14 915 638	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	-
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	14 915 638	14 915 638	100,0
Razem przychody :		20 126 297	20 834 047	103,5
	Stan środków obrotowych	2 000 000	2 092 815	104,6
OGÓLEM		22 126 297	22 926 861	103,6

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 919 236	7 919 236	100,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	552 129	552 129	100,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 299 137	1 299 137	100,0
4	Składki na Fundusz Pracy	133 510	133 510	100,0
5	Składki na PPK	8 968	8 968	100,0
6	Amortyzacja	2 200 000	2 164 239	98,4
7	Materiały i wyposażenie	700 000	657 788	94,0
8	Energia	1 080 000	1 062 213	98,4
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	4 408 155	4 396 279	99,7
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000	203 926	92,7
11	Świadczenia na rzecz pracowników (bez ZFŚS)	140 000	135 600	96,9
12	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	25 000	20 908	83,6
13	Podatki i opłaty	220 000	179 154	81,4
14	Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty reklamy)	283 104	257 107	90,8
15	Koszty operacji finansowych i pozostałe operacyjne	462 058	334 236	72,3
16	Wartość sprzedanych towarów	475 000	465 227	97,9
17	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	-
18	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
Razem		20 126 297	19 789 658	98,3
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		1 297 522	1 175 495	90,6
Razem		21 423 819	20 965 153	97,9
Stan środków obrotowych		2 000 000	2 092 815	104,6
Ogółem:		23 423 819	23 057 968	98,4

Dotacje celowe na inwestycje		24 367 982	23 680 085	97,2
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska (w tym jak niżej)	18 132 355	17 965 493	99,1
a)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/1108/BPK/4/U-W.MAJĄT/2020 z dn. 02.04.2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2021 r. na zadanie pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska"	1 081 000	914 138	84,6
b)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/888/BPK/3/D-W.MAJĄT/2021 z dn. 19.03.2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2021 r. na zadanie pn.: "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska"	2 534 467	2 534 467	100,0
c)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/840/BPK/1/D-W.MAJĄT/2021 z dn. 16.03.2021 r. pn.: "Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup muzealiów (eksponatów) do Muzeum Gdańska"	300 000	300 000	100,0
d)	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/224/BPK/2/U-W.MAJĄT/2021 r. z dn. 31.12.2020 r. pt. "Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu" wraz z aneksem	14 216 888	14 216 888	100,0
2.	Środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł	6 235 627	5 714 592	91,6
a)	Program Polska-Rosja "Connected by Amber" (projekt unijny)	4 650 000	4 504 312	96,9
b)	NIMOZ - umowa nr 12/2021/RZM/NIMOZ z dn. 21.06.2021 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Rozbudowa zbiorów muzealnych (dot. zakupu ławy skrzyniowej z XIX w.)	33 600	33 600	100,0
c)	Pożyczka rewitalizacyjna z BGK - umowa inwestycyjna nr IJ20-02854 na realizację projektu "Przebudowa i adaptacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku na potrzeby ośrodka muzealnego łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)	1 400 000	1 024 653	73,2
d)	GIWK - umowa darowizny z przeznaczeniem na skomponowanie utworów na carillon - wartość niematerialna i prawna	40 000	40 000	100,0
e)	NIMOZ - umowa nr 25/2021/RZM/NIMOZ z dn. 16.11.2021 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Rozbudowa zbiorów muzealnych (dot. zakupu największej na świecie bryły bursztynu sumatrzańskiego)	112 027	112 027	100,0
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		24 367 982	23 680 085	97,2
1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska (w tym jak niżej)	18 132 355	17 965 493	99,1
a)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/1108/BPK/4/U-W.MAJĄT/2020 z dn. 02.04.2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2021 r. na zadanie pn.: "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska"	1 081 000	914 138	84,6
b)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/888/BPK/3/D-W.MAJĄT/2021 z dn. 19.03.2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2021 r. na zadanie pn.: "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska"	2 534 467	2 534 467	100,0
c)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/840/BPK/1/D-W.MAJĄT/2021 z dn. 16.03.2021 r. pn.: "Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup muzealiów (eksponatów) do Muzeum Gdańska"	300 000	300 000	100,0
d)	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/224/BPK/2/U-W.MAJĄT/2021 r. z dn. 31.12.2020 r. pt. "Przebudowa i adaptacja zabytkowego Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu" (zgodnie z Projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdańska)	14 216 888	14 216 888	100,0
2.	Środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł	6 235 627	5 714 592	91,6
a)	Program Polska-Rosja "Connected by Amber" (projekt unijny)	4 650 000	4 504 312	96,9
b)	NIMOZ - umowa nr 12/2021/RZM/NIMOZ z dn. 21.06.2021 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Rozbudowa zbiorów muzealnych (dot. zakupu ławy skrzyniowej z XIX w.)	33 600	33 600	100,0

c)	Pożyczka rewitalizacyjna z BGK - umowa inwestycyjna nr IJ20-02854 na realizację projektu "Przebudowa i adaptacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku na potrzeby ośrodka muzealnego łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)	1 400 000	1 024 653	73,2
d)	GIWK - umowa darowizny z przeznaczeniem na skomponowanie utworów na carillon - wartość niematerialna i prawna	40 000	40 000	100,0
e)	NIMOZ - umowa nr 25/2021/RZM/NIMOZ z dn. 16.11.2021 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Rozbudowa zbiorów muzealnych (dot. zakupu największej na świecie bryły bursztynu sumatrzańskiego)	112 027	112 027	100,0

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		1 297 522	1 175 495	90,6
1	MG - zakup eksponatów	400 000	349 504	87,4
2	MG - Budowa Muzeum Bursztynu	200 000	182 965	91,5
3	MG - dot. projektu unijnego "Connected by Amber" w ramach Programu "Polska-Rosja" (10% wkładu własnego)	550 000	500 479	91,0
4	MG - wkład własny dotyczący dofinansowania zadania w ramach Programu Rozbudowa zbiorów muzealnych NIMOZ	11 115	11 115	100,0
5	MG - zakup pawilonu kasowego wraz z rozładunkiem do oddziału Kuźnia Wodna	30 400	30 400	100,0
6	MG - wkład własny dotyczący dofinansowania zadania w ramach Programu Rozbudowa zbiorów muzealnych (dot. zakupu największej na świecie bryły bursztynu sumatrzańskiego)	28 007	28 007	100,0
7	MG dot. Pożyczka rewitalizacyjna z BGK w ramach 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)	50 000	45 485	91,0
8	MG - zakup nośnika USB	28 000	27 540	98,4

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	% wykonania
NALEŻNOŚCI	1 200 000	4 555 504	379,6
w tym wymagalne	0	69 817	-
ZOBOWIĄZANIA	685 000	2 607 018	380,6
w tym wymagalne	0	6 129	-
Stan środków pieniężnych	450 000	717 842	159,5

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 R.Instytucja: **MIEJSKI TEATR MINIATURA**

Dział: 921

Rozdział: 921106

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	970 868	970 864	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	591 825	591 824	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	3 599	3 599	100,0
3	Przychody finansowe	602	601	99,8
4	pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania składek zus	0	0	-
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	374 842	374 840	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	313 000	300 942	96,1
1	Gmina Miasta Gdańska Kierunek Ziemia	63 000	62 851	99,8
2	Gmina Miasta Gdańska Gdański Program Edukacji Kulturowej	100 000	90 578	90,6
3	Gmina Miasta Gdańska Biografie Gdańskie XVIII Dni Mniejszości Narodowej	150 000	147 513	98,3
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	4 298 376	4 298 376	100,0
1	dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta Gdańska	4 298 376	4 298 376	100,0
Razem przychody :		5 582 244	5 570 182	99,8
	Stan środków obrotowych	0	0	-
OGÓLEM		5 582 244	5 570 182	99,8

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 323	2 690 322	100,0
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	545 218	539 379	98,9
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	486 022	486 021	100,0
4	Składki na Fundusz Pracy	55 168	55 019	99,7
5	Składki na PPK	4 797	4 796	100,0
6	Amortyzacja	216 477	216 477	100,0
7	Materiały i wyposażenie	277 393	274 318	98,9
8	Energia	229 917	229 917	100,0
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	571 420	568 423	99,5
10	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 088	72 087	100,0
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	22 613	22 613	100,0
12	Świadczenia na rzecz pracowników	38 565	38 565	100,0
13	Podatki i opłaty	40 225	40 224	100,0
14	Pozostałe koszty	43 528	43 527	100,0
15	Koszty operacji finansowych	273	273	100,0
16	pozostałe koszty operacyjne	33 572	33 571	100,0
17	Wartość sprzedanych towarów	1 673	1 673	100,0
18	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	-
19	inne pozostałe koszty operacyjne	0	0	-
20	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
Razem		5 329 272	5 317 205	99,8
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	8 516	8 516	100,0
Razem		5 337 788	5 325 721	99,8
	Stan środków obrotowych	0	0	0,0
Ogółem:		5 337 788	5 325 721	99,8

Dotacje celowe na inwestycje		70 000	69 236	98,9
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	-
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	70 000	69 236	98,9
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	-
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		70 000	69 236	98,9
1	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska	70 000	69 236	98,9

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	24 302	88 418	363,8
w tym wymagalne	0	0	-
ZOBOWIĄZANIA	83 097	98 927	119,1
w tym wymagalne	0	0	-
Stan środków pieniężnych	28 407	268 126	943,9

INFORMACJA Z WYKONANIA Z PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 R.

Nazwa instytucji kultury: Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis

Dział: 921

Rozdział: 92108

PRZYCHODY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	346 471,0	346 471,0	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług	262 388	262 388	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów	0	0	-
3	Przychody finansowe	0	0	-
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań	0	0	-
5	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	84 083	84 083	100,0
II.	Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :	45 000	45 000	100,0
1	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	45 000	45 000	100,0
III.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	2 740 180	2 740 180	100,0
1	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	2 740 180	2 740 180	100,0
Razem przychody :		3 131 651	3 131 651	100,0
	Stan środków obrotowych	80 768	80 768	100,0
OGÓLEM		3 212 419	3 212 419	100,0

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 635	1 631 635	100,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	542 875	542 875	100,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	278 985	278 985	100,0
4	Składki na Fundusz Pracy	23 865	23 865	100,0
5	Amortyzacja	19 362	19 362	100,0
6	Materiały i wyposażenie	8 638	8 638	100,0
7	Energia	2 982	2 982	100,0
8	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	492 253	492 253	100,0
9	świadczenia dla pracowników i odpis na ZFŚS	51 328	51 328	100,0
10	Podróże służbowe krajowe	25 078	25 078	100,0
11	Podatki i opłaty	109 896	109 896	100,0
12	Pozostałe koszty	22 947	22 947	100,0
13	Ryczałt samochodowy	746	746	100,0
14	Wartość sprzedanych towarów	0	0	-
15	Wartość sprzedanych środków trwałych	0	0	-
16	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	-
Razem		3 210 590	3 210 590	100,0
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych		0	0	-
Razem		3 210 590	3 210 590	100,0
Stan środków obrotowych		1 829	1 829	100,0
Ogółem:		3 212 419	3 212 419	100,0

Dotacje celowe na inwestycje		64 452	64 452	100,0
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	0	0	-
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	64 452	64 452	100,0
3	Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	0	0	-
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		64 452	64 452	100,0
1	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych	64 452	64 452	100,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	41 157	4 529	11,0
w tym wymagalne	0	0	-
ZOBOWIĄZANIA	52 483	92 811	176,8
w tym wymagalne	0	0	-
Stan środków pieniężnych	82 849	98 679	119,1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY W 2021 R.

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J.C. Korzeniowskiego w Gdańsku

Dział: 921

Rozdział: 92116

PRZYCHODY**w zł**

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
I.	Razem przychody własne :	1 218 231	1 218 231	100,0
1	Przychody ze sprzedaży usług -działalność gosp.	166 255	166 255	100,0
2	Przychody ze sprzedaży towarów- działalność kulturalna	240 158	240 158	100,0
3	Przychody finansowe	0	0	-
4	Pozostałe przychody (Ambasada USA, Fundacje,MKiDN,Instytut Książki, Bibl. Narod.)	375 315	375 315	100,0
5	Pozostałe przychody z działalności(wynajem sal szkol., pokoju hotel.)	24 171	24 171	100,0
6	Pozostałe przychody- amortyzacja(wartość odpisów)	389 042	389 042	100,0
7	Pozostałe przychody-sponsorzy i darowizny)	23 290	23 290	100,0
II.	Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów	18 660 628	18 660 628	100,0
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	8 067 350	8 067 350	100,0
2	Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska	10 593 278	10 593 278	100,0
Razem przychody :		19 878 859	19 878 859	100,0
	Stan środków obrotowych	182 903	70 257	38,4
OGÓŁEM		20 061 762	19 949 116	99,4

KOSZTY

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie w 2021 r.	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 486 646	11 486 646	100,0
2	Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.	268 271	268 271	100,0
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 861 381	1 861 381	100,0
4	Składki na Fundusz Pracy	206 869	206 869	100,0
5	Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK	34 516	34 516	100,0
6	Amortyzacja	1 368 356	1 363 524	99,6
7	Materiały i wyposażenie	440 075	430 075	97,7
8	Energia	687 656	687 656	100,0
9	Zakup usług pozostałych w tym remontowych	2 328 449	2 318 449	99,6
10	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 573	295 573	100,0
11	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 476	3 476	100,0
12	Podatki i opłaty	802 921	802 921	100,0
13	Pozostałe koszty	4 167	4 167	100,0
14	Koszty operacji finansowych	0	0	-
15	Świadczenia na rzecz pracowników	85 214	85 214	100,0
16	Reklama i PR	445	445	100,0
17	Usługi bankowe	4 844	4 844	100,0
Razem		19 878 859	19 854 027	99,9
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych	0	0	-
Razem		19 878 859	19 854 027	99,9
	Stan środków obrotowych	182 903	95 089	52,0
Ogółem:		20 061 762	19 949 116	99,4

Dotacje celowe na inwestycje		1 302 606	739 155	56,7
1	Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	829 000	348 500	42,0
2	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska	17 712	0	-
3	Środki własne	420 000	390 655	93,0
4	Ambasada USA dla American Corner	35 894	0	-
Wydatki z dotacji celowych na inwestycje		520 477	520 476	100,0
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych- Urząd m. Gdańsk	520 477	520 476	100,0

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	Zmiana (+/- %)
NALEŻNOŚCI	131 000	86 294	65,9
w tym wymagalne	0	1 489	-
ZOBOWIĄZANIA	520 000	442 454	85,1
w tym wymagalne	0	0	-
Stan środków pieniężnych	817 982	426 417	52,1

CZĘŚĆ V

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

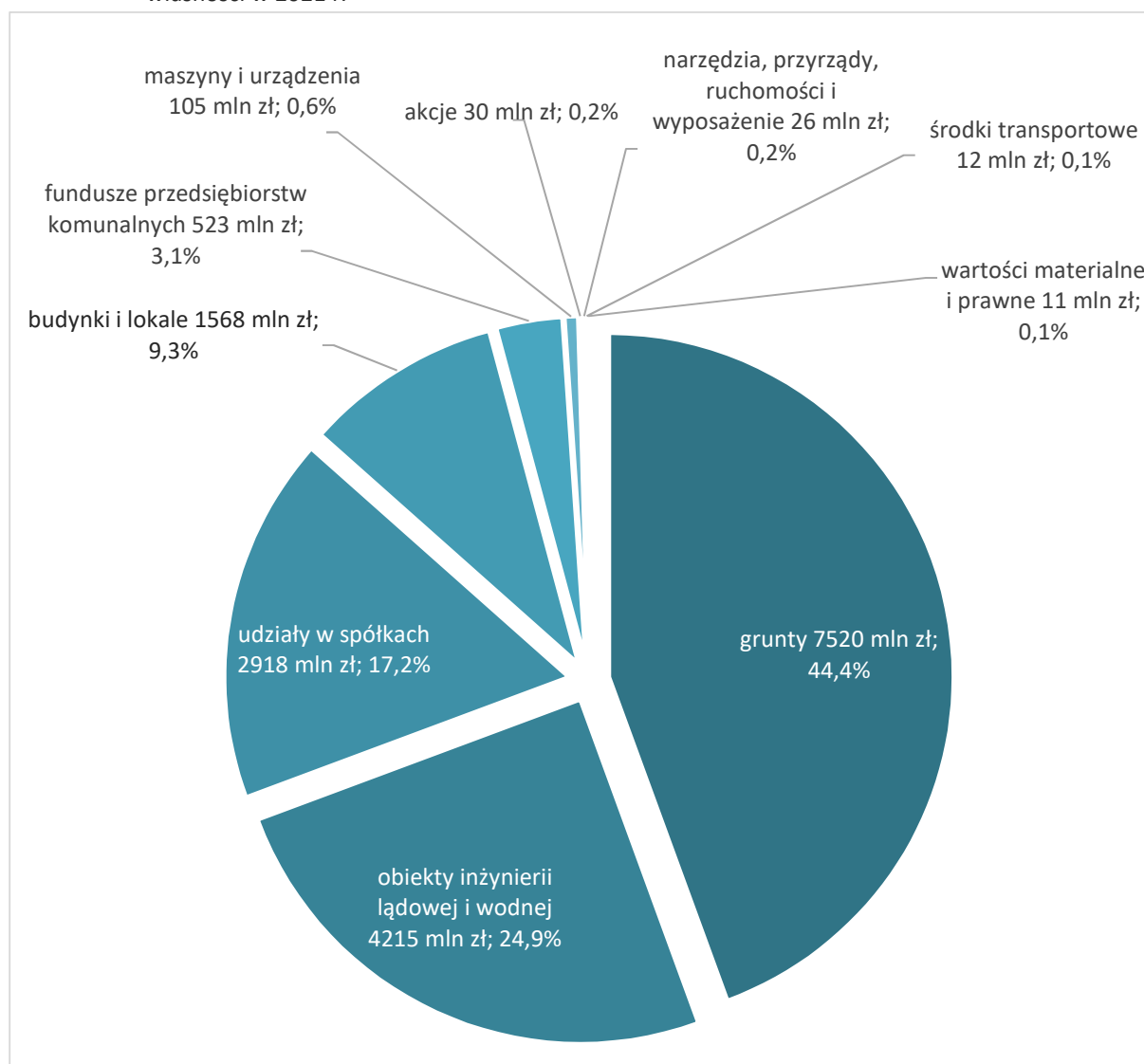
Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gdańska według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańska na dzień 31 grudnia 2021 roku został przedstawiony w tabeli „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 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 2021 roku zamknęła się kwotą 16.928.722 tys. zł (-0,5% r/r). Natomiast ogólna wartość majątku komunalnych osób prawnych w pełnym prawie własności wyniosła 157.819 tys. zł (+20,6% r/r).

Wartość mienia komunalnego posiadanego z tytułu praw majątkowych innych niż prawo własności, tj. np. najmu, hipoteki, użytkowania wieczystego, dzierżawy, a będącego w bezpośrednim zarządzie gminy wyniosła 216.444 tys. zł (+1,1% r/r), natomiast komunalnych osób prawnych 30.873 tys. zł (-0,2% r/r).

Wykres 1. Struktura wartości majątku w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2021 r.

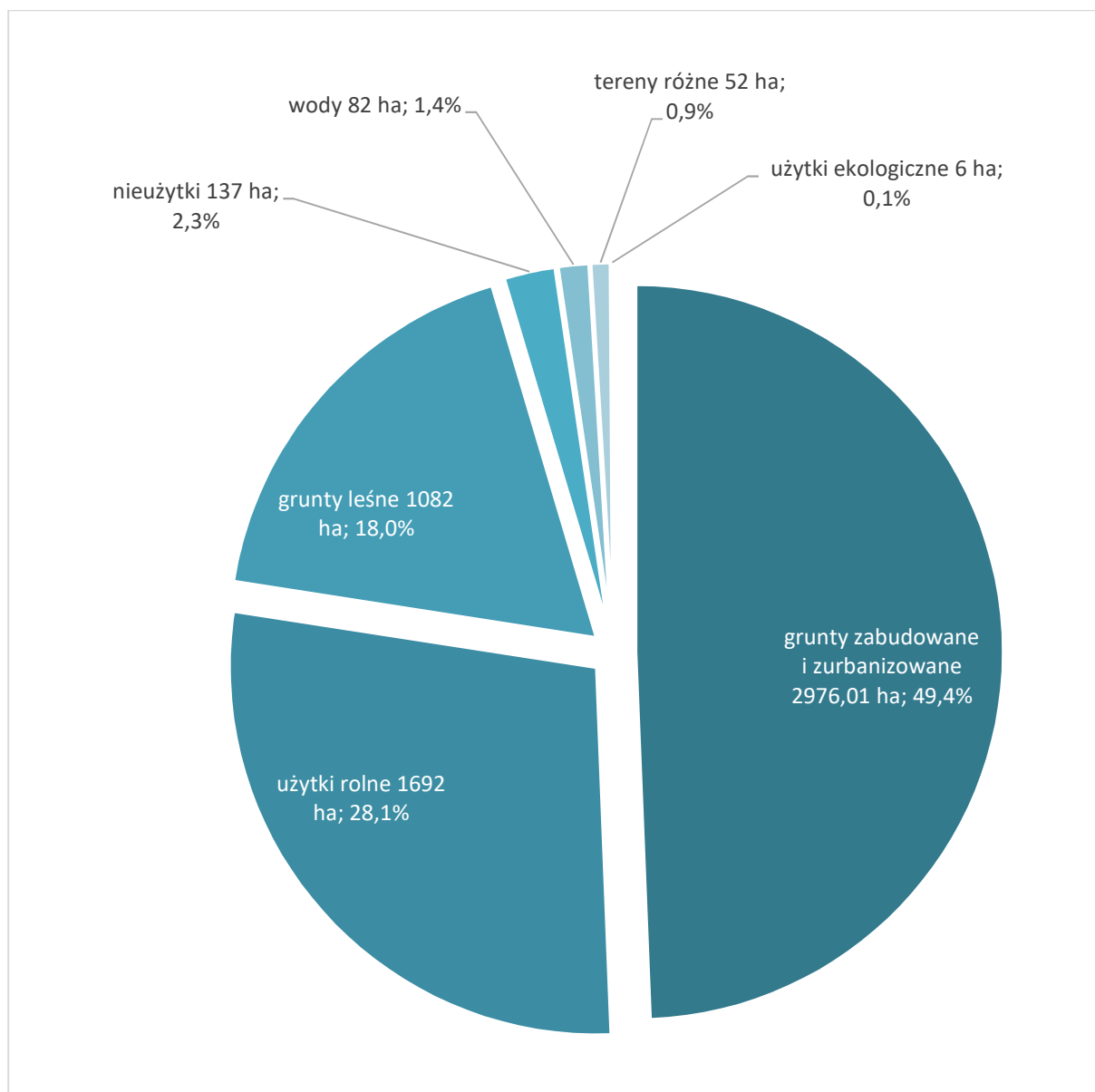


Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej.

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 6027,01 ha (+0,04% r/r) o łącznej wartości 7.520.316 tys. zł (-1,0% r/r).

W ewidencji majątku znajdowały się także grunty o powierzchni 157,15 ha i wartości 136.066 tys. zł, będące w bezpośrednim zarządzie gminy, ale na prawach innych niż pełne prawo własności.

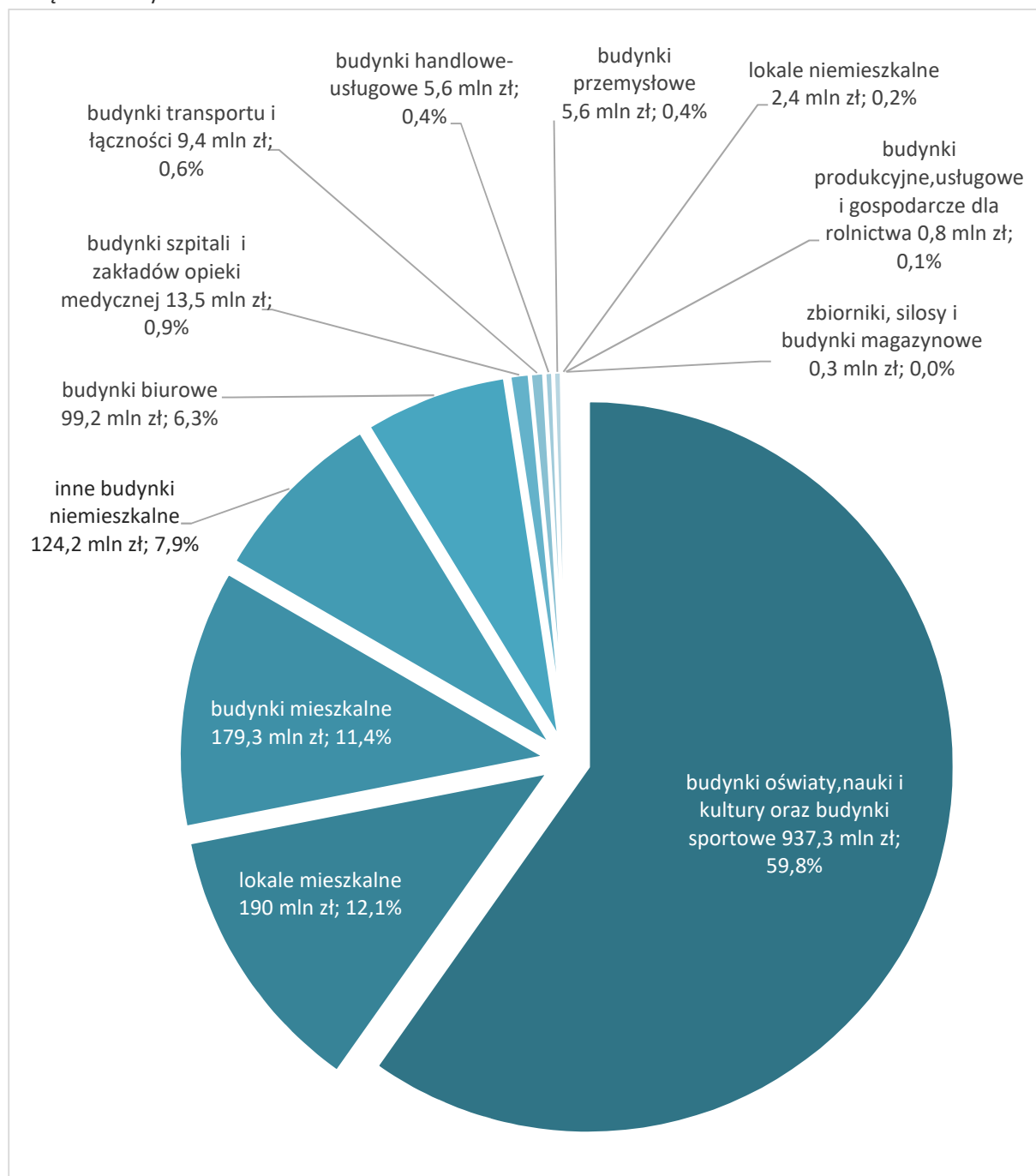
Wykres 2. Struktura użytkowania gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska na pełnym prawie własności w 2021 r.



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 2021 roku 1.567.564 tys. zł i była o 4,4% większa niż w roku 2020.

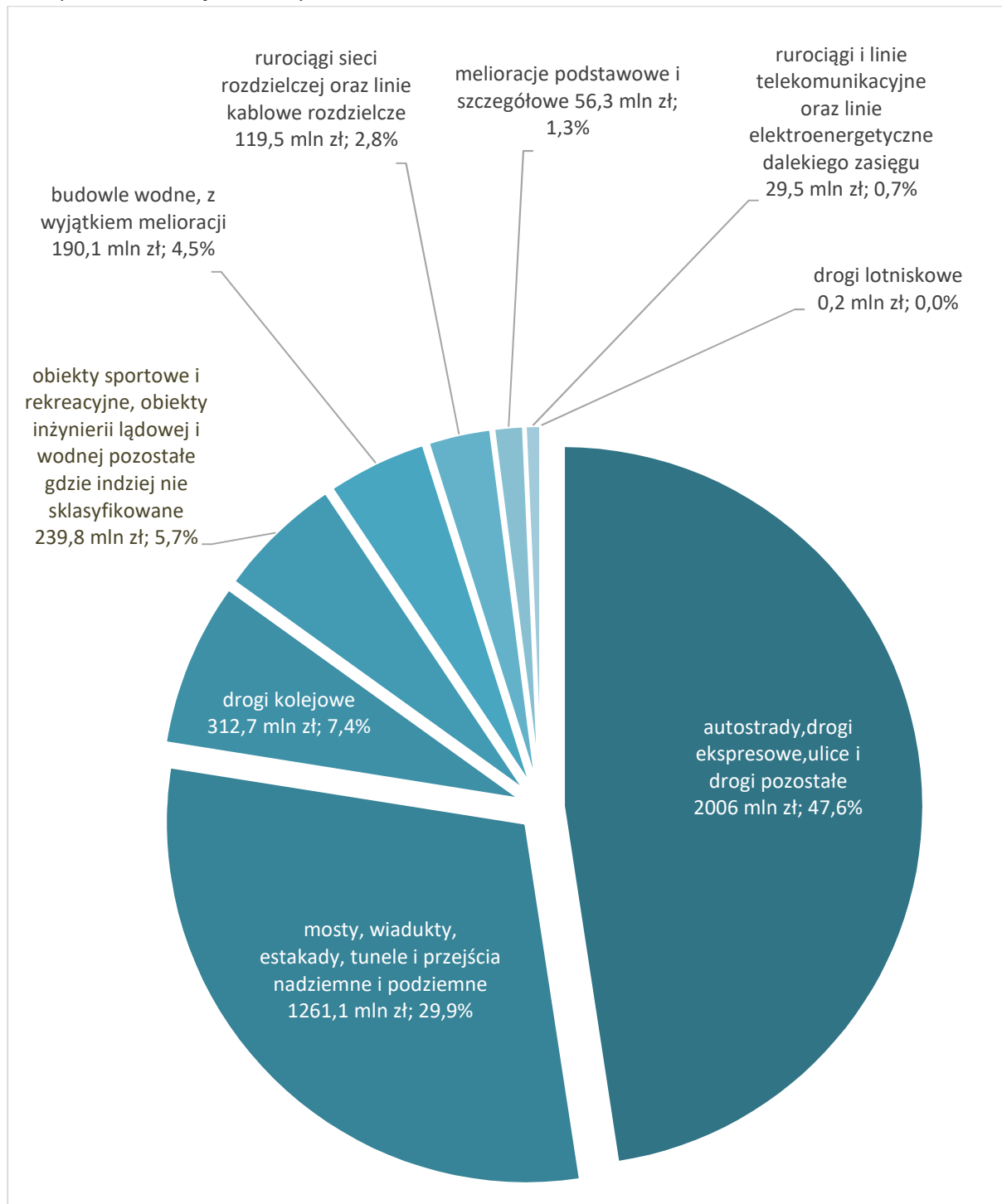
Wykres 3. Struktura wartości budynków i lokali w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w 2021 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej.

Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej (m.in. drogi, ulice, mosty, wiadukty) będących w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności wyniosła w 2021 roku 4.215.349 tys. zł i spadła w stosunku do 2020 roku o 3,9%.

Wykres 4. Struktura wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w 2021 r.



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej.

Urząd Miejski w Gdańsku na koniec 2021 roku dysponował mieniem komunalnym o łącznej wartości 10.935.550 tys. zł, które obejmowało: grunty na kwotę 7.105.354 tys. zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 483.252 tys. zł, budynki i lokale o wartości 350.816 tys. zł, maszyny i urządzenia – 42.803 tys. zł, narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie na kwotę 4.083 tys. zł, środki transportowe – 996 tys. zł. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 425 tys. zł dotyczyły przede wszystkim zakupionych programów komputerowych i licencji do tych programów oraz majątkowych praw autorskich. Wartość udziałów w spółkach i wartość akcji wyniosła odpowiednio 2.917.554 tys. zł i 30.267 tys. zł.

Wartość mienia komunalnego w pełnym prawie własności, którym zarządzały jednostki organizacyjne Miasta Gdańska, wyniosła łącznie 5.993.172 tys. zł. Na tę kwotę składa się majątek znajdujący się w bezpośrednim zarządzie gminy, w tym między innymi w następujących jednostkach:

- Biuro Rozwoju Gdańska,
- Gdańskie Nieruchomości,
- Gdańskie Centrum Informatyczne,
- Gdańskie Centrum Usług Wspólnych,
- Gdański Ośrodek Sportu,
- Gdański Ogród Zoologiczny,
- Gdański Urząd Pracy,
- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
- Hevelianum,
- Straż Miejska w Gdańsku,
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,
- placówki pomocy i polityki społecznej (w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdański Zespół Żłobków, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień),
- placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, placówki oświatowo-wychowawcze),
- jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na mienie komunalne pozostające w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych składały się między innymi:

- budowle komunikacyjne Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, to przede wszystkim drogi, ulice, mosty, wiadukty, tunele o łącznej wartości 3.516.062 tys. zł (wartość wszystkich obiektów inżynierii lądowej i wodnej),
- mienie administrowane przez placówki oświatowe o łącznej wartości 926.976 tys. zł, w tym m.in.: budynki i lokale o wartości 555.383 tys. zł, grunty o wartości 210.834 tys. zł, obiekty sportowe i rekreacyjne o wartości 126.555 tys. zł,
- mienie administrowane przez Gdańskie Nieruchomości o łącznej wartości 1.028.543 tys. zł, w tym m.in. fundusze przedsiębiorstw komunalnych o wartości 522.610 tys. zł, budynki i lokale (6519 szt.) o wartości 466.760 tys. zł.

Wartość mienia komunalnego pozostającego w zarządzie komunalnych osób prawnych (Gdański Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej „Łażnia”, 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 157.819 tys. zł, w tym największą wartość stanowiły budynki i lokale na kwotę 126.593 tys. zł, narzędzia i wyposażenie na kwotę 20.233 tys. zł, maszyny i urządzenia – 5.677 tys. zł oraz wartości niematerialne i prawne na kwotę 2.479 tys. zł.

**Zmiany w stanie mienia komunalnego w bezpośrednim zarządzie gminy
w okresie od 31 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku
(pełne prawo własności)**

Na ogólny spadek wartości mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska składały się zmiany wartości mienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek podległych, w tym w szczególności w grupie „obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Poniżej opisano zmiany wartości mienia w poszczególnych grupach.

W **Grupie 0: Grunty**, w bezpośrednim zarządzie gminy, w pełnym prawie własności, nastąpił spadek wartości mienia o 77.156 tys. zł (-1,0%), co związane było głównie ze spadkiem wartości gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (-51.512 tys. zł) oraz spadkiem powierzchni i wartości użytków rolnych (-29.944 tys. zł).

W **Grupie I: Budynki i lokale** nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o 66.477 tys. zł (+4,4%), głównie w kategoriach „budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe” o 49.945 tys. zł oraz „inne budynki niemieszkalne” o 21.172 tys. zł. Wzrost w pierwszej z nich wynika przede wszystkim z przeprowadzonych modernizacji w 29 placówkach oświatowych oraz nieodpłatnego przyjęcia budynku Kultury Wodnego na stan Gdańskich Nieruchomości. Na zwiększenie wartości „innych budynków mieszkalnych” wpłynęło w największym stopniu zakończenie inwestycji zagospodarowania Domu Zdrojowego w Brzeźnie. Ponadto o 4.716 tys. zł wzrosła wartość budynków mieszkalnych, co wynika głównie z rozbudowy placówki DPS Polanki.

W **Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** stan majątku zmniejszył się o 169.629 tys. zł (-3,9%), co związane było przede wszystkim z umorzeniem oraz likwidacją środków trwałych w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zielni (-173.575 tys. zł).

W **Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia** nastąpił spadek wartości mienia o 15.901 tys. zł (-13,1%), który wynikał m.in. z umorzenia wartości środków trwałych.

W **Grupie VII: Środki transportowe** nastąpił wzrost wartości mienia o 713 tys. zł (+6,1%) wynikający w dużej mierze z dokonanych zakupów, w tym: 2 pojazdów dla jednostek OSP, samochodu dla Zespołu Szkół Samochodowych oraz służbowych samochodów w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych.

W **Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, wyposażenie** nastąpił spadek wartości mienia o 1.811 tys. zł (-6,5%), związany m.in. z umorzeniem oraz likwidacją środków trwałych.

W **Grupie: Wartości niematerialne i prawne** nastąpił wzrost wartości mienia o 4.163 tys. zł (+57,6%) związany głównie z rozbudową i modyfikacją systemów komputerowych (w tym GeoGdańsk) oraz środowiska do pracy grupowej.

**Udziały w spółkach
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Pozycjami zwiększającymi wartość mienia komunalnego Miasta Gdańska na koniec 2021 roku były udziały/akcje w spółkach. Nastąpił wzrost wartości udziałów/akcji w spółkach na kwotę 53.957 tys. zł.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Gmina Miasta Gdańsk objęła udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółek (zgodnie z rejestracją w KRS):

- Arena Gdańsk Sp. z o.o. na kwotę 23.000.000 zł,
- Gdańska Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna sp. z o.o. na kwotę 264.000 zł
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. na łączną kwotę 21.033.000 zł,
- Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. na łączną kwotę 5.122.000 zł,

- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. na łączną kwotę 1.822.000 zł,
- Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na kwotę 765.750 zł,
- Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. na kwotę łączną 1.150.000 zł
- InnoBaltica Sp. z o.o. na łączną kwotę 800.000 zł

łączna wartość udziałów w spółkach komunalnych, w których Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, na 31 grudnia 2021 roku wyniosła 2.665.757 tys. zł (+2,0%; +51.241 tys. zł r./r.) i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 1.

Tabela 1.

Spółki komunalne - 100% udziału Gminy Miasta Gdańska w kapitale zakładowym

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego 31.12.2021 (w zł)
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk tel. 58 326-67-00 fax 58 326-67-01 http://www.giwk.pl e-mail: giwk@giwk.pl	718.634.000
Arena Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk tel. 58 768-86-50, fax 58 768-86-51 http://www.arenagdansk.pl e-mail: biuro@arenagdansk.pl	843.269.500
Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.	ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk tel. 58 722-03-00, fax 58 746-33-99 http://www.investgda.pl e-mail: office@investgda.pl	448.318.000
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 http://www.gtbs.pl e-mail: gtbs@gtbs.pl	187.224.500
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.	ul. Szczygła 1, 80-742 Gdańsk tel. 58 320-37-48, fax 58 301-96-93 http://www.tbsmotlawa.pl e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl	197.720.000
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 http://www.gait.pl e-mail: gait@gait.pl	69.171.000
Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.	ul. Ptasia 37, 80-809 Gdańsk tel. 517 98 98 09, http://www.gisgdansk.pl e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl	106 896 000
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 http://www.zut.com.pl e-mail: zut@zut.com.pl	12.092.000
Gdańskie Wody Sp. z o.o.	ul. W.Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk tel. 58 323-34-00 fax 58 301-24-58 http://www.gdanskiewody.pl e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl	40.021.660,80
Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk adres do korespondencji:	24.705.000

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego 31.12.2021 (w zł)
	ul. Konna 35, 80-174 Otomin tel. 58 722-01-00, fax 58 722-01-03 http://www.guk.gda.pl e-mail: biuro@guk.gda.pl	
Port Czystej Energii Sp. z o.o.	ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk tel. 58 767-41-96, fax 58 765-00-37 http://www.portczystejenergii.pl e-mail: biuro@portczystejenergii.pl	17.705.000
RAZEM		2.665.756.660,80

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej

Łączna wartość udziałów Gminy Miasta Gdańska w pozostałych spółkach wyniosła na koniec 2021 roku 251.797 tys. zł (+0,8%; +1950 tys. zł r./r.) i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 2.

Tabela 2.

Udziały Gminy Miasta Gdańska w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego (w zł)	Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.	ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk tel. 58 767-21-02, fax 58 760-10-29 http://www.halagdanskopot.pl e-mail: biuro@ergoarena.pl	33.776.000	16.888.000	50,00
Forum Gdańsk Sp. z o.o.	ul. Targ Sienny 7, 80-806 Gdańsk tel. 58 322-20-00 http://www.forumgdansk.pl e-mail: biuro@forumgdansk.pl	254.323.500	114.371.000	44,97
InnoBaltica Sp. z o.o.	ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk http://www.innobaltica.pl e-mail: innobaltica@innobaltica.pl	24.712.000	7.910.000	32,01
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 http://www.airport.gdansk.pl e-mail: airport@airport.gdansk.pl	125.290.000	42.130.000	33,63
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 http://www.gpec.pl e-mail: gpec@gpec.gda.pl	206.373.000	35.370.000	17,14
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.	ul. Morska 350 A, 81-002 Gdynia tel. 58 721-29-11, fax 58 721-29-91 http://www.skm.pkp.pl e-mail: skm@skm.pkp.pl	168.389.000	21.000.000	12,47
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (Ipiętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 302-20-05 fax 58 307-51-25 http://www.pfp.gda.pl e-mail: biuro@pfp.gda.pl	15.644.752	906.300	5,79

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wielkość kapitału zakładowego (w zł)	Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
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 http://www.strefa.gda.pl e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl	376.603.000	12.714.000	3,38
Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	ul. Szara 32-33 (Iłpiętro), 80-116 Gdańsk tel. 58 320-34-05/06 fax 58 320-36-37 http://www.prfpk.com.pl e-mail: prfpk@prfpk.com.pl	19.879.000	484.000	2,43
UNIMOR RADIOCOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	ul. Budowlanych 46 c 80-298 Gdańsk tel. 58 762-30-02 fax 58 762-30-01 http://www.radiocom.pl e-mail: marketing@radiocom.pl	11.890.000	23.900	0,20
RAZEM			251.797.200	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej

Łączna wartość akcji posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w spółkach na koniec 2021 roku wyniosła 30.267 tys. zł (+2,6%; +766 tys. zł r./r.) i dotyczyła spółek wymienionych w tabeli 3.

Tabela 3.

Akcje posiadane przez Miasto Gdańsk w spółkach akcyjnych

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wartość kapitału akcyjnego ogółem (w zł)	Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.	ul. Żaglowa 11 5, 80-560 Gdańsk tel. 58 554-92-00 fax 58 552-21-68 http://www.amberexpo.pl e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl	40.332.200	25.829.950	64,043
Saur Neptun Gdańsk S.A.	ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk tel. 58 301-30-91 fax 58 301-45-13 http://www.sng.com.pl e-mail: info@sng.com.pl	7.755.100	3.800.000	49,00
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 http://www.portgdansk.pl e-mail: info@portgdansk.pl	2.110.240	49.000	2,32
Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A. Rėnk	ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk tel. 58 762-80-00 fax 58 762-90-00 http://www.renk.pl e-mail: sekretariat@renk.pl	65.903.000	583.000	0,88
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	916.411.940	5.020	0,0005

Nazwa przedsiębiorstwa	Dane adresowe	Wartość kapitału akcyjnego ogółem (w zł)	Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto (w zł)	Udział Miasta w %
	http://www.stocznia.gdynia.pl e-mail: oinf@stocznia.gdynia.pl			
RAZEM			30.266.970	

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej

Struktura dochodów z mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2021 roku

W 2021 roku dochody z mienia komunalnego osiągnęły poziom 92,1% założonego na 2021 rok planu rocznego i wyniosły 166.565.252 zł, w tym:

dochody gminy **166.564.848 zł**
dochody powiatu **404 zł**

Dochody majątkowe z mienia komunalnego wykonano w kwocie **58.621.679 zł**

w tym:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 7.261.566 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50.871.469 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 345.838 zł
- dochody ze zbycia praw majątkowych 142.806 zł

Dochody bieżące z mienia komunalnego wykonano w kwocie **107.943.573 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.382.612 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 44.471.916 zł
- wpływy z dywidend 15.608.832 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat 1.150.310 zł
- wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 41.940.725 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 386.776 zł
- wpływy odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 2.402 zł

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.											RAZEM			
Wyszczególnienie				Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste				
				Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne						
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]				
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	6 027,01	7 520 316	157,15	136 066	2,27	189	5,22	16 221				
	użytki rolne	ha	1 692,00	1 252 238	9,66	8 871	0,00	0	0,00	0				
	grunty leśne	ha	1 082,00	904 002	58,45	53 678	0,00	0	0,00	0				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 976,01	5 247 400	29,85	19 160	2,27	189	5,22	16 221				
	użytki ekologiczne	ha	6,00	375	31,24	28 689	0,00	0	0,00	0				
	tereny różne	ha	52,00	46 326	23,12	21 232	0,00	0	0,00	0				
	nieużytki	ha	137,00	849	2,71	2 489	0,00	0	0,00	0				
	wody	ha	82,00	69 126	2,12	1 947	0,00	0	0,00	0				
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 043	1 567 564	99	48 325	20	126 593	7	14 652				
	budynki przemysłowe	szt.	49	5 616	0	0	0	0	0	0				
	budynki transportu i łączności	szt.	370	9 351	1	21	0	0	0	0				
	budynki handlowe-usługowe	szt.	84	5 617	8	793	0	0	0	0				
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	70	328	5	31	0	0	0	0				
	budynki biurowe	szt.	92	99 169	3	2 261	0	0	0	0				
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	41	13 474	0	0	0	0	0	0				
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	320	937 348	51	16 389	20	126 593	7	14 652				
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	46	791	1	0	0	0	0	0				
	inne budynki niemieszkalne	szt.	264	124 208	20	24 957	0	0	0	0				
	budynki mieszkalne	szt.	4 657	179 266	2	3 864	0	0	0	0				
	lokale niemieszkalne	szt.	12	2 416	7	9	0	0	0	0				
	lokale mieszkalne	szt.	1 038	189 980	1	0	0	0	0	0				
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	14 333	4 215 349	36	3 850	10	2 598	0	0				
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0				
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	172	29 501	5	92	0	0	0	0				
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 615	119 549	14	318	0	0	0	0				
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	6 572	2 005 976	2	369	0	0	0	0				
	drogi kolejowe	szt.	275	312 701	0	0	0	0	0	0				
	drogi lotniskowe	szt.	1	230	0	0	0	0	0	0				
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	321	1 261 096	0	0	0	0	0	0				
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	80	190 116	0	0	1	1 425	0	0				
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	148	56 347	2	188	0	0	0	0				
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	1 149	239 833	13	2 883	9	1 173	0	0				
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	5 763	105 045	601	28 074	709	5 677	0	0				
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	327	12 408	4	23	13	50	0	0				
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	11 230	26 210	8 109	87	951	20 233	0	0				
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		175	6	0	0	0	0	0	0				
8	Wartości niematerialne i prawne	x	1 263	11 393	100	19	131	2 479	0	0				
I	OGÓŁEM	x	x	13 458 291	x	216 444	x	157 819	x	30 873				
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	0	522 610	0	0	0	0	0	0				
10	Udziały w spółkach	tys.zł	0	2 917 554	0	0	0	0	0	0				
11	Akcje	tys.zł	0	30 267	0	0	0	0	0	0				
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	0	0	0	0	0	0	0	0				
II	OGÓŁEM	tys.zł	x	16 928 722	x	216 444	x	157 819	x	30 873				
16	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	8	3 435	0	0	0	0	0	0				

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.											RAZEM			
Wyszczególnienie			Pełne prawo własności				Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste			
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne							
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]				
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	6 024,84	7 597 472	157,15	136 346	2,27	189	5,22	16 222				
	użytki rolne	ha	1 731,00	1 282 182	9,66	8 871	0,00	0	0,00	0				
	grunty leśne	ha	1 082,00	904 002	58,45	53 678	0,00	0	0,00	0				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2 937,84	5 298 912	29,85	19 440	2,27	189	5,22	16 222				
	użytki ekologiczne	ha	6,00	375	31,24	28 689	0,00	0	0,00	0				
	tereny różne	ha	50,00	44 545	23,12	21 232	0,00	0	0,00	0				
	nieużytki	ha	139,00	859	2,71	2 489	0,00	0	0,00	0				
	wody	ha	79,00	66 597	2,12	1 947	0,00	0	0,00	0				
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	7 103	1 501 087	98	45 193	20	105 263	7	14 708				
	budynki przemysłowe	szt.	49	5 817	0	0	0	0	0	0				
	budynki transportu i łączności	szt.	389	9 629	1	21	0	0	0	0				
	budynki handlowe-usługowe	szt.	83	5 813	9	17	0	0	0	0				
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	70	366	5	33	0	0	0	0				
	budynki biurowe	szt.	94	103 370	3	2 381	0	0	0	0				
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	41	14 207	0	0	0	0	0	0				
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	326	887 403	49	16 507	20	105 263	7	14 708				
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	45	815	1	0	0	0	0	0				
	inne budynki niemieszkalne	szt.	258	103 036	20	22 192	0	0	0	0				
	budynki mieszkalne	szt.	4 697	174 550	2	3 998	0	0	0	0				
	lokale niemieszkalne	szt.	12	2 513	7	44	0	0	0	0				
	lokale mieszkalne	szt.	1 039	193 568	1	0	0	0	0	0				
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	13 614	4 384 978	36	4 153	10	2 681	0	0				
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0				
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	161	30 750	5	111	0	0	0	0				
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	5 563	99 306	14	344	0	0	0	0				
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	6 019	2 140 725	2	487	0	0	0	0				
	drogi kolejowe	szt.	244	267 250	0	0	0	0	0	0				
	drogi lotniskowe	szt.	1	249	0	0	0	0	0	0				
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	302	1 376 383	0	0	0	0	0	0				
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	75	183 636	0	0	1	1 462	0	0				
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	152	58 831	2	195	0	0	0	0				
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	1 097	227 848	13	3 016	9	1 219	0	0				
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	5 783	120 946	606	28 158	696	3 736	0	0				
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	327	11 695	6	73	14	110	0	0				
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	14 939	28 021	8 011	133	936	16 574	0	0				
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		192	0	0	0	0	0	0	0				
8	Wartości niematerialne i prawne	x	1 181	7 230	128	38	125	2 346	0	0				
I	OGÓŁEM	x	0	13 651 429	0	214 094	0	130 899	0	30 930				
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	0	474 174	0	0	0	0	0	0				
10	Udziały w spółkach	tys.zł	0	2 864 363	0	0	0	0	0	0				
11	Akcje	tys.zł	0	29 501	0	0	0	0	0	0				
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	0	0	0	0	0	0	0	0				
II	OGÓŁEM	tys.zł	0	17 019 467	0	214 094	0	130 899	0	30 930				
16	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	7	14 005	0	0	0	0	0	0				

Informacja o stanie mienia komunalnego – zmiana w latach 2020-2021										Różnica	
Wyszczególnienie			Pełne prawo własności				Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne				
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	2,17	-77 156	0,00	-280	0,00	0	0,00	-1	
	użytki rolne	ha	-39,00	-29 944	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	grunty leśne	ha	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	38,17	-51 512	0,00	-280	0,00	0	0,00	-1	
	użytki ekologiczne	ha	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	tereny różne	ha	2,00	1 781	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	nieużytki	ha	-2,00	-10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	wody	ha	3,00	2 529	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	-60	66 477	1	3 132	0	21 330	0	-56	
	budynki przemysłowe	szt.	0	-201	0	0	0	0	0	0	
	budynki transportu i łączności	szt.	-19	-278	0	0	0	0	0	0	
	budynki handlowe-usługowe	szt.	1	-196	-1	776	0	0	0	0	
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0	-38	0	-2	0	0	0	0	
	budynki biurowe	szt.	-2	-4 201	0	-120	0	0	0	0	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0	-733	0	0	0	0	0	0	
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	-6	49 945	2	-118	0	21 330	0	-56	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	1	-24	0	0	0	0	0	0	
	inne budynki niemieszkalne	szt.	6	21 172	0	2 765	0	0	0	0	
	budynki mieszkalne	szt.	-40	4 716	0	-134	0	0	0	0	
	lokale niemieszkalne	szt.	0	-97	0	-35	0	0	0	0	
	lokale mieszkalne	szt.	-1	-3 588	0	0	0	0	0	0	
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	719	-169 629	0	-303	0	-83	0	0	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	11	-1 249	0	-19	0	0	0	0	
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	52	20 243	0	-26	0	0	0	0	
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	553	-134 749	0	-118	0	0	0	0	
	drogi kolejowe	szt.	31	45 451	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.	19	-115 287	0	0	0	0	0	0	
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	5	6 480	0	0	0	-37	0	0	
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	-4	-2 484	0	-7	0	0	0	0	
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	52	11 985	0	-133	0	-46	0	0	
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	-20	-15 901	-5	-84	13	1 941	0	0	
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	0	713	-2	-50	-1	-60	0	0	
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	-3 709	-1 811	98	-46	15	3 659	0	0	
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		-17	6	0	0	0	0	0	0	
8	Wartości niematerialne i prawne	x	82	4 163	-28	-19	6	133	0	0	
I	OGÓŁEM	x	-3 003	-193 138	64	2 350	33	26 920	0	-57	
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	0	48 436	0	0	0	0	0	0	
10	Udziały w spółkach	tys.zł	0	53 191	0	0	0	0	0	0	
11	Akcje	tys.zł	0	766	0	0	0	0	0	0	
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	OGÓŁEM	tys.zł	-3 003	-90 745	64	2 350	33	26 920	0	-57	
16	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	1	-10 570	0	0	0	0	0	0	

Informacja o stanie mienia komunalnego – zmiana w latach 2020-2021										Różnica w %	
Wyszczególnienie			Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		Pełne prawo własności		Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste		
			Bezpośredni zarząd gminy				Komunalne osoby prawne				
Lp.		Jednostka miary	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	ilość [j.m.]	wartość netto [w tys.zł]	
1	Grupa 0 - Grunty, w tym:	ha	0,0%	-1,0%	0,0%	-0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	użytki rolne	ha	-2,3%	-2,3%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	
	grunty leśne	ha	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	1,3%	-1,0%	0,0%	-1,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	użytki ekologiczne	ha	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	
	tereny różne	ha	4,0%	4,0%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	
	nieużytki	ha	-1,4%	-1,2%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	
	wody	ha	3,8%	3,8%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	
2	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	-0,8%	4,4%	1,0%	6,9%	0,0%	20,3%	0,0%	-0,4%	
	budynki przemysłowe	szt.	0,0%	-3,5%	-	-	-	-	-	-	
	budynki transportu i łączności	szt.	-4,9%	-2,9%	0,0%	0,0%	-	-	-	-	
	budynki handlowe-usługowe	szt.	1,2%	-3,4%	-11,1%	4564,7%	-	-	-	-	
	ziarniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	0,0%	-10,4%	0,0%	-6,1%	-	-	-	-	
	budynki biurowe	szt.	-2,1%	-4,1%	0,0%	-5,0%	-	-	-	-	
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	0,0%	-5,2%	-	-	-	-	-	-	
	budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe	szt.	-1,8%	5,6%	4,1%	-0,7%	0,0%	20,3%	0,0%	-0,4%	
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	2,2%	-2,9%	0,0%	-	-	-	-	-	
	inne budynki niemieszkalne	szt.	2,3%	20,5%	0,0%	12,5%	-	-	-	-	
	budynki mieszkalne	szt.	-0,9%	2,7%	0,0%	-3,4%	-	-	-	-	
	lokale niemieszkalne	szt.	0,0%	-3,9%	0,0%	-79,5%	-	-	-	-	
	lokale mieszkalne	szt.	-0,1%	-1,9%	0,0%	-	-	-	-	-	
3	Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	5,3%	-3,9%	0,0%	-7,3%	0,0%	-3,1%	-	-	
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu	szt.	6,8%	-4,1%	0,0%	-17,1%	-	-	-	-	
	rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze	szt.	0,9%	20,4%	0,0%	-7,6%	-	-	-	-	
	autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	9,2%	-6,3%	0,0%	-24,2%	-	-	-	-	
	drogi kolejowe	szt.	12,7%	17,0%	-	-	-	-	-	-	
	drogi lotniskowe	szt.	0,0%	-7,6%	-	-	-	-	-	-	
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	6,3%	-8,4%	-	-	-	-	-	-	
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	6,7%	3,5%	-	-	0,0%	-2,5%	-	-	
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	-2,6%	-4,2%	0,0%	-3,6%	-	-	-	-	
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	4,7%	5,3%	0,0%	-4,4%	0,0%	-3,8%	-	-	
4	Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia	szt.	-0,3%	-13,1%	-0,8%	-0,3%	1,9%	52,0%	-	-	
5	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	0,0%	6,1%	-33,3%	-68,5%	-7,1%	-54,5%	-	-	
6	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie	szt.	-24,8%	-6,5%	1,2%	-34,6%	1,6%	22,1%	-	-	
7	Grupa IX - Inwentarz żywy		-8,9%	-	-	-	-	-	-	-	
8	Wartości niematerialne i prawne	x	6,9%	57,6%	-21,9%	-50,0%	4,8%	5,7%	-	-	
I	OGÓŁEM	x	X	-1,4%	X	1,1%	X	20,6%	X	-0,2%	
9	Fundusze przedsiębiorstw komunalnych	tys.zł	-	10,2%	-	-	-	-	-	-	
10	Udziały w spółkach	tys.zł	-	1,9%	-	-	-	-	-	-	
11	Akcje	tys.zł	-	2,6%	-	-	-	-	-	-	
12	Wierzytelności (pozapodatkowe)	tys.zł	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	OGÓŁEM	tys.zł	X	-0,5%	X	1,1%	X	20,6%	X	-0,2%	
16	Inwestycje - stan zaawansowania	szt.	14,3%	-75,5%	-	-	-	-	-	-	

CZEŚĆ VI

SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W 2021 ROKU

Urząd Miejski w Gdańsku

Roczne sprawozdanie z udzielonych ulg
za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Tytuł należności	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota należności (w zł) w tym		Umorzanie (w zł)		Odroczenie (w zł)		Rozłożenie na raty (w zł)	
					Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna	Należność główna	Należność uboczna
1	2	3	4	5	6=(8+10+12)	7=(9+11+13)	8	9	10	11	12	13
1	Z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu lub bez ważnego biletu	600.60004.0690	A	211	116 490,38	124 691,62	90 888,43	117 720,81			25 601,95	6 970,81
2	Z tytułu najmu lokali mieszkalnych	700.70001.0830	A	308	4 360 002,90	1 572 326,64	535 269,37	309 639,84	2 524 497,05	1 076 573,51	1 300 236,48	186 113,29
3	Z tytułu najmu lokali użytkowych	700.70001.0830	A	14	85 095,96	18 306,49			11 977,86	4 312,19	73 118,10	13 994,30
4	opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu	700.70005.0470	A	1	19 476,66	0,00					19 476,66	
5	zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego	700.70005.0770	A	3	138 863,14	118 150,32	86 637,97	95 868,38			52 225,17	22 281,94
6	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr 2, 19, 38, 65, 69, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 a wynajmującym	801.80101.0750	A	10	6 945,94	1 451,60	6 945,94	1 451,60				
7	umowa cywilnoprawna z tytułu opłaty za pobyt na basenie między dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 a świadczeniobiorcą	801.80101.0830	A	1	321,41	49,28	321,41	49,28				
8	umowy o korzystanie z przedszkola zawarte w roku 2017 pomiędzy dyrektorem przedszkola nr: 41 a rodzicami - podstawa prawna Uchwała XV/220/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r., Uchwała Nr XXXIII/7/10/12 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Gdańsk z mocą obowiązującą od 1 marca 2013 r., oraz Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z mocą obowiązującą od 1 września 2013 z wyjątkiem niektórych przepisów (Dz.U.2013.827) ; Uchwała Nr XLVII/1426/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.	801.80104.0660	A	1	0,00	0,02	0,00	0,02				
9	umowa cywilnoprawna o świadczenie usług - odsprzedaż mediów pomiędzy dyrektorem Przedszkola Nr 24 a świadczeniobiorcą	801.80104.0830	A	1	26 959,03	41 492,02	26 959,03	41 492,02				
10	rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR), umorzenie zgodnie z UCHWAŁĄ RADY MIASTA GDANSKA NR XVIII/351/19 z dnia 28.11.2019 pomiędzy dyrektorem Przedszkola Nr 62 a wynajmującym	801.80104.0970	A	1	0,00	181,50		181,50				
11	umowy cywilnoprawna na wynajem pomieszczeń między dyrektorami: , Zespołu Szkół Energetycznych, Państwowych Szkół Budownictwa, Zespołu Szkół Architektury-Krajobrazu i Handlowo-Usługowych a wynajmującym oraz dzierżawa gruntów między dyrektorem Zespołu Szkół Łączności a wynajmującym	801.80115.0750	A	7	2 246,58	1 171,03	2 246,58	1 171,03				

34	umowa cywilnoprawna o świadczenie usług - odsprzedaż mediów (energia ciepła) pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych a świadczeniobiorcą	801.80115.0830	B	1	0,00	13,55	0,00	13,55	0,00	13,55				
35	rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR), umorzenie zgodnie z UCHWAŁĄ RADY MIASTA GDAŃSKA NR XVIII/351/19 z dnia 28.11.2019 między dyrektorem Zespołu Szkół Łączności a wynajmującym	801.80115.0970	B	1	0,00	181,50	0,00	181,50	0,00	181,50				
36	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 a wynajmującym	801.80120.0750	B	1	0,00	9,87	0,00	9,87	0,00	9,87				
37	umowa cywilnoprawna o świadczenie usług - odsprzedaż mediów (energia elektryczna) pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego a świadczeniobiorcą	801.80120.0830	B	1	0,00	79,91	0,00	79,91	0,00	79,91				
38	rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR), umorzenie zgodnie z UCHWAŁĄ RADY MIASTA GDAŃSKA NR XVIII/351/19 z dnia 28.11.2019 między dyrektorami XXI Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 12 a wynajmującym	801.80120.0970	B	2	0,00	365,66	0,00	365,66	0,00	365,66				
39	rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR), umorzenie zgodnie z UCHWAŁĄ RADY MIASTA GDAŃSKA NR XVIII/351/19 z dnia 28.11.2019 między dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 a wynajmującym	801.80140.0970	B	2	0,00	363,75	0,00	363,75	0,00	363,75				
40	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr 12 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 a wynajmującym	801.80148.0750	B	9	333,36	9,78	333,36	9,78	333,36	9,78				
41	Umorzenie dla Fundacji Innowacji Społecznej z tytułu pożyczki udzielonej umową z dnia 13.05.2014r.	853.85395.0970	B	1	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00				
42	Rozłożenie na raty wierzytelności przypadających od Stowarzyszenia Morena z tyt. umowy pożyczki z dnia 08.12.2016	853.85395.0970	B	1	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00			80 000,00	
43	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorem Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego a wynajmującym	854.85407.0750	B	11	195,10	18,86	195,10	18,86	195,10	18,86				
44	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorem Bursy Gdańskiej a wynajmującym	854.85410.0750	B	1	0,00	60,35	0,00	60,35	0,00	60,35				
45	opłata za wyżywienie i miejsce w internacie - umowa o świadczenie usług zawarta między dyrektorem Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku a świadczeniobiorcą	854.85410.0830	B	4	5 763,44	7 849,12	5 763,44	7 849,12	5 763,44	7 849,12				
46	umowa cywilnoprawna z tytułu wynajmu pomieszczeń między dyrektorem Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego a wynajmującym	854.85417.0750	B	21	807,06	268,55	807,06	268,55	807,06	268,55				
47	opłata za noclegi w schronisku - umowa o świadczenie usług zawarta między dyrektorami Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego Gdańskiej Szkoły Szermierki a świadczeniobiorcą	854.85417.0830	B	11	68,04	289,38	68,04	289,38	68,04	289,38				
48	najem i dzierżawa	921.92195.0750	B	1	31 336,00	0,00	31 336,00	0,00	31 336,00	0,00				
49	postój jachtu na przystani	926.92605.0830	B	1	7 460,80	1 292,38	7 460,80	1 292,38	7 460,80	1 292,38				
	razem			5 709	10 558 905,73	2 193 570,80	3 739 550,52	629 256,55	3 975 264,38	1 192 505,81	2 844 090,83	371 808,44		

sporządziła: Anna Kaczmar

Zastępca Dyrektora Wydziału Finansowego
Krystyna Czajkowska

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

22.02.2022 r.
(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki lub dyrektor wydziału)

* A/ osoba fizyczna

B/ osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej