



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

---

Gdańsk, dnia 29.05.2024 r.

Poz. 2662

### SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

z dnia 29 marca 2024 r.

#### w sprawie wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2023 rok<sup>1)</sup>

Na podstawie art. 267 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658, 803 i 1059), Prezydent Miasta Gdańska informuje, co następuje:

#### Spis treści

|  |            |
|--|------------|
| <b>Wstęp</b>   | <b>3</b>   |
| <b>Zestawienia tabelaryczne</b>  | <b>5</b>   |
| 1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2023 r.  | 7          |
| 2. Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2023 r.   | 8          |
| 3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2023 r.   | 66         |
| 4. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w ciągu roku 2023                   | 104        |
| 5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 r.        | 103        |
| 6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2023 r.              | 106        |
| 7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r. | 108        |
| 8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2023 r.  | 110        |
| 9. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2023 r.  | 111        |
| 10. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2023 roku w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych        | 112        |
| 11. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska w 2023 r.  | 116        |
| <b>I. Dochody budżetu Miasta Gdańska</b>   | <b>119</b> |
| <b>II. Wydatki budżetu Miasta Gdańska</b>  | <b>175</b> |

---

<sup>1)</sup>Zestawienia tabelaryczne wraz z częścią opisową sprawozdania udostępnione zostały na stronie internetowej Miasta Gdańska: [https://bip.gdansk.pl/Finanse Miasta/Sprawozdania budżetowe/Rok 2023/Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2023 r.](https://bip.gdansk.pl/Finanse_Miasta/Sprawozdania_budzetowe/Rok_2023/Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_Miasta_Gdanska_za_2023_r.)

|             |   |            |
|-------------|---|------------|
| II.1.       | Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta  | 183        |
| 1.          | Zarządzanie miastem i jego strukturami  | 209        |
| 2.          | Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście   | 233        |
| 3.          | Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna   | 241        |
| 4.          | Finanse miasta  | 257        |
| 5.          | Ład i polityka przestrzenna   | 262        |
| 6.          | Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa   | 269        |
| 7.          | Gospodarka komunalna  | 273        |
| 8.          | Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście  | 279        |
| 9.          | Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście   | 290        |
| 10.         | Ochrona środowiska i zieleń miejska   | 300        |
| 11.         | Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej                                       | 312        |
| 12.         | System komunikacji miejskiej  | 347        |
| 13.         | Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym  | 354        |
| 14.         | Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne  | 364        |
| 15.         | Rozwój społeczno-gospodarczy miasta   | 374        |
| II.2.       | Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe | 383        |
| II.3.       | Sprawozdanie z wykonania szczególnych zasad wykonywania budżetu                                     | 423        |
| II.4.       | Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych   | 431        |
| II.4.1.     | Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie   | 449        |
| II.4.2.     | Omówienie wykonania wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałych wydatków majątkowych             | 495        |
| II.5.       | Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego                                     | 565        |
| II.6.       | Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       | 611        |
| II.7.       | Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy        | 615        |
| <b>III.</b> | <b>Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg WPF 2023-2050</b>                     | <b>619</b> |
| <b>IV.</b>  | <b>Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury</b>                 | <b>637</b> |
| <b>V.</b>   | <b>Informacja o stanie mienia komunalnego</b>   | <b>653</b> |
| <b>VI.</b>  | <b>Sprawozdanie z udzielonych ulg w roku 2023</b>   | <b>671</b> |

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

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

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

|  |                |
|--|----------------|
| – zmianie planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę  | 415 628 522 zł |
| w tym: poprzez zwiększenia i zmniejszenia głównie:   |                |
| dochodów z mienia komunalnego  | 12 867 290 zł  |
| części oświatowej subwencji ogólnej  | 14 468 088 zł  |
| środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 4 681 324 zł   |
| dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (m. in. wpływy z usług rekreacyjno-sportowych, darowizny, zwrot nienależnie pobranych świadczeń )                 | 53 052 216 zł  |
| wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 3 125 435 zł   |
| wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 5 553 202 zł   |
| dotacji na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich  | -50 946 073 zł |
| dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne  | 3 580 406 zł   |
| dotacji z państwowych funduszy celowych ( w tym: Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)   | 139 977 042 zł |
| środków pozyskanych z innych źródeł  | 5 528 187 zł   |
| pozostałych dochodów (m.in. wpływy z opłat za koncesje, za wycinkę drzew, darowizn, rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych)   | 223 741 405 zł |
| – zmianie planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę  | 48 930 472 zł  |
| w części gminnej   | 35 642 818 zł  |
| w części powiatowej  | 13 287 654 zł  |
| – zmianie planu wydatków na zadania własne o kwotę   | 306 869 256 zł |
| w tym w zakresie:  |                |
| oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej  | 218 486 159 zł |
| gospodarki nieruchomości   | 12 408 401 zł  |
| gospodarki komunalnej i ochrony środowiska   | 62 889 376 zł  |
| pomocy społecznej i pomocy rodzinie oraz ochrony zdrowia   | 68 614 019 zł  |
| pozostałych wydatków   | -55 528 699 zł |
| – zmianie planu wydatków na zadania zlecone i powierzone o kwotę   | 48 810 230 zł  |
| w części gminnej   | 35 632 257 zł  |
| w części powiatowej  | 13 177 973 zł  |
| – zmianie planu przychodów   | -51 549 036 zł |
| – zmianie planu rozchodów  | 8 400 000 zł   |

Po wymienionych powyżej zmianach w planie na 2023 r. na dzień 31.12.2023 r. budżet Miasta Gdańska ukształtował się na poziomie:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| – dochody                 | 4 359 400 779 zł |
| – wydatki                 | 5 073 943 702 zł |
| – wynik budżetu (deficyt) | -714 542 923 zł  |
| – przychody               | 774 897 495 zł   |

w tym:

|  |               |
|--|---------------|
| nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,  | 14 197 328 zł |
| nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków, | 6 198 075 zł  |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| wolne środki   | 254 198 796 zł                |
| kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu   | 500 000 000 zł                |
| spłaty pożyczek udzielonych  | 303 296 zł                    |
| – rozchody   | 60 354 572 zł                 |
| w tym:   |                               |
| spłata kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz pożyczki, udzielone pożyczki, | 51 754 572 zł<br>8 600 000 zł |

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

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

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

|  |                       |
|--|-----------------------|
| – przychody  | <b>388 291 005 zł</b> |
| w tym:   |                       |
| nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,  | 14 197 328            |
| nadwyżka budżetowa z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem tych środków, | 6 198 075             |
| kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu   | 100 000 000           |
| pożyczka miejska zaciągnięta na pokrycie deficytu,   | 0                     |
| wolne środki,  | 267 618 278           |
| spłaty pożyczek udzielonych,   | 277 324               |
| – rozchody   | <b>60 154 571 zł</b>  |
| w tym:   |                       |
| spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy,  | 51 754 571 zł         |
| spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW,  | 0 zł                  |
| udzielone pożyczki i kredyty,  | 8 400 000 zł          |

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

PREZYDENT MIASTA  
GDAŃSKA

**Aleksandra Duliewicz**

---

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2023 ROK**

---

**ZESTAWIENIA  
TABELARYCZNE**



## Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2023 rok

| Wyszegółczenie  | DOCHODY         |                      |                      |                      |                 |                      | WYDATKI         |                      |                      |                      |                 |                      |               |      |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------|------|
|   | Własne          |                      | Zlecone i powierzone |                      | Razem           |                      | Własne          |                      | Zlecone i powierzone |                      | Razem           |                      |               |      |
|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r.      | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r.      | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.        |      |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 16 569 696      | 9 382 603            | 284 509              | 284 506              | 16 854 205      | 9 667 109            | 57.4            | 53 941 500           | 46 209 290           | 284 509              | 284 506         | 54 228 009           | 46 493 796    | 85.7 |
| 020 LEŚNICTWO   | 53 300          | 131 093              | 0                    | 0                    | 53 300          | 131 093              | 246.0           | 0                    | 0                    | 0                    | 0               | 1 061 000            | 0             | 0    |
| 150 PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE  | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | -               | 1 061 000            | 913 929              | 0                    | 0               | 1 061 000            | 913 929       | 86.1 |
| 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNOŚĆ, GAZ I WODĘ  | 17 131 606      | 18 058 287           | 0                    | 0                    | 17 131 606      | 18 058 287           | 105.4           | 5 091 954            | 4 709 744            | 0                    | 0               | 5 091 954            | 4 709 744     | 92.5 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 355 208 213     | 352 437 111          | 75 124               | 75 124               | 355 283 337     | 352 512 235          | 99.2            | 937 601 545          | 846 905 406          | 75 124               | 75 124          | 937 676 669          | 846 980 530   | 90.3 |
| 630 TURYSTYKA   | 11 228 030      | 5 696 304            | 0                    | 0                    | 11 228 030      | 5 696 304            | 50.7            | 22 195 444           | 14 990 078           | 0                    | 0               | 22 195 444           | 14 990 078    | 67.5 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 233 463 321     | 207 017 677          | 4 370 557            | 4 341 990            | 237 833 878     | 211 359 666          | 88.9            | 297 497 442          | 213 256 674          | 4 370 557            | 4 341 990       | 301 867 999          | 217 598 864   | 72.1 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 15 883 250      | 22 638 948           | 3 463 877            | 3 463 877            | 19 347 127      | 26 094 053           | 134.9           | 72 164 813           | 67 474 180           | 3 463 877            | 3 463 877       | 75 628 690           | 70 929 285    | 93.8 |
| 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA  | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | -               | 983 000              | 407 000              | 0                    | 0               | 983 000              | 407 000       | 41.4 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 6 201 979       | 7 591 280            | 6 627 906            | 7 210 337            | 12 829 885      | 14 801 617           | 115.4           | 292 368 675          | 282 569 583          | 6 627 906            | 6 627 906       | 298 996 581          | 289 197 489   | 96.7 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  | 0               | 0                    | 2 065 694            | 2 039 698            | 2 065 694       | 2 039 698            | 98.7            | 0                    | 0                    | 2 065 694            | 2 039 698       | 2 065 694            | 2 039 698     | 98.7 |
| 752 OBRONA NARODOWA   | 0               | 0                    | 228 584              | 211 717              | 228 584         | 211 717              | 92.6            | 0                    | 0                    | 228 584              | 211 717         | 228 584              | 211 717       | 92.6 |
| 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  | 3 942 657       | 4 865 516            | 39 519 512           | 39 517 943           | 43 462 169      | 44 383 459           | 102.1           | 43 776 469           | 42 231 423           | 39 519 512           | 39 517 943      | 83 295 981           | 81 749 365    | 98.1 |
| 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI  | 5 100           | 1 231                | 1 254 000            | 1 253 949            | 1 259 100       | 1 255 180            | 99.7            | 5 100                | 1 250                | 1 254 000            | 1 253 949       | 1 259 100            | 1 255 199     | 99.7 |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1 905 624 629   | 1 929 405 749        | 0                    | 0                    | 1 905 624 629   | 1 929 405 749        | 101.2           | 0                    | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | 0             | 0    |
| 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   | 0               | 0                    | 0                    | 0                    | 0               | 0                    | -               | 42 872 740           | 42 829 257           | 0                    | 0               | 42 872 740           | 42 829 257    | 99.9 |
| 758 ROŻNE ROZLICZENIA   | 1 072 379 588   | 1 094 687 804        | 109 572              | 109 572              | 1 072 489 160   | 1 094 797 376        | 102.1           | 64 374 493           | 40 340 926           | 0                    | 0               | 64 374 493           | 40 340 926    | 62.7 |
| 801 OSWIATA I WYCHOWANIE  | 79 634 639      | 77 782 313           | 6 693 686            | 6 475 006            | 86 328 325      | 84 257 319           | 97.6            | 1 647 647 898        | 1 599 630 697        | 6 683 016            | 6 460 875       | 1 654 330 914        | 1 606 091 571 | 97.1 |
| 851 OCHRONA ZDROWIA   | 1 047 935       | 1 018 639            | 37 096               | 37 096               | 1 085 031       | 1 055 735            | 97.3            | 49 731 875           | 40 881 297           | 37 096               | 37 096          | 49 768 971           | 40 918 393    | 82.2 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA   | 81 665 142      | 81 192 438           | 16 360 591           | 15 872 298           | 98 025 733      | 97 064 736           | 99.0            | 217 604 981          | 206 663 877          | 16 360 591           | 15 872 298      | 233 965 572          | 222 536 175   | 95.1 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  | 46 297 646      | 25 992 650           | 5 019 097            | 4 939 644            | 51 316 743      | 30 932 294           | 60.3            | 82 909 147           | 59 537 416           | 5 019 097            | 4 939 644       | 87 928 244           | 64 477 060    | 73.3 |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 3 701 909       | 3 759 782            | 0                    | 0                    | 3 701 909       | 3 759 782            | 101.6           | 80 073 406           | 76 061 324           | 0                    | 0               | 80 073 406           | 76 061 324    | 95.0 |
| 855 RODZINA   | 22 246 931      | 22 957 224           | 137 353 116          | 137 103 112          | 159 600 047     | 160 060 336          | 100.3           | 121 030 130          | 116 006 451          | 137 353 116          | 137 103 112     | 258 383 246          | 253 109 564   | 98.0 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   | 228 378 417     | 243 308 780          | 0                    | 0                    | 228 378 417     | 243 308 780          | 106.5           | 487 237 154          | 418 090 984          | 0                    | 0               | 487 237 154          | 418 090 984   | 85.8 |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 3 307 786       | 4 753 318            | 0                    | 0                    | 3 307 786       | 4 753 318            | 143.7           | 164 153 309          | 146 046 794          | 0                    | 0               | 164 153 309          | 146 046 794   | 89.0 |
| 925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY  | 16 220 000      | 17 014 159           | 0                    | 0                    | 16 220 000      | 17 014 159           | 104.9           | 27 167 167           | 26 771 459           | 0                    | 0               | 27 167 167           | 26 771 459    | 98.5 |
| 926 KULTURA FIZYCZNA  | 15 748 084      | 16 361 670           | 0                    | 0                    | 15 748 084      | 16 361 670           | 103.9           | 139 111 781          | 125 350 895          | 0                    | 0               | 139 111 781          | 125 350 895   | 90.1 |
| Razem   | 4 135 937 858   | 4 146 054 576        | 223 462 921          | 222 927 097          | 4 359 400 779   | 4 368 981 674        | 100.2           | 4 850 601 023        | 4 417 879 914        | 223 942 679          | 222 220 964     | 5 073 943 702        | 4 640 100 878 | 91.4 |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDANSKA ZA 2023 ROK

| Kategoria zadania | Dział   | Rozdział                         | Paragraf  | Gmina           |                      | Powiat |                 | Razem                |        |                 |                      |        |
|-------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |   |                                  |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 01008 MELIORACJE WODNE           | 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 567 696      | 7 375 928            | 50,6   | 14 567 696      | 7 375 928            | 50,6   | 14 567 696      | 7 375 928            | 50,6   |
| Własne            | 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 01008 MELIORACJE WODNE           | 6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCYJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 2 000 000       | 2 000 000            | 100,0  | 2 000 000       | 2 000 000            | 100,0  | 2 000 000       | 2 000 000            | 100,0  |
| Własne            | 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ      | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 2 000           | 6 675                | 333,7  | 2 000           | 6 675                | 333,7  | 2 000           | 6 675                | 333,7  |
| Własne            | 020 LEŚNICTWO   | 02095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ      | 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 53 300          | 131 093              | 246,0  | 53 300          | 131 093              | 246,0  | 53 300          | 131 093              | 246,0  |
| Własne            | 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA        | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI  | 116 492         | 62 000               | 53,2   | 116 492         | 62 000               | 53,2   | 116 492         | 62 000               | 53,2   |
| Własne            | 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA        | 2180 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19  | 3 989 785       | 4 968 789            | 124,3  | 3 989 785       | 4 968 789            | 124,3  | 3 989 785       | 4 968 789            | 124,3  |
| Własne            | 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 40002 DOSTARCZANIE WODY          | 0740 WPŁYWY Z DYWIDEND  | 13 025 329      | 13 025 329           | 100,0  | 13 025 329      | 13 025 329           | 100,0  | 13 025 329      | 13 025 329           | 100,0  |
| Własne            | 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 40002 DOSTARCZANIE WODY          | 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 0               | 12 168               |        | 0               | 12 168               |        | 0               | 12 168               |        |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0620 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI  | 15 000          | 19 079               | 127,2  | 15 000          | 19 079               | 127,2  | 15 000          | 19 079               | 127,2  |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ   | 100 000         | 23 351               | 23,4   | 100 000         | 23 351               | 23,4   | 100 000         | 23 351               | 23,4   |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 6 500 000       | 5 822 542            | 89,6   | 6 500 000       | 5 822 542            | 89,6   | 6 500 000       | 5 822 542            | 89,6   |



| Kategoria zadania | Dział                       | Rozdział  | Paragraf  | Gmina           |         | Powiat          |           | Razem           |        |
|-------------------|-----------------------------|---|---|-----------------|---------|-----------------|-----------|-----------------|--------|
|                   |                             |   |   | Plan na 2023 r. | % wyk.  | Plan na 2023 r. | % wyk.    | Plan na 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60004 LOKALNY<br>TRANSPORT ZBIOROWY                       | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 41 923 802      | 100,0   | 41 923 802      |           | 41 923 802      | 100,0  |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60004 LOKALNY<br>TRANSPORT ZBIOROWY                       | 0830 WPŁYWY Z USŁUG   | 165 709 200     | 93,7    | 165 709 200     |           | 155 297 429     | 93,7   |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60004 LOKALNY<br>TRANSPORT ZBIOROWY                       | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI  | 0               | 189 106 | 0               |           | 189 106         |        |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60004 LOKALNY<br>TRANSPORT ZBIOROWY                       | 0940 WPŁYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 29 102 831      | 100,0   | 29 102 831      |           | 29 102 832      | 100,0  |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60004 LOKALNY<br>TRANSPORT ZBIOROWY                       | 0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 188 500         | 869,3   | 188 500         |           | 1 638 620       | 869,3  |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60004 LOKALNY<br>TRANSPORT ZBIOROWY                       | 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 100 000         | 195,3   | 100 000         |           | 195 259         | 195,3  |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60004 LOKALNY<br>TRANSPORT ZBIOROWY                       | 2310 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 10 000 000      | 94,7    | 10 000 000      |           | 9 471 713       | 94,7   |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60004 LOKALNY<br>TRANSPORT ZBIOROWY                       | 2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIETYTORIALNYCH I INNYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI  | 0               | 34 472  | 0               |           | 34 472          |        |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60004 LOKALNY<br>TRANSPORT ZBIOROWY                       | 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 016 846      | 225,2   | 11 016 846      |           | 24 806 873      | 225,2  |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60013 DROGI PUBLICZNE<br>WOJEWÓDZKIE                      | 2330 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 150 000         |         | 150 000         | 149 924   | 149 924         | 99,9   |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60015 DROGI PUBLICZNE W<br>MIASTACH NA PRAWACH<br>POWIATU | 0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 0               |         | 0               | 14 724    | 14 724          |        |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60015 DROGI PUBLICZNE W<br>MIASTACH NA PRAWACH<br>POWIATU | 0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  | 150 000         |         | 150 000         | 372 230   | 372 230         | 248,2  |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60015 DROGI PUBLICZNE W<br>MIASTACH NA PRAWACH<br>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               | 18 750    | 18 750          |        |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60015 DROGI PUBLICZNE W<br>MIASTACH NA PRAWACH<br>POWIATU | 0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENI   | 1 000           |         | 1 000           | 3 486     | 3 486           | 348,6  |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60015 DROGI PUBLICZNE W<br>MIASTACH NA PRAWACH<br>POWIATU | 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 6 730 000       |         | 6 730 000       | 4 965 644 | 4 965 644       | 73,8   |

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział  | Paragraf  | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |         |
|-------------------|--------------------------|---|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------|
|                   |                          |   |   | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |         |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   |                 | 130 000           | 1 130 642       | 869,7             | 130 000         | 1 130 642         | 869,7   |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 0830 WPŁYWY Z USŁUG   |                 | 100 000           | 177 173         | 177,2             | 100 000         | 177 173           | 177,2   |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   |                 | 0                 | 11 866          |                   | 0               | 11 866            |         |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  |                 | 0                 | 1 923           |                   | 0               | 1 923             |         |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  |                 | 1 360 000         | 532 070         | 39,1              | 1 360 000       | 532 070           | 39,1    |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |                 | 13 054 140        | 13 005 097      | 99,6              | 13 054 140      | 13 005 097        | 99,6    |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE                        | 0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 21 625          | 38 476            | 177,9           |                   | 21 625          | 38 476            | 177,9   |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE                        | 0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  | 150 000         | 250 675           | 167,1           |                   | 150 000         | 250 675           | 167,1   |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE                        | 0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ   | 1 000           | 11 105            | 1 110,5         |                   | 1 000           | 11 105            | 1 110,5 |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE                        | 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 6 400 000       | 8 525 101         | 133,2           |                   | 6 400 000       | 8 525 101         | 133,2   |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE                        | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 961 615         | 4 144 299         | 431,0           |                   | 961 615         | 4 144 299         | 431,0   |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE                        | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   | 0               | 87 557            |                 |                   | 0               | 87 557            |         |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE                        | 0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 20 550          | 323 585           | 1 574,6         |                   | 20 550          | 323 585           | 1 574,6 |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE                        | 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0               | 2 916 299         |                 |                   | 0               | 2 916 299         |         |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE                        | 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 23 688 878      | 4 014 767         | 16,9            |                   | 23 688 878      | 4 014 767         | 16,9    |

| Kategoria zadania | Dział                       | Rozdział   | Paragraf  | Gmina           |                      | Powiat |                 | Razem                |        |
|-------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |                             |  |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60016 DROGI PUBLICZNE<br>GMINNE                        | 6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 1 224 328       | 1 477 940            | 120,7  | 1 224 328       | 1 477 940            | 120,7  |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60017 DROGI<br>WEWNĘTRZNE                              | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 100 000         | 119 653              | 119,7  | 100 000         | 119 653              | 119,7  |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60019 PŁATNE<br>PARKOWANIE                             | 0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ   | 18 000          | 0                    | 0,0    | 18 000          | 0                    | 0,0    |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60019 PŁATNE<br>PARKOWANIE                             | 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 32 375 000      | 33 685 432           | 104,0  | 32 375 000      | 39 864 965           | 123,1  |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60019 PŁATNE<br>PARKOWANIE                             | 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0               | 13 140               |        | 0               | 13 140               |        |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60020 FUNKCJONOWANIE<br>PRZYSTANKÓW<br>KOMUNIKACYJNYCH | 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 3 350 000       | 1 379 492            | 41,2   | 3 350 000       | 1 379 492            | 41,2   |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60095 POZOSTAŁA<br>DZIAŁALNOŚĆ                         | 0830 WPŁYWY Z USŁUG   | 0               | 9 123                |        | 0               | 9 123                |        |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60095 POZOSTAŁA<br>DZIAŁALNOŚĆ                         | 0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KARI<br>ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 0               | 45 000               |        | 0               | 45 000               |        |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60095 POZOSTAŁA<br>DZIAŁALNOŚĆ                         | 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0               | 3 056                |        | 0               | 3 056                |        |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60095 POZOSTAŁA<br>DZIAŁALNOŚĆ                         | 2058 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 49 843          | 0                    | 0,0    | 49 843          | 0                    | 0,0    |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60095 POZOSTAŁA<br>DZIAŁALNOŚĆ                         | 2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 0               | 22 352               |        | 0               | 22 352               |        |
| Własne            | 600 TRANSPORT I<br>ŁĄCZNOŚĆ | 60095 POZOSTAŁA<br>DZIAŁALNOŚĆ                         | 2708 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 516 055         | 282 766              | 54,8   | 516 055         | 282 766              | 54,8   |
| Własne            | 630 TURYSTYKA               | 63095 POZOSTAŁA<br>DZIAŁALNOŚĆ                         | 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 226 030      | 5 696 304            | 50,7   | 11 226 030      | 5 696 304            | 50,7   |

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

| Kategoria zadania | Dział                       | Rozdział                                     | Paragraf  | Gmina           |        | Powiat          |        | Razem           |        |
|-------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|                   |                             |  |   | Plan na 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 2950 WPLWY WY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI   | 212 682         | 100,0  | 212 682         |        | 212 682         | 100,0  |
| Własne            | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 32 232 353      | 58,4   | 18 821 030      |        | 18 821 030      | 58,4   |
| Własne            | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 6260 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 20 257 973      | 104,6  | 21 181 267      |        | 21 181 267      | 104,6  |
| Własne            | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 6269 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 23 075 000      | 99,9   | 23 063 228      |        | 23 063 228      | 99,9   |
| Własne            | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                              | 100 000         | 100,0  | 100 000         |        | 100 000         | 100,0  |
| Własne            | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 6290 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 333 200         | 395,8  | 1 318 728       |        | 1 318 728       | 395,8  |
| Własne            | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 6690 WPLWY WY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJATKOWYCH   | 2 354           | 100,0  | 2 354           |        | 2 354           | 100,0  |
| Własne            | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 6699 WPLWY WY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJATKOWYCH   | 642 360         | 100,0  | 642 359         |        | 642 359         | 100,0  |
| Własne            | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70021 SPOLECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE      | 0940 WPLWY WY Z ROZLICZENI/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 960 961         | 0,0    | 0               |        | 960 961         | 0,0    |
| Własne            | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 32 000          | 100,1  | 32 028          |        | 32 000          | 100,1  |
| Własne            | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                  | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   | 0               |        | 306             |        | 0               | 306    |



| Kategoria zadania | Dział                       | Rozdział   | Paragraf   | Gmina           |                      | Powiat  |                 | Razem                |         |                 |                      |
|-------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|----------------------|---------|-----------------|----------------------|---------|-----------------|----------------------|
|                   |                             |  |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0690 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPLAT   | 143 000         | 154 318              | 107,9   |                 |                      | 143 000 | 154 318         | 107,9                |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 370 000         | 404 868              | 109,4   |                 |                      | 370 000 | 404 868         | 109,4                |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0830 WPLŹYWY Z USŁUG   | 62 000          | 68 987               | 111,3   |                 |                      | 62 000  | 68 987          | 111,3                |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0870 WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 0               | 30 202               |         |                 |                      | 0       | 30 202          |                      |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI   | 0               | 1 144                |         |                 |                      | 0       | 1 144           |                      |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0940 WPLŹYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 0               | 98 963               |         |                 |                      | 0       | 98 963          |                      |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0950 WPLŹYWY Z TYTUŁU KARI ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW   | 0               | 43 742               |         |                 |                      | 0       | 43 742          |                      |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 200             | 104 061              | 52030,3 |                 |                      | 200     | 104 061         | 52030,3              |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 2057 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 428           | 7 078                | 84,0    |                 |                      | 8 428   | 7 078           | 84,0                 |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 2059 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 572           | 1 321                | 84,0    |                 |                      | 1 572   | 1 321           | 84,0                 |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 0               | 81 219               |         |                 |                      | 0       | 81 219          |                      |

| Kategoria zadania | Dział                       | Rozdział   | Paragraf  | Gmina           |                      | Powiat          |                      | Razem           |                      |        |         |
|-------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|---------|
|                   |                             |  |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | % wyk.  |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)     | 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0               | 1 349                |                 |                      | 0               | 1 349                |        |         |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)     | 6259 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0               | 251                  |                 |                      | 0               | 251                  |        |         |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO        | 0950 WPLWY W Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW   | 0               | 16 830               |                 |                      | 0               | 16 830               |        |         |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 0               |                      | 0               | 390                  | 0               | 390                  |        |         |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0830 WPLWY W Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW   | 0               | 916                  |                 |                      | 0               | 916                  |        |         |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   |                 |                      | 0               | 15                   | 0               | 15                   |        |         |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0940 WPLWY W Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 0               | 11 789               |                 |                      | 0               | 9 576                |        | 21 365  |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0950 WPLWY W Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW   | 0               | 100 525              |                 |                      | 0               | 3 740                |        | 104 265 |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0970 WPLWY W Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 0               | 5 459                | 5 000           | 13 550               | 5 000           | 19 009               | 271,0  | 380,2   |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75085 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 0               | 19 705               | 50 000          | 362 564              | 50 000          | 382 269              | 725,1  | 764,5   |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75085 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  |                 |                      | 25 000          | 99 993               | 25 000          | 99 993               | 400,0  | 400,0   |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75085 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 0630 WPLWY W Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO  |                 |                      | 200             | 0                    | 200             | 0                    | 0,0    | 0,0     |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75085 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 0640 WPLWY W Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ  | 0               | 240                  | 0               | 3 595                | 0               | 3 835                |        |         |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75085 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 0690 WPLWY W Z RÓŻNYCH OPŁAT  |                 |                      | 8 000           | 9 785                | 8 000           | 9 785                | 122,3  | 122,3   |



| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział   | Paragraf   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |       |
|-------------------|--|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
|                   |  |  |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |       |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                        | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH JEDNOSTEK O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 1 100           | 3 024             | 274,9           |                   | 1 100           | 3 024             | 274,9 |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                        | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.  | 0               | 1 992             |                 | 0                 | 0               | 7 551             |       |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                        | 0940 WPLYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 0               | 5 401             |                 |                   | 0               | 5 401             |       |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                        | 0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 0               | 311               |                 |                   | 0               | 311               |       |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                        | 2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  |                 |                   |                 | 0                 | 0               | 641               |       |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                            | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                        | 2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 3 748 329       | 3 061 207         | 81,7            | 975 600           | 4 723 929       | 3 958 095         | 83,8  |
| Własne            | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ | 2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  |                 |                   |                 | 2 030             | 2 030           | 2 301             | 113,4 |
| Własne            | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ | 2440 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  |                 |                   |                 | 70 000            | 70 000          | 70 000            | 100,0 |
| Własne            | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ | 6260 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  |                 |                   |                 | 75 000            | 75 000          | 60 000            | 80,0  |
| Własne            | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ | 6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH |                 |                   |                 | 243 540           | 243 540         | 243 540           | 100,0 |
| Własne            | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)                       | 0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 3 280 300       | 3 973 964         | 121,1           |                   | 3 280 300       | 3 973 964         | 121,1 |

| Kategoria zadania | Dział   | Rozdział                     | Paragraf   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|---|------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |   |                              |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 0630 WPL YWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO | 4 000           | 3 833             | 4 000           | 3 833             | 4 000           | 3 833             |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 0640 WPL YWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ   | 57 087          | 59 064            | 57 087          | 59 064            | 57 087          | 59 064            |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 0690 WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 10 000          | 23 337            | 10 000          | 23 337            | 10 000          | 23 337            |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 0870 WPL YWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 20 700          | 48 700            | 20 700          | 48 700            | 20 700          | 48 700            |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI   | 0               | 1 075             | 0               | 1 075             | 0               | 1 075             |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 0940 WPL YWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL YCH   | 0               | 26 276            | 0               | 26 276            | 0               | 26 276            |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 0950 WPL YWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 0               | 5 336             | 0               | 5 336             | 0               | 5 336             |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75416 STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 0970 WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 20 000          | 43 844            | 20 000          | 43 844            | 20 000          | 43 844            |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75485 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0640 WPL YWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ   |                 |                   | 0               | 3                 | 0               | 3                 |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75485 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0830 WPL YWY Z USŁUG   |                 |                   | 0               | 14 569            | 0               | 14 569            |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 75485 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0940 WPL YWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGL YCH   |                 |                   | 0               | 259               | 0               | 259               |

| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział  | Paragraf  | Gmina           |                      | Powiat |                 | Razem                |        |                 |                      |
|-------------------|--|---|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|
|                   |  |   |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA    | 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0950 WPL YWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                                   | 0               | 0                    | 100    | 0               | 0                    | 100    |                 |                      |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA    | 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0970 WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 0               | 160 000              | 18     | 160 000         | 289 297              | 180,8  | 289 315         | 180,8                |
| Własne            | 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                   | 75515 NIEODPLATNA POMOC PRAWNA  | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   |                 | 100                  |        | 100             | 0                    | 0,0    | 0               | 0,0                  |
| Własne            | 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                                   | 75515 NIEODPLATNA POMOC PRAWNA  | 2950 WPL YWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI                              |                 | 5 000                |        | 5 000           | 1 231                | 24,6   | 1 231           | 24,6                 |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | 75601 WPL YWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 0350 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPLACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ | 3 900 000       |                      | 86,3   |                 |                      |        | 3 366 525       | 86,3                 |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | 75601 WPL YWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH  | 0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT                                | 0               |                      | 86 893 |                 |                      |        | 0               | 86 893               |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | 75615 WPL YWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT, LOKALNYCH OD OSÓBÓW PRAWNYCH I INNYCH | 0310 WPL YWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI   | 526 000 000     |                      | 100,4  | 526 000 000     |                      |        | 528 258 453     | 100,4                |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | 75615 WPL YWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT, LOKALNYCH OD OSÓBÓW PRAWNYCH I INNYCH | 0320 PODATEK ROLNY  | 182 000         |                      | 123,6  | 182 000         |                      |        | 225 009         | 123,6                |

| Kategoria zadania | Dział   | Rozdział   | Paragraf   | Gmina           |                      | Powiat          |                      | Razem           |                      |        |        |  |            |            |       |
|-------------------|---|--|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|--|------------|------------|-------|
|                   |   |  |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | % wyk. |  |            |            |       |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75615 WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU OD LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSOBÓW PRAWNYCH I INNYCH<br>JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0330 PODATEK LEŚNY   | 200 000         | 306 866              |                 |                      | 200 000         | 306 866              | 153,4  |        |  | 200 000    | 306 866    | 153,4 |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75615 WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU OD LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSOBÓW PRAWNYCH I INNYCH<br>JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH                         | 4 700 000       | 5 381 098            |                 |                      | 4 700 000       | 5 381 098            | 114,5  |        |  | 4 700 000  | 5 381 098  | 114,5 |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75615 WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU OD LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSOBÓW PRAWNYCH I INNYCH<br>JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH                      | 75 950 000      | 77 722 586           |                 |                      | 75 950 000      | 77 722 586           | 102,3  |        |  | 75 950 000 | 77 722 586 | 102,3 |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75615 WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU OD LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSOBÓW PRAWNYCH I INNYCH<br>JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0880 WPLWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ                             | 0               | 2 796                |                 |                      | 0               | 2 796                |        |        |  | 0          | 2 796      |       |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75615 WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU OD LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSOBÓW PRAWNYCH I INNYCH<br>JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 500 000         | 979 951              |                 |                      | 500 000         | 979 951              | 196,0  |        |  | 500 000    | 979 951    | 196,0 |

| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział   | Paragraf   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|--|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |  |  |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSOBÓW PRAWNYCH I INNYCH<br>JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 2680 REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH | 449 842         | 496 721           | 449 842         | 496 721           | 449 842         | 496 721           |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH       | 0310 WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI                                 | 64 000 000      | 67 497 344        | 64 000 000      | 67 497 344        | 64 000 000      | 67 497 344        |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH       | 0320 PODATEK ROLNY   | 650 000         | 718 797           | 650 000         | 718 797           | 650 000         | 718 797           |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH       | 0330 PODATEK LEŚNY   | 1 500           | 2 142             | 1 500           | 2 142             | 1 500           | 2 142             |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH       | 0340 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH                                 | 2 300 000       | 2 503 854         | 2 300 000       | 2 503 854         | 2 300 000       | 2 503 854         |

| Kategoria zadania | Dział   | Rozdział   | Paragraf   | Gmina           |         | Powiat          |         | Razem           |         |
|-------------------|---|--|--|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
|                   |   |  |  | Plan na 2023 r. | % wyk.  | Plan na 2023 r. | % wyk.  | Plan na 2023 r. | % wyk.  |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0360 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN                             | 10 000 000      | 135,9   | 10 000 000      | 135,9   | 10 000 000      | 135,9   |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0440 WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ                                | 2 500 000       | 165,9   | 2 500 000       | 165,9   | 2 500 000       | 165,9   |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0500 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH                      | 81 952 571      | 102,9   | 81 952 571      | 102,9   | 81 952 571      | 102,9   |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0880 WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ                            | 0               | 4 281   | 0               | 4 281   | 0               | 4 281   |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT | 0               | 582 403 | 0               | 582 403 | 0               | 582 403 |

| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział   | Paragraf   | Gmina           |                      | Powiat          |                      | Razem           |                      |        |        |
|-------------------|--|--|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|
|                   |  |  |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | % wyk. |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | 75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNIÓŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH | 2680 REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH                         | 45 980          | 21 710               | 45 980          | 21 710               | 45 980          | 21 710               | 47,2   | 47,2   |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW   | 0270 WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM | 4 737 871       | 4 737 871            | 4 737 871       | 4 737 871            | 4 737 871       | 4 737 871            | 100,0  | 100,0  |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW   | 0410 WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ   | 19 000 000      | 24 005 764           | 19 000 000      | 24 005 764           | 19 000 000      | 24 005 764           | 126,3  | 126,3  |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW   | 0420 WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ  |                 |                      | 9 300 000       | 8 956 027            | 9 300 000       | 8 956 027            | 96,3   | 96,3   |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH | 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW   | 0460 WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ   | 0               | 3 092                | 0               | 3 092                | 0               | 3 092                |        |        |

| Kategoria zadania | Dział   | Rozdział   | Paragraf   | Gmina           |                      | Powiat  |                 | Razem                |            |                 |                      |
|-------------------|---|--|--|-----------------|----------------------|---------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|----------------------|
|                   |   |  |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.     | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75618 WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 0480 WPLYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH   | 18 500 000      | 20 418 533           | 110,4   |                 |                      | 18 500 000 | 20 418 533      | 110,4                |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75618 WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 0490 WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW | 300 000         | 295 258              | 98,4    | 875 000         | 888 415              | 1 175 000  | 1 183 672       | 100,7                |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75618 WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 0590 WPLYWY Z OPLAT ZA KONGESJE I LICENCJE   | 110 000         | 226 779              | 206,2   | 115 000         | 98 559               | 225 000    | 325 338         | 144,6                |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75618 WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 0650 WPLYWY Z OPLAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY   |                 |                      |         | 1 200 000       | 1 365 077            | 1 200 000  | 1 365 077       | 113,8                |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75618 WPLYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.  | 200             | 5 037                | 2 518,7 | 0               | 12 265               | 200        | 17 302          | 8 651,2              |



| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział   | Paragraf                                      | Gmina           |                      | Powiat          |                      | Razem           |                      |        |        |
|-------------------|--|--|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|
|                   |  |  |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | % wyk. |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA             | 0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH     | 710 987 309     | 710 987 309          | 710 987 309     | 710 987 309          | 710 987 309     | 710 987 309          | 100,0  | 100,0  |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75621 UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA             | 0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH       | 146 764 154     | 146 764 154          | 146 764 154     | 146 764 154          | 146 764 154     | 146 764 154          | 100,0  | 100,0  |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA         | 0010 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH     | 189 781 769     | 189 781 769          | 189 781 769     | 189 781 769          | 189 781 769     | 189 781 769          | 100,0  | 100,0  |
| Własne            | 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH<br>JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 75622 UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA         | 0020 PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH       | 30 621 433      | 30 621 433           | 30 621 433      | 30 621 433           | 30 621 433      | 30 621 433           | 100,0  | 100,0  |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  | 75801 CZĘŚĆ OSWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA       | 427 614 394     | 427 614 394          | 370 279 581     | 370 279 581          | 797 893 975     | 797 893 975          | 100,0  | 100,0  |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  | 75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO    | 2760 ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN     | 94 062 952      | 94 062 952           |                 |                      | 94 062 952      | 94 062 952           | 100,0  | 100,0  |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  | 75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO    | 2760 ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW |                 |                      | 26 281 944      | 26 281 944           | 26 281 944      | 26 281 944           | 100,0  | 100,0  |

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział  | Paragraf   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|--------------------------|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |                          |   |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA    | 75802 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6180 ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU | 18 530 107      | 131,8             | 4 681 324       | 100,0             | 4 681 324       | 100,0             |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA    | 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE   | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.  | 18 530 107      | 131,8             | 18 530 107      |                   | 24 424 060      | 131,8             |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA    | 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE   | 0940 WPLĄTY Z ROZLICZENI/WZROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 0               | 4 363 856         | 0               |                   | 4 363 856       |                   |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA    | 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE   | 0970 WPLĄTY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 53 091 607      | 122,7             | 53 091 607      |                   | 65 155 900      | 122,7             |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA    | 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE   | 2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY  | 48 579 629      | 99,9              | 8 103 042       | 100,0             | 56 682 671      | 99,9              |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA    | 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE   | 8120 WPLĄTY ODSETEK OD POŻYCZEK UDZIELONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 26 500          | 111,6             | 26 500          |                   | 29 570          | 111,6             |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA    | 75815 WPLĄTY DO WYJAŚNIENIA   | 2980 WPLĄTY DO WYJAŚNIENIA   | 0               | 33 329            | 0               |                   | 33 329          |                   |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA    | 75816 WPLĄTY DO ROZLICZENIA   | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.  | 7 000           | 54,3              | 7 000           |                   | 3 798           | 54,3              |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA    | 75831 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN                          | 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA  | 1 755 416       | 100,0             | 1 755 416       |                   | 1 755 416       | 100,0             |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA    | 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW                      | 2920 SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA  |                 |                   | 19 366 092      | 100,0             | 19 366 092      | 100,0             |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE   | 0610 WPLĄTY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE SWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW   | 5 138           | 56,2              |                 |                   | 5 138           | 56,2              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE   | 0630 WPLĄTY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SADOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO                  | 0               | 200               | 0               |                   | 200             |                   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE   | 0690 WPLĄTY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 15 077          | 104,5             |                 |                   | 15 077          | 104,5             |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE   | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                  | 2 515 211       | 101,6             |                 |                   | 2 515 211       | 101,6             |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE   | 0830 WPLĄTY Z USŁUG  | 988 415         | 115,1             |                 |                   | 988 415         | 115,1             |

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział                          | Paragraf  | Gmina           |                      | Powiat |                 | Razem                |           |                 |                      |        |           |       |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------|-----------|-------|
|                   |                          |                                   |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.    | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |           |       |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE           | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI   | 0               | 250 432              |        |                 | 0                    | 250 432   |                 |                      |        |           |       |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE           | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI  | 4 209           | 2 281                | 54,2   |                 | 4 209                | 2 281     |                 |                      | 54,2   | 2 281     | 54,2  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE           | 0940 WPLWY ZE ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH  | 53 509          | 277 916              | 519,4  |                 | 53 509               | 277 916   |                 |                      | 519,4  | 277 916   | 519,4 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE           | 0970 WPLWY Z ROŻNYCH DOCHODÓW   | 298 939         | 384 288              | 128,6  |                 | 298 939              | 384 288   |                 |                      | 128,6  | 384 288   | 128,6 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE           | 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   | 348 000         | 347 989              | 100,0  |                 | 348 000              | 347 989   |                 |                      | 100,0  | 347 989   | 100,0 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE           | 2400 WPLWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  | 11 617          | 11 618               | 100,0  |                 | 11 617               | 11 618    |                 |                      | 100,0  | 11 618    | 100,0 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE           | 2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN)/POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW)/SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 38 073          | 32 222               | 84,6   |                 | 38 073               | 32 222    |                 |                      | 84,6   | 32 222    | 84,6  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE           | 2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN)/POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW)/SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 1 487 647       | 1 001 457            | 67,3   |                 | 1 487 647            | 1 001 457 |                 |                      | 67,3   | 1 001 457 | 67,3  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE           | 2910 WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI  | 0               | 464 419              |        |                 | 0                    | 464 419   |                 |                      |        | 464 419   |       |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE           | 2950 WPLWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI  | 588 129         | 588 129              | 100,0  |                 | 588 129              | 588 129   |                 |                      | 100,0  | 588 129   | 100,0 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE           | 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 660 900      | 6 871 839            | 64,5   |                 | 10 660 900           | 6 871 839 |                 |                      | 64,5   | 6 871 839 | 64,5  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 0610 WPLWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW   |                 |                      |        | 104             |                      |           | 234             | 225,0                | 234    | 225,0     | 225,0 |

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział  | Paragraf   | Gmina           |                      | Powiat          |                      | Razem           |                      |        |        |
|-------------------|--------------------------|---|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|
|                   |                          |   |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | % wyk. |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                   | 0690 WPLWY WY Z ROZNYCH OPLAT  |                 | 205                  | 205             | 135                  | 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 LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                              |                 | 39 000               | 39 000          | 38 500               | 39 000          | 38 500               | 98,7   | 98,7   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                   | 0830 WPLWY WY Z USLUG  |                 | 5 000                | 5 000           | 3 604                | 5 000           | 3 604                | 72,1   | 72,1   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                   | 0920 POZOSTALE ODSETKI.  |                 | 100                  | 100             | 1                    | 100             | 1                    | 1,0    | 1,0    |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                   | 0940 WPLWY WY Z ROZLICZENI ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH   |                 | 11 995               | 11 995          | 20 747               | 11 995          | 20 747               | 173,0  | 173,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                   | 0950 WPLWY WY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW   |                 | 0                    | 0               | 9 585                | 0               | 9 585                |        | 9 585  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                   | 0970 WPLWY WY Z ROZNYCH DOCHODÓW   |                 | 5 802                | 5 802           | 10 474               | 5 802           | 10 474               | 180,5  | 180,5  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                   | 2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                           |                 | 8 051                | 8 051           | 0                    | 8 051           | 0                    | 0,0    | 0,0    |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE                   | 6291 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ |                 | 629 978              | 629 978         | 512 591              | 629 978         | 512 591              | 81,4   | 81,4   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                              | 1 500           | 2 236                | 1 500           | 149,1                | 1 500           | 2 236                | 149,1  | 149,1  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0830 WPLWY WY Z USLUG  | 30 000          | 39 168               | 30 000          | 130,6                | 30 000          | 39 168               | 130,6  | 130,6  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0920 POZOSTALE ODSETKI.  | 5               | 0                    | 5               | 0,0                  | 5               | 0                    | 0,0    | 0,0    |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0940 WPLWY WY Z ROZLICZENI ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH   | 0               | 4 723                | 0               |                      | 0               | 4 723                |        | 4 723  |

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział  | Paragraf   | Gmina           |         | Powiat          |        | Razem           |         |
|-------------------|--------------------------|---|--|-----------------|---------|-----------------|--------|-----------------|---------|
|                   |                          |   |  | Plan na 2023 r. | % wyk.  | Plan na 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | % wyk.  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH | 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)  | 356 832         | 100,0   | 356 832         |        | 356 832         | 100,0   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH | 2950 WPLŹWY ZE ZWRÓTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI  | 78 951          | 100,0   | 78 951          |        | 78 952          | 100,0   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                                   | 0630 WPLŹWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO  | 0               | 878     | 0               |        | 878             |         |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                                   | 0640 WPLŹWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMINIEN   | 0               | 96      | 0               |        | 96              |         |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                                   | 0660 WPLŹWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 3 255 796       | 101,3   | 3 255 796       |        | 3 298 054       | 101,3   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                                   | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 133 664         | 82,5    | 133 664         |        | 110 301         | 82,5    |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                                   | 0830 WPLŹWY Z USŁUG  | 4 115 750       | 166,1   | 4 115 750       |        | 6 837 988       | 166,1   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                                   | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI  | 0               | 10 647  | 0               |        | 10 647          |         |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                                   | 0920 POZOSTALE ODSETKI   | 915             | 216,6   | 915             |        | 1 982           | 216,6   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                                   | 0940 WPLŹWY Z ROZLICZENI/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGLYCH   | 9 251           | 1 085,8 | 9 251           |        | 100 446         | 1 085,8 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                                   | 0950 WPLŹWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW   | 0               | 3 816   | 0               |        | 3 816           |         |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                                   | 0970 WPLŹWY Z ROZNYCH DOCHODÓW   | 14 072          | 288,8   | 14 072          |        | 40 637          | 288,8   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                                   | 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)  | 22 292 441      | 100,0   | 22 292 441      |        | 22 292 441      | 100,0   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                                   | 2057 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 255          | 100,0   | 24 255          |        | 24 253          | 100,0   |

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział                                   | Paragraf  | Gmina           |                      | Powiat          |                      | Razem           |                      |        |        |
|-------------------|--------------------------|--|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|
|                   |                          |  |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | % wyk. |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                          | 2400 WPLWY DO BUDZETU POZOSTALOŚCI SRODKOW FINANSOWYCH GROMADZONNYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDZETOWEJ   | 1 064           | 1 064                |                 |                      | 1 064           | 1 064                | 100,0  | 100,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                          | 2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  | 283 300         | 216 285              |                 |                      | 283 300         | 216 285              | 76,3   | 76,3   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                          | 2910 WPLWY 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  | 18 376          | 30 723               |                 |                      | 18 376          | 30 723               | 167,2  | 167,2  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                          | 2950 WPLWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI  | 325 122         | 325 123              |                 |                      | 325 122         | 325 123              | 100,0  | 100,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80104 PRZEDSZKOLA                          | 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM SRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ SRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDZETU SRODKÓW EUROPEJSKICH; REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 353 150       | 1 013 459            |                 |                      | 2 353 150       | 1 013 459            | 43,1   | 43,1   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80105 PRZEDSZKOLA                          | 0940 WPLWY Z ROZLICZENI ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 100             | 428                  |                 |                      | 100             | 428                  | 428,1  | 428,1  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80105 PRZEDSZKOLA                          | 0970 WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 900             | 2 142                |                 |                      | 900             | 2 142                | 238,0  | 238,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80105 PRZEDSZKOLA                          | 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   | 93 226          | 93 226               |                 |                      | 93 226          | 93 226               | 100,0  | 100,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 0660 WPLWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO   | 24 500          | 15 929               |                 |                      | 24 500          | 15 929               | 65,0   | 65,0   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 0830 WPLWY Z USŁUG  | 80 000          | 145 526              |                 |                      | 80 000          | 145 526              | 181,9  | 181,9  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI; WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI  | 0               | 767                  |                 |                      | 0               | 767                  |        |        |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI  | 20              | 0                    |                 |                      | 20              | 0                    | 0,0    | 0,0    |

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział                                   | Paragraf  | Gmina           |                      | Powiat          |                      | Razem           |                      |        |        |
|-------------------|--------------------------|--|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|
|                   |                          |  |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | % wyk. |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   | 935 478         | 935 478              | 935 478         | 935 478              | 935 478         | 935 478              | 100,0  | 100,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 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               | 6 284                | 0               | 6 284                | 0               | 6 284                |        |        |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO | 2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI   | 28 145          | 28 145               | 28 145          | 28 145               | 28 145          | 28 145               | 100,0  | 100,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80115 TECHNIKA                             | 0610 WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE SWIADECTW, DYPŁOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW  |                 | 6 364                | 6 364           | 6 163                | 6 364           | 6 163                | 96,8   | 96,8   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80115 TECHNIKA                             | 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   |                 |                      | 4 125           | 6 147                | 4 125           | 6 147                | 149,0  | 149,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80115 TECHNIKA                             | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   |                 |                      | 1 069 597       | 1 375 489            | 1 069 597       | 1 375 489            | 128,6  | 128,6  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80115 TECHNIKA                             | 0830 WPŁYWY Z USŁUG   |                 |                      | 516 700         | 571 294              | 516 700         | 571 294              | 110,6  | 110,6  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80115 TECHNIKA                             | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   |                 |                      | 2 383           | 1 339                | 2 383           | 1 339                | 56,2   | 56,2   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80115 TECHNIKA                             | 0940 WPŁYWY Z ROZLICZENI/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  |                 |                      | 44 384          | 59 437               | 44 384          | 59 437               | 133,9  | 133,9  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80115 TECHNIKA                             | 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  |                 |                      | 140 866         | 104 986              | 140 866         | 104 986              | 74,6   | 74,6   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80115 TECHNIKA                             | 2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ   |                 |                      | 1 101           | 1 101                | 1 101           | 1 101                | 100,0  | 100,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80115 TECHNIKA                             | 2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN/POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  |                 |                      | 33 134          | 33 147               | 33 134          | 33 147               | 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  |                 |                      | 2 956 849       | 2 284 467            | 2 956 849       | 2 284 467            | 77,3   | 77,3   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80115 TECHNIKA                             | 2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI   |                 |                      | 30 210          | 30 210               | 30 210          | 30 210               | 100,0  | 100,0  |

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział                     | Paragraf  | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |            |         |
|-------------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------|---------|
|                   |                          |                              |   | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |            |         |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80115 TECHNIKA               | 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |                 |                   | 10 168 080      | 105,0             | 9 687 302       | 105,0             | 10 168 080 | 105,0   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80116 SZKOŁY POLICEALNE      | 0640 WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ   |                 |                   | 0               | 16                | 0               |                   | 0          | 16      |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80116 SZKOŁY POLICEALNE      | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI   |                 |                   | 0               | 839 659           | 0               |                   | 0          | 839 659 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80116 SZKOŁY POLICEALNE      | 2910 WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI  |                 |                   | 33 064          | 423,6             | 33 064          |                   | 33 064     | 423,6   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80116 SZKOŁY POLICEALNE      | 2950 WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI   |                 |                   | 1 382 692       | 132,2             | 1 382 692       |                   | 1 382 692  | 132,2   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0610 WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW  |                 |                   | 3 576           | 133,7             | 3 576           |                   | 3 576      | 133,7   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0630 WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO   |                 |                   | 0               | 4 685             | 0               |                   | 0          | 4 685   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0690 WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   |                 |                   | 4 851           | 123,4             | 4 851           |                   | 4 851      | 123,4   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   |                 |                   | 1 529 165       | 91,4              | 1 529 165       |                   | 1 529 165  | 91,4    |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0830 WPLYWY Z USŁUG   |                 |                   | 621 600         | 91,1              | 621 600         |                   | 621 600    | 91,1    |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI   |                 |                   | 0               | 30                | 0               |                   | 0          | 30      |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   |                 |                   | 1 135           | 813,9             | 1 135           |                   | 1 135      | 813,9   |



| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział                               | Paragraf  | Gmina           |                   | Powiat          |                      | Razem             |                      |                   |
|-------------------|--------------------------|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|                   |                          |  |   | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           | 0940 WPLWY W Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH   |                 |                   | 12 348          | 115 366              | 934,3             | 115 366              | 934,3             |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           | 0960 WPLWY W TYTUŁ U KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  |                 | 0                 |                 | 1 135                |                   | 1 135                |                   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           | 0970 WPLWY W RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                 |                   | 160 374         | 163 264              | 101,8             | 163 264              | 101,8             |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           | 2130 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  |                 |                   | 38 000          | 36 999               | 97,4              | 36 999               | 97,4              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           | 2400 WPLWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  |                 | 491               |                 | 492                  | 100,2             | 492                  | 100,2             |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           | 2440 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   |                 |                   | 89 000          | 89 000               | 100,0             | 89 000               | 100,0             |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           | 2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   |                 |                   | 1 977 428       | 1 144 299            | 57,9              | 1 144 299            | 57,9              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           | 2910 WPLWY 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  |                 |                   | 1 487           | 1 487                | 100,0             | 1 487                | 100,0             |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           | 2950 WPLWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI  |                 |                   | 31 540          | 31 541               | 100,0             | 31 541               | 100,0             |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80120 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE           | 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |                 |                   | 1 129 050       | 0                    | 0,0               | 1 129 050            | 0,0               |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80121 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE | 2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI(ZWIĄZKÓW GMIN),POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   |                 |                   | 39 589          | 39 589               | 100,0             | 39 589               | 100,0             |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE               | 0830 WPLWY W USŁUG  |                 |                   | 0               | 2 081                |                   | 2 081                |                   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE               | 0940 WPLWY W Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH   |                 |                   | 40              | 1                    | 1,7               | 40                   | 1,7               |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE               | 0970 WPLWY W RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                 |                   | 400             | 889                  | 222,4             | 400                  | 222,4             |

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział  | Paragraf  | Gmina           |                      | Powiat          |                      | Razem           |                      |         |        |
|-------------------|--------------------------|---|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------|--------|
|                   |                          |   |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.  | % wyk. |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE  | 2400 WPLWY DO BUDZETU POZOSTALOŚCI SRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDZETOWEJ                                      |                 | 0                    |                 | 1                    | 0               | 1                    |         |        |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 0610 WPLWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE SWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEN CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW                             |                 | 182                  |                 | 182                  | 182             | 100,0                | 182     | 100,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 0690 WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  |                 | 198                  |                 | 144                  | 198             | 72,7                 | 144     | 72,7   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE |                 | 43 548               |                 | 41 596               | 43 548          | 95,5                 | 41 596  | 95,5   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI  |                 | 30                   |                 | 5                    | 30              | 18,1                 | 5       | 18,1   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 0940 WPLWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   |                 | 3 000                |                 | 3 404                | 3 000           | 113,5                | 3 404   | 113,5  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 0970 WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                 | 7 304                |                 | 8 862                | 7 304           | 121,3                | 8 862   | 121,3  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 2400 WPLWY DO BUDZETU POZOSTALOŚCI SRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDZETOWEJ                                      |                 | 2                    |                 | 3                    | 2               | 133,0                | 3       | 133,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | 2700 SRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMINI/ZWIĄZKÓW   |                 | 6 340                |                 | 6 340                | 6 340           | 100,0                | 6 340   | 100,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 0610 WPLWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE SWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEN CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW                             |                 | 200                  |                 | 390                  | 200             | 195,0                | 390     | 195,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 0690 WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  |                 | 300                  |                 | 342                  | 300             | 114,0                | 342     | 114,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE |                 | 64 705               |                 | 56 531               | 64 705          | 87,4                 | 56 531  | 87,4   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 0830 WPLWY Z USŁUG  |                 | 470 000              |                 | 430 742              | 470 000         | 91,6                 | 430 742 | 91,6   |

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział  | Paragraf  | Gmina           |           | Powiat          |           | Razem           |        |
|-------------------|--------------------------|---|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|--------|
|                   |                          |   |   | Plan na 2023 r. | % wyk.    | Plan na 2023 r. | % wyk.    | Plan na 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 0920 POZOSTALE ODSETKI.   |                 | 10        | 41,3            | 10        | 4               | 41,3   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 0940 WPŁYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  |                 | 19 610    | 821,7           | 19 610    | 161 136         | 821,7  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  |                 | 0         | 203             | 0         | 203             |        |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  |                 | 91 637    | 20 819          | 91 637    | 20 819          | 22,7   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ                                     |                 | 10        | 11              | 10        | 11              | 106,1  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                   | 0760 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE |                 | 16 985    | 157,7           | 18 000    | 14 995          | 83,3   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                   | 0830 WPŁYWY Z USŁUG   |                 | 203 610   | 288 349         | 32 800    | 76 279          | 232,6  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                   | 0920 POZOSTALE ODSETKI.   |                 | 426       | 6               | 82        | 16              | 19,8   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                   | 0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  |                 | 0         | 2 362           |           |                 |        |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                   | 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  |                 | 530       | 307             | 0         | 730             | 195,7  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                   | 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   |                 | 178 449   | 178 447         | 178 449   | 178 447         | 100,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80148 STOLÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE                                   | 2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ                                     |                 | 1 713 914 | 1 706 204       | 141 032   | 158 541         | 112,4  |
|                   |                          |   |   |                 |           |                 | 1 854 946 | 1 864 745       | 100,5  |

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział   | Paragraf  | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|--------------------------|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |                          |  |   | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI; WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI              | 0               | 1 924             | 0               |                   | 0               | 1 924             |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH | 2910 WPLYYW ZE ZWRÓTÓW DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0               | 2 064             | 0               |                   | 0               | 2 064             |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH | 2950 WPLYYW ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI   | 194 261         | 208 243           | 194 261         |                   | 194 261         | 208 243           |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH                   | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI; WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI              | 0               | 2 124             | 0               |                   | 0               | 2 124             |

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział   | Paragraf   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|--------------------------|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |                          |  |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 0940 WPLŹYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 5 686           | 0                 | 5 686           | 0                 | 5 686           | 0                 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH (GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 124 480         | 67,6              | 124 480         | 67,6              | 124 480         | 67,6              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                          | 2910 WPLŹYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0               | 3 937             | 0               | 3 937             | 0               | 3 937             |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                          | 2950 WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI   | 799 638         | 100,0             | 799 638         | 100,0             | 799 638         | 100,0             |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH                          | 6291 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 377 956         | 131,1             | 377 956         | 131,1             | 377 956         | 131,1             |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80151 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE  | 2950 WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI   | 0               | 321               | 0               | 321               | 0               | 321               |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH             | 0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 41 222          | 132,3             | 41 222          | 1 031             | 41 222          | 55 572            |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH   | 0               | 100               | 0               | 100               | 0               | 100               |

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział                           | Paragraf   | Gmina           |                      | Powiat |                 | Razem                |         |                 |
|-------------------|--------------------------|------------------------------------|--|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|---------|-----------------|
|                   |                          |                                    |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.  | Plan na 2023 r. |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ        | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI  | 0               | 78                   |        |                 | 0                    | 78      |                 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ        | 0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW   | 0               | 3 510                |        |                 | 0                    | 3 510   |                 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ        | 2057 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 553 086         | 523 314              | 94,6   |                 | 553 086              | 523 314 | 94,6            |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ        | 2059 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 65 070          | 61 566               | 94,6   |                 | 65 070               | 61 566  | 94,6            |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ        | 2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 111 670         | 111 669              | 100,0  | 53 123          | 164 793              | 164 792 | 100,0           |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ        | 2910 WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI  | 0               | 4 536                |        |                 | 0                    | 4 536   |                 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ        | 2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI  |                 |                      |        | 480 310         | 480 310              | 480 311 | 100,0           |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI  | 0               | 24                   |        |                 | 0                    | 24      |                 |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 2950 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI  | 457 246         | 457 246              | 100,0  |                 | 457 246              | 457 246 | 100,0           |

| Kategoria zadania | Dział               | Rozdział  | Paragraf   | Gmina           |                      | Powiat  |                 | Razem                |           |                 |                      |
|-------------------|---------------------|---|--|-----------------|----------------------|---------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|
|                   |                     |   |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.    | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA | 85195 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 0940 WPLWYW Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   |                 |                      | 170 000 | 0               | 0,0                  | 170 000   | 0               | 0,0                  |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0830 WPLWYW Z USŁUG  | 299 000         | 261 328              |         |                 | 87,4                 | 299 000   | 261 328         | 87,4                 |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI   | 0               | 2 161                |         | 0               |                      | 0         | 2 161           |                      |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0940 WPLWYW Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 23 300          | 23 299               |         | 23 300          | 100,0                | 23 300    | 23 299          | 100,0                |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0970 WPLWYW Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 2 300           | 3 672                |         | 2 300           | 159,6                | 2 300     | 3 672           | 159,6                |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2057 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 85 974          | 0                    |         | 85 974          | 0,0                  | 85 974    | 0               | 0,0                  |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2059 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PLATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 115          | 0                    |         | 10 115          | 0,0                  | 10 115    | 0               | 0,0                  |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2950 WPLWYW ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI  | 0               | 270 910              |         | 0               |                      | 0         | 270 910         |                      |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0640 WPLWYW Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ  | 0               | 48                   |         | 0               |                      | 0         | 48              |                      |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0750 DOCHÓDY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  | 35 000          | 42 740               |         | 211 443         | 122,1                | 211 443   | 216 309         | 102,3                |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0830 WPLWYW Z USŁUG  | 3 850 000       | 4 405 757            |         | 4 329 130       | 114,4                | 4 329 130 | 4 640 602       | 107,2                |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.  |                 |                      | 140     | 140             |                      |           | 27 320          | 19514,1              |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0940 WPLWYW Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   |                 |                      | 22 620  | 22 620          |                      |           | 24 988          | 110,5                |

| Kategoria zadania | Dział               | Rozdział  | Paragraf  | Gmina           |                      | Powiat          |                      | Razem           |                      |           |         |
|-------------------|---------------------|---|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------|---------|
|                   |                     |   |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.    | % wyk.  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0950 WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW   |                 | 13 500               | 13 500          | 78 893               | 584,4           | 13 500               | 78 893    | 584,4   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZJ   |                 | 6 000                | 6 000           | 8 161                | 136,0           | 6 000                | 8 161     | 136,0   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0970 WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 8 500           | 5 941                | 2 370           | 4 121                | 173,9           | 10 870               | 10 061    | 92,6    |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW, GMIN)  | 270 274         | 254 493              |                 |                      |                 | 270 274              | 254 493   | 94,2    |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2130 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  |                 |                      | 7 303 145       | 7 266 359            | 99,5            | 7 303 145            | 7 266 359 | 99,5    |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2950 WPLWY ZE ZWRÓTÓW   | 0               | 3 132                |                 |                      |                 | 0                    | 3 132     |         |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  | 0640 WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ  | 0               | 1 462                | 0               | 64                   |                 | 0                    | 1 526     |         |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 12 000          | 12 670               | 12 000          | 105,6                |                 | 12 000               | 12 670    | 105,6   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  | 0830 WPLWY Z USŁUG  | 1 084 390       | 1 324 582            | 10 000          | 132 210              | 1 322,1         | 1 094 390            | 1 456 791 | 133,1   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0               | 35                   |                 |                      |                 | 0                    | 35        |         |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI  | 50              | 1 408                | 0               | 13                   |                 | 50                   | 1 421     | 2 841,3 |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  | 2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   | 600             | 21                   |                 |                      |                 | 600                  | 21        | 3,4     |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  | 2950 WPLWY ZE ZWRÓTÓW   | 34 050          | 13 424               |                 |                      | 39,4            | 34 050               | 13 424    | 39,4    |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTYGRACJI SPOŁECZNEJ | 0940 WPLWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 200             | 993                  |                 |                      | 496,7           | 200                  | 993       | 496,7   |



| Kategoria zadania | Dział               | Rozdział  | Paragraf  | Gmina           |        | Powiat          |         | Razem           |        |
|-------------------|---------------------|---|---|-----------------|--------|-----------------|---------|-----------------|--------|
|                   |                     |   |   | Plan na 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | % wyk.  | Plan na 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   | 974 000         | 96,4   | 974 000         | 96,4    | 938 634         | 96,4   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   | 0               | 789    | 0               | 789     | 0               | 789    |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 0940 WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 30 000          | 124,5  | 30 000          | 124,5   | 37 349          | 124,5  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 0970 WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 20 000          | 271,5  | 20 000          | 271,5   | 54 300          | 271,5  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   | 570 000         | 96,6   | 570 000         | 96,6    | 550 598         | 96,6   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85215 DODATKI MIESZKANIOWE  | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   | 1 000           | 9,8    | 1 000           | 9,8     | 98              | 9,8    |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85215 DODATKI MIESZKANIOWE  | 0940 WPLWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 15 000          | 281,0  | 15 000          | 281,0   | 42 144          | 281,0  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85216 ZASIŁKI STAŁE   | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   | 0               | 26     | 0               | 26      | 0               | 26     |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85216 ZASIŁKI STAŁE   | 0940 WPLWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 170 000         | 88,2   | 170 000         | 88,2    | 150 000         | 88,2   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85216 ZASIŁKI STAŁE   | 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   | 11 000 000      | 96,3   | 11 000 000      | 96,3    | 10 591 597      | 96,3   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 0640 WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ  | 0               | 1 750  | 0               | 1 750   | 0               | 1 750  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 70 000          | 134,2  | 70 000          | 134,2   | 93 943          | 134,2  |
|                   |                     |   |   |                 |        | 65 000          | 80 700  | 124,2           | 129,4  |
|                   |                     |   |   |                 |        | 135 000         | 174 644 |                 | 129,4  |

| Kategoria zadania | Dział               | Rozdział   | Paragraf  | Gmina           |                      | Powiat |                 | Razem                |        |                 |                      |        |
|-------------------|---------------------|--|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |                     |  |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0830 WPLWY WY Z USŁUG   | 75 000          | 109 908              | 146,5  | 60 000          | 63 778               | 106,3  | 135 000         | 173 686              | 128,7  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0870 WPLWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH  | 0               | 1 107                |        |                 |                      |        | 0               | 1 107                |        |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   | 0               | 1 590                |        | 0               | 185                  |        | 0               | 1 774                |        |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0940 WPLWY Z ROZLICZENI ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 0               | 12 115               |        | 0               | 8 647                |        | 0               | 20 762               |        |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0950 WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAN WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW   | 0               | 12 160               |        |                 |                      |        | 0               | 12 160               |        |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ  | 0               | 3 000                |        |                 |                      |        | 0               | 3 000                |        |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 0970 WPLWY Z ROZNYCH DOCHODÓW   | 20 000          | 31 553               | 157,8  | 0               | 1 015                |        | 20 000          | 32 568               | 162,8  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85219 OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   | 3 047 153       | 3 047 153            | 100,0  |                 |                      |        | 3 047 153       | 3 047 153            | 100,0  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0640 WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ  | 0               | 16                   |        |                 |                      |        | 0               | 16                   |        |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0830 WPLWY WY Z USŁUG   | 170 000         | 202 970              | 119,4  | 19 000          | 41 334               | 217,5  | 189 000         | 244 304              | 129,3  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0               | 4                    |        |                 |                      |        | 0               | 4                    |        |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   | 0               | 581                  |        | 0               | 245                  |        | 0               | 826                  |        |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 2130 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  |                 |                      |        | 5 760           | 5 760                | 100,0  | 5 760           | 5 760                | 100,0  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OSRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 2950 WPLWY ZE ZWROTÓW NIENYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI  | 0               | 7 707                |        | 0               | 3 274                |        | 0               | 10 981               |        |

| Kategoria zadania | Dział               | Rozdział  | Paragraf   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|---------------------|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |                     |   |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 0640 WPLWY W TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ   | 0               | 1 521             | 0               |                   | 0               | 1 521             |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 0830 WPLWY Z USŁUG   | 2 800 000       | 3 327 434         | 2 800 000       | 118,8             | 2 800 000       | 3 327 434         |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0               | 95                | 0               |                   | 0               | 95                |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.  | 0               | 1                 | 0               |                   | 0               | 1                 |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI  | 15 575          | 8 445             | 15 575          | 54,2              | 15 575          | 8 445             |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 2950 WPLWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI   | 41 900          | 244 962           | 41 900          | 584,6             | 41 900          | 244 962           |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA                           | 0640 WPLWY W TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ   | 0               | 112               | 0               |                   | 0               | 112               |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA                           | 0830 WPLWY Z USŁUG   | 75 000          | 150 729           | 75 000          | 201,0             | 75 000          | 150 729           |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA                           | 0940 WPLWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 10 000          | 13 462            | 10 000          | 134,5             | 10 000          | 13 462            |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA                           | 0970 WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0               | 1 124             | 0               |                   | 0               | 1 124             |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA                           | 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW, GMIN)   | 1 992 000       | 1 938 601         | 1 992 000       | 97,3              | 1 992 000       | 1 938 601         |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA                           | 2950 WPLWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI   | 0               | 23 350            | 0               |                   | 0               | 23 350            |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW                                | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0               | 269               | 0               |                   | 0               | 269               |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW                                | 2950 WPLWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI   | 0               | 2 412             | 0               |                   | 0               | 2 412             |

| Kategoria zadania | Dział               | Rozdział                    | Paragraf  | Gmina           |                      | Powiat          |                      | Razem           |                      |        |
|-------------------|---------------------|-----------------------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |                     |                             |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0640 WPLWY WY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZE I KOSZTÓW UPOMINIEŃ   | 0               | 16                   |                 |                      | 0               | 16                   |        |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0630 WPLWY WY Z USŁUG   | 39 000          | 54 484               |                 |                      | 39 000          | 54 484               | 139,7  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   | 197 605         | 132 427              |                 |                      | 197 605         | 132 427              | 67,0   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0940 WPLWY WY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 75 000          | 84 859               |                 |                      | 75 000          | 84 859               | 113,1  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0970 WPLWY WY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0               | 8 366                |                 |                      | 0               | 8 366                |        |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   | 520 620         | 514 500              |                 |                      | 520 620         | 514 500              | 98,8   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2057 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 69 289          | 33 086               |                 |                      | 69 289          | 33 086               | 47,8   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2059 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 155           | 3 893                |                 |                      | 8 155           | 3 893                | 47,7   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2100 ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY   | 36 478 558      | 34 217 632           |                 |                      | 37 318 208      | 35 044 350           | 93,9   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 36 000          | 36 000               |                 |                      | 36 000          | 36 000               | 100,0  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2950 WPLWY WY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI   | 44 700          | 89 423               |                 |                      | 44 700          | 89 423               | 200,1  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6260 DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYJCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 4 820 590       | 4 820 590            |                 |                      | 4 820 590       | 4 820 590            | 100,0  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 6690 WPLWY WY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH   | 96 175          | 96 175               |                 |                      | 96 175          | 96 175               | 100,0  |

| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział  | Paragraf  | Gmina           |           | Powiat          |           | Razem           |           |
|-------------------|--|---|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
|                   |  |   |   | Plan na 2023 r. | % wyk.    | Plan na 2023 r. | % wyk.    | Plan na 2023 r. | % wyk.    |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI; WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0               | 85        | 0               | 85        | 0               | 85        |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2320 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  | 15 000          | 13 776    | 15 000          | 13 776    | 15 000          | 13 776    |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2950 WPLWY W ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI  | 0               | 2 191     | 0               | 2 191     | 0               | 2 191     |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI           | 0970 WPLWY W Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 132             | 3 562     | 132             | 3 562     | 132             | 3 562     |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI           | 2360 DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI   | 0               | 3 162     | 0               | 3 162     | 0               | 3 162     |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY                                    | 0620 WPLWY W Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPLATY EWIDENCYJNE, W TYM OPLATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI   | 2 000           | 1 785     | 2 000           | 1 785     | 2 000           | 1 785     |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY                                    | 0640 WPLWY W Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ  | 0               | 68        | 0               | 68        | 0               | 68        |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY                                    | 0690 WPLWY W Z RÓŻNYCH OPLAT  | 1 615 400       | 1 675 029 | 1 615 400       | 1 675 029 | 1 615 400       | 1 675 029 |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY                                    | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   | 0               | 988       | 0               | 988       | 0               | 988       |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY                                    | 0940 WPLWY W Z ROZLICZENI/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 10 000          | 45 061    | 10 000          | 45 061    | 10 000          | 45 061    |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY                                    | 0950 WPLWY W Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW   | 0               | 1 727     | 0               | 1 727     | 0               | 1 727     |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY                                    | 0970 WPLWY W Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 4 000           | 9 556     | 4 000           | 9 556     | 4 000           | 9 556     |

| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział                      | Paragraf   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|--|-------------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |  |                               |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853333 POWIATOWE URZĘDY PRACY | 2320 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   |                 |                   | 1 378 974       | 100,0             | 1 378 974       | 100,0             |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 853333 POWIATOWE URZĘDY PRACY | 2690 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   |                 |                   | 1 285 832       | 100,0             | 1 285 832       | 100,0             |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI  | 0               | 3 929             | 0               |                   | 0               | 3 929             |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI   | 58 792          | 127               | 58 792          | 0,2               | 58 792          | 127               |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0940 WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 40 000          | 36 400            | 40 000          | 91,0              | 40 000          | 36 400            |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0947 WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   | 0               | 765               | 1 791           | 99,9              | 1 791           | 2 554             |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0949 WPLYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH   |                 |                   | 107             | 98,1              | 107             | 105               |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ   | 4 430 000       | 4 280 000         | 4 430 000       | 96,6              | 4 430 000       | 4 280 000         |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 20 000 000      | 624 471           | 20 000 000      | 3,1               | 20 000 000      | 624 471           |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2051 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 190 248         | 147 004           | 190 248         | 77,3              | 190 248         | 147 004           |

| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział                                    | Paragraf   | Gmina           |        | Powiat          |        | Razem           |        |
|-------------------|--|---|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|                   |  |   |  | Plan na 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                 | 2057 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 638 797       | 84,4   | 7 431 078       | 94,8   | 10 069 875      | 92,0   |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                 | 2058 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 346 469         | 109,5  |                 |        | 346 469         | 109,5  |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                 | 2059 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 136          | 55,7   | 800 878         | 95,3   | 861 014         | 92,5   |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                 | 2180 ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19   | 5 988 012       | 86,0   |                 |        | 5 988 012       | 86,0   |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                 | 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 NIADMIERNEJ WYSOKOŚCI   | 0               |        |                 |        | 0               |        |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                 | 2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI  | 0               |        |                 |        | 0               |        |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                 | 2957 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI  | 0               |        | 0               | 30 562 | 0               |        |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                 | 2959 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI  | 0               |        | 0               | 1 798  | 0               |        |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                    | 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENI  |                 |        | 0               | 16     | 0               | 16     |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                    | 85403 SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 0830 WPŁYWY Z USŁUG  |                 |        | 35 000          | 28 196 | 35 000          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 2 198           |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 0               |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 35 000          | 28 196 |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 28 196          | 80,6   |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 71 622          |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        | 790 837         |        |
|                   |  |   |  |                 |        |                 |        |                 |        |

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



| Kategoria zadania | Dział                                   | Rozdział   | Paragraf   | Gmina           |                      | Powiat          |                      | Razem           |                      |         |       |
|-------------------|---|--|--|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------|-------|
|                   |   |  |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.  |       |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85407 PLACÓWKI<br>WYCHOWANIA<br>POZASZKOLNEGO  | 0940 WPLŹYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z<br>LAT UBIEGŁYCH   |                 | 2 100                | 2 100           | 7 168                | 341,3           | 2 100                | 7 168   | 341,3 |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85407 PLACÓWKI<br>WYCHOWANIA<br>POZASZKOLNEGO  | 0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  |                 | 1 000                | 1 000           | 1 724                | 172,4           | 1 000                | 1 724   | 172,4 |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85407 PLACÓWKI<br>WYCHOWANIA<br>POZASZKOLNEGO  | 2400 WPLŹYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI<br>ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH<br>NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI<br>BUDŻETOWEJ  |                 | 18                   | 18              | 19                   | 103,6           | 18                   | 19      | 103,6 |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85410 INTERNATY I BURS<br>SZKOLNE  | 0640 WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW<br>EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I<br>KOSZTÓW UPOIMNIEN  |                 | 0                    | 0               | 112                  |                 | 0                    | 112     |       |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85410 INTERNATY I BURS<br>SZKOLNE  | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY<br>SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU<br>PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH<br>JUMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE |                 | 11 556               | 11 556          | 13 168               | 113,9           | 11 556               | 13 168  | 113,9 |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85410 INTERNATY I BURS<br>SZKOLNE  | 0830 WPLŹYWY Z USŁUG   |                 | 927 700              | 927 700         | 808 221              | 87,1            | 927 700              | 808 221 | 87,1  |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85410 INTERNATY I BURS<br>SZKOLNE  | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.  |                 | 1 930                | 1 930           | 76                   | 4,0             | 1 930                | 76      | 4,0   |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85410 INTERNATY I BURS<br>SZKOLNE  | 0940 WPLŹYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z<br>LAT UBIEGŁYCH   |                 | 2 478                | 2 478           | 1 443                | 58,2            | 2 478                | 1 443   | 58,2  |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85410 INTERNATY I BURS<br>SZKOLNE  | 0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  |                 | 4 550                | 4 550           | 4 503                | 99,0            | 4 550                | 4 503   | 99,0  |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85410 INTERNATY I BURS<br>SZKOLNE  | 2400 WPLŹYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI<br>ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH<br>NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI<br>BUDŻETOWEJ  |                 | 26 098               | 26 098          | 26 098               | 100,0           | 26 098               | 26 098  | 100,0 |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85412 KOLONIE I OBOZY<br>ORAZ INNE FORMY<br>WYPOCZYNKU DZIECI I<br>MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A<br>TAKŻE SZKOLENIA<br>MŁODZIEŻY | 2400 WPLŹYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI<br>ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH<br>NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI<br>BUDŻETOWEJ  |                 | 0                    | 0               | 15                   | 102,5           | 15                   | 15      | 102,5 |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85415 POMOC MATERIALNA<br>DLA UCZNIÓW O<br>CHARAKTERZE<br>SOCJALNYM  | 0940 WPLŹYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z<br>LAT UBIEGŁYCH   |                 | 200                  | 200             | 0                    | 0,0             | 200                  | 0       | 0,0   |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85415 POMOC MATERIALNA<br>DLA UCZNIÓW O<br>CHARAKTERZE<br>SOCJALNYM  | 2030 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z<br>BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ<br>WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN<br>(ZWIĄZKÓW GMIN)   |                 | 205 000              | 205 000         | 94 208               | 46,0            | 205 000              | 94 208  | 46,0  |

| Kategoria zadania | Dział                                   | Rozdział   | Paragraf   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|---|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |   |  |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 2040 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH | 318 935         | 309 483           | 318 935         | 309 483           | 318 935         | 309 483           |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE                       | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE  |                 | 535 019           | 542 200         | 535 019           | 542 200         | 535 019           |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE                       | 0830 WPŁYWY Z USŁUG  |                 | 338 191           | 114 500         | 338 191           | 114 500         | 338 191           |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE                       | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.  |                 | 37                | 500             | 37                | 500             | 37                |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE                       | 0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  |                 | 1 394             | 15 200          | 1 394             | 15 200          | 1 394             |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE                       | 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                 | 2 595             | 2 000           | 2 595             | 2 000           | 2 595             |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE                       | 2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  |                 | 1 214 830         | 1 214 829       | 1 214 830         | 1 214 829       | 1 214 830         |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE                    | 0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  |                 | 308               | 120             | 308               | 120             | 308               |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE                    | 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   |                 | 2 926             | 1 350           | 2 926             | 1 350           | 2 926             |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE                    | 2400 WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  |                 | 158               | 158             | 158               | 158             | 158               |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA<br>OPIEKA<br>WYCHOWAWCZA | 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE                    | 2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZWIĄZKÓW GMIN, POWIATÓW/ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  |                 | 0                 | 68 757          | 0                 | 68 757          | 0                 |
| Własne            | 855 RODZINA                             | 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                              | 0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ  |                 | 64                | 0               | 64                | 0               | 64                |
| Własne            | 855 RODZINA                             | 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                              | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.  | 18 000          | 24 782            | 18 000          | 24 782            | 18 000          | 24 782            |
| Własne            | 855 RODZINA                             | 85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE                              | 0940 WPŁYWY Z ROZLICZENIOWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 150 000         | 121 810           | 150 000         | 121 810           | 150 000         | 121 810           |



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

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

| Kategoria zadania | Dział   | Rozdział  | Paragraf   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |       |
|-------------------|---|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
|                   |   |   |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |       |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                    | 0950 WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 8 950           | 16 700            | 186,6           |                   | 8 950           | 16 700            | 186,6 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH     | 0950 WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 6 270           | 8 259             | 131,7           |                   | 6 270           | 8 259             | 131,7 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 2460 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 15 000          | 37 925            | 252,8           |                   | 15 000          | 37 925            | 252,8 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                     | 0830 WPLŹYWY Z USŁUG   | 63 000          | 56 105            | 89,1            |                   | 63 000          | 56 105            | 89,1  |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                     | 0870 WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 0               | 455               |                 |                   | 0               | 455               |       |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                     | 0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ   | 135 000         | 305 410           | 226,2           |                   | 135 000         | 305 410           | 226,2 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                     | 0970 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0               | 130               |                 |                   | 0               | 130               |       |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG             | 0830 WPLŹYWY Z USŁUG   | 31 988          | 93 059            | 290,9           |                   | 31 988          | 93 059            | 290,9 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ               | 0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH   | 0               | 81                |                 |                   | 0               | 81                |       |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ               | 0690 WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 20 000          | 0                 | 0,0             |                   | 20 000          | 0                 | 0,0   |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ               | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE                          | 560 000         | 442 707           | 79,1            |                   | 560 000         | 442 707           | 79,1  |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ               | 0830 WPLŹYWY Z USŁUG   | 80 768          | 113 890           | 141,0           |                   | 80 768          | 113 890           | 141,0 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ               | 0870 WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 204 302         | 337 177           | 165,0           |                   | 204 302         | 337 177           | 165,0 |

| Kategoria zadania | Dział   | Rozdział  | Paragraf   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |       |
|-------------------|---|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
|                   |   |   |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |       |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ   | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.  | 147 360         | 302 609           | 205,4           |                   | 147 360         | 302 609           | 205,4 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ   | 0940 WPŁYWY Z ROZLICZENI/WZROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                       | 10 000          | 0                 | 0,0             |                   | 10 000          | 0                 | 0,0   |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ   | 0960 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW                             | 4 200           | 4 963             | 118,2           |                   | 4 200           | 4 963             | 118,2 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ   | 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 500 000         | 534 726           | 106,9           |                   | 500 000         | 534 726           | 106,9 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90019 WPŁYWY I 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               | 77 493            |                 | 1 626             | 0               | 79 119            |       |
| 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               | 221               |                 |                   | 0               | 221               |       |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90019 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0690 WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT  | 6 292 290       | 7 580 122         | 120,5           | 984 995           | 7 342 290       | 8 565 117         | 116,7 |
| 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               | 63 022            |                 |                   | 0               | 63 022            |       |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90020 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 0940 WPŁYWY Z ROZLICZENI/WZROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH                                       | 0               | 15                |                 |                   | 0               | 15                |       |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI  | 0570 GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH                         | 0               | 3 199             |                 |                   | 0               | 3 199             |       |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI  | 0580 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 52 820          | 165 575           | 313,5           |                   | 52 820          | 165 575           | 313,5 |

| Kategoria zadania | Dział   | Rozdział   | Paragraf  | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |       |
|-------------------|---|--|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------|
|                   |   |  |   | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |       |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 0640 WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ   | 230 000         | 378 764           | 164,7           |                   | 230 000         | 378 764           | 164,7 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 0880 WPLÝWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ   | 0               | 2 046             |                 |                   | 0               | 2 046             |       |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 0910 ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLÝT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT  | 100 000         | 271 941           | 271,9           |                   | 100 000         | 271 941           | 271,9 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   | 0               | 1 920             |                 |                   | 0               | 1 920             |       |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 0940 WPLÝWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 0               | 299               |                 |                   | 0               | 299               |       |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 0950 WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 47 504          | 189 660           | 399,3           |                   | 47 504          | 189 660           | 399,3 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 0970 WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0               | 135               |                 |                   | 0               | 135               |       |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 2310 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIE BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 14 992 392      | 13 354 617        | 89,1            |                   | 14 992 392      | 13 354 617        | 89,1  |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MÓWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 355 000         | 355 503           | 100,1           |                   | 355 000         | 355 503           | 100,1 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90085 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 0680 GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  | 485 973         | 1 135 671         | 233,7           |                   | 485 973         | 1 135 671         | 233,7 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90085 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 0640 WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ   | 394             | 826               | 209,6           |                   | 394             | 826               | 209,6 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90085 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | 0690 WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT   | 0               | 39                |                 |                   | 0               | 39                |       |



| Kategoria zadania | Dział   | Rozdział                                   | Paragraf  | Gmina           |                      | Powiat |                 | Razem                |           |                 |
|-------------------|---|--|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|
|                   |   |  |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.    | Plan na 2023 r. |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 0               | 12                   | 0      |                 | 0                    | 12        |                 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   | 0               | 8                    | 0      |                 | 0                    | 8         |                 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                | 0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ  | 4 000 000       | 4 000 000            | 100,0  |                 | 4 000 000            | 4 000 000 | 100,0           |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                | 2310 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 0               | 33 100               |        |                 | 0                    | 33 100    |                 |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                | 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 353 311       | 88 638               | 2,6    |                 | 3 353 311            | 88 638    | 2,6             |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                | 6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH                              | 1 065 000       | 45 465               | 4,3    |                 | 1 065 000            | 45 465    | 4,3             |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI   | 0               | 24                   |        |                 | 0                    | 24        |                 |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI   | 0               | 6 539                |        |                 | 0                    | 6 539     |                 |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 92106 TEATRY                               | 2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI   | 0               | 181                  |        |                 | 0                    | 181       |                 |

| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział  | Paragraf  | Gmina           |                      | Powiat          |                      | Razem           |                      |        |        |
|-------------------|--|---|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|
|                   |  |   |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | % wyk. |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92109 DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI   | 0               | 53                   | 0               |                      | 0               | 53                   |        |        |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92110 GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH      | 2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI   | 0               | 36 324               | 0               |                      | 0               | 36 324               |        |        |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY              | 0940 WPŁYWY Z ROZLICZENI/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 0               | 112 195              | 0               |                      | 0               | 112 195              |        |        |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92114 POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY              | 2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI   | 0               | 81                   | 0               |                      | 0               | 81                   |        |        |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92118 MUZEA                                     | 2950 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI   | 0               | 31                   | 0               |                      | 0               | 31                   |        |        |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92118 MUZEA                                     | 6257 DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH; REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0               | 411 362              | 0               |                      | 0               | 411 362              |        |        |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92118 MUZEA                                     | 6690 WPŁYWY ZE ZWRÓTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJATKOWYCH   | 17 900          | 17 900               | 17 900          |                      | 17 900          | 17 900               | 100,0  | 100,0  |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                     | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 1 011 600       | 1 315 185            | 1 011 600       |                      | 1 011 600       | 1 315 185            | 130,0  | 130,0  |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                     | 0830 WPŁYWY Z USŁUG   | 1 895 000       | 1 725 290            | 1 895 000       |                      | 1 895 000       | 1 725 290            | 91,0   | 91,0   |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                     | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   | 0               | 33 448               | 0               |                      | 0               | 33 448               |        |        |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                     | 0940 WPŁYWY Z ROZLICZENI/ZWRÓTÓW Z LAT UBIEGŁYCH  | 50 000          | 287 401              | 50 000          |                      | 50 000          | 287 401              | 574,8  | 574,8  |

| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział  | Paragraf  | Gmina           |                      | Powiat          |                      | Razem           |                      |        |        |
|-------------------|--|---|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|
|                   |  |   |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | % wyk. |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 15 000          | 10 333               | 15 000          |                      | 15 000          | 10 333               | 68,9   |        |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 211 286         | 689 972              | 211 286         |                      | 211 286         | 689 972              | 326,6  |        |
| Własne            | 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2700 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATOWY), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ           | 107 000         | 107 000              | 107 000         |                      | 107 000         | 107 000              | 100,0  |        |
| Własne            | 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE | 2 200 000       | 2 895 147            | 2 200 000       |                      | 2 200 000       | 2 895 147            | 131,6  |        |
| Własne            | 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT | 0830 WPŁYWY Z USŁUG   | 14 000 000      | 14 052 302           | 14 000 000      |                      | 14 000 000      | 14 052 302           | 100,4  |        |
| Własne            | 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT | 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 20 000          | 15 900               | 20 000          |                      | 20 000          | 15 900               | 79,5   |        |
| Własne            | 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI.   | 0               | 2 046                | 0               |                      | 0               | 2 046                |        |        |
| Własne            | 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 92504 OGRODY BOTANICZNE, ZOOLOGICZNE, OŚRODKI REHABILITACJI ZWIERZĄT I AZYLE DLA ZWIERZĄT | 0950 WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW  | 0               | 28 580               | 0               |                      | 0               | 28 580               |        |        |

| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział  | Paragraf  | Gmina           |           | Powiat          |        | Razem           |           |
|-------------------|--|---|---|-----------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|-----------|
|                   |  |   |   | Plan na 2023 r. | % wyk.    | Plan na 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | % wyk.    |
| Własne            | 925 OGRODY<br>BOTANICZNE I<br>ZOOLOGICZNE ORAZ<br>NATURALNE OBSZARY<br>I OBIEKTY<br>CHRONIONEJ<br>PRZYRODY | 92504 OGRODY<br>BOTANICZNE,<br>ZOOLOGICZNE, OSRODKI<br>REHABILITACJI ZWIERZĄT I<br>AZYLE DLA ZWIERZĄT | 0960 OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I<br>DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ   | 0               | 12 429    | 0               |        | 0               | 12 429    |
| Własne            | 925 OGRODY<br>BOTANICZNE I<br>ZOOLOGICZNE ORAZ<br>NATURALNE OBSZARY<br>I OBIEKTY<br>CHRONIONEJ<br>PRZYRODY | 92504 OGRODY<br>BOTANICZNE,<br>ZOOLOGICZNE, OSRODKI<br>REHABILITACJI ZWIERZĄT I<br>AZYLE DLA ZWIERZĄT | 0970 WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW  | 0               | 7 755     | 0               |        | 0               | 7 755     |
| Własne            | 926 KULTURA<br>FIZYCZNA  | 92601 OBIEKTY SPORTOWE  | 6280 ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH<br>JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA<br>FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE<br>LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW<br>REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW<br>INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK<br>ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW<br>PUBLICZNYCH | 178 000         | 178 000   | 178 000         | 100,0  | 178 000         | 178 000   |
| Własne            | 926 KULTURA<br>FIZYCZNA  | 92605 ZADANIA W<br>ZAKRESIE KULTURY<br>FIZYCZNEJ  | 0630 WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW<br>SADOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT<br>UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA<br>Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I<br>PROKURATORSKIEGO   | 0               | 7 760     | 0               |        | 0               | 7 760     |
| Własne            | 926 KULTURA<br>FIZYCZNA  | 92605 ZADANIA W<br>ZAKRESIE KULTURY<br>FIZYCZNEJ  | 0640 WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW<br>EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I<br>KOSZTÓW UPOMNIEŃ   | 0               | 210       | 0               |        | 0               | 210       |
| Własne            | 926 KULTURA<br>FIZYCZNA  | 92605 ZADANIA W<br>ZAKRESIE KULTURY<br>FIZYCZNEJ  | 0750 DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY<br>SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU<br>PAŃSTWA LUB JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO ORAZ INNYCH<br>UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE   | 8 629 357       | 9 104 730 | 8 629 357       | 105,5  | 8 629 357       | 9 104 730 |
| Własne            | 926 KULTURA<br>FIZYCZNA  | 92605 ZADANIA W<br>ZAKRESIE KULTURY<br>FIZYCZNEJ  | 0830 WPŁYWY Z USŁUG   | 6 870 494       | 6 768 368 | 6 870 494       | 98,5   | 6 870 494       | 6 768 368 |
| Własne            | 926 KULTURA<br>FIZYCZNA  | 92605 ZADANIA W<br>ZAKRESIE KULTURY<br>FIZYCZNEJ  | 0870 WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW<br>MAJĄTKOWYCH  | 0               | 93 589    | 0               |        | 0               | 93 589    |
| Własne            | 926 KULTURA<br>FIZYCZNA  | 92605 ZADANIA W<br>ZAKRESIE KULTURY<br>FIZYCZNEJ  | 0900 ODSETKI OD DOTACJI ORAZ<br>PLATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH<br>NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM<br>PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184<br>USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W<br>NADMIERNEJ WYSOKOŚCI                                | 0               | 939       | 0               |        | 0               | 939       |
| Własne            | 926 KULTURA<br>FIZYCZNA  | 92605 ZADANIA W<br>ZAKRESIE KULTURY<br>FIZYCZNEJ  | 0920 POZOSTAŁE ODSETKI  | 25 000          | 49 388    | 25 000          | 197,6  | 25 000          | 49 388    |
| Własne            | 926 KULTURA<br>FIZYCZNA  | 92605 ZADANIA W<br>ZAKRESIE KULTURY<br>FIZYCZNEJ  | 0940 WPŁYWY Z ROZLICZENI/ZWROTÓW Z<br>LAT UBIEGŁYCH   | 0               | 83        | 0               |        | 0               | 83        |

| Kategoria zadania | Dział                       | Rozdział                                       | Paragraf   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |                             |  |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Własne            | 926 KULTURA FIZYCZNA        | 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ     | 0950 WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW   | 0               | 12 573            |                 |                   | 0               | 12 573            |
| Własne            | 926 KULTURA FIZYCZNA        | 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ     | 0970 WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 0               | 91 659            |                 |                   | 0               | 91 659            |
| Własne            | 926 KULTURA FIZYCZNA        | 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ     | 2701 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW) SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ                    | 45 233          | 45 233            | 100,0           |                   | 45 233          | 45 233            |
| Własne            | 926 KULTURA FIZYCZNA        | 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ     | 2950 WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI  | 0               | 9 137             |                 |                   | 0               | 9 137             |
| Zlecone           | 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                    | 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 206 888         | 206 885           | 100,0           |                   | 206 888         | 206 885           |
| Zlecone           | 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                    | 2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT            |                 |                   |                 | 77 621            | 77 621          | 77 621            |
| Zlecone           | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ    | 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                    | 2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT            |                 |                   |                 | 75 124            | 75 124          | 75 124            |
| Zlecone           | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI   | 2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT            |                 |                   |                 | 4 370 557         | 4 370 557       | 4 341 990         |
| Zlecone           | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    | 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT            |                 |                   |                 | 751 877           | 751 877         | 751 877           |
| Zlecone           | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    | 71015 NADZÓR BUDOWLANY                         | 2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT            |                 |                   |                 | 2 616 000         | 2 607 228       | 2 607 228         |
| Zlecone           | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE                       | 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 6 425 319       | 6 425 319         | 100,0           |                   | 6 425 319       | 6 425 319         |



| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział   | Paragraf   | Gmina           |        | Powiat          |        | Razem           |        |
|-------------------|--------------------------|--|--|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
|                   |                          |  |  | Plan na 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | % wyk. |
| Zlecone           | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80163 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH   | 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 4 683 108       | 95,5   | 4 683 108       |        | 4 683 108       | 95,5   |
| Zlecone           | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80163 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH   | 2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT            |                 |        | 208 285         | 96,2   | 208 285         | 96,2   |
| Zlecone           | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 37 096          | 100,0  |                 |        | 37 096          | 100,0  |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA      | 85203 OŚRODKI WSPARCIA   | 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 11 819 771      | 99,6   |                 |        | 11 819 771      | 99,6   |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA      | 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  | 2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT            |                 |        | 13 000          | 100,0  | 13 000          | 100,0  |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA      | 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIETÓRÓ ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | 2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT            |                 |        | 12 878          | 96,0   | 12 878          | 96,0   |
| 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 | 600 000         | 94,6   |                 |        | 600 000         | 94,6   |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA      | 85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE  | 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 2 200 000       | 85,0   |                 |        | 2 200 000       | 85,0   |

| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział  | Paragraf   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|--|---|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |  |   |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA                                  | 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW  | 2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLEONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 1 632 635       | 95,1              | 1 632 635       | 95,1              | 1 632 635       | 95,1              |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA                                  | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   | 82 307          | 95,8              | 82 307          |                   | 82 307          | 95,8              |
| Zlecone           | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   | 2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLEONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 1 728 550       | 99,7              | 1 728 550       | 99,7              | 1 728 550       | 99,7              |
| Zlecone           | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85334 POMOC DLA REPARANTÓW  | 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   | 46 968          | 100,0             | 46 968          |                   | 46 968          | 100,0             |
| Zlecone           | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85334 POMOC DLA REPARANTÓW  | 2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLEONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 2 16 872        | 100,0             | 2 16 872        | 100,0             | 2 16 872        | 100,0             |
| Zlecone           | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLEONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT   | 3 026 707       | 97,5              | 3 026 707       | 97,5              | 3 026 707       | 97,5              |
| Zlecone           | 855 RODZINA  | 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   | 133 885 820     | 99,8              | 133 885 820     |                   | 133 885 820     | 99,8              |
| Zlecone           | 855 RODZINA  | 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 2060 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZLEONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 561 680         | 98,8              | 561 680         |                   | 561 680         | 98,8              |



| Kategoria zadania | Dział                       | Rozdział   | Paragraf   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |                             |  |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Zlecone           | 855 RODZINA                 | 85503 KARTA DUZEJ RODZINY  | 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 54 000          | 91,6              | 54 000          |                   | 54 000          | 91,6              |
| Zlecone           | 855 RODZINA                 | 85508 RODZINY ZASTĘPCZE  | 2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT            |                 |                   | 19 893          | 68,2              | 19 893          | 68,2              |
| Zlecone           | 855 RODZINA                 | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH  | 2110 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT            |                 |                   | 576 723         | 99,8              | 576 723         | 99,8              |
| Zlecone           | 855 RODZINA                 | 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 2010 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI | 2 255 000       | 98,9              |                 |                   | 2 255 000       | 98,9              |
| Powierzone        | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA    | 71035 CMENTARZE  | 2020 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                       | 96 000          | 100,0             |                 |                   | 96 000          | 100,0             |
| Powierzone        | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO   | 2020 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                       | 0               |                   |                 |                   | 0               | 582 431           |
| Powierzone        | 752 OBRONA NARODOWA         | 75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA  | 2120 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                      |                 |                   | 137 584         | 96,4              | 137 584         | 96,4              |
| Powierzone        | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE    | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 2020 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                       | 277 193         | 100,0             |                 |                   | 277 193         | 100,0             |
| Powierzone        | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE    | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | 2120 DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ                      |                 |                   | 1 525 100       | 99,9              | 1 525 100       | 99,9              |
| Razem             |                             |  |  | 3 535 317 442   | 100,1             | 824 083 337     | 100,8             | 4 359 400 779   | 100,2             |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2023 ROK

| Kategoria zadania | Dział   | Rozdział                         | Bieżące/majątkowe         | Grupa wydatków                                  | Gmina           |                      | Powiat |                 | Razem                |             |                 |                      |
|-------------------|---|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|-------------|-----------------|----------------------|
|                   |   |                                  |                           |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.      | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. |
| Własne            | 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 01008 MELIORACJE WODNE           | wydatki majątkowe bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 794 219       | 9 546 751            | 97,5   |                 |                      | 9 794 219   | 9 546 751       | 97,5                 |
| Własne            | 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 01008 MELIORACJE WODNE           | wydatki majątkowe bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 885 470      | 22 640 298           | 94,8   |                 |                      | 23 885 470  | 22 640 298      | 94,8                 |
| Własne            | 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 01008 MELIORACJE WODNE           | wydatki majątkowe bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 241 251      | 14 003 395           | 69,2   |                 |                      | 20 241 251  | 14 003 395      | 69,2                 |
| Własne            | 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 01030 IZBY ROLNICZE              | wydatki bieżące           | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 560          | 18 847               | 91,7   |                 |                      | 20 560      | 18 847          | 91,7                 |
| Własne            | 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE                                      | 15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  | wydatki bieżące           | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 061 000       | 913 929              | 86,1   |                 |                      | 1 061 000   | 913 929         | 86,1                 |
| Własne            | 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA        | wydatki bieżące           | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 920 377       | 3 766 742            | 96,1   |                 |                      | 3 920 377   | 3 766 742       | 96,1                 |
| Własne            | 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 40001 DOSTARCZANIE CIEPŁA        | wydatki bieżące           | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69 408          | 69 405               | 100,0  |                 |                      | 69 408      | 69 405          | 100,0                |
| Własne            | 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 40002 DOSTARCZANIE WODY          | wydatki bieżące           | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 745 233         | 656 579              | 88,1   |                 |                      | 745 233     | 656 579         | 88,1                 |
| Własne            | 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ      | wydatki majątkowe bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 356 936         | 217 018              | 60,8   |                 |                      | 356 936     | 217 018         | 60,8                 |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 60002 INFRASTRUKTURA KOLEJOWA    | wydatki majątkowe bieżące | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego     |                 |                      |        | 3 000 000       | 3 000 000            | 3 000 000   | 3 000 000       | 100,0                |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | wydatki bieżące           | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 573 099 645     | 566 741 193          | 98,9   |                 |                      | 573 099 645 | 566 741 193     | 98,9                 |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | wydatki bieżące           | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 403 200      | 10 040 491           | 96,5   |                 |                      | 10 403 200  | 10 040 491      | 96,5                 |
| Własne            | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | wydatki bieżące           | Dotacje i subwencje                             | 5 500 000       | 5 500 000            | 100,0  |                 |                      | 5 500 000   | 5 500 000       | 100,0                |

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

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

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

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

| Kategoria zadania | Dział   | Rozdział   | Bieżące/majątkowe | Grupa wydatków  | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Razem           |                      |        |
|-------------------|---|--|-------------------|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |   |  |                   |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             | 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 32 398          | 23 015               | 71,0   | 11 742          | 8 632                | 73,5   | 44 140          | 31 647               | 71,7   |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             | 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych  | 9 130 944       | 7 441 786            | 81,5   | 6 148           | 6 148                | 100,0  | 9 137 092       | 7 447 934            | 81,5   |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 15 020 040      | 13 576 703           | 90,4   | 5 359 403       | 5 315 239            | 99,2   | 20 379 443      | 18 891 941           | 92,7   |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 424 275         | 359 095              | 84,6   |                 |                      |        | 424 275         | 359 095              | 84,6   |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 95 000          | 95 000               | 100,0  |                 |                      |        | 95 000          | 95 000               | 100,0  |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | wydatki bieżące   | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)  | 120 200         | 31 284               | 26,0   |                 |                      |        | 120 200         | 31 284               | 26,0   |
| Własne            | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                             | 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                              | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych  | 100 000         | 36 285               | 36,3   |                 |                      |        | 100 000         | 36 285               | 36,3   |
| Własne            | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI                        | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |                 |                      |        | 237 000         | 237 000              | 100,0  | 237 000         | 237 000              | 100,0  |
| Własne            | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI                        | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego |                 |                      |        | 115 450         | 82 410               | 71,4   | 115 450         | 82 410               | 71,4   |
| Własne            | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI                        | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych  |                 |                      |        | 155 000         | 146 918              | 94,8   | 155 000         | 146 918              | 94,8   |
| Własne            | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ     | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |                 |                      |        | 35 000          | 35 000               | 100,0  | 35 000          | 35 000               | 100,0  |

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



| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział                          | Bieżące/<br>majątkowe | Grupa wydatków   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |  |                                   |                       |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTW<br>O PUBLICZNE I<br>OCHRONA<br>PRZECIWIPOŻARO<br>WA | 75416 STRAŻ GMINNA<br>(MIEJSKA)   | wydatki<br>bieżące    | Wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                     | 33 448 518      | 96,6              | 33 448 518      | 96,6              | 33 448 518      | 96,6              |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTW<br>O PUBLICZNE I<br>OCHRONA<br>PRZECIWIPOŻARO<br>WA | 75416 STRAŻ GMINNA<br>(MIEJSKA)   | wydatki<br>bieżące    | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych  | 127 660         | 88,8              | 127 660         | 88,8              | 127 660         | 88,8              |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTW<br>O PUBLICZNE I<br>OCHRONA<br>PRZECIWIPOŻARO<br>WA | 75416 STRAŻ GMINNA<br>(MIEJSKA)   | wydatki<br>majątkowe  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>finansowane w całości ze środków<br>własnych | 235 000         | 99,2              | 235 000         | 99,2              | 235 000         | 99,2              |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTW<br>O PUBLICZNE I<br>OCHRONA<br>PRZECIWIPOŻARO<br>WA | 75421 ZARZĄDZANIE<br>KRYZYSOWE    | wydatki<br>bieżące    | Wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych                               | 0               | 0                 | 2 068 646       | 92,5              | 2 068 646       | 92,5              |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTW<br>O PUBLICZNE I<br>OCHRONA<br>PRZECIWIPOŻARO<br>WA | 75421 ZARZĄDZANIE<br>KRYZYSOWE    | wydatki<br>bieżące    | Wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                     |                 |                   | 3 700           | 100,0             | 3 700           | 100,0             |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTW<br>O PUBLICZNE I<br>OCHRONA<br>PRZECIWIPOŻARO<br>WA | 75495 POZOSTAŁA<br>DZIAŁALNOŚĆ    | wydatki<br>bieżące    | Wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych                               |                 |                   | 39 400          | 90,6              | 39 400          | 90,6              |
| Własne            | 754<br>BEZPIECZEŃSTW<br>O PUBLICZNE I<br>OCHRONA<br>PRZECIWIPOŻARO<br>WA | 75495 POZOSTAŁA<br>DZIAŁALNOŚĆ    | wydatki<br>majątkowe  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>finansowane w całości ze środków<br>własnych |                 |                   | 1 868 250       | 93,4              | 1 868 250       | 93,4              |
| Własne            | 755 WYMIAR<br>SPRAWIEDLIWOŚĆ<br>CI                                       | 75515 NIEODPŁATNA POMOC<br>PRAWNA | wydatki<br>bieżące    | Wydatki związane z realizacją<br>zadań statutowych                               |                 |                   | 5 100           | 24,5              | 5 100           | 24,5              |

| Kategoria zadania | Dział                         | Rozdział   | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków  | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Razem           |                      |            |       |
|-------------------|-------------------------------|--|--------------------|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|------------|-------|
|                   |                               |  |                    |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.     |       |
| Własne            | 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO | wydatki bieżące    | B6DLG   | 42 872 740      | 42 829 257           | 99,9   | 42 872 740      |                      |        |                 | 42 872 740           | 42 829 257 | 99,9  |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA         | 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | wydatki bieżące    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 22 906 521      | 0                    | 0,0    | 22 906 521      |                      |        |                 | 22 906 521           | 0          | 0,0   |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA         | 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE  | wydatki majątkowe  | Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych  | 1 127 046       | 0                    | 0,0    | 1 127 046       |                      |        |                 | 1 127 046            | 0          | 0,0   |
| Własne            | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA         | 75832 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW   | wydatki bieżące    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |                 |                      |        | 40 340 926      | 40 340 926           | 100,0  |                 | 40 340 926           | 40 340 926 | 100,0 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE      | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE  | wydatki bieżące    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 74 548 561      | 72 317 947           | 97,0   | 77 872 587      | 3 290 605            | 99,0   |                 | 75 608 552           | 75 608 552 | 97,1  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE      | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE  | wydatki bieżące    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 34 189 646      | 33 171 911           | 97,0   | 35 485 854      | 12 195 846           | 96,9   |                 | 34 391 557           | 34 391 557 | 97,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE      | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE  | wydatki bieżące    | Dotacje i subwencje   | 100 498 868     | 99 648 580           | 99,2   | 100 498 868     |                      |        |                 | 99 648 580           | 99 648 580 | 99,2  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE      | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE  | wydatki bieżące    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 269 661       | 6 185 939            | 98,7   | 6 528 240       | 241 558              | 93,4   |                 | 6 427 497            | 6 427 497  | 98,5  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE      | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE  | wydatki bieżące    | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)  | 1 384 554       | 1 050 986            | 75,9   | 1 502 900       | 74 396               | 62,9   |                 | 1 125 382            | 1 125 382  | 74,9  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE      | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE  | 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 | 29 062 008      | 28 778 695           | 99,0   | 29 062 008      |                      |        |                 | 28 778 695           | 28 778 695 | 99,0  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE      | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE  | wydatki majątkowe  | Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych  | 42 907 944      | 40 586 607           | 94,6   | 43 164 092      | 256 148              | 100,0  |                 | 40 842 755           | 40 842 755 | 94,6  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE      | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | wydatki bieżące    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   |                 |                      |        | 3 285 602       | 3 230 337            | 98,3   |                 | 3 230 337            | 3 230 337  | 98,3  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE      | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | wydatki bieżące    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane   |                 |                      |        | 35 670 570      | 34 681 670           | 97,2   |                 | 34 681 670           | 34 681 670 | 97,2  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE      | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | wydatki bieżące    | Dotacje i subwencje   |                 |                      |        | 4 365 960       | 4 316 382            | 98,9   |                 | 4 316 382            | 4 316 382  | 98,9  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE      | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | wydatki bieżące    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych  |                 |                      |        | 377 433         | 375 531              | 99,5   |                 | 375 531              | 375 531    | 99,5  |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE      | 80102 SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE  | wydatki bieżące    | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF)  |                 |                      |        | 128 580         | 108 967              | 84,7   |                 | 108 967              | 108 967    | 84,7  |

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

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

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

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział  | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|--------------------------|---|--------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |                          |   |                    |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | wydatki bieżące    | Dotacje i subwencje  | 1 292 204       | 99,0              | 1 292 204       | 99,0              | 1 292 204       | 99,0              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | wydatki bieżące    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 195 220         | 99,9              | 195 220         | 99,9              | 195 220         | 99,9              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE   | wydatki majątkowe  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 3 736 639       | 97,8              | 3 736 639       | 97,8              | 3 736 639       | 97,8              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO   | wydatki bieżące    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 1 362 954       | 99,7              | 1 362 954       | 99,7              | 1 362 954       | 99,7              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO   | wydatki bieżące    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 3 141 513       | 95,4              | 3 141 513       | 95,4              | 3 141 513       | 95,4              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80140 PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO   | wydatki bieżące    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 7 087           | 99,8              | 7 087           | 99,8              | 7 087           | 99,8              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | wydatki bieżące    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 2 797 000       | 97,1              | 2 797 000       | 97,1              | 2 797 000       | 97,1              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80146 DOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI  | wydatki bieżące    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 124 544         | 97,3              | 124 544         | 97,3              | 124 544         | 97,3              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | wydatki bieżące    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 6 420 656       | 96,5              | 6 420 656       | 96,5              | 6 420 656       | 96,5              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | wydatki bieżące    | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 38 568 801      | 95,6              | 38 568 801      | 95,6              | 38 568 801      | 95,6              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | wydatki bieżące    | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 533 959         | 88,8              | 474 193         | 88,8              | 533 959         | 88,8              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE   | wydatki majątkowe  | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 346 203         | 99,5              | 346 203         | 99,5              | 346 203         | 99,5              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH | wydatki bieżące    | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 272 580         | 99,1              | 272 580         | 99,1              | 272 580         | 99,1              |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH | wydatki bieżące    | Podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                    |                 |                   |                 |                   |                 |                   |

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

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





| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział   | Bieżące/majątkowe | Grupa wydatków                                  | Gmina           |                      | Powiat |                 | Razem                |            |                 |                      |            |            |      |
|-------------------|--------------------------|--|-------------------|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|----------------------|------------|------------|------|
|                   |                          |  |                   |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.     | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.     |            |      |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80152 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOSZTALACYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH II II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZYCH | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje                             | 418 583         | 360 502              | 86,1   | 6 107           | 5 763                | 12 007 038 | 11 964 461      | 99,6                 | 12 007 038 | 11 964 461 | 99,6 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 418 583         | 360 502              | 86,1   | 6 107           | 5 763                | 424 690    | 366 265         | 86,2                 | 424 690    | 366 265    | 86,2 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH   | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 4 006           | 3 996                | 99,7   |                 |                      | 4 006      | 3 996           | 99,7                 | 4 006      | 3 996      | 99,7 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH   | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje                             | 41 633          | 39 964               | 96,0   | 548             | 547                  | 42 181     | 40 511          | 96,0                 | 42 181     | 40 511     | 96,0 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 327 710       | 4 598 811            | 86,3   | 99 029          | 97 944               | 5 426 739  | 4 696 755       | 86,5                 | 5 426 739  | 4 696 755  | 86,5 |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 209 236         | 190 004              | 90,8   | 645 663         | 510 001              | 854 899    | 700 005         | 81,9                 | 854 899    | 700 005    | 81,9 |

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział  | Bieżące/majątkowe | Grupa wydatków   | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Razem           |                      |        |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|--|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |                          |   |                   |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 275 000         | 266 680              | 97,0   | 43 706          | 0                    | 0,0    | 318 706         | 266 680              | 83,7   |
| Własne            | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFF) | 942 349         | 931 076              | 98,8   | 89 887          | 89 886               | 100,0  | 1 032 236       | 1 020 962            | 98,9   |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 7 000           | 1 000                | 14,3   |                 |                      |        | 7 000           | 1 000                | 14,3   |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ  | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 000           | 450                  | 15,0   |                 |                      |        | 3 000           | 450                  | 15,0   |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85149 PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ  | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 5 714 600       | 3 080 250            | 53,9   |                 |                      |        | 5 714 600       | 3 080 250            | 53,9   |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85152 ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS  | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 100 000         | 100 000              | 100,0  |                 |                      |        | 100 000         | 100 000              | 100,0  |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 368 136         | 120 092              | 32,6   |                 |                      |        | 368 136         | 120 092              | 32,6   |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII   | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 133 750         | 93 037               | 69,6   |                 |                      |        | 133 750         | 93 037               | 69,6   |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII   | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 2 952 857       | 2 721 389            | 92,2   |                 |                      |        | 2 952 857       | 2 721 389            | 92,2   |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 976 546       | 1 768 417            | 44,5   |                 |                      |        | 3 976 546       | 1 768 417            | 44,5   |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 995 807       | 6 521 528            | 93,2   |                 |                      |        | 6 995 807       | 6 521 528            | 93,2   |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 17 554 776      | 16 896 353           | 96,2   |                 |                      |        | 17 554 776      | 16 896 353           | 96,2   |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  | wydatki bieżące   | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 300           | 1 599                | 37,2   |                 |                      |        | 4 300           | 1 599                | 37,2   |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  | wydatki majątkowe | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 620 000       | 273 851              | 16,9   |                 |                      |        | 1 620 000       | 273 851              | 16,9   |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI  | wydatki majątkowe | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego  | 500 000         | 500 000              | 100,0  |                 |                      |        | 500 000         | 500 000              | 100,0  |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85156 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ SWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                 |                      |        | 170 000         | 0                    | 0,0    | 170 000         | 0                    | 0,0    |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85179 POMOC ZAGRANICZNA   | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 1 000 000       | 1 000 000            | 100,0  |                 |                      |        | 1 000 000       | 1 000 000            | 100,0  |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 740 682         | 706 175              | 95,3   |                 |                      |        | 740 682         | 706 175              | 95,3   |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 244 805       | 2 237 540            | 99,7   |                 |                      |        | 2 244 805       | 2 237 540            | 99,7   |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 2 505 058       | 2 504 459            | 100,0  |                 |                      |        | 2 505 058       | 2 504 459            | 100,0  |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA      | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 138 200         | 44 441               | 32,2   |                 |                      |        | 138 200         | 44 441               | 32,2   |

| Kategoria zadania | Dział               | Rozdział  | Bieżące/majątkowe | Grupa wydatków   | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |            | Razem           |                      |        |
|-------------------|---------------------|---|-------------------|--|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |                     |   |                   |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.     | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 1 438 571       | 810 492              | 56,3   | 1 438 571       | 810 492              |            | 1 438 571       | 810 492              | 56,3   |
| Własne            | 851 OCHRONA ZDROWIA | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych                           | 1 500 000       | 1 500 000            | 100,0  | 1 563 787       | 1 500 223            | 223        | 1 563 787       | 1 500 223            | 95,9   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 13 532 393      | 13 313 780           | 98,4   | 19 474 258      | 18 898 915           | 5 585 135  | 19 474 258      | 18 898 915           | 97,0   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 017 034       | 3 831 488            | 95,4   | 17 696 340      | 17 402 283           | 13 570 795 | 17 696 340      | 17 402 283           | 98,3   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 6 939 802       | 6 928 557            | 99,8   | 9 155 518       | 9 144 273            | 2 215 716  | 9 155 518       | 9 144 273            | 99,9   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 500          | 8 528                | 81,2   | 37 260          | 35 154               | 26 626     | 37 260          | 35 154               | 94,3   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych                           | 32 640          | 32 638               | 100,0  | 693 508         | 232 263              | 199 625    | 693 508         | 232 263              | 33,5   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 632 603         | 549 734              | 86,9   | 632 603         | 549 734              |            | 632 603         | 549 734              | 86,9   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 878 173         | 772 931              | 88,0   | 878 173         | 772 931              |            | 878 173         | 772 931              | 88,0   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 5 876 724       | 5 866 399            | 99,8   | 6 348 224       | 6 327 899            | 461 500    | 6 348 224       | 6 327 899            | 99,7   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 910             | 599                  | 65,8   | 910             | 599                  |            | 910             | 599                  | 65,8   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                 |                      |        | 25 000          | 25 000               |            | 25 000          | 25 000               | 100,0  |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 975 100         | 939 627              | 96,4   | 975 100         | 939 627              |            | 975 100         | 939 627              | 96,4   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 000           | 3 921                | 65,4   | 6 000           | 3 921                |            | 6 000           | 3 921                | 65,4   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE   | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 345 400       | 3 211 586            | 96,0   | 3 345 400       | 3 211 586            |            | 3 345 400       | 3 211 586            | 96,0   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85215 DODATKI MIESZKANIOWE  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 184 273         | 178 556              | 96,9   | 184 273         | 178 556              |            | 184 273         | 178 556              | 96,9   |
| Własne            | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85215 DODATKI MIESZKANIOWE  | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 371 964       | 1 303 395            | 95,0   | 1 371 964       | 1 303 395            |            | 1 371 964       | 1 303 395            | 95,0   |

| Kategoria zadania | Dział               | Rozdział   | Bieżące/majątkowe | Grupa wydatków   | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Razem           |                      |        |
|-------------------|---------------------|--|-------------------|--|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |                     |  |                   |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85215 DODATKI MIESZKANIOWE   | wydatki bieżące   | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 13 835 649      | 13 293 688           | 96,1   | 13 835 649      | 13 293 688           |        | 13 835 649      | 13 293 688           | 96,1   |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85216 ZASIŁKI STAŁE  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 177 600         | 150 655              | 84,8   | 177 600         | 150 655              |        | 177 600         | 150 655              | 84,8   |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85216 ZASIŁKI STAŁE  | wydatki bieżące   | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 11 000 000      | 10 591 597           | 96,3   | 11 000 000      | 10 591 597           |        | 11 000 000      | 10 591 597           | 96,3   |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 5 262 481       | 5 182 903            | 98,5   | 5 262 481       | 5 182 903            |        | 6 724 807       | 6 446 170            | 95,9   |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | wydatki bieżące   | Wygradowienia i składki od nich naliczane                                  | 35 118 762      | 34 572 725           | 98,4   | 7 869 475       | 7 383 989            |        | 42 988 237      | 41 966 713           | 97,6   |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | wydatki bieżące   | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 238 944         | 237 634              | 99,5   | 26 984          | 26 847               |        | 265 928         | 264 481              | 99,5   |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ  | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 36 285          | 36 285               | 100,0  |                 |                      |        | 36 285          | 36 285               | 100,0  |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            |                 |                      |        | 455 689         | 365 404              |        | 455 689         | 365 404              | 80,2   |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            |                 |                      |        |                 |                      |        | 1 553 933       | 1 435 460            | 92,4   |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 2 502 180       | 2 475 317            | 98,9   | 837 074         | 836 909              |        | 3 339 254       | 3 312 227            | 99,2   |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | wydatki bieżące   | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych                                       |                 |                      |        | 5 747           | 5 747                |        | 5 747           | 5 747                | 100,0  |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I OPIEKUNCZE   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 48 185          | 47 453               | 98,5   |                 |                      |        | 48 185          | 47 453               | 98,5   |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I OPIEKUNCZE   | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |                 |                      |        | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 10 300          | 9 182                | 89,2   |                 |                      |        | 10 300          | 9 182                | 89,2   |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  | wydatki bieżące   | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 3 253 346       | 3 153 631            | 96,9   |                 |                      |        | 3 253 346       | 3 153 631            | 96,9   |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 12 288 419      | 7 860 130            | 64,0   | 53 093          | 46 304               |        | 12 341 512      | 7 906 434            | 64,1   |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  | wydatki bieżące   | Wygradowienia i składki od nich naliczane                                  | 596 502         | 595 927              | 99,9   | 522 022         | 515 879              |        | 1 118 524       | 1 111 806            | 99,4   |

| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział  | Bieżące/majątkowe | Grupa wydatków   | Gmina           |                      | Powiat |                 | Razem                |            |                 |
|-------------------|--|---|-------------------|--|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|
|                   |  |   |                   |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.     | Plan na 2023 r. |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA                                  | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                     | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 4 035 391       | 3 980 249            | 98,6   | 222 223         | 4 257 614            | 4 202 472  | 98,7            |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA                                  | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                     | wydatki bieżące   | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 27 160 277      | 25 975 637           | 95,6   | 42 312          | 27 202 589           | 26 017 949 | 95,6            |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA                                  | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                     | wydatki bieżące   | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 103 708         | 63 243               | 61,0   |                 | 103 708              | 63 243     | 61,0            |
| Własne            | 852 POMOC SPOLECZNA                                  | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                     | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych                           | 10 102 842      | 10 035 759           | 99,3   |                 | 10 102 842           | 10 035 759 | 99,3            |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOLECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  |                 |                      |        | 1 169 808       | 1 169 808            | 1 162 346  | 99,4            |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI           | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 0               | 0                    |        | 306 319         | 306 319              | 233 722    | 76,3            |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI           | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                 |                      |        | 653 216         | 653 216              | 638 898    | 97,8            |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY                                    | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                 |                      |        | 7 077 636       | 7 077 636            | 7 077 628  | 100,0           |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY                                    | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                 |                      |        | 14 997 715      | 14 997 715           | 14 997 714 | 100,0           |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY                                    | wydatki bieżące   | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych   |                 |                      |        | 17 082          | 17 082               | 17 081     | 100,0           |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW                                    | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 140 000         | 70 106               | 50,1   |                 | 140 000              | 70 106     | 50,1            |
| Własne            | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ | 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW                                    | wydatki bieżące   | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 190 000         | 131 501              | 69,2   |                 | 190 000              | 131 501    | 69,2            |

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

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



| Kategoria zadania | Dział                             | Rozdział  | Bieżące/majątkowe | Grupa wydatków   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|-----------------------------------|---|-------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |                                   |   |                   |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 147 000         | 136 337           | 92,7            | 147 000           | 136 337         | 92,7              |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 2 920 555       | 2 798 428         | 95,8            | 2 920 555         | 2 798 428       | 95,8              |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 700 000         | 698 992           | 99,9            | 700 000           | 698 992         | 99,9              |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 5 700           | 2 857             | 50,1            | 5 700             | 2 857           | 50,1              |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM  | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 90 068          | 89 891            | 99,8            | 90 068            | 89 891          | 99,8              |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM  | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 1 066 821       | 767 635           | 72,0            | 77 506            | 40 755          | 52,6              |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 3 000           | 3 000             | 100,0           | 18 000            | 17 985          | 99,9              |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85416 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM   | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 386 624         | 337 414           | 87,3            | 228 376           | 185 770         | 81,3              |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            |                 |                   |                 | 1 603 671         | 1 579 044       | 98,5              |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE  | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  |                 |                   |                 | 3 403 384         | 3 339 292       | 98,1              |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE  | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       |                 |                   |                 | 30 173            | 30 162          | 100,0             |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE  | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych |                 |                   |                 | 174 437           | 174 437         | 100,0             |
| Własne            | 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 85419 OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            |                 |                   |                 | 669 352           | 655 255         | 97,9              |

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

| Kategoria zadania | Dział       | Rozdział  | Bieżące/majątkowe | Grupa wydatków   | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Razem           |                      |            |       |
|-------------------|-------------|---|-------------------|--|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|------------|-------|
|                   |             |   |                   |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.     |       |
| Własne            | 855 RODZINA | 85504 WSPIERANIE RODZINY  | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 1 925 036       | 1 922 066            | 99,8   |                 |                      |        |                 | 1 925 036            | 1 922 066  | 99,8  |
| Własne            | 855 RODZINA | 85504 WSPIERANIE RODZINY  | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 64 850          | 54 806               | 84,5   |                 |                      |        |                 | 64 850               | 54 806     | 84,5  |
| Własne            | 855 RODZINA | 85508 RODZINY ZASTĘPCZE   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 082 825       | 3 076 713            | 99,8   |                 |                      |        |                 | 2 162 935            | 2 058 857  | 95,2  |
| Własne            | 855 RODZINA | 85508 RODZINY ZASTĘPCZE   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                 |                      |        |                 |                      |        |                 | 8 384 839            | 7 713 303  | 92,0  |
| Własne            | 855 RODZINA | 85508 RODZINY ZASTĘPCZE   | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  |                 |                      |        |                 |                      |        |                 | 10 000               | 10 000     | 100,0 |
| Własne            | 855 RODZINA | 85508 RODZINY ZASTĘPCZE   | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                 |                      |        |                 |                      |        |                 | 11 333 331           | 11 332 360 | 100,0 |
| Własne            | 855 RODZINA | 85508 RODZINY ZASTĘPCZE   | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych   |                 |                      |        |                 |                      |        |                 | 980 000              | 0          | 0,0   |
| Własne            | 855 RODZINA | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 000 000       | 5 987 052            | 99,8   |                 |                      |        |                 | 6 170 629            | 5 805 195  | 94,1  |
| Własne            | 855 RODZINA | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                 |                      |        |                 |                      |        |                 | 14 897 936           | 14 802 182 | 99,4  |
| Własne            | 855 RODZINA | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH   | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  |                 |                      |        |                 |                      |        |                 | 7 636 080            | 7 543 086  | 98,8  |
| Własne            | 855 RODZINA | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH   | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   |                 |                      |        |                 |                      |        |                 | 819 560              | 807 695    | 98,6  |
| Własne            | 855 RODZINA | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH   | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych   |                 |                      |        |                 |                      |        |                 | 950 000              | 407 499    | 42,9  |
| Własne            | 855 RODZINA | 85513 SKŁADKINA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 000           | 0                    | 0,0    |                 |                      |        |                 | 1 000                | 0          | 0,0   |
| Własne            | 855 RODZINA | 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 853 084       | 5 382 592            | 92,0   |                 |                      |        |                 | 5 853 084            | 5 382 592  | 92,0  |
| Własne            | 855 RODZINA | 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 30 074 371      | 29 972 849           | 99,7   |                 |                      |        |                 | 30 074 371           | 29 972 849 | 99,7  |
| Własne            | 855 RODZINA | 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3  | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 179          | 11 179               | 100,0  |                 |                      |        |                 | 11 179               | 11 179     | 100,0 |
| Własne            | 855 RODZINA | 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3  | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 8 000           | 7 995                | 99,9   |                 |                      |        |                 | 8 000                | 7 995      | 99,9  |

| Kategoria zadania | Dział   | Rozdział   | Bieżące/majątkowe | Grupa wydatków   | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Razem           |                      |        |
|-------------------|---|--|-------------------|--|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |   |  |                   |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 855 RODZINA                                   | 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | wydatki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 40 000          | 40 000               | 100,0  | 40 000          | 40 000               | 100,0  | 40 000          | 40 000               | 100,0  |
| Własne            | 855 RODZINA                                   | 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                      | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 1 343 591       | 1 301 469            | 96,9   | 224 372         | 175 532              | 78,2   | 1 567 963       | 1 477 001            | 94,2   |
| Własne            | 855 RODZINA                                   | 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                      | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 4 274 119       | 4 043 130            | 94,6   | 689 946         | 633 976              | 91,9   | 4 964 065       | 4 677 106            | 94,2   |
| Własne            | 855 RODZINA                                   | 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                      | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 8 508           | 7 768                | 91,3   | 19 630          | 5 000                | 25,5   | 28 138          | 12 768               | 45,4   |
| Własne            | 855 RODZINA                                   | 85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                      | wydatki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 155 000         | 146 753              | 94,7   |                 |                      |        | 155 000         | 146 753              | 94,7   |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90001 GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD          | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 23 400 490      | 23 340 716           | 99,7   |                 |                      |        | 23 400 490      | 23 340 716           | 99,7   |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90001 GOSPODARKA SCIEKOWA I OCHRONA WÓD          | wydatki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 348 301         | 346 063              | 99,4   |                 |                      |        | 348 301         | 346 063              | 99,4   |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI            | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 198 050 353     | 177 089 251          | 89,4   |                 |                      |        | 198 050 353     | 177 089 251          | 89,4   |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI            | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 7 867 293       | 7 701 392            | 97,9   |                 |                      |        | 7 867 293       | 7 701 392            | 97,9   |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI            | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 51 000          | 47 881               | 93,9   |                 |                      |        | 51 000          | 47 881               | 93,9   |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI            | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 10 728          | 4 176                | 38,9   |                 |                      |        | 10 728          | 4 176                | 38,9   |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI            | wydatki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 401 786         | 401 349              | 99,9   |                 |                      |        | 401 786         | 401 349              | 99,9   |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI                   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 27 644 000      | 26 392 461           | 95,5   |                 |                      |        | 27 644 000      | 26 392 461           | 95,5   |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH    | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 13 795 597      | 11 502 253           | 83,4   |                 |                      |        | 13 795 597      | 11 502 253           | 83,4   |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH    | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 56 780          | 4 753                | 8,4    |                 |                      |        | 56 780          | 4 753                | 8,4    |

| Kategoria zadania | Dział   | Rozdział  | Bieżące/majątkowe | Grupa wydatków   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|---|---|-------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |   |   |                   |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH       | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 9 215 304       | 25,2              | 2 320 308       | 25,2              | 9 215 304       | 25,2              |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90005 OCHRONA POWIETRZA I ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 8 000           | 62,4              | 4 994           | 62,4              | 8 000           | 62,4              |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90005 OCHRONA POWIETRZA I ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 405             | 99,9              | 405             | 99,9              | 405             | 99,9              |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                       | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 3 548 586       | 98,0              | 3 475 932       | 98,0              | 3 548 586       | 98,0              |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                       | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 2 642 804       | 100,0             | 2 642 802       | 100,0             | 2 642 804       | 100,0             |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                       | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 46 999          | 100,0             | 46 998          | 100,0             | 46 999          | 100,0             |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT                       | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 150 000         | 81,9              | 122 915         | 81,9              | 150 000         | 81,9              |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG               | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 37 087 204      | 95,7              | 35 494 344      | 95,7              | 37 087 204      | 95,7              |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG               | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 9 237 420       | 65,8              | 6 074 016       | 65,8              | 9 237 420       | 65,8              |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ                 | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 9 600 332       | 96,9              | 9 304 905       | 96,9              | 9 600 332       | 96,9              |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ                 | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 35 401 364      | 99,9              | 35 354 643      | 99,9              | 35 401 364      | 99,9              |
| Własne            | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90017 ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ                 | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 138 800         | 99,5              | 138 063         | 99,5              | 138 800         | 99,5              |

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

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

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



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

| Kategoria zadania | Dział   | Rozdział  | Bieżące/majątkowe | Grupa wydatków   | Gmina           |                      | Powiat |                 | Razem                |            |                 |                      |
|-------------------|---|---|-------------------|--|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|----------------------|
|                   |   |   |                   |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.     | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. |
| Własne            | 926 KULTURA FIZYCZNA  | 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ  | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 5 473 500       | 5 427 989            | 99,2   |                 |                      | 5 473 500  | 5 427 989       | 99,2                 |
| Własne            | 926 KULTURA FIZYCZNA  | 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ  | wydatki bieżące   | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych   | 617 799         | 614 159              | 99,4   |                 |                      | 617 799    | 614 159         | 99,4                 |
| Własne            | 926 KULTURA FIZYCZNA  | 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ  | wydatki bieżące   | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 115 255         | 79 729               | 69,2   |                 |                      | 115 255    | 79 729          | 69,2                 |
| Własne            | 926 KULTURA FIZYCZNA  | 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ  | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych                           | 11 735 112      | 2 494 591            | 21,3   |                 |                      | 11 735 112 | 2 494 591       | 21,3                 |
| Własne            | 926 KULTURA FIZYCZNA  | 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 6 000           | 3 600                | 60,0   |                 |                      | 6 000      | 3 600           | 60,0                 |
| Zlecone           | 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 202 829         | 202 828              | 100,0  |                 |                      | 202 829    | 202 828         | 100,0                |
| Zlecone           | 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 4 059           | 4 057                | 99,9   |                 |                      | 4 059      | 4 057           | 99,9                 |
| Zlecone           | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                 |                      |        |                 |                      | 75 124     | 75 124          | 100,0                |
| Zlecone           | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                 |                      |        |                 |                      | 1 347 463  | 1 331 846       | 98,8                 |
| Zlecone           | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI  | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                 |                      |        |                 |                      | 3 023 094  | 3 010 144       | 99,6                 |
| Zlecone           | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                 |                      |        |                 |                      | 232 000    | 232 000         | 100,0                |
| Zlecone           | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII  | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                 |                      |        |                 |                      | 519 877    | 519 877         | 100,0                |
| Zlecone           | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 71015 NADZÓR BUDOWLANY  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                 |                      |        |                 |                      | 265 003    | 257 313         | 97,1                 |
| Zlecone           | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 71015 NADZÓR BUDOWLANY  | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  |                 |                      |        |                 |                      | 2 347 681  | 2 346 601       | 100,0                |
| Zlecone           | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  | 71015 NADZÓR BUDOWLANY  | wydatki bieżące   | Swiadczenia na rzecz osób fizycznych   |                 |                      |        |                 |                      | 3 316      | 3 314           | 99,9                 |
| Zlecone           | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 30 000          | 30 000               | 100,0  |                 |                      | 30 000     | 30 000          | 100,0                |
| Zlecone           | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE  | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 6 395 319       | 6 395 319            | 100,0  |                 |                      | 202 587    | 202 587         | 100,0                |
| Zlecone           | 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA | 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 86 470          | 86 470               | 100,0  |                 |                      | 86 470     | 86 470          | 100,0                |

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

| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział   | Bieżące/majątkowe | Grupa wydatków   | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                   |
|-------------------|--|--|-------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                   |  |  |                   |  | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. |
| Zlecone           | 754 BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 34 162 623      | 100,0             | 34 162 623      | 100,0             | 34 162 623      | 100,0             |
| Zlecone           | 754 BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 1 329 925       | 100,0             | 1 329 925       | 100,0             | 1 329 925       | 100,0             |
| Zlecone           | 754 BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA | 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ   | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 1 000 000       | 100,0             | 1 000 000       | 100,0             | 1 000 000       | 100,0             |
| Zlecone           | 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                               | 75515 NIEODPLATNA POMOC PRAWNA   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 558 690         | 100,0             | 558 690         | 100,0             | 558 690         | 100,0             |
| Zlecone           | 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                               | 75515 NIEODPLATNA POMOC PRAWNA   | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 57 090          | 100,0             | 57 090          | 100,0             | 57 090          | 100,0             |
| Zlecone           | 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI                               | 75515 NIEODPLATNA POMOC PRAWNA   | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 638 220         | 100,0             | 638 220         | 100,0             | 638 220         | 100,0             |
| Zlecone           | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                 | 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPLATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 3 479 961       | 95,6              | 182 473         | 174 512           | 3 662 434       | 95,6              |
| Zlecone           | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                 | 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPLATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                  | 46 273          | 99,9              | 2 050           | 2 047             | 48 323          | 99,9              |
| Zlecone           | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                 | 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPLATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje  | 1 146 313       | 95,2              | 23 653          | 23 653            | 1 169 966       | 95,3              |

| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział  | Bieżące/majątkowe | Grupa wydatków                                  | Gmina           |                   | Powiat          |                   | Razem           |                      |        |
|-------------------|--|---|-------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |  |   |                   |   | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | % wyk. za 2023 r. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Zlecone           | 851 OCHRONA ZDROWIA                                  | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 37 096          | 100,0             |                 |                   | 37 096          | 37 096               | 100,0  |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA                                  | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 127 488         | 99,6              |                 |                   | 127 488         | 127 028              | 99,6   |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA                                  | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 365 800         | 99,9              |                 |                   | 365 800         | 365 592              | 99,9   |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA                                  | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje                             | 11 325 583      | 99,6              |                 |                   | 11 325 583      | 11 283 406           | 99,6   |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA                                  | 85203 OŚRODKI WSPARCIA  | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 900             | 66,7              |                 |                   | 900             | 600                  | 66,7   |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA                                  | 85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                 |                   | 13 000          | 100,0             | 13 000          | 13 000               | 100,0  |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA                                  | 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                 |                   | 12 878          | 96,0              | 12 878          | 12 360               | 96,0   |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA                                  | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 9 000           | 99,2              |                 |                   | 9 000           | 8 390                | 93,2   |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA                                  | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ   | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 591 000         | 94,6              |                 |                   | 591 000         | 559 319              | 94,6   |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA                                  | 85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE   | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje                             | 2 200 000       | 85,0              |                 |                   | 2 200 000       | 1 870 942            | 85,0   |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA                                  | 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW  | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                 |                   | 1 632 635       | 95,1              | 1 632 635       | 1 562 791            | 95,1   |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA                                  | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 614           | 95,8              |                 |                   | 1 614           | 1 546                | 95,8   |
| Zlecone           | 852 POMOC SPOŁECZNA                                  | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 80 693          | 95,8              |                 |                   | 80 693          | 77 324               | 95,8   |
| Zlecone           | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                 |                   | 704 321         | 99,4              | 704 321         | 700 099              | 99,4   |
| Zlecone           | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                 |                   | 1 022 574       | 100,0             | 1 022 574       | 1 022 361            | 100,0  |
| Zlecone           | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85321 ZESPÓŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                 |                   | 1 655           | 75,8              | 1 655           | 1 255                | 75,8   |

| Kategoria zadania | Dział  | Rozdział  | Bieżące/majątkowe | Grupa wydatków                                  | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Razem           |                      |        |
|-------------------|--|---|-------------------|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |  |   |                   |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Zlecone           | 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 46 968          | 46 967               | 100,0  | 47 868          | 47 868               | 100,0  | 94 836          | 94 835               | 100,0  |
| Zlecone           | 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW  | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                 |                      |        | 169 004         | 169 004              | 100,0  | 169 004         | 169 002              | 100,0  |
| Zlecone           | 853 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                 |                      |        | 3 026 707       | 2 952 093            | 97,5   | 3 026 707       | 2 952 093            | 97,5   |
| Zlecone           | 855 RODZINA  | 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 881 001         | 826 148              | 93,8   |                 | 881 001              |        | 881 001         | 826 148              | 93,8   |
| Zlecone           | 855 RODZINA  | 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 14 157 224      | 14 152 486           | 100,0  |                 | 14 157 224           |        | 14 157 224      | 14 152 486           | 100,0  |
| Zlecone           | 855 RODZINA  | 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 119 409 275     | 119 256 599          | 99,9   |                 | 119 409 275          |        | 119 409 275     | 119 256 599          | 99,9   |
| Zlecone           | 855 RODZINA  | 85503 KARTA DUZEJ RODZINY   | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 54 000          | 49 456               | 91,6   |                 | 54 000               |        | 54 000          | 49 456               | 91,6   |
| Zlecone           | 855 RODZINA  | 85508 RODZINY ZASTĘPCZE   | wydatki bieżące   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                 |                      |        | 19 893          | 13 570               | 68,2   | 19 893          | 13 570               | 68,2   |
| Zlecone           | 855 RODZINA  | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                 |                      |        | 270 336         | 270 336              | 100,0  | 270 336         | 270 336              | 100,0  |
| Zlecone           | 855 RODZINA  | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH   | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                 |                      |        | 173 594         | 172 618              | 99,4   | 173 594         | 172 618              | 99,4   |
| Zlecone           | 855 RODZINA  | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH   | wydatki bieżące   | Dotacje i subwencje                             |                 |                      |        | 132 793         | 132 793              | 100,0  | 132 793         | 132 793              | 100,0  |

| Kategoria zadania | Dział                    | Rozdział  | Bieżące/majątkowe | Grupa wydatków                                  | Gmina           |                      | Powiat |                 | Razem                |           |                 |                      |        |
|-------------------|--------------------------|---|-------------------|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |                          |   |                   |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.    | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Zlecone           | 855 RODZINA              | 85513 SKŁADKINA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 255 000       | 2 229 107            | 98,9   |                 |                      | 2 255 000 | 2 229 107       | 98,9                 |        |
| Powierzone        | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 71035 CMEN TARZE  | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 96 000          | 96 000               | 100,0  |                 |                      | 96 000    | 96 000          | 100,0                |        |
| Powierzone        | 752 OBRONA NARODOWA      | 75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                 |                      |        | 5 824           | 1 100                | 5 824     | 1 100           | 18,9                 |        |
| Powierzone        | 752 OBRONA NARODOWA      | 75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA   | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                 |                      |        | 131 760         | 131 584              | 131 760   | 131 584         | 99,9                 |        |
| Powierzone        | 801 OSWIATA I WYCHOWANIE | 80195 POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 277 193         | 273 962              | 98,8   | 1 323 385       | 1 321 645            | 1 600 578 | 1 595 607       | 99,7                 |        |
| Powierzone        | 801 OSWIATA I WYCHOWANIE | 80195 POZOSTALA DZIAŁALNOŚĆ   | wydatki bieżące   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                 |                      |        | 201 715         | 201 714              | 201 715   | 201 714         | 100,0                |        |
| Suma końcowa      |                          |   |                   |   | 4 128 679 070   | 3 754 477 474        | 90,9   | 945 264 632     | 885 623 404          | 93,7      | 5 073 943 702   | 4 640 100 878        | 91,4   |
| w tym:            |                          |   |                   |   |                 |                      |        |                 |                      |           |                 |                      |        |
|                   |                          |   |                   | wydatki bieżące                                 | 3 266 526 396   | 3 116 907 043        | 95,4   | 843 373 170     | 821 794 965          | 97,4      | 4 109 899 566   | 3 938 702 008        | 95,8   |
|                   |                          |   |                   | wydatki majątkowe                               | 862 152 674     | 637 570 431          | 74,0   | 101 891 462     | 63 828 439           | 62,6      | 964 044 136     | 701 398 870          | 72,8   |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5  
UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU 2023**

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



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

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

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

| Gmina/<br>Powiat    | Dział  | Rozdział  | Dochody            |                         |             | Wydatki            |                         |             |
|---------------------|--|---|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-------------|
|                     |  |   | Plan na<br>2023 r. | Wykonanie za<br>2023 r. | % wyk.      | Plan na<br>2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk.      |
| Powiat              | 710 DZIAŁALNOŚĆ<br>USŁUGOWA                                  | 71012 ZADANIA Z ZAKRESU<br>GEODEZJI I KARTOGRAFII   | 751 877            | 751 877                 | 100,0       | 751 877            | 751 877                 | 100,0       |
| Powiat              | 710 DZIAŁALNOŚĆ<br>USŁUGOWA                                  | 71015 NADZÓR<br>BUDOWLANY   | 2 616 000          | 2 607 228               | 99,7        | 2 616 000          | 2 607 228               | 99,7        |
| Powiat              | 750 ADMINISTRACJA<br>PUBLICZNA                               | 75011 URZĘDY<br>WOJEWÓDZKIE   | 202 587            | 202 587                 | 100,0       | 202 587            | 202 587                 | 100,0       |
| Powiat              | 752 OBRONA NARODOWA  | 75224 KWALIFIKACJA<br>WOJSKOWA  | 91 000             | 79 033                  | 86,8        | 91 000             | 79 033                  | 86,8        |
| Powiat              | 754 BEZPIECZEŃSTWO<br>PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA | 75411 KOMENDY<br>POWIATOWE<br>PAŃSTWOWEJ STRAŻY<br>POŻARNEJ   | 39 519 512         | 39 517 943              | 100,0       | 39 519 512         | 39 517 943              | 100,0       |
| Powiat              | 755 WYMIAR<br>SPRAWIEDLIWOŚCI                                | 75515 NIEODPŁATNA<br>POMOC PRAWNA   | 1 254 000          | 1 253 949               | 100,0       | 1 254 000          | 1 253 949               | 100,0       |
| Powiat              | 758 RÓŻNE ROZLICZENIA  | 75814 RÓŻNE<br>ROZLICZENIA FINANSOWE  | 109 572            | 109 572                 | 100,0       |                    |                         |             |
| Powiat              | 801 OŚWIATA I<br>WYCHOWANIE                                  | 80153 ZAPEWNIENIE<br>UCZNIOM PRAWA DO<br>BEZPŁATNEGO DOSTĘPU<br>DO PODRĘCZNIKÓW,<br>MATERIAŁÓW<br>EDUKACYJNYCH LUB<br>MATERIAŁÓW<br>ĆWICZENIOWYCH   | 208 285            | 200 321                 | 96,2        | 208 176            | 200 211                 | 96,2        |
| Powiat              | 851 OCHRONA ZDROWIA  | 85156 SKŁADKI NA<br>UBEZPIECZENIE<br>ZDROWOTNE ORAZ<br>ŚWIADCZENIA DLA OSÓB<br>NIE OBJĘTYCH<br>OBOWIĄZKIEM<br>UBEZPIECZENIA<br>ZDROWOTNEGO  | 0                  | 0                       |             | 0                  | 0                       |             |
| Powiat              | 852 POMOC SPOŁECZNA  | 85205 ZADANIA W<br>ZAKRESIE<br>PRZECIWDZIAŁANIA<br>PRZEMOCY W RODZINIE  | 13 000             | 13 000                  | 100,0       | 13 000             | 13 000                  | 100,0       |
| Powiat              | 852 POMOC SPOŁECZNA  | 85213 SKŁADKI NA<br>UBEZPIECZENIE<br>ZDROWOTNE OPŁACANE<br>ZA OSOBY POBIERAJĄCE<br>NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z<br>POMOCY SPOŁECZNEJ<br>ORAZ ZA OSOBY<br>UCZESTNICZĄCE W<br>ZAJĘCIACH W CENTRUM<br>INTGRACJI SPOŁECZNEJ | 12 878             | 12 360                  | 96,0        | 12 878             | 12 360                  | 96,0        |
| Powiat              | 852 POMOC SPOŁECZNA  | 85231 POMOC DLA<br>CUDZOZIEMCÓW   | 1 632 635          | 1 552 791               | 95,1        | 1 632 635          | 1 552 791               | 95,1        |
| Powiat              | 853 POZOSTAŁE ZADANIA<br>W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ   | 85321 ZESPOŁY DO<br>SPRAW ORZEKANIA O<br>NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI   | 1 728 550          | 1 723 715               | 99,7        | 1 728 550          | 1 723 715               | 99,7        |
| Powiat              | 853 POZOSTAŁE ZADANIA<br>W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ   | 85334 POMOC DLA<br>REPATRIANTÓW   | 216 872            | 216 870                 | 100,0       | 216 872            | 216 870                 | 100,0       |
| Powiat              | 853 POZOSTAŁE ZADANIA<br>W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ   | 85395 POZOSTAŁA<br>DZIAŁALNOŚĆ  | 3 026 707          | 2 952 093               | 97,5        | 3 026 707          | 2 952 093               | 97,5        |
| Powiat              | 855 RODZINA  | 85508 RODZINY<br>ZASTĘPCZE  | 19 893             | 13 570                  | 68,2        | 19 893             | 13 570                  | 68,2        |
| Powiat              | 855 RODZINA  | 85510 DZIAŁALNOŚĆ<br>PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-<br>WYCHOWAWCZYCH  | 576 723            | 575 747                 | 99,8        | 576 723            | 575 747                 | 99,8        |
| Powiat Suma         |  |   | 56 503 393         | 56 277 389              | 99,6        | 56 393 712         | 56 167 708              | 99,6        |
| <b>Suma końcowa</b> |  |   | <b>221 427 044</b> | <b>220 315 201</b>      | <b>99,5</b> | <b>221 306 802</b> | <b>220 194 959</b>      | <b>99,5</b> |

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

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

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

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

## Wykonanie przychodów i rozchodów Miasta Gdańska za 2023 roku

| Świadczenie           | Paragraf   | Plan na 2023 r.    | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.      |
|-----------------------|--|--------------------|----------------------|-------------|
| Przychody             | §905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 14 197 328         | 14 197 328           | 100,0       |
| Przychody             | §906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 6 198 075          | 6 198 075            | 100,0       |
| Przychody             | §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 254 198 796        | 267 618 278          | 105,3       |
| Przychody             | §951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 303 296            | 277 324              | 91,4        |
| Przychody             | §953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym   | 500 000 000        | 100 000 000          | 20,0        |
| <b>Przychody suma</b> |  | <b>774 897 495</b> | <b>388 291 005</b>   | <b>50,1</b> |
| Rozchody              | §991 Udzielone pożyczki i kredyty  | 8 600 000          | 8 400 000            | 97,7        |
| Rozchody              | §993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów  | 51 754 572         | 51 754 571           | 100,0       |
| <b>Rozchody suma</b>  |  | <b>60 354 572</b>  | <b>60 154 571</b>    | <b>99,7</b> |

## Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych za 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie              | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody             |                     |                   |                   | Wydatki (koszty)      |                     |                  | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022r. |
|-----|-------------------------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------|--|--|
|     |                               |  | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | w tym:            |                   | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. |                  |  |  |
| 1   | 2                             | 3  | 4                     | 5                   | 6                 | 7                 | 8                     | 9                   | 10               | 11                                     |  |
| I.  | <b>Gdańskie Nieruchomości</b> | 4 293 209                                | 199 738 484           | 201 983 068         | 21 091 384        | 20 776 358        | 200 731 693           | 199 086 008         | 7 190 269        | 0                                      |  |
|     | <b>Ogółem</b>                 | <b>4 293 209</b>                         | <b>199 738 484</b>    | <b>201 983 068</b>  | <b>21 091 384</b> | <b>20 776 358</b> | <b>200 731 693</b>    | <b>199 086 008</b>  | <b>7 190 269</b> | <b>0</b>                               |  |

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

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



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

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

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

## SPRAWOZDANIE ZWYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2023 ROKU

| Rodzaj jednostki   | Rodzaj dotacji  | Dział           | Rozdział          | §                 | Gmina            |                      | Powiat            |                      | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. |         |
|--|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------|
|  |                 |                 |                   |                   | Plan na 2023 r.  | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r.   | Wykonanie za 2023 r. |                 |                      |         |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | Dotacje celowe  | 754             | 75412             | 6230              | 43 750           | 43 750               |                   |                      | 43 750          | 43 750               |         |
|  |                 | <b>754 Suma</b> |                   |                   | <b>43 750</b>    | <b>43 750</b>        |                   |                      | <b>43 750</b>   | <b>43 750</b>        |         |
|  |                 | 755             | 75515             | 2360              |                  |                      |                   | 638 220              | 638 220         | 638 220              | 638 220 |
|  |                 | <b>755 Suma</b> |                   |                   |                  |                      | <b>638 220</b>    | <b>638 220</b>       | <b>638 220</b>  | <b>638 220</b>       |         |
|  |                 | 801             | 80101             | 2340              | 6 588 390        | 6 588 390            |                   |                      | 6 588 390       | 6 588 390            |         |
|  |                 |                 |                   | 2810              | 336 491          | 335 853              |                   |                      | 336 491         | 335 853              |         |
|  |                 |                 |                   | 2820              | 437 439          | 436 516              |                   |                      | 437 439         | 436 516              |         |
|  |                 |                 |                   | 2830              | 873 529          | 873 129              |                   |                      | 873 529         | 873 129              |         |
|  |                 |                 | 80102             | 2340              |                  |                      |                   | 133 154              | 133 154         | 133 154              |         |
|  |                 |                 |                   | 2810              |                  |                      |                   | 5 384                | 5 330           | 5 384                |         |
|  |                 |                 |                   | 2820              |                  |                      |                   | 22 882               | 22 881          | 22 882               |         |
|  |                 |                 | 80103             | 2340              | 18 312           | 18 312               |                   |                      | 18 312          | 18 312               |         |
|  |                 |                 | 80104             | 2340              | 3 887 461        | 3 887 461            |                   |                      | 3 887 461       | 3 887 461            |         |
|  |                 |                 |                   | 2810              | 306 886          | 305 051              |                   |                      | 306 886         | 305 051              |         |
|  |                 |                 |                   | 2820              | 98 258           | 98 097               |                   |                      | 98 258          | 98 097               |         |
|  |                 |                 |                   | 2830              | 885 666          | 884 503              |                   |                      | 885 666         | 884 503              |         |
|  |                 |                 | 80105             | 2810              | 30 957           | 30 934               |                   |                      | 30 957          | 30 934               |         |
|  |                 |                 |                   | 2820              | 22 882           | 22 666               |                   |                      | 22 882          | 22 666               |         |
|  |                 |                 | 80106             | 2340              | 154 522          | 154 522              |                   |                      | 154 522         | 154 522              |         |
|  |                 |                 |                   | 2810              | 8 076            | 8 065                |                   |                      | 8 076           | 8 065                |         |
|  |                 | 2830            | 118 448           | 117 997           |                  |                      | 118 448           | 117 997              |                 |                      |         |
|  | 80115           | 2340            |                   |                   |                  | 107 587              | 107 587           | 107 587              |                 |                      |         |
|  |                 | 2810            |                   |                   |                  | 2 692                | 2 631             | 2 692                |                 |                      |         |
|  |                 | 2820            |                   |                   |                  | 6 730                | 6 730             | 6 730                |                 |                      |         |
|  |                 | 2830            |                   |                   |                  | 153 440              | 152 633           | 153 440              |                 |                      |         |
|  | 80116           | 2810            |                   |                   |                  | 17 498               | 17 377            | 17 498               |                 |                      |         |
|  |                 | 2830            |                   |                   |                  | 47 110               | 46 851            | 47 110               |                 |                      |         |
|  | 80117           | 2340            |                   |                   |                  | 387 432              | 387 432           | 387 432              |                 |                      |         |
|  |                 | 2810            |                   |                   |                  | 5 384                | 5 317             | 5 384                |                 |                      |         |
|  |                 | 2830            |                   |                   |                  | 9 422                | 9 422             | 9 422                |                 |                      |         |
|  | 80120           | 2340            |                   |                   |                  | 273 195              | 273 195           | 273 195              |                 |                      |         |
|  |                 | 2810            |                   |                   |                  | 165 556              | 165 143           | 165 556              |                 |                      |         |
|  |                 | 2820            |                   |                   |                  | 64 606               | 64 409            | 64 606               |                 |                      |         |
|  |                 | 2830            |                   |                   |                  | 188 437              | 187 844           | 188 437              |                 |                      |         |
|  | 80134           | 2340            |                   |                   |                  | 35 682               | 35 682            | 35 682               |                 |                      |         |
|  |                 | 2820            |                   |                   |                  | 9 422                | 9 422             | 9 422                |                 |                      |         |
|  | 80149           | 2340            | 510 397           | 510 397           |                  |                      | 510 397           | 510 397              |                 |                      |         |
|  | 80150           | 2340            | 190 576           | 190 576           |                  |                      | 190 576           | 190 576              |                 |                      |         |
|  | 80152           | 2340            |                   |                   |                  | 16 428               | 16 428            | 16 428               |                 |                      |         |
|  | 80153           | 2340            | 41 633            | 39 964            |                  | 548                  | 547               | 42 181               |                 |                      |         |
|  |                 | 2830            | 1 146 313         | 1 091 224         |                  | 23 653               | 23 653            | 1 169 966            |                 |                      |         |
|  | 80195           | 2007            | 573 552           | 566 858           |                  |                      |                   | 573 552              |                 |                      |         |
|  |                 | 2009            | 67 480            | 66 689            |                  |                      |                   | 67 480               |                 |                      |         |
|  | <b>801 Suma</b> |                 | <b>16 297 268</b> | <b>16 227 203</b> | <b>1 676 242</b> | <b>1 673 667</b>     | <b>17 973 510</b> | <b>17 900 871</b>    |                 |                      |         |
|  | 851             | 85149           | 2780              | 5 714 600         | 3 080 250        |                      |                   | 5 714 600            |                 |                      |         |
|  |                 | 85152           | 2810              | 100 000           | 100 000          |                      |                   | 100 000              |                 |                      |         |
|  |                 | 85153           | 2360              | 184 690           | 130 756          |                      |                   | 184 690              |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2810              | 485 940           | 485 940          |                      |                   | 485 940              |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2820              | 1 590 726         | 1 453 768        |                      |                   | 1 590 726            |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2830              | 691 501           | 650 925          |                      |                   | 691 501              |                 |                      |         |
|  |                 | 85154           | 2360              | 3 200 691         | 2 973 625        |                      |                   | 3 200 691            |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2810              | 1 990 930         | 1 967 760        |                      |                   | 1 990 930            |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2820              | 7 879 577         | 7 637 301        |                      |                   | 7 879 577            |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2830              | 3 322 694         | 3 234 921        |                      |                   | 3 322 694            |                 |                      |         |
|  |                 | 85179           | 2740              | 1 000 000         | 1 000 000        |                      |                   | 1 000 000            |                 |                      |         |
|  |                 | 85195           | 2360              | 92 181            | 92 181           |                      |                   | 92 181               |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2810              | 1 163 542         | 1 163 542        |                      |                   | 1 163 542            |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2820              | 1 148 551         | 1 147 952        |                      |                   | 1 148 551            |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2830              | 100 784           | 100 784          |                      |                   | 100 784              |                 |                      |         |
|  | <b>851 Suma</b> |                 | <b>28 666 407</b> | <b>25 219 706</b> |                  |                      |                   | <b>28 666 407</b>    |                 |                      |         |
|  | 852             | 85202           | 2360              | 6 939 802         | 6 928 557        | 2 215 716            | 2 215 716         | 9 155 518            |                 |                      |         |
|  |                 | 85203           | 2360              | 17 202 307        | 17 149 805       | 471 500              | 461 500           | 17 673 807           |                 |                      |         |
|  |                 | 85220           | 2360              | 2 502 180         | 2 475 317        | 554 314              | 554 149           | 3 056 494            |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2810              |                   |                  | 282 760              | 282 760           | 282 760              |                 |                      |         |
|  |                 | 85228           | 2360              | 18 799 676        | 17 788 302       |                      |                   | 18 799 676           |                 |                      |         |
|  |                 | 85230           | 2360              | 1 359 025         | 1 314 025        |                      |                   | 1 359 025            |                 |                      |         |
|  |                 | 85295           | 2340              |                   |                  | 222 223              | 222 223           | 222 223              |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2360              | 3 608 362         | 3 553 220        |                      |                   | 3 608 362            |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 6230              | 2 405 000         | 2 405 000        |                      |                   | 2 405 000            |                 |                      |         |
|  | <b>852 Suma</b> |                 | <b>52 816 352</b> | <b>51 614 226</b> | <b>3 746 513</b> | <b>3 736 348</b>     | <b>56 562 865</b> | <b>55 350 575</b>    |                 |                      |         |
|  | 853             | 85311           | 2360              |                   |                  | 388 020              | 388 020           | 388 020              |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2810              |                   |                  | 230 748              | 223 286           | 230 748              |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2820              |                   |                  | 430 500              | 430 500           | 430 500              |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2830              |                   |                  | 120 540              | 120 540           | 120 540              |                 |                      |         |
|  |                 | 85395           | 2007              | 1 728 165         | 1 557 927        | 539 975              | 398 460           | 2 268 140            |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2009              |                   |                  | 63 529               | 46 878            | 63 529               |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2360              | 8 374 038         | 7 461 178        |                      |                   | 8 374 038            |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2367              | 214 126           | 214 125          | 81 456               | 78 011            | 295 582              |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2369              | 37 788            | 37 787           | 4 792                | 4 589             | 42 580               |                 |                      |         |
|  | <b>853 Suma</b> |                 | <b>10 354 117</b> | <b>9 271 018</b>  | <b>1 859 560</b> | <b>1 690 284</b>     | <b>12 213 677</b> | <b>10 961 301</b>    |                 |                      |         |
|  | 854             | 85404           | 2340              | 46 108            | 46 108           | 5 808                | 5 808             | 51 916               |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2810              |                   |                  | 26 920               | 26 673            | 26 920               |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2820              |                   |                  | 4 038                | 4 008             | 4 038                |                 |                      |         |
|  |                 |                 | 2830              |                   |                  | 17 498               | 17 497            | 17 498               |                 |                      |         |

| Rodzaj jednostki | Rodzaj dotacji   | Dział           | Rozdział | §     | Gmina              |                      | Powiat             |                      | Plan na 2023 r.    | Wykonanie za 2023 r. |
|------------------|--|-----------------|----------|-------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                  |  |                 |          |       | Plan na 2023 r.    | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r.    | Wykonanie za 2023 r. |                    |                      |
|                  |  |                 |          |       |                    |                      |                    |                      |                    |                      |
|                  |  | 85412           | 2360     |       | 700 000            | 698 992              |                    |                      | 700 000            | 698 992              |
|                  |  | <b>854 Suma</b> |          |       | <b>746 108</b>     | <b>745 100</b>       |                    | <b>54 264</b>        | <b>53 986</b>      | <b>799 086</b>       |
|                  | 855  | 85504           | 2810     |       | 491 346            | 491 325              |                    |                      | 491 346            | 491 325              |
|                  |  |                 | 2820     |       | 590 502            | 590 501              |                    |                      | 590 502            | 590 501              |
|                  |  |                 | 2830     |       | 843 188            | 840 241              |                    |                      | 843 188            | 840 241              |
|                  |  | 85508           | 2360     |       |                    |                      | 10 000             | 10 000               | 10 000             | 10 000               |
|                  |  | 85510           | 2360     |       |                    |                      | 7 768 873          | 7 675 879            | 7 768 873          | 7 675 879            |
|                  |  | <b>855 Suma</b> |          |       | <b>1 925 036</b>   | <b>1 922 066</b>     |                    | <b>7 778 873</b>     | <b>7 685 879</b>   | <b>9 703 909</b>     |
|                  | 900  | 90019           | 2360     |       | 125 000            | 125 000              |                    |                      | 125 000            | 125 000              |
|                  |  |                 | 2810     |       | 600 000            | 600 000              |                    |                      | 600 000            | 600 000              |
|                  |  |                 | 6230     |       | 590 206            | 231 479              |                    |                      | 590 206            | 231 479              |
|                  |  | 90095           | 6230     |       | 1 360 798          | 333 571              |                    |                      | 1 360 798          | 333 571              |
|                  |  | <b>900 Suma</b> |          |       | <b>2 676 004</b>   | <b>1 290 049</b>     |                    |                      | <b>2 676 004</b>   | <b>1 290 049</b>     |
|                  | 921  | 92105           | 2360     |       | 5 630 000          | 5 629 989            |                    |                      | 5 630 000          | 5 629 989            |
|                  |  | 92120           | 2720     |       | 3 211 000          | 3 042 526            |                    |                      | 3 211 000          | 3 042 526            |
|                  |  | <b>921 Suma</b> |          |       | <b>8 841 000</b>   | <b>8 672 515</b>     |                    |                      | <b>8 841 000</b>   | <b>8 672 515</b>     |
|                  | 926  | 92605           | 2810     |       | 53 190             | 53 190               |                    |                      | 53 190             | 53 190               |
|                  |  |                 | 2820     |       | 5 339 110          | 5 293 634            |                    |                      | 5 339 110          | 5 293 634            |
|                  |  |                 | 2830     |       | 81 200             | 81 165               |                    |                      | 81 200             | 81 165               |
|                  |  |                 | 6230     |       | 26 500             | 26 500               |                    |                      | 26 500             | 26 500               |
|                  |  | <b>926 Suma</b> |          |       | <b>5 500 000</b>   | <b>5 454 489</b>     |                    |                      | <b>5 500 000</b>   | <b>5 454 489</b>     |
|                  | <b>Dotacje celowe Suma</b>   |                 |          |       | <b>127 866 042</b> | <b>120 460 121</b>   | <b>15 753 672</b>  | <b>15 478 384</b>    | <b>143 619 714</b> | <b>135 938 505</b>   |
|                  | Dotacje podmiotowe   | 801             | 80101    | 2540  | 46 776 546         | 46 694 849           |                    |                      | 46 776 546         | 46 694 849           |
|                  |  |                 | 2590     |       | 44 537 434         | 43 770 805           |                    |                      | 44 537 434         | 43 770 805           |
|                  |  | 80102           | 2540     |       |                    |                      | 4 204 540          | 4 155 017            | 4 204 540          | 4 155 017            |
|                  |  | 80103           | 2540     |       | 2 232 780          | 2 227 161            |                    |                      | 2 232 780          | 2 227 161            |
|                  |  |                 | 2590     |       | 943 640            | 929 064              |                    |                      | 943 640            | 929 064              |
|                  |  | 80104           | 2540     |       | 96 416 467         | 95 706 199           |                    |                      | 96 416 467         | 95 706 199           |
|                  |  |                 | 2590     |       | 84 187 925         | 83 760 624           |                    |                      | 84 187 925         | 83 760 624           |
|                  |  | 80105           | 2540     |       | 2 317 420          | 2 305 302            |                    |                      | 2 317 420          | 2 305 302            |
|                  |  | 80106           | 2540     |       | 4 126 065          | 4 061 670            |                    |                      | 4 126 065          | 4 061 670            |
|                  |  |                 | 2590     |       | 311 000            | 297 699              |                    |                      | 311 000            | 297 699              |
|                  |  | 80115           | 2540     |       |                    |                      | 7 846 944          | 7 840 367            | 7 846 944          | 7 840 367            |
|                  |  |                 | 2590     |       |                    |                      | 8 595 118          | 8 536 703            | 8 595 118          | 8 536 703            |
|                  |  | 80116           | 2540     |       |                    |                      | 18 712 600         | 18 495 863           | 18 712 600         | 18 495 863           |
|                  |  | 80117           | 2540     |       |                    |                      | 1 435 205          | 1 328 651            | 1 435 205          | 1 328 651            |
|                  |  |                 | 2590     |       |                    |                      | 1 911 626          | 1 898 377            | 1 911 626          | 1 898 377            |
|                  |  | 80120           | 2540     |       |                    |                      | 20 152 304         | 20 065 746           | 20 152 304         | 20 065 746           |
|                  |  |                 | 2590     |       |                    |                      | 5 242 390          | 5 230 994            | 5 242 390          | 5 230 994            |
|                  |  | 80134           | 2540     |       |                    |                      | 1 247 100          | 1 234 550            | 1 247 100          | 1 234 550            |
|                  |  | 80149           | 2540     |       | 21 653 013         | 21 551 035           |                    |                      | 21 653 013         | 21 551 035           |
|                  |  |                 | 2590     |       | 3 848 802          | 3 819 226            |                    |                      | 3 848 802          | 3 819 226            |
|                  |  | 80150           | 2540     |       | 20 090 844         | 20 028 381           |                    |                      | 20 090 844         | 20 028 381           |
|                  |  |                 | 2590     |       | 9 892 506          | 9 861 501            |                    |                      | 9 892 506          | 9 861 501            |
|                  |  | 80151           | 2540     |       |                    |                      | 150 000            | 30 921               | 150 000            | 30 921               |
|                  |  | 80152           | 2540     |       |                    |                      | 10 379 210         | 10 351 455           | 10 379 210         | 10 351 455           |
|                  |  |                 | 2590     |       |                    |                      | 1 611 400          | 1 596 578            | 1 611 400          | 1 596 578            |
|                  |  | <b>801 Suma</b> |          |       | <b>337 334 442</b> | <b>335 013 518</b>   | <b>81 488 437</b>  | <b>80 765 222</b>    | <b>418 822 879</b> | <b>415 778 741</b>   |
|                  |  | 854             | 85404    | 2540  | 2 562 930          | 2 472 559            | 3 657 170          | 3 592 915            | 6 220 100          | 6 065 474            |
|                  |  |                 | 2590     |       | 492 709            | 474 012              |                    |                      | 492 709            | 474 012              |
|                  |  | 85410           | 2540     |       |                    |                      | 180 720            | 180 718              | 180 720            | 180 718              |
|                  |  | <b>854 Suma</b> |          |       | <b>3 055 639</b>   | <b>2 946 571</b>     | <b>3 837 890</b>   | <b>3 773 633</b>     | <b>6 893 529</b>   | <b>6 720 204</b>     |
|                  | <b>Dotacje podmiotowe Suma</b>                                       |                 |          |       | <b>340 390 081</b> | <b>337 960 089</b>   | <b>85 326 327</b>  | <b>84 538 856</b>    | <b>425 716 408</b> | <b>422 498 945</b>   |
|                  | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Suma</b> |                 |          |       | <b>468 256 123</b> | <b>458 420 210</b>   | <b>101 079 999</b> | <b>100 017 240</b>   | <b>569 336 122</b> | <b>558 437 450</b>   |
|                  | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych                   | Dotacje celowe  | 600      | 60004 | 2710               | 5 500 000            | 5 500 000          |                      | 5 500 000          | 5 500 000            |
|                  |  |                 | 60016    | 6257  | 5 253 081          | 3 689 395            |                    |                      | 5 253 081          | 3 689 395            |
|                  |  | <b>600 Suma</b> |          |       | <b>10 753 081</b>  | <b>9 189 395</b>     |                    |                      | <b>10 753 081</b>  | <b>9 189 395</b>     |
|                  |  | 630             | 63095    | 6257  | 261 708            | 21 433               |                    |                      | 261 708            | 21 433               |
|                  |  | <b>630 Suma</b> |          |       | <b>261 708</b>     | <b>21 433</b>        |                    |                      | <b>261 708</b>     | <b>21 433</b>        |
|                  |  | 700             | 70005    | 6207  | 7 527 700          | 3 696 273            |                    |                      | 7 527 700          | 3 696 273            |
|                  |  |                 | 6210     |       | 42 452 860         | 24 226 452           |                    |                      | 42 452 860         | 24 226 452           |
|                  |  |                 | 6217     |       | 19 150 381         | 11 766 983           |                    |                      | 19 150 381         | 11 766 983           |
|                  |  |                 | 6219     |       | 72 107 379         | 52 718 982           |                    |                      | 72 107 379         | 52 718 982           |
|                  |  | <b>700 Suma</b> |          |       | <b>141 238 320</b> | <b>92 408 690</b>    |                    |                      | <b>141 238 320</b> | <b>92 408 690</b>    |
|                  |  | 801             | 80101    | 2310  | 949 039            | 949 038              |                    |                      | 949 039            | 949 038              |
|                  |  | <b>801 Suma</b> |          |       | <b>949 039</b>     | <b>949 038</b>       |                    |                      | <b>949 039</b>     | <b>949 038</b>       |
|                  |  | 851             | 85154    | 2800  | 1 160 884          | 1 082 745            |                    |                      | 1 160 884          | 1 082 745            |
|                  |  |                 | 85195    | 6300  | 1 500 000          | 1 500 000            |                    |                      | 1 500 000          | 1 500 000            |
|                  |  | <b>851 Suma</b> |          |       | <b>2 660 884</b>   | <b>2 582 745</b>     |                    |                      | <b>2 660 884</b>   | <b>2 582 745</b>     |
|                  |  | 852             | 85295    | 6210  | 7 265 813          | 7 264 834            |                    |                      | 7 265 813          | 7 264 834            |
|                  |  | <b>852 Suma</b> |          |       | <b>7 265 813</b>   | <b>7 264 834</b>     |                    |                      | <b>7 265 813</b>   | <b>7 264 834</b>     |
|                  |  | 853             | 85395    | 2647  | 46 400             | 42 142               |                    |                      | 46 400             | 42 142               |
|                  |  | <b>853 Suma</b> |          |       | <b>46 400</b>      | <b>42 142</b>        |                    |                      | <b>46 400</b>      | <b>42 142</b>        |
|                  |  | 855             | 85508    | 6210  |                    |                      | 980 000            | 0                    | 980 000            | 0                    |
|                  |  | <b>855 Suma</b> |          |       |                    |                      | <b>980 000</b>     | <b>0</b>             | <b>980 000</b>     | <b>0</b>             |
|                  |  | 900             | 90002    | 2800  | 51 000             | 47 881               |                    |                      | 51 000             | 47 881               |
|                  |  |                 | 90004    | 6210  | 132 387            | 0                    |                    |                      | 132 387            | 0                    |
|                  |  |                 | 90019    | 6210  | 497 999            | 431 502              |                    |                      | 497 999            | 431 502              |
|                  |  |                 | 90095    | 6210  | 278 706            | 78 224               |                    |                      | 278 706            | 78 224               |
|                  |  |                 | 6257     |       | 707 812            | 0                    |                    |                      | 707 812            | 0                    |
|                  |  | <b>900 Suma</b> |          |       | <b>1 667 904</b>   | <b>557 607</b>       |                    |                      | <b>1 667 904</b>   | <b>557 607</b>       |
|                  |  | 921             | 92106    | 2800  | 320 000            | 300 000              |                    |                      | 320 000            | 300 000              |
|                  |  |                 | 92108    | 6220  | 259 000            | 109 818              |                    |                      | 259 000            | 109 818              |
|                  |  |                 | 92109    | 2800  | 623 400            | 606 980              |                    |                      | 623 400            | 606 980              |
|                  |  |                 | 6220     |       | 200 000            | 0                    |                    |                      | 200 000            | 0                    |
|                  |  | 92110           | 2800     |       | 900 675            | 897 740              |                    |                      | 900 675            | 897 740              |

| Rodzaj jednostki | Rodzaj dotacji   | Dział                            | Rozdział        | §    | Gmina              |                      | Powiat             |                      | Plan na 2023 r.    | Wykonanie za 2023 r. |
|------------------|--|----------------------------------|-----------------|------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                  |  |                                  |                 |      | Plan na 2023 r.    | Wykonanie za 2023 r. | Plan na 2023 r.    | Wykonanie za 2023 r. |                    |                      |
|                  |  |                                  |                 | 6220 | 222 000            | 173 760              |                    |                      | 222 000            | 173 760              |
|                  |  |                                  | 92113           | 2800 | 330 480            | 328 092              |                    |                      | 330 480            | 328 092              |
|                  |  |                                  | 92114           | 2800 | 1 547 372          | 1 531 775            |                    |                      | 1 547 372          | 1 531 775            |
|                  |  |                                  |                 | 6220 | 1 323 739          | 1 220 887            |                    |                      | 1 323 739          | 1 220 887            |
|                  |  |                                  | 92118           | 2800 | 103 200            | 99 438               |                    |                      | 103 200            | 99 438               |
|                  |  |                                  |                 | 6220 | 3 300 000          | 2 938 293            |                    |                      | 3 300 000          | 2 938 293            |
|                  |  |                                  | 92195           | 6210 | 570 000            | 366 575              |                    |                      | 570 000            | 366 575              |
|                  |  |                                  | <b>921 Suma</b> |      | <b>9 699 866</b>   | <b>8 573 357</b>     |                    |                      | <b>9 699 866</b>   | <b>8 573 357</b>     |
|                  |  | 926                              | 92601           | 6210 | 17 137             | 16 668               |                    |                      | 17 137             | 16 668               |
|                  |  |                                  | 92605           | 6210 | 309 305            | 87 087               |                    |                      | 309 305            | 87 087               |
|                  |  |                                  | <b>926 Suma</b> |      | <b>326 442</b>     | <b>103 755</b>       |                    |                      | <b>326 442</b>     | <b>103 755</b>       |
|                  |  | <b>Dotacje celowe Suma</b>       |                 |      | <b>174 869 457</b> | <b>121 692 996</b>   | <b>980 000</b>     | <b>0</b>             | <b>175 849 457</b> | <b>121 692 996</b>   |
|                  | Dotacje podmiotowe   | 921                              | 92106           | 2480 | 9 118 297          | 9 118 297            |                    |                      | 9 118 297          | 9 118 297            |
|                  |  |                                  | 92108           | 2480 | 3 175 239          | 3 175 239            | 3 630 099          | 3 630 099            | 6 805 338          | 6 805 338            |
|                  |  |                                  | 92109           | 2480 | 10 933 115         | 10 933 115           |                    |                      | 10 933 115         | 10 933 115           |
|                  |  |                                  | 92110           | 2480 | 3 209 784          | 3 209 784            |                    |                      | 3 209 784          | 3 209 784            |
|                  |  |                                  | 92113           | 2480 | 3 947 006          | 3 947 006            | 5 637 102          | 5 637 102            | 9 584 108          | 9 584 108            |
|                  |  |                                  | 92114           | 2480 | 17 318 988         | 17 318 988           |                    |                      | 17 318 988         | 17 318 988           |
|                  |  |                                  | 92116           | 2480 | 13 325 715         | 13 325 715           |                    |                      | 13 325 715         | 13 325 715           |
|                  |  |                                  | 92118           | 2480 | 18 121 475         | 18 121 475           |                    |                      | 18 121 475         | 18 121 475           |
|                  |  |                                  | <b>921 Suma</b> |      | <b>79 149 619</b>  | <b>79 149 619</b>    | <b>9 267 201</b>   | <b>9 267 201</b>     | <b>88 416 820</b>  | <b>88 416 820</b>    |
|                  |  | <b>Dotacje podmiotowe Suma</b>   |                 |      | <b>79 149 619</b>  | <b>79 149 619</b>    | <b>9 267 201</b>   | <b>9 267 201</b>     | <b>88 416 820</b>  | <b>88 416 820</b>    |
|                  | Dotacje przedmiotowe   | 700                              | 70005           | 2650 | 1 547 063          | 1 236 296            |                    |                      | 1 547 063          | 1 236 296            |
|                  |  |                                  | 70007           | 2650 | 19 070 892         | 19 070 892           |                    |                      | 19 070 892         | 19 070 892           |
|                  |  |                                  | <b>700 Suma</b> |      | <b>20 617 955</b>  | <b>20 307 188</b>    |                    |                      | <b>20 617 955</b>  | <b>20 307 188</b>    |
|                  |  | 852                              | 85295           | 2650 | 427 029            | 427 029              |                    |                      | 427 029            | 427 029              |
|                  |  |                                  | <b>852 Suma</b> |      | <b>427 029</b>     | <b>427 029</b>       |                    |                      | <b>427 029</b>     | <b>427 029</b>       |
|                  |  | <b>Dotacje przedmiotowe Suma</b> |                 |      | <b>21 044 984</b>  | <b>20 734 216</b>    |                    |                      | <b>21 044 984</b>  | <b>20 734 216</b>    |
|                  | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Suma</b> |                                  |                 |      | <b>275 064 060</b> | <b>221 576 831</b>   | <b>10 247 201</b>  | <b>9 267 201</b>     | <b>285 311 261</b> | <b>230 844 032</b>   |
|                  | <b>Razem dotacje</b>   |                                  |                 |      | <b>743 320 183</b> | <b>679 997 042</b>   | <b>111 327 200</b> | <b>109 284 441</b>   | <b>854 647 383</b> | <b>789 281 483</b>   |

# **CZEŚĆ I**

# **DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA**





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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów   | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |        |
|-------------------|------|---|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |      |   |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 0830 | WPLŹYWY Z USŁUG   | 92504    | WGK                   | 14 000 000      | 14 052 302           | 100,4  | 14 000 000      | 14 052 302           | 100,4  | 14 000 000      | 14 052 302           | 100,4  |
| Własne            | 0830 | WPLŹYWY Z USŁUG   | 92605    | BPS                   | 6 870 494       | 6 768 368            | 98,5   | 6 870 494       | 6 768 368            | 98,5   | 6 870 494       | 6 768 368            | 98,5   |
| Własne            | 0870 | WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 02095    | ZDIZ                  | 53 300          | 131 093              | 246,0  | 53 300          | 131 093              | 246,0  | 53 300          | 131 093              | 246,0  |
| Własne            | 0870 | WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 40002    | WGK                   | 0               | 12 168               |        | 0               | 12 168               |        | 0               | 12 168               |        |
| Własne            | 0870 | WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 75023    | WI                    | 0               | 30 202               |        | 0               | 30 202               |        | 0               | 30 202               |        |
| Własne            | 0870 | WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 75416    | WBIZK                 | 20 700          | 48 700               | 235,3  | 20 700          | 48 700               | 235,3  | 20 700          | 48 700               | 235,3  |
| Własne            | 0870 | WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 85219    | WRS                   | 0               | 1 107                |        | 0               | 1 107                |        | 0               | 1 107                |        |
| Własne            | 0870 | WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 85510    | WRS                   | 0               | 455                  |        | 0               | 455                  |        | 0               | 455                  |        |
| Własne            | 0870 | WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 90013    | WGK                   | 0               | 455                  |        | 0               | 455                  |        | 0               | 455                  |        |
| Własne            | 0870 | WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 90017    | ZDIZ                  | 204 302         | 337 177              | 165,0  | 204 302         | 337 177              | 165,0  | 204 302         | 337 177              | 165,0  |
| Własne            | 0870 | WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 92504    | WGK                   | 20 000          | 15 900               | 79,5   | 20 000          | 15 900               | 79,5   | 20 000          | 15 900               | 79,5   |
| Własne            | 0870 | WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH   | 92605    | BPS                   | 0               | 93 589               |        | 0               | 93 589               |        | 0               | 93 589               |        |
| Własne            | 0880 | WPLŹYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ   | 75615    | WBMP                  | 0               | 2 796                |        | 0               | 2 796                |        | 0               | 2 796                |        |
| Własne            | 0880 | WPLŹYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ   | 75616    | WBMP                  | 0               | 4 281                |        | 0               | 4 281                |        | 0               | 4 281                |        |
| Własne            | 0880 | WPLŹYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ   | 90026    | WGK                   | 0               | 2 046                |        | 0               | 2 046                |        | 0               | 2 046                |        |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEAŁEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 80101    | WRS                   | 0               | 250 432              |        | 0               | 250 432              |        | 0               | 250 432              |        |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEAŁEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 80104    | WRS                   | 0               | 10 647               |        | 0               | 10 647               |        | 0               | 10 647               |        |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIEAŁEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 80106    | WRS                   | 0               | 767                  |        | 0               | 767                  |        | 0               | 767                  |        |

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów   | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |         | Ogółem          |                      |         |  |
|-------------------|------|---|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|---------|-----------------|----------------------|---------|--|
|                   |      |   |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.  |  |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:<br>WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH<br>Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH<br>NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ<br>WYSOKOŚCI | 80116    | WRS                   |                 | 0                    |        |                 | 0                    | 839 659 |                 | 0                    | 839 659 |  |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:<br>WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH<br>Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH<br>NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ<br>WYSOKOŚCI | 80120    | WRS                   |                 | 0                    |        |                 | 0                    | 30      |                 | 0                    | 30      |  |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:<br>WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH<br>Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH<br>NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ<br>WYSOKOŚCI | 80149    | WRS                   |                 | 0                    | 1 924  |                 | 0                    |         |                 | 0                    | 1 924   |  |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:<br>WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH<br>Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH<br>NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ<br>WYSOKOŚCI | 80150    | WRS                   |                 | 0                    | 2 124  |                 | 0                    |         |                 | 0                    | 2 124   |  |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:<br>WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH<br>Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH<br>NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ<br>WYSOKOŚCI | 80195    | WRS                   |                 | 0                    | 78     |                 | 0                    |         |                 | 0                    | 78      |  |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI:<br>WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH<br>Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH<br>NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ<br>WYSOKOŚCI | 85149    | WRS                   |                 | 0                    | 24     |                 | 0                    |         |                 | 0                    | 24      |  |

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów   | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |        |
|-------------------|------|---|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |      |   |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 85195    | BPS                   | 0               | 140                  |        |                 |                      |        | 0               | 140                  |        |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 85195    | WRS                   | 0               | 2 021                |        |                 |                      |        | 0               | 2 021                |        |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 85203    | WRS                   | 0               | 35                   |        |                 |                      |        | 0               | 35                   |        |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 85220    | WRS                   | 0               | 4                    |        |                 |                      |        | 0               | 4                    |        |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 85228    | WRS                   | 0               | 95                   |        |                 |                      |        | 0               | 95                   |        |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 85231    | WRS                   | 0               | 269                  |        |                 |                      |        | 0               | 269                  |        |

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów   | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |
|-------------------|------|---|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|
|                   |      |   |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 85311    | WRS                   | 0               | 0                    | 85     | 0               | 0                    | 85     | 0               | 85                   |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 85395    | WRS                   | 0               | 3 929                |        | 0               | 0                    |        | 0               | 3 929                |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 85412    | WRS                   | 0               | 0                    |        | 0               | 0                    |        | 0               | 0                    |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 85504    | WRS                   | 0               | 10                   |        | 0               | 0                    |        | 0               | 10                   |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 92105    | BPK                   | 0               | 24                   |        | 0               | 0                    |        | 0               | 24                   |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 92109    | BPK                   | 0               | 53                   |        | 0               | 0                    |        | 0               | 53                   |



| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów   | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |            | Ogółem          |                      |        |
|-------------------|------|---|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|------------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |      |   |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.     | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 0900 | ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LU W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 92605    | BPS                   | 0               | 939                  |        |                 |                      | 0          | 939             |                      |        |
| Własne            | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT   | 75601    | WBMP                  | 0               | 86 893               |        |                 |                      | 0          | 86 893          |                      |        |
| Własne            | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT   | 75615    | WBMP                  | 500 000         | 979 951              | 196,0  |                 |                      | 500 000    | 979 951         |                      | 196,0  |
| Własne            | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT   | 75616    | WBMP                  | 0               | 582 403              |        |                 |                      | 0          | 582 403         |                      |        |
| Własne            | 0910 | ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPLAT   | 90026    | WGK                   | 100 000         | 271 941              | 271,9  |                 |                      | 100 000    | 271 941         |                      | 271,9  |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 40001    | BE                    | 0               | 62 000               |        |                 |                      | 0          | 62 000          |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 40001    | WBMP                  | 116 492         | 0                    | 0,0    |                 |                      | 116 492    | 0               |                      | 0,0    |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 60004    | WGK                   | 0               | 1 254                |        |                 |                      | 0          | 1 254           |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 60004    | ZTM                   | 0               | 187 852              |        |                 |                      | 0          | 187 852         |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 60015    | ZDZ                   | 0               | 11 866               |        |                 |                      | 0          | 11 866          |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 60016    | WPI                   | 0               | 2 864                |        |                 |                      | 0          | 2 864           |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 60016    | ZDZ                   | 0               | 84 693               |        |                 |                      | 0          | 84 693          |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 70005    | HEVELIANUM            | 0               | 82                   |        |                 |                      | 0          | 82              |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 70005    | WBZK                  | 0               | 808                  |        |                 |                      | 0          | 808             |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 70005    | WS                    | 400 000         | 575 590              | 143,9  |                 |                      | 400 000    | 575 590         |                      | 143,9  |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 70095    | WGK                   | 0               | 306                  |        |                 |                      | 0          | 306             |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 71002    | WPI                   | 0               | 178 026              |        |                 |                      | 0          | 178 026         |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 71003    | BRG                   | 0               | 0                    |        |                 |                      | 0          | 0               |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 75023    | WI                    | 0               | 1 144                |        |                 |                      | 0          | 1 144           |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 75085    | WBMP                  | 0               | 15                   |        |                 |                      | 0          | 15              |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 75095    | WK                    | 0               | 1 992                |        |                 |                      | 0          | 1 992           |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 75416    | WBZK                  | 0               | 1 075                |        |                 |                      | 0          | 1 075           |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 75515    | WRS                   | 100             | 0                    | 0,0    |                 |                      | 100        | 0               |                      | 0,0    |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 75618    | WBZK                  | 0               | 12 265               |        |                 |                      | 0          | 12 265          |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 75618    | WS                    | 200             | 3 748                | 1874,0 |                 |                      | 200        | 3 748           |                      | 1874,0 |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 75618    | WS                    | 0               | 1 289                |        |                 |                      | 0          | 1 289           |                      |        |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 75814    | WBMP                  | 18 530 107      | 24 424 060           | 131,8  |                 |                      | 18 530 107 | 24 424 060      |                      | 131,8  |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 75816    | WBMP                  | 7 000           | 3 798                | 54,3   |                 |                      | 7 000      | 3 798           |                      | 54,3   |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 80101    | WRS                   | 4 209           | 2 281                | 54,2   |                 |                      | 4 209      | 2 281           |                      | 54,2   |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 80102    | WRS                   | 100             | 1                    | 1,0    |                 |                      | 100        | 1               |                      | 1,0    |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 80103    | WRS                   | 5               | 0                    | 0,0    |                 |                      | 5          | 0               |                      | 0,0    |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 80104    | WRS                   | 915             | 1 982                | 216,6  |                 |                      | 915        | 1 982           |                      | 216,6  |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 80106    | WRS                   | 20              | 0                    | 0,0    |                 |                      | 20         | 0               |                      | 0,0    |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 80115    | WRS                   | 2 383           | 1 339                | 56,2   |                 |                      | 2 383      | 1 339           |                      | 56,2   |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 80120    | WRS                   | 1 135           | 9 238                | 813,9  |                 |                      | 1 135      | 9 238           |                      | 813,9  |
| Własne            | 0920 | POZOSTALE ODSETKI.  | 80132    | WRS                   | 0               | 0                    |        |                 |                      | 0          | 0               |                      |        |

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

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

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

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

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

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

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów  | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |        |
|-------------------|------|--|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |      |  |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 80104    | WRS                   | 14 072          | 40 637               | 288,8  | 14 072          | 40 637               | 288,8  | 14 072          | 40 637               | 288,8  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 80105    | WRS                   | 900             | 2 142                | 238,0  | 900             | 2 142                | 238,0  | 900             | 2 142                | 238,0  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 80115    | WRS                   |                 |                      |        | 140 666         | 104 986              | 74,6   | 140 666         | 104 986              | 74,6   |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 80120    | WRS                   |                 |                      |        | 160 374         | 163 264              | 101,8  | 160 374         | 163 264              | 101,8  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 80132    | WRS                   |                 |                      |        | 400             | 889                  | 222,4  | 400             | 889                  | 222,4  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 80134    | WRS                   |                 |                      |        | 7 304           | 8 862                | 121,3  | 7 304           | 8 862                | 121,3  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 80140    | WRS                   |                 |                      |        | 91 637          | 20 819               | 22,7   | 91 637          | 20 819               | 22,7   |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 80148    | WRS                   | 530             | 307                  | 58,0   | 0               | 730                  | 137,7  | 530             | 1 037                | 195,7  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 80153    | WRS                   | 41 222          | 54 541               | 132,3  | 0               | 1 031                | 2,5    | 41 222          | 55 572               | 134,8  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85195    | WRS                   | 2 300           | 3 672                | 159,6  |                 |                      |        | 2 300           | 3 672                | 159,6  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85202    | WRS                   | 8 500           | 5 941                | 69,9   | 2 370           | 4 121                | 173,9  | 10 870          | 10 061               | 92,6   |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85214    | WRS                   | 20 000          | 54 300               | 271,5  |                 |                      |        | 20 000          | 54 300               | 271,5  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85219    | WRS                   | 20 000          | 31 553               | 157,8  | 0               | 1 015                | 5,1    | 20 000          | 32 568               | 162,8  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85230    | WRS                   | 0               | 1 124                |        |                 |                      |        | 0               | 1 124                |        |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85295    | WRS                   | 0               | 8 366                |        |                 |                      |        | 0               | 8 366                |        |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85321    | WRS                   |                 |                      |        | 132             | 3 562                | 2698,3 | 132             | 3 562                | 2698,3 |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85333    | GUP                   |                 |                      |        | 4 000           | 9 556                | 238,9  | 4 000           | 9 556                | 238,9  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85395    | WRS                   | 20 000 000      | 624 471              | 3,1    |                 |                      |        | 20 000 000      | 624 471              | 3,1    |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85403    | WRS                   |                 |                      |        | 3 500           | 5 791                | 165,5  | 3 500           | 5 791                | 165,5  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85406    | WRS                   |                 |                      |        | 1 860           | 64 897               | 3489,1 | 1 860           | 64 897               | 3489,1 |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85407    | WRS                   |                 |                      |        | 1 000           | 1 724                | 172,4  | 1 000           | 1 724                | 172,4  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85410    | WRS                   |                 |                      |        | 4 550           | 4 503                | 99,0   | 4 550           | 4 503                | 99,0   |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85417    | WRS                   |                 |                      |        | 2 000           | 2 595                | 129,7  | 2 000           | 2 595                | 129,7  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85419    | WRS                   |                 |                      |        | 1 350           | 2 926                | 216,7  | 1 350           | 2 926                | 216,7  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85508    | WRS                   |                 |                      |        | 0               | 3 381                |        | 0               | 3 381                |        |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85510    | WRS                   |                 |                      |        | 12 079          | 15 306               | 126,7  | 12 079          | 15 306               | 126,7  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85516    | WRS                   | 0               | 14 335               |        |                 |                      |        | 0               | 14 335               |        |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 85595    | WRS                   | 3 500           | 5 511                | 157,5  |                 |                      |        | 3 500           | 5 511                | 157,5  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 90013    | WGK                   | 0               | 130                  |        |                 |                      |        | 0               | 130                  |        |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 90017    | ZDIZ                  | 500 000         | 534 726              | 106,9  |                 |                      |        | 500 000         | 534 726              | 106,9  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 90026    | WGK                   | 0               | 135                  |        |                 |                      |        | 0               | 135                  |        |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 92195    | BPK                   | 0               | 6 020                |        |                 |                      |        | 0               | 6 020                |        |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 92195    | HEVELIANUM            | 211 286         | 683 952              | 323,7  |                 |                      |        | 211 286         | 683 952              | 323,7  |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 92504    | WGK                   | 0               | 7 755                |        |                 |                      |        | 0               | 7 755                |        |
| Własne            | 0970 | WŁPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW   | 92605    | BPS                   | 0               | 91 659               |        |                 |                      |        | 0               | 91 659               |        |
| Własne            | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 80101    | WRS                   | 348 000         | 347 989              | 100,0  |                 |                      |        | 348 000         | 347 989              | 100,0  |
| Własne            | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) | 80103    | WRS                   | 356 832         | 356 832              | 100,0  |                 |                      |        | 356 832         | 356 832              | 100,0  |



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

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów  | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |        |
|-------------------|------|--|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |      |  |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 2030 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)   | 85415    | WRS                   | 205 000         | 94 208               | 46,0   |                 |                      |        | 205 000         | 94 208               | 46,0   |
| Własne            | 2040 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH  | 85415    | WRS                   | 318 935         | 309 483              | 97,0   |                 |                      |        | 318 935         | 309 483              | 97,0   |
| Własne            | 2051 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 85395    | WRS                   | 190 248         | 147 004              | 77,3   |                 |                      |        | 190 248         | 147 004              | 77,3   |
| Własne            | 2057 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 75023    | WI                    | 8 428           | 7 078                | 84,0   |                 |                      |        | 8 428           | 7 078                | 84,0   |
| Własne            | 2057 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 80104    | WRS                   | 24 255          | 24 253               | 100,0  |                 |                      |        | 24 255          | 24 253               | 100,0  |

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów  | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |        |
|-------------------|------|--|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |      |  |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 2057 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 80195    | WRS                   | 553 086         | 523 314              | 94,6   |                 |                      |        | 553 086         | 523 314              | 94,6   |
| Własne            | 2057 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 85195    | WRS                   | 85 974          | 0                    | 0,0    |                 |                      |        | 85 974          | 0                    | 0,0    |
| Własne            | 2057 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 85295    | WRS                   | 69 289          | 33 086               | 47,8   |                 |                      |        | 69 289          | 33 086               | 47,8   |
| Własne            | 2057 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 85395    | GUP                   |                 |                      |        | 4 866 895       | 4 675 262            | 96,1   | 4 866 895       | 4 675 262            | 96,1   |
| Własne            | 2057 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 85395    | WGK                   | 56 480          | 5 038                | 8,9    |                 |                      |        | 56 480          | 5 038                | 8,9    |

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów  | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |        |
|-------------------|------|--|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |      |  |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 2057 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 85395    | WRS                   | 2 582 317       | 2 221 053            | 86,0   | 2 564 183       | 2 367 177            | 92,3   | 5 146 500       | 4 588 231            | 89,2   |
| Własne            | 2058 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60095    | ZDIZ                  | 49 843          | 0                    | 0,0    |                 |                      |        | 49 843          | 0                    | 0,0    |
| Własne            | 2058 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 85395    | WRS                   | 346 469         | 379 393              | 109,5  |                 |                      |        | 346 469         | 379 393              | 109,5  |
| Własne            | 2059 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 75023    | WI                    | 1 572           | 1 321                | 84,0   |                 |                      |        | 1 572           | 1 321                | 84,0   |
| Własne            | 2059 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 80195    | WRS                   | 65 070          | 61 566               | 94,6   |                 |                      |        | 65 070          | 61 566               | 94,6   |

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów  | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |        |
|-------------------|------|--|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |      |  |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 2059 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 85195    | WRS                   | 10 115          | 0                    | 0,0    | 10 115          | 0                    | 0,0    | 10 115          | 0                    | 0,0    |
| Własne            | 2059 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 85295    | WRS                   | 8 155           | 3 893                | 47,7   | 8 155           | 3 893                | 47,7   | 8 155           | 3 893                | 47,7   |
| Własne            | 2059 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 85395    | GUP                   |                 |                      |        | 572 682         | 550 030              | 96,1   | 572 682         | 550 030              | 96,1   |
| Własne            | 2059 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 85395    | WRS                   | 60 136          | 33 469               | 55,7   | 228 296         | 213 069              | 93,3   | 288 432         | 246 538              | 85,5   |
| Własne            | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY   | 75814    | WBMIP                 | 48 579 629      | 48 167 737           | 99,2   | 8 103 042       | 8 096 264            | 99,9   | 56 682 671      | 56 264 001           | 99,3   |
| Własne            | 2100 | ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY   | 75814    | WRS                   | 0               | 365 805              |        | 0               | 5 762                |        | 0               | 371 587              |        |

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

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

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



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

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

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

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

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

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów   | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |            |       |
|-------------------|------|---|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|------------|-------|
|                   |      |   |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.     |       |
| Własne            | 2708 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN(ZWIĄZKÓW GMIN) POWIATÓW(ZWIĄZKÓW POWIATÓW),SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 60095    | W GK                  | 516 055         | 282 766              | 54,8   |                 |                      |        |                 | 516 055              | 282 766    | 54,8  |
| Własne            | 2750 | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN  | 75802    | WBMIP                 | 94 062 952      | 94 062 952           | 100,0  |                 |                      |        |                 | 94 062 952           | 94 062 952 | 100,0 |
| Własne            | 2760 | ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW  | 75802    | WBMIP                 |                 |                      |        | 26 281 944      | 26 281 944           | 100,0  |                 | 26 281 944           | 26 281 944 | 100,0 |
| Własne            | 2900 | WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH  | 85508    | WRS                   |                 |                      |        | 3 082 825       | 3 076 713            | 99,8   |                 | 3 082 825            | 3 076 713  | 99,8  |
| Własne            | 2900 | WPLYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH  | 85510    | WRS                   |                 |                      |        | 6 000 000       | 5 987 052            | 99,8   |                 | 6 000 000            | 5 987 052  | 99,8  |
| Własne            | 2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 80101    | WRS                   | 0               | 464 419              |        |                 |                      |        |                 | 0                    | 464 419    |       |
| Własne            | 2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 80104    | WRS                   | 18 376          | 30 723               | 167,2  |                 |                      |        |                 | 18 376               | 30 723     | 167,2 |
| Własne            | 2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 80106    | WRS                   | 0               | 6 284                |        |                 |                      |        |                 | 0                    | 6 284      |       |

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów   | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |         | Powiat          |                      |         | Ogółem          |                      |         |       |
|-------------------|------|---|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------|----------------------|---------|-----------------|----------------------|---------|-------|
|                   |      |   |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.  |       |
| Własne            | 2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 80116    | WRS                   |                 | 33 064               | 140 052 | 423,6           | 33 064               | 140 052 | 423,6           | 33 064               | 140 052 | 423,6 |
| Własne            | 2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 80120    | WRS                   |                 | 1 487                | 1 487   | 100,0           | 1 487                | 1 487   | 100,0           | 1 487                | 1 487   | 100,0 |
| Własne            | 2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 80149    | WRS                   | 0               | 2 054                |         |                 | 0                    |         |                 | 2 054                |         |       |
| Własne            | 2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 80150    | WRS                   | 0               | 3 937                |         |                 | 0                    |         |                 | 3 937                |         |       |
| Własne            | 2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 80195    | WRS                   | 0               | 4 536                |         |                 | 0                    |         |                 | 4 536                |         |       |
| Własne            | 2910 | WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 85395    | WRS                   | 0               | 18 391               |         |                 | 0                    |         |                 | 18 391               |         |       |
| Własne            | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PANS'TWA   | 75801    | WRS                   | 427 614 394     | 427 614 394          | 100,0   | 370 279 581     | 370 279 581          | 100,0   | 797 893 975     | 797 893 975          | 100,0   |       |
| Własne            | 2920 | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PANS'TWA   | 75831    | WBMIP                 | 1 755 416       | 1 755 416            | 100,0   |                 |                      |         | 1 755 416       | 1 755 416            | 100,0   |       |

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



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

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów  | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |        |
|-------------------|------|--|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |      |  |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 2950 | WPLYWY ZE ZWROTÓW<br>NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ<br>PŁATNOŚCI   | 92106    | BPK                   | 0               | 181                  |        | 0               | 181                  |        | 0               | 181                  |        |
| Własne            | 2950 | WPLYWY ZE ZWROTÓW<br>NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ<br>PŁATNOŚCI   | 92110    | BPK                   | 0               | 36 324               |        | 0               | 36 324               |        | 0               | 36 324               |        |
| Własne            | 2950 | WPLYWY ZE ZWROTÓW<br>NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ<br>PŁATNOŚCI   | 92114    | BPK                   | 0               | 81                   |        | 0               | 81                   |        | 0               | 81                   |        |
| Własne            | 2950 | WPLYWY ZE ZWROTÓW<br>NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ<br>PŁATNOŚCI   | 92118    | BPK                   | 0               | 31                   |        | 0               | 31                   |        | 0               | 31                   |        |
| Własne            | 2950 | WPLYWY ZE ZWROTÓW<br>NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ<br>PŁATNOŚCI   | 92605    | BPS                   | 0               | 9 137                |        | 0               | 9 137                |        | 0               | 9 137                |        |
| Własne            | 2957 | WPLYWY ZE ZWROTÓW<br>NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ<br>PŁATNOŚCI   | 85395    | WRS                   | 0               | 760 274              |        | 0               | 30 562               |        | 0               | 790 837              |        |
| Własne            | 2959 | WPLYWY ZE ZWROTÓW<br>NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ<br>PŁATNOŚCI   | 85395    | WRS                   | 0               | 400                  |        | 0               | 1 798                |        | 0               | 2 198                |        |
| Własne            | 2980 | WPLYWY DO WYJAŚNIENIA  | 75815    | WBMIP                 | 0               | -808                 |        | 0               |                      |        | 0               | -808                 |        |
| Własne            | 2980 | WPLYWY DO WYJAŚNIENIA  | 75815    | WF                    | 0               | 31 593               |        | 0               |                      |        | 0               | 31 593               |        |
| Własne            | 2980 | WPLYWY DO WYJAŚNIENIA  | 75815    | WGK                   | 0               | 1 780                |        | 0               |                      |        | 0               | 1 780                |        |
| Własne            | 2980 | WPLYWY DO WYJAŚNIENIA  | 75815    | WRS                   | 0               | 764                  |        | 0               |                      |        | 0               | 764                  |        |
| Własne            | 6180 | ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH<br>PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I<br>WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH<br>POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I<br>KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA<br>PRAWACH POWIATU   | 75802    | WPI                   |                 |                      |        | 4 681 324       | 4 681 324            | 100,0  | 4 681 324       | 4 681 324            | 100,0  |
| Własne            | 6257 | DOTACJA CELOWA W RAMACH<br>PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z<br>UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ<br>ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5<br>UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB<br>PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU<br>ŚRODKÓW EUROPEJSKICH,<br>REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 01008    | WPI                   | 14 567 696      | 7 375 928            | 50,6   |                 |                      |        | 14 567 696      | 7 375 928            | 50,6   |

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów  | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |        |
|-------------------|------|--|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |      |  |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 6257 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60004    | WPI                   | 11 016 846      | 24 806 873           | 225,2  |                 |                      |        | 11 016 846      | 24 806 873           | 225,2  |
| Własne            | 6257 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60015    | WPI                   |                 |                      |        | 13 054 140      | 13 005 097           | 99,6   | 13 054 140      | 13 005 097           | 99,6   |
| Własne            | 6257 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60016    | WPI                   | 23 688 878      | 4 014 767            | 16,9   |                 |                      |        | 23 688 878      | 4 014 767            | 16,9   |
| Własne            | 6257 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 63095    | WPI                   | 11 226 030      | 5 696 304            | 50,7   |                 |                      |        | 11 226 030      | 5 696 304            | 50,7   |
| Własne            | 6257 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 70005    | WPI                   | 32 232 353      | 18 821 030           | 58,4   |                 |                      |        | 32 232 353      | 18 821 030           | 58,4   |

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów  | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |            |       |
|-------------------|------|--|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|------------|-------|
|                   |      |  |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.     |       |
| Własne            | 6257 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 75023    | WPI                   | 0               | 1 349                |        | 0               |                      |        |                 | 0                    | 1 349      |       |
| Własne            | 6257 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 80101    | WPI                   | 10 660 900      | 6 871 839            | 64,5   |                 |                      |        |                 | 10 660 900           | 6 871 839  | 64,5  |
| Własne            | 6257 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 80104    | WPI                   | 2 353 150       | 1 013 459            | 43,1   |                 |                      |        |                 | 2 353 150            | 1 013 459  | 43,1  |
| Własne            | 6257 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 80115    | WPI                   |                 |                      |        | 9 687 302       | 10 168 080           | 105,0  |                 | 9 687 302            | 10 168 080 | 105,0 |
| Własne            | 6257 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 80120    | WPI                   |                 |                      |        | 1 129 050       | 0                    | 0,0    |                 | 1 129 050            | 0          | 0,0   |

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów  | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |        |
|-------------------|------|--|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |      |  |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 6257 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 90026    | WPI                   | 355 000         | 355 503              | 100,1  |                 |                      |        | 355 000         | 355 503              | 100,1  |
| Własne            | 6257 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 90095    | WPI                   | 3 353 311       | 88 638               | 2,6    |                 |                      |        | 3 353 311       | 88 638               | 2,6    |
| Własne            | 6257 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 92118    | WPI                   | 0               | 411 362              |        |                 |                      |        | 0               | 411 362              |        |
| Własne            | 6259 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT. 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 75023    | WPI                   | 0               | 251                  |        |                 |                      |        | 0               | 251                  |        |
| Własne            | 6260 | DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH   | 70005    | WPI                   | 20 257 973      | 21 181 267           | 104,6  |                 |                      |        | 20 257 973      | 21 181 267           | 104,6  |

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów   | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |        |
|-------------------|------|---|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|                   |      |   |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| Własne            | 6260 | DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 70095    | WPG                   | 29 532 400      | 30 691 340           | 103,9  |                 |                      |        | 29 532 400      | 30 691 340           | 103,9  |
| Własne            | 6260 | DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 75411    | WPI                   |                 |                      |        | 75 000          | 60 000               | 80,0   | 75 000          | 60 000               | 80,0   |
| Własne            | 6260 | DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 85295    | WPI                   | 4 820 590       | 4 820 590            | 100,0  |                 |                      |        | 4 820 590       | 4 820 590            | 100,0  |
| Własne            | 6269 | DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  | 70005    | WPI                   | 23 075 000      | 23 063 228           | 99,9   |                 |                      |        | 23 075 000      | 23 063 228           | 99,9   |
| Własne            | 6280 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 70005    | WPI                   | 100 000         | 100 000              | 100,0  |                 |                      |        | 100 000         | 100 000              | 100,0  |
| Własne            | 6280 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 75411    | WPI                   |                 |                      |        | 243 540         | 243 540              | 100,0  | 243 540         | 243 540              | 100,0  |

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów   | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |           |       |
|-------------------|------|---|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|-----------|-------|
|                   |      |   |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.    |       |
| Własne            | 6280 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 90095    | WPI                   | 1 065 000       | 45 465               | 4,3    |                 |                      |        |                 | 1 065 000            | 45 465    | 4,3   |
| Własne            | 6280 | ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 92601    | WPI                   | 178 000         | 178 000              | 100,0  |                 |                      |        |                 | 178 000              | 178 000   | 100,0 |
| Własne            | 6290 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 01008    | WPI                   | 2 000 000       | 2 000 000            | 100,0  |                 |                      |        |                 | 2 000 000            | 2 000 000 | 100,0 |
| Własne            | 6290 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 60016    | WPI                   | 1 224 328       | 1 477 940            | 120,7  |                 |                      |        |                 | 1 224 328            | 1 477 940 | 120,7 |
| Własne            | 6290 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 70005    | WPI                   | 333 200         | 1 318 728            | 395,8  |                 |                      |        |                 | 333 200              | 1 318 728 | 395,8 |
| Własne            | 6291 | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ   | 80102    | WPI                   |                 |                      |        | 629 978         | 512 591              | 81,4   |                 | 629 978              | 512 591   | 81,4  |

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



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

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

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów   | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |        | Powiat          |                      |        | Ogółem          |                      |             |       |
|-------------------|------|---|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|-------------|-------|
|                   |      |   |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.      |       |
| Zlecone           | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   | 85502    | WRS                   | 133 885 820     | 133 680 263          | 99,8   |                 |                      |        |                 | 133 885 820          | 133 680 263 | 99,8  |
| Zlecone           | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   | 85503    | WRS                   | 54 000          | 49 456               | 91,6   |                 |                      |        |                 | 54 000               | 49 456      | 91,6  |
| Zlecone           | 2010 | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   | 85513    | WRS                   | 2 255 000       | 2 229 107            | 98,9   |                 |                      |        |                 | 2 255 000            | 2 229 107   | 98,9  |
| Zlecone           | 2060 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI | 85502    | WRS                   | 561 680         | 554 969              | 98,8   |                 |                      |        |                 | 561 680              | 554 969     | 98,8  |
| Zlecone           | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  | 01095    | WKIO                  |                 |                      |        | 77 621          | 77 621               | 100,0  |                 | 77 621               | 77 621      | 100,0 |
| Zlecone           | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  | 60095    | WKIO                  |                 |                      |        | 75 124          | 75 124               | 100,0  |                 | 75 124               | 75 124      | 100,0 |
| Zlecone           | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  | 70005    | WI                    |                 |                      |        | 204 835         | 179 590              | 87,7   |                 | 204 835              | 179 590     | 87,7  |

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

| Kategoria zadania | §    | Opisienie źródeł dochodów  | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina           |                      |           | Powiat          |                      |           | Ogółem          |                      |           |       |
|-------------------|------|--|----------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|-----------|-------|
|                   |      |  |          |                       | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.    | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.    | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.    |       |
| Zlecone           | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 75814    | W/S                   |                 | 109 572              | 109 572   | 100,0           | 109 572              | 109 572   | 100,0           | 109 572              | 109 572   | 100,0 |
| Zlecone           | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 80153    | W/S                   |                 | 208 285              | 200 321   | 96,2            | 208 285              | 200 321   | 96,2            | 208 285              | 200 321   | 96,2  |
| Zlecone           | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 85205    | W/S                   |                 | 13 000               | 13 000    | 100,0           | 13 000               | 13 000    | 100,0           | 13 000               | 13 000    | 100,0 |
| Zlecone           | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 85213    | W/S                   |                 | 12 878               | 12 360    | 96,0            | 12 878               | 12 360    | 96,0            | 12 878               | 12 360    | 96,0  |
| Zlecone           | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 85231    | W/S                   |                 | 1 632 635            | 1 552 791 | 95,1            | 1 632 635            | 1 552 791 | 95,1            | 1 632 635            | 1 552 791 | 95,1  |
| Zlecone           | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 85321    | W/S                   |                 | 1 728 550            | 1 723 715 | 99,7            | 1 728 550            | 1 723 715 | 99,7            | 1 728 550            | 1 723 715 | 99,7  |
| Zlecone           | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 85394    | W/S                   |                 | 216 872              | 216 870   | 100,0           | 216 872              | 216 870   | 100,0           | 216 872              | 216 870   | 100,0 |
| Zlecone           | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 85395    | W/S                   |                 | 3 026 707            | 2 952 093 | 97,5            | 3 026 707            | 2 952 093 | 97,5            | 3 026 707            | 2 952 093 | 97,5  |
| Zlecone           | 2110 | DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT | 85508    | W/S                   |                 | 19 893               | 13 570    | 68,2            | 19 893               | 13 570    | 68,2            | 19 893               | 13 570    | 68,2  |

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

w tym:

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

# **CZEŚĆ II**

# **WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA**





**Wydatki budżetu miasta Gdańska w 2023 roku**

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

w tym:

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

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

| Funkcja   | Zadanie  | Podzadanie   | Plan na 2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|--|--|--------------|----------------------|--------|
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta                                       | 1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska  | 2 226 622    | 2 134 527            | 95,9   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta                                       | 1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych  | 4 610 155    | 3 696 084            | 80,2   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta                                       | 1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska | 1 120 225    | 636 187              | 56,8   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta                                       | 1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta  | 21 393 550   | 21 343 454           | 99,8   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta                                       | 1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan  | 16 039 077   | 15 865 303           | 98,9   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta                                       | 1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska   | 1 062 082    | 889 403              | 83,7   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego                                       | 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego   | 20 145 803   | 19 707 978           | 97,8   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego                                       | 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej   | 135 040 681  | 133 943 059          | 99,2   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego                                       | 1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego   | 10 055 937   | 7 962 257            | 79,2   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych        | 1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim   | 10 332       | 10 332               | 100,0  |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych        | 1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych   | 63 694 490   | 52 108 549           | 81,8   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych        | 1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście  | 4 435 377    | 3 899 709            | 87,9   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych        | 1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami  | 125 618      | 120 540              | 96,0   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych        | 1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | 1 744 127    | 1 481 868            | 85,0   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych        | 1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta  | 34 919 309   | 32 705 093           | 93,7   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej                                   | 2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej  | 39 032 595   | 39 012 996           | 99,9   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej                                   | 2.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | 1 318 540    | 1 303 540            | 98,9   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego   | 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego   | 8 163 293    | 8 019 877            | 98,2   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego   | 2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska   | 38 322 100   | 37 144 823           | 96,9   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego   | 2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej   | 427 000      | 418 918              | 98,1   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego   | 2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | 1 473 250    | 1 376 960            | 93,5   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego   | 2.2.5 Budżet Obywatelski   | 395 000      | 368 909              | 93,4   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności                       | 2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności   | 2 208 652    | 2 089 203            | 94,6   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna         | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji  | 3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej   | 394 751 904  | 386 214 902          | 97,8   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna         | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji  | 3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej       | 998 777 041  | 972 364 527          | 97,4   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna         | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji  | 3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej          | 38 066 812   | 36 687 465           | 96,4   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna         | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo wychowawczych w ramach systemu edukacji                    | 3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki   | 82 014 839   | 78 117 220           | 95,2   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna         | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo wychowawczych w ramach systemu edukacji                    | 3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych  | 16 491 918   | 15 833 188           | 96,0   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna         | 3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowujących do systemu edukacji | 3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3   | 34 964 432   | 34 490 016           | 98,6   |

| Funkcja   | Zadanie  | Podzadanie  | Plan na 2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|--|---|--------------|----------------------|--------|
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji | 3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 100 000      | 64 901               | 64,9   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji  | 17 061 298   | 14 958 275           | 87,7   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami  | 6 145 113    | 5 763 242            | 93,8   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych   | 5 963 000    | 5 346 871            | 89,7   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 64 335 539   | 58 821 733           | 91,4   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.5 Budżet Obywatelski  | 2 087 883    | 559 624              | 26,8   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta          | 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych  | 38 557 822   | 37 999 453           | 98,6   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.9 Dodatkowe zadania wynikające z odrębnych przepisów   | 3.9.1 Obsługa świadczeń w zakresie nagrody specjalnej   | 13 946 734   | 13 894 085           | 99,6   |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta  | 4.1.1 Zarządzanie długiem   | 83 375 666   | 83 322 560           | 99,9   |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta  | 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa   | 23 118 279   | 0                    | 0,0    |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta   | 4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych   | 208 570      | 195 092              | 93,5   |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta   | 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych   | 2 096 769    | 1 609 869            | 76,8   |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta   | 4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta  | 1 796 920    | 1 784 394            | 99,3   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna                         | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne   | 5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych   | 11 954 970   | 11 611 782           | 97,1   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna                         | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne   | 5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną                         | 3 434 447    | 2 760 803            | 80,4   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna                         | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne   | 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 5 582 688    | 2 001 880            | 35,9   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna                         | 5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna  | 5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości   | 350 000      | 303 324              | 86,7   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna                         | 5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna  | 5.2.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  | 2 894 337    | 2 638 951            | 91,2   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna                         | 5.3 Organizacja nadzoru budowlanego  | 5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych   | 2 930 542    | 2 908 550            | 99,2   |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa             | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa          | 6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań   | 17 090 222   | 15 324 815           | 89,7   |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa             | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa          | 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych  | 21 928 780   | 21 294 555           | 97,1   |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa             | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa          | 6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta                                     | 43 514 023   | 43 363 000           | 99,7   |
| 7 Gospodarka komunalna                                | 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  | 7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych  | 2 181 088    | 2 092 125            | 95,9   |
| 7 Gospodarka komunalna                                | 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  | 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 118 990 109  | 72 934 522           | 61,3   |
| 7 Gospodarka komunalna                                | 7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami             | 7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami | 35 801 327   | 35 543 128           | 99,3   |
| 7 Gospodarka komunalna                                | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych  | 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych   | 3 464 307    | 3 205 412            | 92,5   |
| 7 Gospodarka komunalna                                | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych  | 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami  | 14 535 697   | 14 369 052           | 98,9   |
| 7 Gospodarka komunalna                                | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych  | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 139 941 661  | 92 850 190           | 66,3   |
| 7 Gospodarka komunalna                                | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych  | 7.3.4 Budżet Obywatelski  | 9 859 079    | 3 132 766            | 31,8   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście  | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu  | 8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu   | 52 100 000   | 52 100 000           | 100,0  |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście  | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu  | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych   | 3 834 879    | 3 627 078            | 94,6   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście  | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu  | 8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu   | 5 873 500    | 5 826 489            | 99,2   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście  | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu  | 8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych  | 35 110 726   | 34 614 873           | 98,6   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście  | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu  | 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 23 142 749   | 20 535 953           | 88,7   |

| Funkcja  | Zadanie   | Podzadanie  | Plan na 2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|---|---|--------------|----------------------|--------|
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście             | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                                 | 8.1.7 Budżet Obywatelski  | 942 147      | 541 615              | 57,5   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście             | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście                  | 8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej  | 5 798 317    | 5 645 483            | 97,4   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście             | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście                  | 8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ   | 25 544 247   | 25 472 915           | 99,7   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście             | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście                  | 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 7 248 549    | 3 804 223            | 52,5   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście             | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście                  | 8.2.4 Budżet Obywatelski  | 17 381 170   | 4 325 498            | 24,9   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście             | 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych           | 8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych   | 9 037 553    | 8 963 267            | 99,2   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście             | 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych           | 8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 1 604 612    | 830 680              | 51,8   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście              | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury             | 9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego                            | 4 097 440    | 3 271 015            | 79,8   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście              | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury             | 9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej  | 3 804 942    | 3 250 404            | 85,4   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście              | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury             | 9.1.3 Ochrona zabytków  | 3 327 349    | 3 154 026            | 94,8   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście              | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury             | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 34 130 880   | 20 240 737           | 59,3   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście              | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury              | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | 98 456 947   | 98 120 648           | 99,7   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście              | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury              | 9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum   | 15 168 892   | 14 682 284           | 96,8   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście              | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury              | 9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 11 148 964   | 9 185 819            | 82,4   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście              | 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń  | 253 123 515  | 229 216 887          | 90,6   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście              | 10.1.2 Monitoring środowiska  | 1 526 250    | 1 050 710            | 68,8   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście              | 10.1.3 Ochrona powietrza  | 8 405        | 5 398                | 64,2   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście              | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | 95 153 520   | 77 521 076           | 81,5   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście              | 10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami   | 40 000       | 1 650                | 4,1    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej         | 10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych   | 3 370 424    | 1 974 088            | 58,6   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej         | 10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej   | 16 859 717   | 16 326 799           | 96,8   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej         | 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | 3 604 148    | 586 985              | 16,3   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej         | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | 10 120 908   | 2 980 581            | 29,4   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia        | 11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych   | 46 468 348   | 45 151 429           | 97,2   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia        | 11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością   | 7 137 383    | 7 112 841            | 99,7   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia        | 11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych  | 45 735 447   | 44 309 481           | 96,9   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia        | 11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych  | 51 851 657   | 50 525 179           | 97,4   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia        | 11.1.5 Organizacja systemu repatriacji  | 693 840      | 465 443              | 67,1   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście      | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej  | 115 522 327  | 109 388 488          | 94,7   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście      | 11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej  | 743 897      | 701 531              | 94,3   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście      | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | 12 130 982   | 10 241 616           | 84,4   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej | 11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych   | 9 705 066    | 7 494 532            | 77,2   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej | 11.3.2 Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych   | 24 944 805   | 6 250 966            | 25,1   |

| Funkcja  | Zadanie  | Podzadanie   | Plan na 2023  | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|--|--|---------------|----------------------|--------|
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej             | 11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi                                  | 7 737 895     | 7 285 645            | 94,2   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej             | 11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej  | 65 401 504    | 63 482 586           | 97,1   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych                       | 148 052 936   | 147 092 504          | 99,4   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska  | 21 462 205    | 20 805 699           | 96,9   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin   | 6 977 111     | 6 503 717            | 93,2   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego   | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej  | 616 624 932   | 609 390 899          | 98,8   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego   | 12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 21 190 982    | 16 336 384           | 77,1   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego   | 12.1.5 Budżet Obywatelski  | 24 588        | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg    | 137 748 096   | 129 973 354          | 94,4   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 146 551 380   | 90 816 645           | 62,0   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.3 Budżet Obywatelski  | 11 300 543    | 2 575 465            | 22,8   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym  | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia  | 13.1.1 Promocja zdrowia  | 74 900        | 29 581               | 39,5   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym  | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia  | 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych   | 12 145 833    | 8 851 005            | 72,9   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym  | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 27 601 429    | 24 275 001           | 87,9   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym  | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii   | 3 384 743     | 2 866 277            | 84,7   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym  | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 1 620 000     | 273 851              | 16,9   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym  | 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych  | 13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska                                       | 1 413 186     | 1 346 911            | 95,3   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym  | 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych  | 13.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 200 000       | 200 000              | 100,0  |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                  | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego  | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi   | 10 836 753    | 9 154 032            | 84,5   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                  | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego  | 14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów   | 2 065 694     | 2 039 698            | 98,7   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                  | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego  | 14.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 1 777 000     | 1 743 758            | 98,1   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                  | 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych   | 14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców   | 4 088 814     | 3 673 306            | 89,8   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                  | 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych   | 14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami  | 10 000        | 1 000                | 10,0   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                  | 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych   | 14.2.4 Rejstry przedsiębiorców   | 35 000        | 35 000               | 100,0  |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                  | 14.3 Sprawy obywatelskie   | 14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony | 234 851       | 215 830              | 91,9   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                  | 14.3 Sprawy obywatelskie   | 14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów   | 5 359 636     | 5 313 926            | 99,1   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta                           | 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego   | 15.1.1 Systemy motywacji studentów   | 983 000       | 407 000              | 41,4   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta                           | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy   | 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy  | 28 683 437    | 28 435 972           | 99,1   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta                           | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy   | 15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych                                    | 2 187 350     | 2 040 272            | 93,3   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta                           | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy   | 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych   | 50 000        | 1 558                | 3,1    |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta                           | 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego  | 15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej  | 183 590       | 135 590              | 73,9   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta                           | 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego  | 15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego                            | 12 264 181    | 11 798 036           | 96,2   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta                           | 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego  | 15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami   | 52 900 000    | 52 899 852           | 100,0  |
| Suma końcowa   |  |  | 5 073 943 702 | 4 640 100 878        | 91,4   |



## **CZEŚĆ II.1**

# **OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA**





## WYDATKI BIEŻĄCE WG FUNKCJI MIASTA ZA 2023 ROK

| Funkcja                                  | Zadanie  | Podzadanie   | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska  | Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska   | 1 830 672                       | 1 815 672                         | 1 757 724            | 96,8   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska  | Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska   | 302 950                         | 317 950                           | 286 003              | 90,0   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska  | Koordynacja realizacji podzadania   | 93 000                          | 93 000                            | 90 800               | 97,6   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych  | Obsługa jednostek pomocniczych  | 7 397 211                       | 1 715 288                         | 872 169              | 50,8   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych  | Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom dzielnic                | 676 260                         | 649 860                           | 605 615              | 93,2   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych  | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic                       | 0                               | 2 245 007                         | 2 218 300            | 98,8   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska | Monitoring sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta                               | 533 100                         | 533 100                           | 345 049              | 64,7   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska | Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego          | 292 125                         | 368 125                           | 210 835              | 57,3   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.3 Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno - gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska | Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno edukacyjnych         | 280 000                         | 219 000                           | 80 303               | 36,7   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta  | Promocja marki Gdańsk   | 1 116 100                       | 1 093 550                         | 1 093 207            | 100,0  |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta  | Zawieranie i obsługa umów promujących Miasta Gdańsk poprzez sport                 | 19 650 000                      | 19 650 000                        | 19 601 357           | 99,8   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta  | Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy burzyny                            | 650 000                         | 650 000                           | 648 890              | 99,8   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan  | Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami                                       | 544 290                         | 542 690                           | 538 485              | 99,2   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan  | Komunikacja i współpraca z mieszkańcami   | 299 250                         | 150 450                           | 96 470               | 64,1   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan  | Koordynowanie wydarzeń związanych z życiem miasta                                 | 50 000                          | 47 700                            | 47 670               | 99,9   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan  | Polityka informacyjna Miasta Gdańska  | 7 479 000                       | 7 359 050                         | 7 343 778            | 99,8   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan  | Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan | 100 000                         | 50 000                            | 38 500               | 77,0   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan  | Działania promocyjne  | 2 883 495                       | 3 808 997                         | 3 791 373            | 99,5   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan  | Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego   | 461 550                         | 487 350                           | 446 563              | 91,6   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan  | Polityka spójności terytorialnej  | 3 705 000                       | 3 592 840                         | 3 562 463            | 99,2   |

| Funkcja                                  | Zadanie   | Podzadanie   | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta                                | 1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska   | Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze - opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta | 469 776                         | 363 647                           | 348 970              | 96,0   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta                                | 1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska   | S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu  | 111 000                         | 111 000                           | 31 284               | 28,2   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta                                | 1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska   | DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu   | 50 627                          | 50 627                            | 0                    | 0,0    |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta                                | 1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska   | Aktywność Gdańska na forach ważnych i opiniotwórczych organizacji i instytucji międzynarodowych   | 404 950                         | 485 950                           | 461 047              | 94,9   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta                                | 1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska   | Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej   | 53 858                          | 45 858                            | 43 102               | 94,0   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta                                | 1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska   | Współpraca w zakresie kontaktów międzynarodowych związanych z kulturą (Hanza, Druskienniki, itp.)   | 330 000                         | 5 000                             | 5 000                | 100,0  |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego                                | 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego   | Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu   | 17 583 044                      | 16 665 507                        | 16 348 104           | 98,1   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego                                | 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego   | Organizacja stanowisk pracy   | 2 559 932                       | 3 075 239                         | 2 969 073            | 96,5   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego                                | 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego   | Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   | 84 000                          | 84 700                            | 84 693               | 100,0  |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego                                | 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej   | Rozwój pracowników  | 584 500                         | 1 103 700                         | 1 016 971            | 92,1   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego                                | 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej   | Zarządzanie sprawami osobowymi  | 110 895 726                     | 133 718 981                       | 132 730 141          | 99,3   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego                                | 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej   | Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM   | 221 000                         | 218 000                           | 195 947              | 89,9   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego                                | 1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego                               | Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT  | 864 567                         | 782 367                           | 441 705              | 56,5   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim   | Coroczny audit w nadzorze   | 10 332                          | 10 332                            | 10 332               | 100,0  |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych | Pozostała działalność   | 1 200 000                       | 1 419 546                         | 1 000 216            | 70,5   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ   | 16 483 039                      | 21 226 498                        | 20 889 472           | 98,4   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG  | 19 753 465                      | 22 129 465                        | 21 274 233           | 96,1   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście  | Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta   | 250 674                         | 4 435 377                         | 3 899 709            | 87,9   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami  | Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska)   | 125 618                         | 125 618                           | 120 540              | 96,0   |

| Funkcja   | Zadanie   | Podzadanie   | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.10 - Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta  | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI   | 31 533 608                      | 34 919 309                        | 32 705 093           | 93,7   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej                            | 2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej  | Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej  | 360 100                         | 381 833                           | 363 803              | 95,3   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej                            | 2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej  | Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  | 35 000                          | 70 000                            | 70 000               | 100,0  |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej                            | 2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej  | Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa  | 32 385 000                      | 38 519 512                        | 38 517 943           | 100,0  |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej                            | 2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej  | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | 0                               | 17 500                            | 17 500               | 100,0  |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                      | 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego   | Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz miejskiego centrum zarządzania kryzysowego  | 408 000                         | 425 240                           | 372 965              | 87,7   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                      | 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego   | Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Społecznego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku | 1 500 000                       | 1 500 000                         | 1 481 136            | 98,7   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                      | 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego   | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | 0                               | 18 154                            | 18 154               | 100,0  |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                      | 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego   | Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt   | 4 104 734                       | 5 386 399                         | 5 335 629            | 99,1   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                      | 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego   | Pogotowie dla Zwierząt  | 643 000                         | 643 000                           | 642 100              | 99,9   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                      | 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego   | Pomóżmy Kotom na Chełmie  | 105 000                         | 105 000                           | 92 192               | 87,8   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                      | 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego   | Portowe koty - Pomóżmy im   | 85 500                          | 85 500                            | 77 700               | 90,9   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                      | 2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska   | Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej   | 33 752 915                      | 38 087 100                        | 36 911 743           | 96,9   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                      | 2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej   | Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy  | 272 000                         | 272 000                           | 272 000              | 100,0  |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności                | 2.3.1 Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności   | Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony ludności  | 1 343 740                       | 2 208 652                         | 2 089 203            | 94,6   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna         | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji                                     | 3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej   | Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej   | 163 866 206                     | 171 523 235                       | 165 207 338          | 96,3   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna         | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji                                     | 3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej   | Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych   | 153 795 397                     | 222 852 751                       | 220 633 068          | 99,0   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna         | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji                                     | 3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej   | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa   | 0                               | 21 000                            | 21 000               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna         | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji                                     | 3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej   | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny  | 0                               | 5 250                             | 5 250                | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna         | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji                                     | 3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej | Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży   | 811 884 193                     | 786 432 221                       | 762 223 716          | 96,9   |

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

| Funkcja   | Zadanie  | Podzadanie   | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji                  | 3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki | Posiłek w szkole i w domu  | 0                               | 178 449                           | 178 447              | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji                  | 3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki | Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki | 150 000                         | 180 720                           | 180 718              | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji                  | 3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki | Posiłek w szkole i w domu - wkład własny   | 0                               | 46 113                            | 46 113               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji                  | 3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki | Wyprawka Szkolna   | 0                               | 318 935                           | 309 483              | 97,0   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji                  | 3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych                | Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej   | 8 541 740                       | 8 998 940                         | 8 656 816            | 96,2   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji                  | 3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych                | Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną   | 6 810 303                       | 5 330 138                         | 5 123 784            | 96,1   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji                  | 3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych                | Organizowanie systemu motywującego uczniów   | 636 000                         | 636 000                           | 544 169              | 85,6   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji                  | 3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych                | Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci  | 0                               | 4 800                             | 4 800                | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji                  | 3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych                | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 0                               | 1 425 340                         | 1 406 919            | 98,7   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji | 3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3   | Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3   | 31 084 200                      | 34 583 432                        | 34 314 252           | 99,2   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji | 3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3   | Remonty w żłobkach   | 80 000                          | 340 000                           | 134 765              | 39,6   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji | 3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3   | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 0                               | 41 000                            | 40 999               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji                                 | Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji   | 8 457 080                       | 13 294 160                        | 11 405 059           | 85,8   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji                                 | Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej  | 400 000                         | 1 277 207                         | 1 258 923            | 98,6   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji                                 | Utrzymanie trwałości projektów w zakresie edukacji ogólnej realizowanych w ramach RPO WP                           | 432 436                         | 384 735                           | 301 472              | 78,4   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji                                 | Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej  | 0                               | 26 000                            | 26 000               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji                                 | Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług  | 1 389                           | 1 389                             | 0                    | 0,0    |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji                                 | Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej  | 105 000                         | 157 802                           | 132 956              | 84,3   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji                                 | Gdańsk pod żaglami wiedzy  | 618 156                         | 785 052                           | 773 779              | 98,6   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji                                 | Morska Przygoda - rozwój usług wychowania przedszkolnego w dzielnicy Letnica w Gdańsku                             | 0                               | 8 614                             | 8 586                | 99,7   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji                                 | Gdański Model Dostępnej Szkoły   | 262 610                         | 483 869                           | 431 355              | 89,1   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji                                 | Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych - wydatki niekwalifikowalne w projekcie         | 28 000                          | 30 265                            | 30 260               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji                                 | Gdańsk pod żaglami wiedzy  | 0                               | 21 312                            | 21 312               | 100,0  |

| Funkcja   | Zadanie   | Podzadanie   | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|---|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji                   | Przedszkole Pod Dobrym Aniołem   | 0                               | 15 641                            | 15 634               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji                   | Zdolni z Pomorza   | 312 997                         | 575 252                           | 552 940              | 96,1   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami | Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami   | 6 190 270                       | 6 145 113                         | 5 763 242            | 93,8   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych  | Remonty i awarie w szkołach podstawowych   | 2 600 000                       | 2 954 659                         | 2 500 786            | 84,6   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych  | Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych   | 30 000                          | 60 000                            | 51 486               | 85,8   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych  | Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego   | 30 000                          | 53 000                            | 46 508               | 87,8   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych  | Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych   | 60 000                          | 60 000                            | 39 942               | 66,6   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych  | Remonty i awarie w przedszkolach   | 1 700 000                       | 815 000                           | 791 050              | 97,1   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych  | Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych   | 70 000                          | 54 255                            | 54 254               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych  | Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących  | 900 000                         | 1 130 000                         | 1 061 050            | 93,9   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych  | Remonty i awarie w technikumach, szkołach policealnych i szkołach branżowych   | 800 000                         | 744 306                           | 726 843              | 97,7   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych  | Remonty i awarie w szkołach artystycznych  | 20 000                          | 0                                 | 0                    | -      |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych  | Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych   | 60 000                          | 91 780                            | 74 952               | 81,7   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych   | 252 164                         | 378 378                           | 378 378              | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta | 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych   | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych   | 33 435 475                      | 38 537 330                        | 37 978 961           | 98,6   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.9 Dodatkowe zadania wynikające z odrębnych przepisów                                  | 3.9.1 Obsługa świadczeń w zakresie nagrody specjalnej                              | Nagroda specjalna - wypłata świadczeń  | 0                               | 10 081 083                        | 10 037 106           | 99,6   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.9 Dodatkowe zadania wynikające z odrębnych przepisów                                  | 3.9.1 Obsługa świadczeń w zakresie nagrody specjalnej                              | Nagroda specjalna - dotacje dla jednostek niesamorządowych   | 0                               | 3 865 651                         | 3 856 979            | 99,8   |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta                                 | 4.1.1 Zarządzanie długiem  | Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu   | 71 162 475                      | 42 872 740                        | 42 829 257           | 99,9   |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta                                 | 4.1.1 Zarządzanie długiem  | Obligacje zaciągnięte na pokrycie deficytu   | 4 989 601                       | 0                                 | 0                    | -      |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta                                 | 4.1.1 Zarządzanie długiem  | Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi   | 12 000                          | 22 000                            | 16 942               | 77,0   |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta                                 | 4.1.1 Zarządzanie długiem  | Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo  | 140 000                         | 140 000                           | 135 435              | 96,7   |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta                                 | 4.1.1 Zarządzanie długiem  | Realizacja wpłat do budżetu państwa  | 54 739 858                      | 40 340 926                        | 40 340 926           | 100,0  |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta                                 | 4.1.1 Zarządzanie długiem  | Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu  | 230 000                         | 0                                 | 0                    | -      |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta                                 | 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa                        | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  | 12 200 000                      | 12 200 000                        | 0                    | 0,0    |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta                                 | 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa                        | Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o. | 3 500 000                       | 3 391 254                         | 0                    | 0,0    |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta                                 | 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa                        | Rezerwa na podwyżki cen za media   | 10 000 000                      | 4 454 874                         | 0                    | 0,0    |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta                                 | 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa                        | Rezerwa ogólna   | 5 000 000                       | 1 691 078                         | 0                    | 0,0    |

| Funkcja                                   | Zadanie   | Podzadanie  | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 4 Finanse miasta                          | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta                                 | 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa   | Rezerwa na Ubezpieczenie mienia i OC  | 5 071 405                       | 254 027                           | 0                    | 0,0    |
| 4 Finanse miasta                          | 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta                                | 4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych   | Obsługa finansowo - księgowo wydatków budżetowych   | 1 307 770                       | 208 570                           | 195 092              | 93,5   |
| 4 Finanse miasta                          | 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta                                | 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych   | Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat  | 352 530                         | 326 614                           | 134 227              | 41,1   |
| 4 Finanse miasta                          | 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta                                | 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych   | Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych   | 1 126 785                       | 1 624 285                         | 1 418 764            | 87,3   |
| 4 Finanse miasta                          | 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta                                | 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych   | Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych   | 145 870                         | 145 870                           | 56 878               | 39,0   |
| 4 Finanse miasta                          | 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta                                | 4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta                            | Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu                             | 180 000                         | 175 890                           | 175 890              | 100,0  |
| 4 Finanse miasta                          | 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta                                | 4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta                            | Pozostałe wydatki związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta   | 65 165 494                      | 1 621 030                         | 1 608 504            | 99,2   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna             | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne  | 5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych   | Procedowanie planów miejscowych   | 10 746 519                      | 11 709 720                        | 11 384 459           | 97,2   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna             | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne  | 5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych   | Sporządzanie opracowań planistycznych   | 23 613                          | 23 613                            | 22 017               | 93,2   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna             | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne  | 5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych   | Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym  | 46 260                          | 46 260                            | 43 191               | 93,4   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna             | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne  | 5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych   | Uspolecznianie procesu planowania przestrzennego  | 104 377                         | 104 377                           | 97 483               | 93,4   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna             | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne  | 5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną | Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej   | 2 289 677                       | 2 194 135                         | 1 824 989            | 83,2   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna             | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne  | 5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną | Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne                                      | 724 500                         | 1 179 500                         | 885 921              | 75,1   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna             | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne  | 5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną | URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich | 0                               | 60 812                            | 49 893               | 82,0   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna             | 5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna   | 5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości                 | Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa   | 350 000                         | 350 000                           | 303 324              | 86,7   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna             | 5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna   | 5.2.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                      | Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego   | 2 832 000                       | 2 894 337                         | 2 638 951            | 91,2   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna             | 5.3 Organizacja nadzoru budowlanego   | 5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych   | Czynności kontroli i odbioru  | 2 899 542                       | 2 930 542                         | 2 908 550            | 99,2   |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań   | Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska  | 18 408 470                      | 13 782 826                        | 12 130 881           | 88,0   |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań   | Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa  | 695 000                         | 1 167 873                         | 1 152 256            | 98,7   |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań   | Obsługa najem lokali i dzierżawa nieruchomości  | 319 775                         | 352 379                           | 338 723              | 96,1   |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych  | Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych                                      | 7 106 388                       | 21 701 280                        | 21 234 589           | 97,8   |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych  | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | 0                               | 73 210                            | 59 966               | 81,9   |

| Funkcja                                   | Zadanie   | Podzadanie  | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych  | Miejska Galeria Kosycarzy - cz. 1   | 0                               | 10 000                            | 0                    | 0,0    |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych  | BEE IN THE CENTER - Iłaka antysmogowa Pszczółki Mai   | 90 000                          | 90 000                            | 0                    | 0,0    |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych  | Nasadzenie roślinności przy ul. Łowickiej 11 F w Gdańsku  | 54 290                          | 54 290                            | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna                    | 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych   | 7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych  | Koordynacja realizacji podzadania   | 1 793 674                       | 1 919 174                         | 1 830 514            | 95,4   |
| 7 Gospodarka komunalna                    | 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych   | 7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych  | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku  | 140 860                         | 136 986                           | 136 835              | 99,9   |
| 7 Gospodarka komunalna                    | 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych   | 7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych  | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku   | 119 928                         | 119 928                           | 119 927              | 100,0  |
| 7 Gospodarka komunalna                    | 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych   | 7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych  | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku  | 5 000                           | 5 000                             | 4 849                | 97,0   |
| 7 Gospodarka komunalna                    | 7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami    | 7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami | Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych | 31 653 564                      | 32 269 564                        | 32 227 202           | 99,9   |
| 7 Gospodarka komunalna                    | 7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami    | 7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami | Ogród deszczowy Osiedlowa Kokoszki  | 76 162                          | 76 162                            | 76 162               | 100,0  |
| 7 Gospodarka komunalna                    | 7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami    | 7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami | Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci   | 13 500                          | 13 500                            | 12 996               | 96,3   |
| 7 Gospodarka komunalna                    | 7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami    | 7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)   | 104 925                         | 104 925                           | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna                    | 7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami    | 7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami | Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych   | 50 000                          | 0                                 | 0                    | -      |
| 7 Gospodarka komunalna                    | 7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami    | 7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami | Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Optywie Mottawy   | 0                               | 44 390                            | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna                    | 7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami    | 7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami | Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Optywie Mottawy   | 0                               | 51 098                            | 50 582               | 99,0   |
| 7 Gospodarka komunalna                    | 7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami    | 7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami | Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia   | 0                               | 56 144                            | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna                    | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych   | 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych   | Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej   | 895 200                         | 904 457                           | 748 253              | 82,7   |



| Funkcja  | Zadanie   | Podzadanie  | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 7 Gospodarka komunalna                               | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych                       | 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych                         | Przygotowanie i organizacja Świątowego Jamboree Skautowego 2027                        | 300 000                         | 300 000                           | 286 774              | 95,6   |
| 7 Gospodarka komunalna                               | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych                       | 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych                         | Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu Górnym                                  | 30 000                          | 30 000                            | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna                               | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych                       | 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych                         | Finansowanie opłat za usługi wodne   | 2 029 850                       | 2 229 850                         | 2 170 384            | 97,3   |
| 7 Gospodarka komunalna                               | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych                       | 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami                          | Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami   | 13 262 447                      | 14 535 697                        | 14 369 052           | 98,9   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych        | 36 000                          | 36 000                            | 32 044               | 89,0   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich  | 670 000                         | 870 000                           | 742 557              | 85,4   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych  | 2 963 942                       | 2 686 854                         | 2 652 356            | 98,7   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic                            | 0                               | 73 570                            | 67 473               | 91,7   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Promocja Aktywności Fizycznej poprzez Europejskie Sporty Tradycyjne (PROPACT)          | 87 660                          | 87 660                            | 68 219               | 77,8   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Gra Terenowa na Orientację Brętowo - Zabawa z Mapą                                     | 6 650                           | 6 650                             | 6 615                | 99,5   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Gra Terenowa na Orientację Chełm - Zabawa z Mapą                                       | 6 650                           | 6 650                             | 6 615                | 99,5   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Gra Terenowa na Orientację Jasień - Zabawa z Mapą                                      | 6 650                           | 6 650                             | 6 615                | 99,5   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Gra Terenowa na Orientację Park Reagana - Zabawa z Mapą                                | 6 650                           | 6 650                             | 6 615                | 99,5   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Gra Terenowa na Orientację Siedlce - Zabawa z Mapą                                     | 6 650                           | 6 650                             | 6 615                | 99,5   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Dolny - Zabawa z Mapą                              | 6 650                           | 6 650                             | 6 615                | 99,5   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Górny - Zabawa z Mapą                              | 6 650                           | 6 650                             | 6 615                | 99,5   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Gra Terenowa na Orientację Aniołki - Zabawa z Mapą                                     | 6 650                           | 6 650                             | 6 615                | 99,5   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Promotorzy imprez sportowych dla wszystkich  | 0                               | 27 595                            | 11 510               | 41,7   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu                             | Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych                                      | 2 000 000                       | 2 000 000                         | 1 965 751            | 98,3   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu                             | Obsługa systemu przyznawania nagród  | 600 000                         | 400 000                           | 398 500              | 99,6   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu                             | Obsługa konkursu grantowego z elementami profilaktyki uzależnień dla klubów sportowych | 3 500 000                       | 3 473 500                         | 3 462 238            | 99,7   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych                      | Remonty i utrzymanie obiektów sportowych   | 30 876 561                      | 34 785 111                        | 34 309 259           | 98,6   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                       | 8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych                      | Remonty i awarie w obiektach sportowych  | 20 000                          | 20 000                            | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej  | Utrzymanie obiektów widokowych   | 53 046                          | 508 046                           | 410 477              | 80,8   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej  | Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku   | 4 270 087                       | 4 006 366                         | 3 965 857            | 99,0   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej  | Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS General Zaruski                                 | 913 023                         | 955 335                           | 940 579              | 98,5   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ                                       | Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór                                    | 20 608 644                      | 25 544 247                        | 25 472 915           | 99,7   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski  | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA  | 49 650                          | 49 650                            | 46 522               | 93,7   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych | 8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych         | Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku  | 7 919 000                       | 5 504 759                         | 5 504 759            | 100,0  |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych | 8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych         | ECO-SHIP ekologiczna i morską edukacją młodzieży                                       | 72 153                          | 72 153                            | 55 203               | 76,5   |

| Funkcja  | Zadanie   | Podzadanie  | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych | 8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych   | Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku  | 0                               | 3 373 241                         | 3 347 081            | 99,2   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych | 8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych   | Połączeni przez morze  | 0                               | 87 400                            | 56 225               | 64,3   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego                            | Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych   | 1 041 119                       | 741 247                           | 381 631              | 51,5   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego                            | Realizacja strategii w dziedzinie kultury, w tym Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny                                      | 820 000                         | 32 245                            | 0                    | 0,0    |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego                            | Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę, w tym projekty wydawnicze zewnętrzne  | 325 000                         | 425 000                           | 198 338              | 46,7   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego                            | Medale, nagrody i stypendia artystyczne  | 1 996 908                       | 2 270 448                         | 2 177 990            | 95,9   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego                            | Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy                     | 225 000                         | 228 500                           | 213 056              | 93,2   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej  | Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania) | 1 103 017                       | 1 807 397                         | 1 476 594            | 81,7   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.2 Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej  | Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów  | 1 227 049                       | 1 997 545                         | 1 773 811            | 88,8   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.3 Ochrona zabytków  | Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie  | 3 500 000                       | 2 925 000                         | 2 772 264            | 94,8   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.3 Ochrona zabytków  | Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków   | 116 349                         | 116 349                           | 111 500              | 95,8   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.3 Ochrona zabytków  | Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku  | 1 000 000                       | 286 000                           | 270 262              | 94,5   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury    | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Prowadzenie przez miasto instytucji kultury  | 81 589 988                      | 90 560 443                        | 90 517 320           | 100,0  |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury    | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Remonty i awarie w obiektach kultury   | 10 000                          | 10 000                            | 0                    | 0,0    |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury    | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Gdański Fundusz Filmowy  | 1 146 000                       | 1 117 372                         | 1 101 781            | 98,6   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury    | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Historyczne spacerunki po dzielnicy Jasień   | 700                             | 700                               | 700                  | 100,0  |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury    | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Kulturalna stacja Siedce   | 30 000                          | 30 000                            | 30 000               | 100,0  |

| Funkcja   | Zadanie  | Podzadanie  | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Letnie spektakle plenerowe na Chelmie   | 30 000                          | 30 000                            | 30 000               | 100,0  |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | 0                               | 303 432                           | 303 432              | 100,0  |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty)  | 5 630 000                       | 5 630 000                         | 5 629 989            | 100,0  |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Obsługa systemu realizacji pomników i tablic  | 60 000                          | 60 000                            | 9 814                | 16,4   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku  | 75 000                          | 75 000                            | 74 459               | 99,3   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku  | 125 000                         | 125 000                           | 123 152              | 98,5   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.3 Prowadzenie działalności  | Działalność operacyjna Hevelianum   | 2 402 984                       | 2 433 889                         | 2 394 414            | 98,4   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.3 Prowadzenie działalności  | Działania związane z rozliczaniem projektów   | 0                               | 46 777                            | 46 777               | 100,0  |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.3 Prowadzenie działalności  | Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji  | 11 371 068                      | 11 645 826                        | 11 444 809           | 98,3   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.3 Prowadzenie działalności  | AstroCamera   | 7 770                           | 7 778                             | 7 778                | 100,0  |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.3 Prowadzenie działalności  | A jednak się kręci  | 130 240                         | 117 967                           | 112 120              | 95,0   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie   | 0                               | 63 055                            | 47 005               | 74,5   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska             | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń  | Gospodarka odpadami   | 205 327 774                     | 208 082 294                       | 186 944 707          | 89,8   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska             | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń  | Metalowe serce na nakrętki w każdej dzielnicy Gdańska   | 0                               | 105 000                           | 77 060               | 73,4   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska             | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń  | Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP) | 0                               | 84 000                            | 72 048               | 85,8   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska             | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń  | Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE/Waste)  | 0                               | 363 850                           | 246 202              | 67,7   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska             | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń  | Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)  | 0                               | 125 405                           | 84 157               | 67,1   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska             | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń  | Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych   | 19 761 244                      | 28 347 094                        | 27 096 355           | 95,6   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska             | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń  | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych  | 14 102 813                      | 15 614 086                        | 14 295 008           | 91,6   |

| Funkcja                                | Zadanie   | Podzadanie  | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|---|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.2 Monitoring środowiska  | Monitoring i ochrona wód  | 80 000                          | 80 000                            | 73 866               | 92,3   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.2 Monitoring środowiska  | Obieg plastiku w oceanach   | 0                               | 46 250                            | 11 224               | 24,3   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.2 Monitoring środowiska  | Monitoring i ochrona powietrza  | 650 000                         | 710 000                           | 640 297              | 90,2   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.2 Monitoring środowiska  | Monitoring hałasu i mapa akustyczna   | 370 000                         | 370 000                           | 186 628              | 50,4   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.2 Monitoring środowiska  | Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi                               | 170 000                         | 170 000                           | 138 695              | 81,6   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.3 Ochrona powietrza  | Czyste powietrze  | 30 100                          | 8 405                             | 5 398                | 64,2   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych | Realizacja polityki ekologicznej miasta   | 939 500                         | 1 151 388                         | 456 895              | 39,7   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych | Edukacja ekologiczna  | 357 200                         | 462 880                           | 322 685              | 69,7   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych | Urządzanie terenów zieleni  | 250 000                         | 150 000                           | 119 995              | 80,0   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych | Ochrona przyrody  | 806 000                         | 1 251 190                         | 829 896              | 66,3   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych | Koordinacja polityki energetycznej miasta   | 200 000                         | 325 016                           | 214 667              | 66,0   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej   | Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania  | 0                               | 3 090 081                         | 2 995 606            | 96,9   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej   | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej  | 15 083 067                      | 12 812 538                        | 12 760 509           | 99,6   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej   | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic                               | 0                               | 957 098                           | 570 685              | 59,6   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Przywrócenie terenów zielonych Letnicy - usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów | 0                               | 23 000                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej                                  | 99 000                          | 99 000                            | 69 213               | 69,9   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw  | 0                               | 33 828                            | 5 860                | 17,3   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Czy to drzewo? Czy to pnącze? Odporne i efektywne   | 59 000                          | 59 000                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Domki dla jeży w Parku Oruńskim   | 1 000                           | 1 000                             | 438                  | 43,8   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Hotele dla owadów przydatnych w Kokoszkach  | 10 000                          | 10 000                            | 10 000               | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Jar Wilanowski bardziej parkowy   | 150 000                         | 150 000                           | 8 100                | 5,4    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Kwiaty i krzewy w Parku im. ks. Kabata na Jasieniu  | 21 800                          | 21 800                            | 20 810               | 95,5   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Kwietna Aleja Przymorze   | 12 500                          | 12 500                            | 12 500               | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Kwietniki przy zbiorniku Augustowska  | 39 000                          | 39 000                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Worcella   | 7 500                           | 7 500                             | 6 714                | 89,5   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Łąka kwietna na granicy Parku Jana Pawła II   | 60 000                          | 60 000                            | 55 198               | 92,0   |

| Funkcja                                 | Zadanie   | Podzadanie                | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|---|---------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu               | 60 000                          | 0                                 | 0                    | -      |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA   | 166 910                         | 166 910                           | 14 000               | 8,4    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Rewaloryzacja zieleni Starego Chelmu - rondo Anny Piaseckiej                      | 54 000                          | 54 000                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Rewitalizacja zieleni w Dzielnicy   | 86 919                          | 86 919                            | 7 355                | 8,5    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci               | 78 200                          | 78 200                            | 40 051               | 51,2   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej                                  | 117 000                         | 117 000                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Więcej zieleni na Przymorzu Małym (drzewa i krzewy na całej dzielnicy)            | 106 721                         | 106 721                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe            | 55 000                          | 0                                 | 0                    | -      |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zadbana zieleni na Aniolkach  | 65 000                          | 65 000                            | 65 000               | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zagospodarowanie skarp  | 50 000                          | 50 000                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zagospodarowanie zielenią dzikiego wysypiska śmieci - Bitwy pod Lenino            | 50 000                          | 50 000                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zaprośmy jeże do naszych ogródków   | 20 000                          | 20 000                            | 1 925                | 9,6    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma                       | 70 780                          | 70 780                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona Dzielnica   | 8 278                           | 8 278                             | 8 278                | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona skarpa przy Hausbrandta   | 37 000                          | 37 000                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona Strzyża   | 67 640                          | 67 640                            | 56 891               | 84,1   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone Lawendowe Wzgórze - Sadzimy drzewa między SP 6 a Przedszkolem 68          | 50 000                          | 50 000                            | 34 020               | 68,0   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chelm, Orunia Górna                       | 46 500                          | 46 500                            | 16 092               | 34,6   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone ulice Nowego Portu  | 81 808                          | 81 808                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony parawan - ulica Leszczyńskich   | 27 400                          | 27 400                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zwierzaki Górka! Domki dla jeży i budki legowe na Biskupiej Górze                 | 4 400                           | 4 400                             | 4 327                | 98,3   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zwiększenie bezpieczeństwa na schodach łączących Suchanino i Siedlce              | 1 500                           | 1 500                             | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Obronców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza                                       | 0                               | 72 889                            | 14 471               | 19,9   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy                                 | 0                               | 85 361                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone Suchanino   | 0                               | 68 895                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony Wrzeszcz Dolny  | 0                               | 112 524                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej - Wilanowska, Rogalińska, Nieborowska | 0                               | 100 000                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Łąka kwietna przy ulicy Lubuskiej   | 0                               | 741                               | 741                  | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Budki legowe dla ptaków Jasiołki  | 0                               | 2 304                             | 0                    | 0,0    |

| Funkcja  | Zadanie  | Podzadanie  | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Nasadzenia roślinności w przestrzeni przyulicznej ul. Łowickiej   | 0                               | 51 463                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Zielony Trójkąt zielony   | 0                               | 24 167                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Zielona Wyzwolenia  | 0                               | 67 528                            | 27 104               | 40,1   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Budki łęgowe dla ptaków Oliwa   | 0                               | 2 307                             | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Osiedle dla pożytecznych owadów   | 0                               | 4 000                             | 4 000                | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych w dzielnicy - Etap II  | 0                               | 75 115                            | 72 115               | 96,0   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Budki łęgowe dla ptaków Osowa   | 0                               | 2 307                             | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | UsiądźMY WYgodnie   | 0                               | 16 000                            | 16 000               | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Kolorowe Przymorze Małe - Łąki Kwietne  | 0                               | 99 846                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Osiedle dla pożytecznych owadów   | 0                               | 3 701                             | 3 701                | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Ptasie Osiedle  | 0                               | 16 807                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Kwitnąca ulica Kołobrzeska na Przymorzu Wielkim   | 0                               | 17 440                            | 17 439               | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Budki łęgowe dla ptaków Siedlce   | 0                               | 2 307                             | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Zielona Strzyża   | 0                               | 30 000                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | GDAŃSZCZANIE SADZĄ DRZEWA ETAP II   | 0                               | 70 000                            | 55 944               | 79,9   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Nasadzenia drzew  | 0                               | 6 594                             | 6 593                | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Budki łęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny  | 0                               | 2 307                             | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Nowogródzka - renowacja i modernizacja terenu zielonego   | 0                               | 53 866                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamienna Grobla   | 0                               | 113 262                           | 73 568               | 65,0   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Budki łęgowe dla ptaków Żabianka  | 0                               | 2 307                             | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej  | 0                               | 27 923                            | 15 955               | 57,1   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska                           | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej  | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Osiedle dla pożytecznych owadów   | 0                               | 4 000                             | 4 000                | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych | Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych   | 18 472 876                      | 21 322 723                        | 20 363 081           | 95,5   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych | Karta Polaka  | 0                               | 3 026 707                         | 2 952 093            | 97,5   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych | Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego  | 3 346 361                       | 2 752 380                         | 2 725 353            | 99,0   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych | Jadłodzielnia - lodówka społeczna przy Ratuszu Oruńskim   | 150 000                         | 150 000                           | 150 000              | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych | Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym | 0                               | 37 096                            | 37 096               | 100,0  |

| Funkcja  | Zadanie  | Podzadanie  | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|--|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania             | 15 210 076                      | 16 724 370                        | 16 536 223           | 98,9   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi                                 | 2 530 955                       | 2 455 072                         | 2 387 582            | 97,3   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością | Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne                             | 199 945                         | 249 945                           | 240 000              | 96,0   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania             | 1 935 492                       | 2 506 506                         | 2 504 554            | 99,9   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi                                 | 9 604 963                       | 4 380 932                         | 4 368 287            | 99,7   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych                    | Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych                           | 1 238 435                       | 1 288 019                         | 1 137 630            | 88,3   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych                    | Zapewnienie całonocowej opieki dla osób starszych                            | 11 915 643                      | 13 735 657                        | 13 340 638           | 97,1   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych                    | Wspieranie aktywności osób starszych   | 1 359 451                       | 1 359 451                         | 1 220 571            | 89,8   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych                    | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania             | 4 005 674                       | 4 571 943                         | 4 547 630            | 99,5   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych                    | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi                                 | 24 615 676                      | 24 777 377                        | 24 060 215           | 97,1   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych                    | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic                  | 0                               | 3 000                             | 2 796                | 93,2   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych            | Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych            | 21 026 242                      | 23 900 556                        | 23 409 214           | 97,9   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych            | Orzekanie o niepełnosprawności   | 2 459 435                       | 2 688 085                         | 2 596 334            | 96,6   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych            | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania             | 4 818 014                       | 5 260 201                         | 4 912 244            | 93,4   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych            | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi                                 | 17 382 156                      | 20 002 815                        | 19 607 386           | 98,0   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia     | 11.1.5 Organizacja systemu repatriacji  | Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów          | 430 000                         | 693 840                           | 465 443              | 67,1   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej                            | Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka         | 366 500                         | 748 180                           | 562 059              | 75,1   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej                            | Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne (art. 13)                   | 0                               | 21 670 172                        | 20 552 779           | 94,8   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej                            | Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne                              | 0                               | 4 593 263                         | 4 593 262            | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej                            | Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc społeczna (posiłki dla dzieci i młodzieży)  | 0                               | 16 657                            | 16 656               | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej                            | Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna                              | 0                               | 194 066                           | 194 064              | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej                            | Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (art. 31)       | 0                               | 851 936                           | 851 935              | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej                            | Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL   | 0                               | 93 608                            | 93 572               | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej                            | Pomoc obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęć                                   | 0                               | 163 276                           | 157 452              | 96,4   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej                            | Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek okresowy                                  | 0                               | 3 949                             | 3 948                | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej                            | Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały                                     | 0                               | 53 156                            | 53 154               | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i administrowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej                            | Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka | 5 733 631                       | 5 826 368                         | 5 734 176            | 98,4   |

| Funkcja  | Zadanie  | Podzadanie   | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - sprawienie pogrzebu   | 0                               | 6 200                             | 6 200                | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - posiłek w przedszkolu   | 0                               | 3 330                             | 3 330                | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek na wyżywienie   | 0                               | 6 211                             | 6 210                | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                             | 0                               | 56 782 671                        | 56 735 588           | 99,9   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na całodzienne wyżywienie dzieci w przedszkolu na podstawie decyzji  | 0                               | 19 668                            | 19 668               | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole na podstawie decyzji  | 0                               | 64 226                            | 64 224               | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)                      | 0                               | 727 246                           | 727 246              | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej  | 116 828                         | 153 351                           | 127 273              | 83,0   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (rodzina piecza zastępcza)                              | 0                               | 63 268                            | 63 267               | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym  | 0                               | 32 000                            | 8 082                | 25,3   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych  | 0                               | 49 136                            | 36 205               | 73,7   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy  | 0                               | 3 222                             | 3 221                | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc rzeczowa obywatelom Turcji w celu realizacji działań w zakresie pomocy rzeczowej dla miasta Gaziantep w Turcji poszkodowanego podczas trzęsienia ziemi w dniu 6 lutego 2023 r. | 0                               | 50 000                            | 50 000               | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc finansowa dla Miasta Lwowa w celu budowy centrum rehabilitacyjnego dla ofiar agresji rosyjskiej na Ukrainę   | 0                               | 1 000 000                         | 1 000 000            | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  | 232 085                         | 306 285                           | 270 610              | 88,4   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania   | 8 900 305                       | 9 812 407                         | 9 622 539            | 98,1   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii   | 0                               | 53                                | 52                   | 98,6   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie   | 0                               | 9 008 422                         | 7 831 716            | 86,9   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Zakwaterowanie i wyżywienie  | 0                               | 3 220 000                         | 0                    | 0,0    |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej           | Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 30 000                          | 25 000                            | 14 015               | 56,1   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej           | Remonty w domach pomocy społecznej   | 40 000                          | 276 000                           | 252 017              | 91,3   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej           | Remonty w poradniach specjalistycznych   | 30 000                          | 17 000                            | 9 788                | 57,6   |



| Funkcja  | Zadanie  | Podzadanie  | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście   | 11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej  | Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR   | 100 000                         | 230 457                           | 230 456              | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej                                      | 11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych                 | Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych  | 1 843 364                       | 2 769 761                         | 1 530 060            | 55,2   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej                                      | 11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych                 | Cała Naprzód III  | 592 490                         | 916 909                           | 663 773              | 72,4   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej                                      | 11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych                 | System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II   | 1 730 488                       | 1 831 460                         | 1 651 103            | 90,2   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej                                      | 11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych                 | Pomorskie dzieciom  | 278 642                         | 599 949                           | 469 642              | 78,3   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej                                      | 11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych                 | Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)   | 77 444                          | 155 148                           | 110 422              | 71,2   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej                                      | 11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych                 | Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną  | 1 719 720                       | 3 216 140                         | 2 994 300            | 93,1   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej                                      | 11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych                 | System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji   | 0                               | 215 699                           | 75 233               | 34,9   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej                                      | 11.3.2 Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych                 | Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych  | 0                               | 4 908 805                         | 4 755 165            | 96,9   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej                                      | 11.3.2 Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych                 | Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych   | 20 000 000                      | 20 000 000                        | 1 459 801            | 7,3    |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej                                      | 11.3.2 Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych                 | Busole Baltic Hub II Edycja   | 0                               | 36 000                            | 36 000               | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi | Zapewnienie rodzinom z problemami opiekuńczo - wychowawczymi pomocy asystentów rodzin   | 2 288 424                       | 2 847 023                         | 2 578 699            | 90,6   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi | Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie   | 45 000                          | 38 000                            | 38 000               | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi  | 2 551 796                       | 2 511 910                         | 2 508 940            | 99,9   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi | Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania  | 513 253                         | 538 444                           | 484 082              | 89,9   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi | Działania zapewniające wsparcie w kryzysie  | 1 708 250                       | 1 802 518                         | 1 675 924            | 93,0   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej                                       | Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej   | 20 724 016                      | 23 224 237                        | 22 444 650           | 96,6   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej                                       | Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej   | 22 929 573                      | 27 389 870                        | 26 937 199           | 98,3   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej                                       | Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów | 2 380 133                       | 2 970 582                         | 2 855 503            | 96,1   |

| Funkcja  | Zadanie  | Podzadanie   | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|--|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej  | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi  | 7 856 080                       | 7 778 873                         | 7 685 879            | 98,8   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej  | Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania  | 3 110 829                       | 3 485 123                         | 3 284 198            | 94,2   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej  | Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej                              | 27 566                          | 52 819                            | 0                    | 0,0    |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych | Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego                             | 113 878 450                     | 136 351 406                       | 135 654 308          | 99,5   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych | Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                 | 8 080 966                       | 9 567 931                         | 9 343 990            | 97,7   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych | Obsługa Kart Dużej Rodziny  | 8 000                           | 54 000                            | 49 456               | 91,6   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych | Nieodpłatna pomoc prawna - Punkty Usługi Prawnej  | 1 254 000                       | 1 254 000                         | 1 253 949            | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych | Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)  | 0                               | 561 680                           | 554 969              | 98,8   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych | Organizacja wypłaty świadczeń "Za zyciem"   | 0                               | 263 919                           | 235 831              | 89,4   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska  | Wypłata dodatków mieszkaniowych   | 12 934 922                      | 14 019 922                        | 13 472 244           | 96,1   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska  | Refundacja podatku VAT-palivo gazowe  | 0                               | 130 662                           | 121 214              | 92,8   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska  | Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania   | 1 239 068                       | 1 371 964                         | 1 303 395            | 95,0   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska  | Wypłata dodatków osłonowych   | 0                               | 82 307                            | 78 870               | 95,8   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska  | Wypłata dodatku węglowego   | 3 919 860                       | 2 444 940                         | 2 427 706            | 99,3   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska  | Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła                  | 612 000                         | 662 490                           | 655 450              | 98,9   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska  | Wypłata dodatku elektrycznego   | 0                               | 2 749 920                         | 2 746 820            | 99,9   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin   | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki   | 1 651 061                       | 1 360 592                         | 1 315 645            | 96,7   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin   | Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania   | 3 686 351                       | 4 258 119                         | 4 029 530            | 94,6   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin   | Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 815 900                         | 1 203 400                         | 1 011 789            | 84,1   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego   | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej  | Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku   | 79 304 310                      | 79 847 735                        | 75 018 858           | 94,0   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego   | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej  | Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot                         | 2 916 671                       | 0                                 | 0                    | -      |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego   | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej  | Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych  | 4 493 134                       | 4 230 484                         | 4 194 740            | 99,2   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego   | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej  | Finansowanie działań mobilności aktywnej  | 1 405 560                       | 1 560 899                         | 1 520 415            | 97,4   |

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

| Funkcja   | Zadanie   | Podzadanie  | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg                                   | 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg | Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty) UM  | 7 437 043                       | 6 385 595                         | 6 251 293            | 97,9   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg                                   | 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg | Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego UI  | 3 375 226                       | 4 364 636                         | 4 318 579            | 98,9   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg                                   | 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg | Zarządzanie drogami UD  | 5 746 558                       | 5 133 864                         | 4 785 659            | 93,2   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg                                   | 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg | Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania  | 0                               | 5 614 594                         | 4 586 257            | 81,7   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg                                   | 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg | Utrzymanie zieleni w pasach drogowych UZ  | 7 677 447                       | 3 104 056                         | 3 096 320            | 99,8   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg                                   | 12.2.3 Budżet Obywatelski   | Tetmajera - uczynimy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy   | 0                               | 6 540                             | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg                                   | 12.2.3 Budżet Obywatelski   | Innowacyjne "zielone" wyspy spowalniające ruch i poprawiające bezpieczeństwo na ulicy Żuławskiej  | 0                               | 30 000                            | 24 055               | 80,2   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg                                   | 12.2.3 Budżet Obywatelski   | Remont drogi przy ul. Łowickiej   | 0                               | 224 727                           | 224 727              | 100,0  |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg                                   | 12.2.3 Budżet Obywatelski   | Na Szańcach - ulica OdNowa (etap I)   | 235 483                         | 235 483                           | 235 483              | 100,0  |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg                                   | 12.2.3 Budżet Obywatelski   | Naprawa jezdni i chodników w dzielnicy Młyniska   | 253 340                         | 253 340                           | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg                                   | 12.2.3 Budżet Obywatelski   | Remont chodnika wzdłuż ulicy Kartuskiej   | 300 000                         | 300 000                           | 129 054              | 43,0   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg                                   | 12.2.3 Budżet Obywatelski   | Remont górnego fragmenty chodnika na Migowskiej   | 80 000                          | 80 000                            | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg                                   | 12.2.3 Budżet Obywatelski   | Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy Zbiorniku Augustowska   | 56 000                          | 56 000                            | 13 407               | 23,9   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg                                   | 12.2.3 Budżet Obywatelski   | Usunięcie barierek z ulicy Focha  | 2 500                           | 2 500                             | 235                  | 9,4    |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia | 13.1.1 Promocja zdrowia   | Promocja zdrowia  | 2 000                           | 2 000                             | 1 000                | 50,0   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia | 13.1.1 Promocja zdrowia   | Promocja działań podejmowanych przez UMG  | 64 900                          | 72 900                            | 28 581               | 39,2   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia | 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych  | Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym   | 3 874 600                       | 2 874 600                         | 1 500 250            | 52,2   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia | 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych  | Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna | 267 099                         | 267 099                           | 267 072              | 100,0  |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia | 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych  | In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą  | 120 000                         | 120 000                           | 120 000              | 100,0  |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia | 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych  | Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień   | 1 773 060                       | 1 908 199                         | 1 898 010            | 99,5   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia | 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych  | Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną  | 8 000                           | 8 000                             | 450                  | 5,6    |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia | 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych  | Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS   | 100 000                         | 100 000                           | 100 000              | 100,0  |

| Funkcja   | Zadanie  | Podzadanie   | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|--|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia  | 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych                   | Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym  | 3 325 629                       | 3 267 361                         | 3 252 041            | 99,5   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia  | 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych                   | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska   | 2 720 000                       | 2 720 000                         | 1 460 000            | 53,7   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia  | 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych                   | Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna | 103 808                         | 880 574                           | 253 181              | 28,8   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  | 9 729 909                       | 10 822 094                        | 9 434 415            | 87,2   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej                       | 564 000                         | 564 000                           | 312 414              | 55,4   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | 1 260 270                       | 2 729 190                         | 1 376 044            | 50,4   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie organizacja Pogotowia Społecznego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku           | 6 419 791                       | 6 589 400                         | 6 544 994            | 99,3   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu   | 5 120 000                       | 6 360 745                         | 6 107 134            | 96,0   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  | 0                               | 36 000                            | 0                    | 0,0    |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii   | Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin  | 1 068 000                       | 950 000                           | 891 218              | 93,8   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii   | Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny   | 120 000                         | 120 000                           | 66 066               | 55,1   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii   | Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii                              | 295 000                         | 316 860                           | 207 584              | 65,5   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii   | Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii  | 1 012 372                       | 1 752 477                         | 1 647 105            | 94,0   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii   | Koordinacja realizacji podzadania   | 156 000                         | 245 406                           | 54 305               | 22,1   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych  | 13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska | Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach  | 100 000                         | 100 000                           | 43 241               | 43,2   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych  | 13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska | Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych  | 21 186                          | 13 186                            | 3 670                | 27,8   |

| Funkcja   | Zadanie   | Podzadanie   | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|---|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych | 13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska                                       | Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia  | 20 000                          | 0                                 | 0                    | -      |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego                       | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi   | Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów   | 1 226 000                       | 770 000                           | 711 017              | 92,3   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego                       | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi   | Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zaangażowanych   | 229 991                         | 229 991                           | 229 991              | 100,0  |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego                       | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi   | Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy                    | 580 000                         | 580 000                           | 510 000              | 87,9   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego                       | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi   | Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka  | 1 225 000                       | 1 531 000                         | 1 320 632            | 86,3   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego                       | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi   | Rozwój działań obywatelskich   | 2 781 276                       | 1 765 976                         | 1 100 035            | 62,3   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego                       | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi   | Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach Miasta Gdańska  | 160 800                         | 190 800                           | 190 000              | 99,6   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego                       | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi   | EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej                              | 205 948                         | 444 053                           | 142 165              | 32,0   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego                       | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi   | Centrum Aktywności Lokalnej  | 527 000                         | 527 000                           | 399 261              | 75,8   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego                       | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi   | AGENTS OF CO-EXISTANCE   | 0                               | 49 215                            | 32 832               | 66,7   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego                       | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi   | Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych | 5 000                           | 5 000                             | 0                    | 0,0    |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego                       | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi   | Wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej  | 4 793 718                       | 4 743 718                         | 4 518 098            | 95,2   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego                       | 14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów   | Obsługa logistyczna wyborów powszechnych   | 86 470                          | 1 953 694                         | 1 927 710            | 98,7   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego                       | 14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów   | Organizacja obsługi informatycznej w OKW   | 0                               | 112 000                           | 111 988              | 100,0  |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych        | 14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców   | Organizacja systemu obsługi mieszkańców  | 3 869 016                       | 3 868 749                         | 3 470 897            | 89,7   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych        | 14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców   | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktów   | 20 000                          | 20 000                            | 17 026               | 85,1   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych        | 14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców   | Obsługa uroczystości mieszkańców   | 133 565                         | 200 065                           | 185 383              | 92,7   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych        | 14.2.3 Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami  | Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji   | 10 000                          | 10 000                            | 1 000                | 10,0   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych        | 14.2.4 Rejestry przedsiębiorców  | Stacje Kontroli Pojazdów   | 35 000                          | 35 000                            | 35 000               | 100,0  |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.3 Sprawy obywatelskie  | 14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony | Ewidencja ludności   | 6 000                           | 6 267                             | 4 113                | 65,6   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.3 Sprawy obywatelskie  | 14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony | Powszechny obowiązek obrony  | 163 140                         | 228 584                           | 211 717              | 92,6   |

| Funkcja   | Zadanie   | Podzadanie  | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.3 Sprawy obywatelskie  | 14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów                      | Rejestracja pojazdów  | 4 409 066                       | 4 375 666                         | 4 373 545            | 100,0  |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.3 Sprawy obywatelskie  | 14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów                      | Uprawnienia do kierowania pojazdami   | 852 600                         | 900 767                           | 899 211              | 99,8   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.3 Sprawy obywatelskie  | 14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów                      | Koordynacja realizacji podzadania   | 50 000                          | 35 233                            | 33 687               | 95,6   |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.3 Sprawy obywatelskie  | 14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów                      | Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających  | 47 970                          | 47 970                            | 7 483                | 15,6   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego                | 15.1.1 Systemy motywacji studentów  | Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D.Fahrenheita                             | 884 000                         | 884 000                           | 407 000              | 46,0   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego                | 15.1.1 Systemy motywacji studentów  | Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego   | 99 000                          | 99 000                            | 0                    | 0,0    |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy            | 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy   | Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP                                    | 16 482 939                      | 18 704 224                        | 18 704 217           | 100,0  |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy            | 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy   | Centrum Rozwoju Talentów  | 1 725 008                       | 1 804 515                         | 1 804 512            | 100,0  |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy            | 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy   | Integracja zawodowa   | 66 116                          | 66 116                            | 66 116               | 100,0  |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy            | 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy   | Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych                                | 595 049                         | 595 049                           | 595 049              | 100,0  |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy            | 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy   | Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji  | 661 165                         | 661 165                           | 661 165              | 100,0  |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy            | 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy   | Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV  | 1 696 295                       | 5 821 051                         | 5 603 796            | 96,3   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy            | 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy   | Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III      | 413 054                         | 482 167                           | 459 784              | 95,4   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy            | 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy   | Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV                             | 129 519                         | 549 150                           | 541 334              | 98,6   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy            | 15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych         | Projekty wsparcia dla przedsiębiorców   | 911 000                         | 911 000                           | 775 245              | 85,1   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy            | 15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych         | Promocja przedsiębiorczości   | 736 000                         | 726 600                           | 726 592              | 100,0  |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy            | 15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych         | Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku                  | 549 750                         | 549 750                           | 538 434              | 97,9   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy            | 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych  | Organizowanie prac społecznie użytecznych   | 50 000                          | 50 000                            | 1 558                | 3,1    |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego | 15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej   | Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej                                    | 200 000                         | 183 590                           | 135 590              | 73,9   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta          | 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego                               | 15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego | Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) | 144 657                         | 344 657                           | 35 251               | 10,2   |
| Razem   |   |   |   | 3 788 638 331                   | 4 109 899 566                     | 3 938 702 008        | 95,8   |





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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

| <b>Cel (cele)</b>  | <b>Stopień realizacji celu:</b>   |
|--|---|
| Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnym Miasta, jak również radnym z Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i radnym z Rady Seniorów w Gdańsku. | Cel został osiągnięty. W roku 2023 zapewniono obsługę Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu radnego oraz obsługę Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i Rady Seniorów. |

| <b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|--|-----------------|---------------------|-------|
| Liczba radnych objętych interwencją w danym roku (osoba)                           | 34              | 34                  | 100,0 |
| Średni koszt obsługi RMG w przeliczeniu na jednego radnego w danym roku (zł/osobę) | 65 488          | 62 781              | 95,9  |

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

**Działania:**

|   |   |              |              |      |
|---|---|--------------|--------------|------|
| 1.1.1.1   | Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska | 1 815 672 zł | 1 757 724 zł | 96,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłatę diet dla radnych Miasta Gdańska, a także usługi związane z delegacjami służbowymi radnych Miasta (koszty przejazdu, pobytu, diety na delegacje, zakup polis).   |   |              |              |      |
| 1.1.1.2   | Działalność bieżąca Rady Miasta Gdańska   | 317 950 zł   | 286 003 zł   | 90,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> tłumaczenia na język migowy obrad sesji RMG, usługi związane z organizacją uroczystej sesji RMG (nadanie medali i honorowego obywatelstwa miasta), Dnia Otwartego oraz wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska, zakup nagród, wiązanek okolicznościowych, prasy, publikacje ogłoszeń, opłata kosztów sądowych. |   |              |              |      |
| 1.1.1.3   | Koordinacja realizacji podzadania         | 93 000 zł    | 90 800 zł    | 97,6 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewnienie obsługi prawnej Rady Miasta Gdańska.  |   |              |              |      |

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

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

**Działania:**

|  |              |              |      |
|--|--------------|--------------|------|
| 1.1.2.1   Obsługa jednostek pomocniczych   | 900 000 zł   | 872 169 zł   | 96,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b>  |              |              |      |
| 1. Wypłatę diet dla jednostek pomocniczych tj. Przewodniczących, Z-ców Przewodniczących Rady Zarządu oraz Przewodniczących Rady Dzielnicy.   |              |              |      |
| 2. Współorganizowanie pikników z okazji 90- lecia Dzielnicy Olszynka, 50-Lecia Dzielnicy Osowa, 25-Lecia Dzielnicy Rudniki, oraz wsparcie m.in. pikników Dzielnic Jasień, Letnica.   |              |              |      |
| 1.1.2.4   Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 2 245 007 zł | 2 218 300 zł | 98,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b>  |              |              |      |
| 1. Uruchomiono rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych, gdzie rozpatrzone 373 projektów w obszarze integracji oraz i wsparcia lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji. |              |              |      |

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

|  | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba mieszkańców w jednostkach pomocniczych | 417 625  | 417 625  |

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

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

**Działania:**

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

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

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

**Działania:**

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **75818**

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

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

**Działania:**

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

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

|                                    |                                    |                   |                     |             |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b> | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|                                    |                                    | <b>587 125 zł</b> | <b>291 138 zł</b>   | <b>49,6</b> |

**Działania:**

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

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:** 85395

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

**Krótką charakterystyka :**

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

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

|  |   |
|--|---|
| Do roku 2023 zwiększenie kluczowych wskaźników dotyczących wizerunku miasta, rozpoznawalności wydarzeń organizowanych w mieście i skuteczności prowadzonych działań komunikacyjnych i promocyjnych o co najmniej 1%. | Stopień realizacji celu możliwy do określenia na koniec 2024r., po otrzymaniu wyników kolejnych badań wizerunkowych w Polsce i zagranicą przewidzianych do realizacji w 2024. |
|--|---|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

|                                    |                         |                        |                            |             |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Biuro Prezydenta</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                                    |                         | <b>1 743 550 zł</b>    | <b>1 742 096 zł</b>        | <b>99,9</b> |

**Działania:**

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

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

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

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

**Klasyfikacja budżetowa: 75075**

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

**Działania:**

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

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

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

**Klasyfikacja budżetowa: 75075**

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|---|-----------------|---------------------|-------|
| Poziom wzrost odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach Miasta w danym roku (%)         | 1,15            | 1,15                | 100,0 |
| Poziom wzrost liczby mieszkańców, w tym młodzieży uczestniczących w przedsięwzięciach patriotyczno - obywatelskich w danym roku (%) | 2               | 2                   | 100,0 |
| Miesięczna liczba wejść na stronę w danym roku (1.500.000) (liczba wejść na stronę/częstotliwość pobierania informacji)             | 1 500 000       | 1 741 286           | 116,1 |

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

**Działania:**

|   |   |              |              |      |
|---|---|--------------|--------------|------|
| 1.1.5.1   | Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami | 542 690 zł   | 538 485 zł   | 99,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono bieżącą i okolicznościową korespondencję Pani Prezydent. Organizowano uroczystości rocznicowe oraz patriotyczne w tym: spotkania z kombatanami i weteranami. Współpracowano z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznicowych i uroczystości. Wspierano inicjatywy lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych dla mieszkańców.   |   |              |              |      |
| 1.1.5.2   | Polityka informacyjna Miasta Gdańska        | 7 359 050 zł | 7 343 778 zł | 99,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz stron Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl. Przygotowywanie i wysyłanie oficjalnych komunikatów do dziennikarzy, współpracowano z mediami oraz dbano o wizerunek medialny prezydenta Gdańska oraz Miasta. Koordynacja polityki komunikacyjnej miasta, prowadzenie i nadzór e-biura prasowego na stronie media.gdansk.pl oraz prowadzenie profilu @PrasowyGdansk na Twitterze. Koordynowanie social mediów miejskich. Koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej. Prowadzono komunikację wewnętrzną polegającą na redagowaniu Umnetu. Merytoryczną obsługę posiedzeń Kolegium Prezydenta. |   |              |              |      |



|  |   |              |              |      |
|--|---|--------------|--------------|------|
| 1.1.5.4  | Działania promocyjne                              | 3 808 997 zł | 3 791 373 zł | 99,5 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowywanie projektów graficznych na potrzeby mediów społecznościowych, innych nośników reklamowych, grafik, ulotek, zewnętrznych nośników reklamowych dotyczących projektów prowadzonych w mieście, m.in: konsultacje społeczne Strategia Gdańsk 2030+ i Programy Rozwoju Gdańska, Gdański Tydzień Demokracji, Kampania społeczna Nie śpij, bo cię przegłosują Gdańsk biega na wybory, Bezpłatna komunikacja miejska, Świętowanie wysokiej frekwencji, Święto Wolności i Praw Obywatelskich, Gdańska Wizja Zero, Loteria PIT w Gdańsku, Odpalamy Święta, Odpalamy choinki w dzielnicach, broszura Programy dla kultury, Jubileusz dzielnic, X Dni Nowego Portu, otwarcie mariny w Górkach Zachodnich, otwarcie domu sąsiedzkiego na Oruni, otwarcie trasy tramwajowej Nowa Warszawska, otwarcie skweru przy ul. Mściwoja II, XXIII Wielki Festyn Rodzinny na Oruni, Rodzinny Piknik Komunikacyjny, otwarcie nowej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców przy ul. Piecowskiej 19, Spotkania przy stole, spotkanie z mieszkańcami w sprawie projektu Nowy Port 2030+, konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic miasta Gdańska, prace remontowe Nowa Świętokrzyska, Rewitalizacja opływu Motławy, Konsultacje z mieszkańcami na Przymorzu, Podcast Gdański, Budżet Obywatelski, Gdańsk Miastem Równości, Gdańsk Miastem Równości na Jarmarku Dominikańskim, IX Dzień bez długów, Nauczyciel i Dyrektor Roku 2023, Ferie ze ZdroweLove, harmonogram zwodzenia kładki, Barometr opinii mieszkańców gdańska na temat wybranych problemów miasta i polityki lokalnej (prezentacja), Deklaracja Solidarności z Mariupolem, Dzień Samorządowca, ostrzeżenie przed upałami, powrót w przestrzeń publiczną pomnika Kindertransportów, 78. rocznica podniesienia flagi państwowej na Dworze Artusa, odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej Jana Samsonowicza, uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej budynek dawnego getta żydowskiego w Gdańsku, nagroda im. P. Adamowicza, Akcja Lato, Akcja Zima, święto Niepodległości, doroczne spotkanie gdańszczan, in vitro, autobusy wodorowe, dzień bez samochodu, taryfy systemu Fala, Dni Seniora, Nowa Świętokrzyska, rekrutacja do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, obchody 40 rocznicy nadania Nagrody Nobla Lecha Wałęsy, ubytki PIT, Bursztynowe Gody, 1.5% podatku, zmiany w organizacji ruchu (Jaśkowa Dolina, Nowe Ogrody, rondo Czerska/Niepołomska), spotkania z mieszkańcami „Porozmawiajmy przy stole”, Euroskills, Cenecka, Głośna Akcja/Cicha szkoła, konferencja „Uczeń też człowiek”. Prowadzenie systemu rezerwacji nośników miejskich: w tym m.in. citylighty, naklejki na autobusach komunikacji miejskiej oraz plakaty na latarniach, obsługa przekazywania plików na ekrany LED w pojazdach komunikacji miejskiej, koordynacja ramek w komunikacji miejskiej. Lokowanie Miasta Gdańska w działaniach rocznicowych, artystycznych, wydawniczych, sportowych, w tym m.in. książkach min.in „W kręgu paryskiej kultury”, „Oddech dla duszy”, Programach edukacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, Festynach Rodzinnych, Biegu Race For The Cure. Dekoracja ul. Długiej. Branding wydarzeń miejskich, w tym m.in.: wręczenie nagrody - samochodu - w Wakacyjnej loterii PIT, Bieg Race for the Cure, Gdańskie Targi Książki, EuroSkills, Otwarcie ulicy Nowej Warszawskiej, Otwarcie ronda Praw Kobiet, Spotkanie PAD z mieszkańcami "Przy stole", konferencja Hewelianum, Seria spotkań dotycząca programów rozwojowych i warsztatów strategii rozwoju miasta, Otwarcie Domu Sąsiedzkiego Orunia, Piknik komunikacyjny, Otwarcie skweru Bogdanowicza, Otwarcie Mariny w Górkach Zachodnich, Piknik przy SP14, Festyn w Parku Oruńskim, 60-lecie SP nr 67, Piknik i Parada Seniorów, Zakończenie i rozpoczęcie roku akademickiego, Piknik 150-lecia Tramwajów Gdańskich. Festiwal Czyste Miasto Gdańsk, Briefing Baltic Sail, Festiwal carillonowy, Liczne pikniki w parkach i na terenach szkół, Sadzenie nowych drzew i rozdawanie sadzonek. Przygotowanie materiałów promocyjnych z okazji promocji wydarzeń m.in. Jamboree, Velo-city, obchodów Święta Niepodległości, dla gdańskich maturzystów, kampanii profrekwencyjnej - Nie śpij bo Cię przegłosują, z okazji spotkań Świąteczno-Noworocznych z udziałem prezydent Miasta Gdańska m.in. ze środowiskami kombatanckimi. Współpraca redakcyjno - promocyjna 2023 w czasopiśmie codziennych/ magazynach oraz online: Gazeta Wyborcza, Ringier Axel Springer FAKT, Fundacja Kolegium Europy Wschodniej- New Eastern Europe, Związek Miast i Gmin Morskich, Zawsze Pomorze, Panorama Pomorza, Wspólnota, Tygodnik Powszechny, Uniwersytet w Lublinie. Promocja Miasta Gdańska w rozgłoszeniach lokalnych Radio Plus, RMF Maxxx, Złote Przeboje, ESKA, Kaszebe / kampanie: Gdańsk Miastem Równości, PIT, obchody czerwcowe, strategia MG, Gdański Tydzień Demokracji, Odpalamy Święta w Gdańsku. Promocja Miasta Gdańska online portale: trojmiasto.pl, wp.pl, rmf fon- digital. Emisja spotów reklamowych w ogólnopolskim medium: Grupa POLSAT, 8 s. BB promujące Miasto Gdańsk, TVN 15s i 30s. Gazeta Wyborcza. Partnerstwo Miasta w: Gazeta Wyborcza- Supermiasta, Test wiedzy o metropolii, Press- Gala Ogólnopolski Konkurs Grand Press Photo 2023, wystawy GPP w Teatrze Szekspirowskim, Medal Wolności Słowa fundacja Press, Zawsze Pomorze. Przygotowanie i koordynacja dystrybucji materiałów promocyjnych w tym rozpatrywanie wniosków o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych. Produkcja i zakup materiałów z logotypem i wizerunkiem Miasta Gdańska.</p> |   |              |              |      |
| 1.1.5.9  | Polityka spójności terytorialnej                  | 3 592 840 zł | 3 562 463 zł | 99,2 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> organizowano spotkania, wydarzenia, konferencje i uroczystości z udziałem Pani Prezydent. Wsparcie inicjatyw lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych. Przyznawanie nagród Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury, społeczne, naukowe. Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składek: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Stowarzyszenie Żuławy, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EUROCITIES, ALDA, Związek Hanzy " Hanza".</p>  |   |              |              |      |
| 1.1.5.10   | Koordynowanie wydarzeń związanych z życiem Miasta | 47 700 zł    | 47 670 zł    | 99,9 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> inicjowanie, koordynowanie i współpraca działań z podmiotami zewnętrznymi, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz wydziałami urzędu w zakresie logistyki organizacji wydarzeń z udziałem prezydent m. Gdańska.</p>   |   |              |              |      |

| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>  | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta   | 35              | 36              |
| 2. Liczba działań promocyjnych np.: "Podziel się jednym procentem", "Rozsmakuj się w Metropolii - weekend za pół ceny", "Gdańsk biega", "Cała Polska Śpiewa Kolędy" | 30              | 30              |
| 3. Liczba zleceń dotyczących promocji miasta  | 150             | 250             |
| 4. Liczba kampanii promujących gdańskie wydarzenia  | 12              | 50              |
| 5. Liczba społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców   | 13              | 25              |
| 6. Liczba wspieranych i organizowanych akcji obywatelskich  | 11              | 36              |
| 7. Liczba organizowanych obchodów rocznicowych  | 12              | 36              |

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

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

**Działania:**

|         |   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|---------|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| 1.1.5.3 | Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan | 50 000 zł              | 38 500 zł                  | 77,0        |

**w ramach działania zrealizowano:** koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczonych Medalem za Długoletnie Pożycie nadawanym przez Prezydenta RP oraz koncerty związane z obchodami rocznic i jubileuszy.

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **92105**

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

**Działania:**

|         |   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|---------|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| 1.1.5.1 | Komunikacja i współpraca z mieszkańcami | 150 450 zł             | 96 470 zł                  | 64,1        |

**w ramach działania zrealizowano:** spotkania Prezydent Miasta z przedstawicielami dzielnic (7 spacerów) oraz spotkania z mieszkańcami projekt "Porozmawiajmy przy stole"(6 spotkań w dzielnicach: Orunia Górna- Gdańsk Południe, Przymorze Wielkie, Oliwa, Siedlce, Jasień oraz Brętowo - zbieranie opinii, wniosków i postulatów mieszkańców). Przeprowadzono konsultacje w sprawie Granic Miasta Gdańska polegających na włączeniu do obszaru Miasta obrębu obejmującego wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej. Współorganizowano warsztaty i konsultację społeczne w ramach projektu dokumentu „Programy Rozwoju 2023”, zorganizowano i przeprowadzono warsztaty z mieszkańcami ulic: Bzowej i Bydgoskiej dotyczących sposobu zagospodarowania terenu wspólnego pomiędzy blokami. Współorganizowano spotkania z mieszkańcami m.in. dotyczących inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prawnego w Dzielnicy Nowy Port. Ponadto przed wyborami parlamentarnym została zorganizowana akcja informacyjna dotycząca zmian Obwodowych Komisji Wyborczych.

|         |   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|---------|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| 1.1.5.5 | Obsługa realizacji Budżetu Obywatelskiego | 487 350 zł             | 446 563 zł                 | 91,6        |

**w ramach działania zrealizowano:** przygotowanie zmian w uchwale regulującej Budżet Obywatelski w Gdańsku. Wybrany został operator systemu elektronicznego do obsługi całego procesu Budżetu Obywatelskiego. Przeprowadzona została akcja promocyjna naboru wniosków – takie jak: spoty radiowe, plakaty ulotki, media społecznościowe, strona internetowa. Przeprowadzony został nabór projektów składanych przez mieszkańców. W okresie naboru projektów wyznaczeni pracownicy wydziałów UMG i jednostek miejskich pomagali mieszkańcom w składaniu projektów. Ostatecznie mieszkańcy złożyli w systemie elektronicznym 697 projektów. Po weryfikacji projektów do etapu głosowania przeszło 399 projektów, z których wybrano 111 do realizacji. Została przeprowadzona akcja promocyjna w prasie, radio, jak również w mediach społecznościowych. Wykonane zostały zdjęcia z dotychczasowych realizacji projektów BO oraz przeprowadzono konkurs plastyczny dla dzieci. W trakcie głosowania zorganizowane zostały punkty konsultacyjne do głosowania we wszystkich dzielnicach miasta oraz zorganizowany został piknik dla mieszkańców. Punkty do głosowania były także organizowane podczas innych wydarzeń miejskich. Łącznie oddano 45 776 głosów. Jednocześnie prowadzony jest bieżący nadzór nad realizacjami wygranych projektów z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego a inwestycje umieszczone są na mapie inwestycji.

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **75095**

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

**PODZADANIE NR: 1.1.6. Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska**

|  | Plan na 2023 r.     | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
|  | <b>1 062 082 zł</b> | <b>889 403 zł</b>   | <b>83,7</b> |

**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 miast partnerskich i zaprzyjaźnionych.

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

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

Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego.

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

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   |     |     |       |
|---|-----|-----|-------|
| Liczba nowych kontaktów bilateralnych podjętych w danym roku (szt.)   | 2   | 2   | 100,0 |
| Liczba wydarzeń z udziałem Miasta Gdańska organizowanych w miastach partnerskich i zaprzyjaźnionych w danym roku (szt.) | 100 | 125 | 125,0 |
| Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.)                      | 40  | 36  | 90,0  |

**Jednostka realizująca Nr 1: Biuro Prezydenta**

|  | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|--|-------------------|---------------------|-------------|
|  | <b>895 455 zł</b> | <b>853 119 zł</b>   | <b>95,3</b> |

**Działania:**

|         |   |            |            |      |
|---------|---|------------|------------|------|
| 1.1.6.1 | Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze - opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta | 363 647 zł | 348 970 zł | 96,0 |
|---------|---|------------|------------|------|

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

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

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

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

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

|   | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami | 30              | 27              |
| 2. Koordynacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem i organizacjami międzynarodowymi   | 100             | 125             |
| 3. Koordynacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku   | 40              | 36              |

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

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

**Działania:**

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

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

|  | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Liczba artystów gdańskich zaangażowanych w międzynarodowe projekty kulturalne | 5               | 5               |
| 2. Liczba uczestników wydarzeń, w które zaangażowani byli gdańscy artyści        | 1 800           | 250             |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92105**

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

**Działania:**

|   |  |            |           |      |
|---|--|------------|-----------|------|
| 1.1.6.10  | S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianą klimatu | 111 000 zł | 31 284 zł | 28,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> udział dwóch osób w warsztatach w Lizbonie. Zgodnie z umową opłacono koszty administracyjne. Projekt został zakończony. Złożone zostały sprawozdania i rozliczenia końcowe. |  |            |           |      |
| 1.1.6.11  | DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu                                    | 50 627 zł  | 0 zł      | 0,0  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> w związku ze zmianą w harmonogramie realizacji projektu wszystkie wykonanie zadań zostało przesunięte na 2024 r.  |  |            |           |      |

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

|                   |           |   |                      |                      |             |
|-------------------|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>FUNKCJA</b>    | NR: 1     | <b>ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI</b>                 |                      |                      |             |
| <b>ZADANIE</b>    | NR: 1.2   | <b>Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego</b> |                      |                      |             |
| <b>PODZADANIE</b> | NR: 1.2.1 | <b>Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego</b>           | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
|                   |           |   | <b>19 825 446 zł</b> | <b>19 401 870 zł</b> | <b>97,9</b> |

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

| 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 31.12.2023 r. na poziomie 73% przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku. |

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

| Jednostka realizująca Nr 1: | Wydział Infrastruktury | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                             |                        | <b>19 825 446 zł</b> | <b>19 401 870 zł</b> | <b>97,9</b> |

**Działania:**

|  |   |               |               |       |
|--|---|---------------|---------------|-------|
| 1.2.1.1  | Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu   | 16 665 507 zł | 16 348 104 zł | 98,1  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymano budynki i lokale w należytym stanie technicznym, wykonano remonty oraz przeglądy okresowe budynków i infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono majątek wykorzystywany przez Urząd, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne Urzędu; na realizację działania wykorzystano środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach realizacji zadań zleconych z obszaru gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 162.863 zł.  |   |               |               |       |
| 1.2.1.2  | Organizacja stanowisk pracy   | 3 075 239 zł  | 2 969 073 zł  | 96,5  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, wykonano naprawy urządzeń biurowych, zapewniono publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowano pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną; na realizację działania wykorzystano środki pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach realizacji zadań zleconych z obszaru gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 16.727 zł.   |   |               |               |       |
| 1.2.1.4  | Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 84 700 zł     | 84 693 zł     | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> dostosowano zajmowane przez Urząd Miejski w Gdańsku budynki dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym między innymi:<br>- zamontowano urządzenia do wykorzystania aplikacji TOTUPOINT wspomagające orientację przestrzenną, zwiększającą poziom bezpieczeństwa dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,<br>- zamontowano pętle indukcyjno-stanowiskowe oraz pętle indukcyjną w sali konferencyjnej jako element wsparcia osób niedosłyszących,<br>- zamontowano nakładki w alfabecie Braille'a na poręczach schodów wejścia głównego budynku zawierające informacje kontekstowe, wspomagające orientowanie się w jego położeniu oraz tabliczki przy drzwiowe w alfabecie Braille'a w celu poprawienia dostępności dla osób z problemami wzroku,<br>- zamontowano kontrastowe nakładki antypoślizgowe na schodach zewnętrznych w wybranych lokalizacjach; na realizację zadania pozyskano środki z projektu "Dostępny samorząd-granty" realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. |   |               |               |       |

| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>                                    | wielkość  | wielkość  |
|---|-----------|-----------|
| 1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowymi przez Urząd | 20 000    | 17 547    |
| 2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu                                   | 100       | 117       |
| 3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku   | 15 031 zł | 14 831 zł |

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

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

**Działania:**

|  |   |                |                |      |
|--|---|----------------|----------------|------|
| 1.2.2.1  | Rozwój pracowników                                      | 1 103 700 zł   | 1 016 971 zł   | 92,1 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> rekrutację pracowników, staże i praktyki, służbę przygotowawczą, przygotowano i koordynowano przeprowadzone szkolenia.   |   |                |                |      |
| 1.2.2.2  | Zarządzanie sprawami osobowymi                          | 133 718 981 zł | 132 730 141 zł | 99,3 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczano czas pracy; kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem plac Urzędu, naliczono wynagrodzenia pracownicze oraz pozostałe należności, wykonywano zadania wynikające z ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym, sporządzano deklaracje dla Urzędu Skarbowego i sprawozdania dla Urzędu Statystycznego, zapewniono obsługę podsystemu Płace i Kadry, rozliczano podróże służbowe, naliczono wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFŚS. |   |                |                |      |
| 1.2.2.3  | Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM | 218 000 zł     | 195 947 zł     | 89,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono okresowe szkolenia bhp dla kadry kierowniczej, pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych; przeprowadzono coroczny przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach UM; zakupiono środki ochrony indywidualnej, w tym odzież ochronną i roboczą dla uprawnionych pracowników UM oraz i środki pierwszej pomocy; zrealizowano wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla uprawnionych pracowników UM oraz częściowej refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników pracujących powyżej 4 godzin dziennie przy monitorze ekranowym.  |   |                |                |      |

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

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

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

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

|   |   |
|---|---|
| Efektywna i skuteczna realizacja strategii rozwoju IT poprzez kreowanie bądź przyjmowanie do analizy inicjatyw rozwojowych. | Stopień realizacji celu został zrealizowany na poziomie optymalnym wskaźnika WOC1, wartość optymalna mieści się między 36-50. |
| Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku.                              | Stopień realizacji celu został zrealizowany na poziomie optymalnym wskaźnika WOC2, wartość optymalna mieści się między 24-36. |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem       | 42                     | 37                         | 88,1        |
| Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru | 34                     | 72                         | 211,8       |

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

**Działania:**

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

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

|   | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|---|-----------------|-----------------|
| 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**

|                             |   |                        |                            |              |
|-----------------------------|---|------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>PODZADANIE</b> NR: 1.3.4 | <b>Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i>  |
|                             |   | <b>10 332 zł</b>       | <b>10 332 zł</b>           | <b>100,0</b> |

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

**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. | Dokonano audytu odnowieniowego i utrzymano ważność certyfikatu na kolejne 3 lata.   |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

|                                    |  |                        |                            |              |
|------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b><u>Wydział Kadr i Organizacji</u></b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i>  |
|                                    |  | <b>10 332 zł</b>       | <b>10 332 zł</b>           | <b>100,0</b> |

**Działania:**

|   |                           |           |           |       |
|---|---------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1.3.4.1   | Coroczny audyt w nadzorze | 10 332 zł | 10 332 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> uzyskano potwierdzenie utrzymania ważności certyfikatu SZJ (audit zewnętrzny w nadzorze). |                           |           |           |       |

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

|   |                 |                 |
|---|-----------------|-----------------|
|   | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
| 1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym | 1 299           | 1 293           |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

|                   |           |   |                      |                      |             |
|-------------------|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>FUNKCJA</b>    | NR: 1     | <b>ZARZĄDZANIE MIASTEM I JEGO STRUKTURAMI</b>   |                      |                      |             |
| <b>ZADANIE</b>    | NR: 1.3   | <b>Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych</b>              |                      |                      |             |
| <b>PODZADANIE</b> | NR: 1.3.6 | <b>Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych</b> | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
|                   |           |   | <b>44 775 509 zł</b> | <b>43 163 921 zł</b> | <b>96,4</b> |

**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 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|---|-----------------|---------------------|-------|
| Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.)  | 1               | 1                   | 100,0 |
| Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiu na plan inwestycyjny i pozostałe (%) | 100%            | 70%                 | 70,0  |

|                                    |   |                     |                     |             |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Wydział Projektów Inwestycyjnych</b> | Plan na 2023 r.     | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|                                    |   | <b>1 419 546 zł</b> | <b>1 000 216 zł</b> | <b>70,5</b> |

**Działania:**

|  |                       |              |              |      |
|--|-----------------------|--------------|--------------|------|
| 1.3.6.1  | Pozostała działalność | 1 419 546 zł | 1 000 216 zł | 70,5 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatkowano środki przede wszystkim na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,</li> <li>- opłaty sądowe,</li> <li>- obsługę prawną,</li> <li>- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych,</li> <li>- usługi doradcze związane realizacją projektów,</li> <li>- opracowanie raportów w ramach realizowanych projektów,</li> <li>- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia dla Pełnomocnika ds. kolejowych,</li> <li>- obsługa spotkania Wydziału,</li> <li>- opłaty za usługę serwisu informacyjnego infodotacje, związane z pozyskiwaniem środków pomocowych funduszy europejskich i krajowych przeznaczonych dla samorządów.</li> </ul> |                       |              |              |      |

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

|                                    |                                      |                      |                      |             |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</b> | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
|                                    |                                      | <b>21 226 498 zł</b> | <b>20 889 472 zł</b> | <b>98,4</b> |

**Działania:**

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

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **90017**

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

**Działania:**

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

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:**      **71002**

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

**Działania:**

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

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

|                             |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
|                             | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
| 1. Liczba zgłoszonych szkód | 18              | 18              |

**Klasyfikacja budżetowa:** 75095

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

**Działania:**

|   |                                     |            |            |      |
|---|-------------------------------------|------------|------------|------|
| 1.3.7.1   | Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta | 462 324 zł | 462 063 zł | 99,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> skonsolidowany Program Ubezpieczeń Miasta Gdańska CityPolisa w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności oraz odpowiedzialności cywilnej nadwyżkowej z tytułu posiadania mienia i prowadzenia działalności, ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk z włączeniem ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, stłuczenia szyb, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i ubezpieczenia NNW oraz w zakresie nadwyżkowego ubezpieczenia od ryzyka deszczu nawalnego. |                                     |            |            |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** 75095

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

**Działania:**

|  |                                     |          |          |      |
|--|-------------------------------------|----------|----------|------|
| 1.3.7.1  | Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta | 1 628 zł | 1 305 zł | 80,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatkowano środki na skonsolidowany system ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi), w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania. |                                     |          |          |      |

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

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
|  | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
| 1. Liczba instytucji kultury podlegających ubezpieczeniu majątkowemu i OC miasta | 11              | 11              |

**Klasyfikacja budżetowa:** 92105

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

**Działania:**

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

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

|                                   | wielkość | wielkość |
|-----------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba ubezpieczonych obiektów | 1        | 1        |

**Klasyfikacja budżetowa:** **71002**

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

**Działania:**

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219**

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

**Działania:**

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **85595**

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

**Działania:**

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

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

**Działania:**

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **80195**

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

**Działania:**

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

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

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

**Działania:**

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **70005**

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

**Działania:**

|   |                                     |              |              |       |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1.3.7.1   | Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta | 1 900 945 zł | 1 900 945 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> umowę odpowiedzialności cywilnej pojazdów, ubezpieczenie majątku gminy będące w zarządzie GZDiZ, ubezpieczenie od deszczu nawalnego oraz OC prowadzonej działalności. |                                     |              |              |       |

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **90017**

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

**Działania:**

|   |                                     |            |            |      |
|---|-------------------------------------|------------|------------|------|
| 1.3.7.1   | Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta | 268 258 zł | 262 839 zł | 98,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> ubezpieczenie majątku Gdańskiego Ośrodka Sportu - budynków, budowli, budowli hydrotechnicznych (molo, przystań jachtowa MARINA, przystanki tramwajów wodnych, przystanie żeglarskie), sprzętu pływającego (łódzie wiosłowe, łódzie hybrydowe, skutery wodne, quady, jacht General Zaruski), samochodów osobowych, ciągników, przyczep samochodowych, przyczep podłodziowych: ubezpieczenie OC, NNW, Auto Casco. |                                     |            |            |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów.

**Stopień realizacji celu:**

Cel został zrealizowany.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

Podmioty objęte nadzorem (liczba)

|  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|
|  | 25                     | 25                         | 100,0       |

|  |    |    |       |
|--|----|----|-------|
|  | 25 | 25 | 100,0 |
|--|----|----|-------|

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Polityki Gospodarczej**

|  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|
|  | <b>125 618 zł</b>      | <b>120 540 zł</b>          | <b>96,0</b> |

|  |                   |                   |             |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
|  | <b>125 618 zł</b> | <b>120 540 zł</b> | <b>96,0</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------|

**Działania:**

|   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| 1.3.8.1 Nadzór nad spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska) | 125 618 zł             | 120 540 zł                 | 96,0        |

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

**Klasyfikacja budżetowa:**

**70005**

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

**PODZADANIE** NR: 1.3.10 **Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta**

|  | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
|  | <b>34 919 309 zł</b> | <b>32 705 093 zł</b> | <b>93,7</b> |

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|--|-----------------|---------------------|-------|
| Wskaźnik dostępności usług (Full Service Availability)         | 90%             | 94%                 | 104,0 |
| Wskaźnik satysfakcji użytkowników HelpDesk (badanie ankietowe) | 85%             | 98%                 | 115,1 |

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

**Działania:**

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

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

|  | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
| 1. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika dostępności usług IT dla obsługiwanych jednostek w stosunku do założonej                             | 5%       | 0%       |
| 2. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika satysfakcji użytkowników z poziomu świadczonych usług IT (badanie ankietowe) w stosunku do założonej | 10%      | 3%       |
| 3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym  | 78       | 73       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75085**



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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

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

Dofinansowanie straży pożarnej podnosi poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w mieście.

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

|  |   |
|--|---|
| Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego Wyspy Sobieszewskiej przez 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. Sobieszewo, Świbno, Gdańsk. | Bezpieczeństwo p. poż. Wyspy Sobieszewskiej zostało zapewnione. Realizacja to 100%.   |
| Utrzymanie czasu dojazdu do zdarzenia do 7 minut.  | Średni czas dojazdu do zdarzeń został zmniejszony do 6,6 min. Realizacja 106,1% pomimo wydłużonego czasu dojazdu do ościennych dzielnic miasta (np. Osowa). |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

|  |   |     |       |
|--|---|-----|-------|
| Liczba jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wspartej w danym roku (szt.). | 3 | 3   | 100,0 |
| Średni czas dojazdu do zdarzenia w danym roku (min).                       | 7 | 6,6 | 106,1 |

**Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Krzysowego**

|  | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
|  | <b>38 988 845 zł</b> | <b>38 969 246 zł</b> | <b>99,9</b> |

**Działania:**

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

|   |  |               |               |       |
|---|--|---------------|---------------|-------|
| 2.1.1.3   | Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa | 38 519 512 zł | 38 517 943 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżące utrzymanie 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na uposażenie funkcjonariuszy, "13"-tkę, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy i za niewykorzystany czas wolny od służby, zasiłki na zagospodarowanie, odpisy na ZFŚS, odszkodowania, dopłaty do wypoczynku, płace i pochodne pracowników cywilnych i członków korpusu służby cywilnej, umowy zlecenia, zakup paliwa i specjalistycznego sprzętu pożarniczego, środków żywności dla psów z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, naprawy sprzętu i niezbędne remonty budynków, media, łączność, obowiązkowe badania lekarskie i szkolenia, podatki i opłaty. |  |               |               |       |
| 2.1.1.9   | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 17 500 zł     | 17 500 zł     | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> środki przekazane przez Radę Dzielnic Wyspa Sobieszewska zostały wydatkowane na oprawę słowno-muzyczną i nagłośnienie, usługę cateringową oraz zakup upominków okolicznościowych związanych z jubileuszem 65-lecia OSP w Gdańsku Świbnie, obchodzonego podczas festynu "Świebnieńskie Lato" oraz na zakup artykułów spożywczych i wynajem dmuchanych atrakcji dla dzieci na festyn "Sobieszewski Dzień Strażaka".   |  |               |               |       |

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

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

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

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

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

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

**Krótką charakterystyką :**

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

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

|  |  |
|--|--|
| Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń.  | Cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację zgromadzeń i wydawanie zezwoleń na imprezy masowe zgłaszane w 2023 r. przez zainteresowane podmioty oraz osoby fizyczne.                         |
| Utrzymanie sprawności działania systemu monitoringu wizyjnego na poziomie poprzedniego roku (ilość awarii w danym roku w stosunku do ilości awarii w roku poprzednim). | Utrzymano stopień awaryjności na poziomie 68,18%. Cel został zrealizowany w 68,18%. Monitoring wymaga ciągłej wymiany kamer i sprzętu na nowe celem zapewnienia dobrego funkcjonowania systemu CCTV. |
| Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska.  | Cel osiągnięty w 100%. Zapewniono 35 miejsc.   |
| Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50 %.   | Współczynnik rotacji w 2023 r. liczony jako iloraz liczby zwierząt oddanych do adopcji (431 szt.) oraz liczby przyjętych zwierząt (949 szt.) wyniósł 45,4%.  |
| Zapewnienie 450 miejsc w schronisku dla zwierząt.  | Cel został zrealizowany w 95,6%.   |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

**Działania:**

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **75421**

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

**Działania:**

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**

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

**Działania:**

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **90013**

**FUNKCJA** NR: 2 **ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W MIEŚCIE**  
**ZADANIE** NR: 2.2. **Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

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

|  | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
|  | <b>38 087 100 zł</b> | <b>36 911 743 zł</b> | <b>96,9</b> |

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

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

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

|  |  |
|--|--|
| Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej. | Działania Straży Miejskiej zmierzają do zmniejszenia liczby interwencji w stosunku do poprzedniego roku z zachowaniem skuteczności i zapewnienia porządku publicznego. Wskaźnik skuteczności 6,19% - cel zrealizowano w 123,80%. |
|--|--|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

**Działania:**

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

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:      75416**

**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 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|-----------------|---------------------|-------|
| 272 000 zł      | 272 000 zł          | 100,0 |

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

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

|   |  |
|---|--|
| Coroczne sfinansowanie 800 dodatkowych patroli. | Miasto sfinansowało 500 dodatkowych patroli policji w 2023 r. Stopień realizacji celu 62,5%. |
|---|--|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|-----------------|---------------------|-------|
| 800             | 500                 | 62,5  |
| 10              | 10                  | 100,0 |

Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku.

Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej.

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania  
Kryzysowego**

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|-----------------|---------------------|-------|
| 272 000 zł      | 272 000 zł          | 100,0 |

**Działania:**

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

**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 | 10 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75404, 75410**

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

**Cel (cele)**

| Cel (cele)   | Stopień realizacji celu: |                     |      |
|--|--------------------------|---------------------|------|
|  | Plan na 2023 r.          | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
| Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym. |                          |                     |      |
|  |                          |                     |      |

**Stopień realizacji celu:**

Powstanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pozwoliło zapewnić obsługę wszystkich zdarzeń o charakterze losowym. Realizacja celu w bieżącym roku 124%.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

| Nazwa(y) miernika(ów)   | Wykonanie w     |         |       |
|---|-----------------|---------|-------|
|   | Plan na 2023 r. | 2023 r. | %wyk  |
| Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.). | 2 000           | 2477    | 123,9 |

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego**

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w  |      |
|-----------------|--------------|------|
|                 | 2023 r.      | %wyk |
| 2 208 652 zł    | 2 089 203 zł | 94,6 |

**Działania:**

| Działania: | Opis  | Wykonanie w     |              |      |
|------------|---|-----------------|--------------|------|
|            |   | Plan na 2023 r. | 2023 r.      | %wyk |
| 2.3.1.1    | Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony ludności  | 2 208 652 zł    | 2 089 203 zł | 94,6 |
|            | <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zatrudniono osoby na umowy zlecenia do działań związanych z postępowaniem z dzikimi zwierzętami oraz realizowano umowy dotyczące utylizacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, przechowywania i skupu tusz pozyskanych poprzez odstrzał redukcyjny dzików. Zawarto umowę na świadczenie usług całodobowego podejmowania interwencji w zakresie usuwania zagrożeń dla życia i zdrowia ludności ze strony grubej zwierzyny łownej na terenie miasta Gdańska. Zakupiono i wymieniono elektrody i baterie w defibrylatorach zamontowanych w przestrzeni publicznej miasta. Zapewniono powiadomienie mieszkańców SMS-em oraz aplikacją mobilną o zagrożeniach występujących na terenie miasta. Dokonano opłat za wodę zużyłą do celów przeciwpożarowych, media związane z prowadzeniem magazynów Obrony Cywilnej i Biura Rzeczy Znalezionej. Oplacono koszty usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a oraz 130a ust Prd, które zostały odebrane przez właścicieli lub osoby uprawnione a także za pojazdy przejęte na własność powiatu wyrokami sądowymi lub na własność gminy na podstawie art. 50a Prd. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów, poniesiono koszty postępowań sądowych, komorniczych i ustanowienia kuratora. Usprawniono elementy wchodzące w skład systemu Ostrzegania i Alarmowania mieszkańców Gdańska. Przygotowano, zamontowano a następnie zdemontowano 23 szt. tabliczek "Ptasia grypa". Sporządzono operat szacunkowy nieruchomości przy ul. Olejarnej 2. |                 |              |      |

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75414, 75421, 75495, 90019**



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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|                                      | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| Liczba samorządowych przedszkoli.    | 62                     | 62                         | 100,0       |
| Liczba niesamorządowych przedszkoli. | 148                    | 148                        | 100,0       |

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

**Działania:**

|  |   |                |                |       |
|--|---|----------------|----------------|-------|
| 3.1.1.1  | Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej           | 171 523 235 zł | 165 207 338 zł | 96,3  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> edukacją przedszkolną objęto 9.404 dzieci w:<br>- 62 szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi,<br>- 62 przedszkolach (44 samodzielnych i 18 wchodzących w skład zespołów),<br>- 4 przedszkolach specjalnych,<br>- 4 punktach przedszkolnych.  |   |                |                |       |
| 3.1.1.2  | Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych | 222 852 751 zł | 220 633 068 zł | 99,0  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono dotację dla 4.138 dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego nieprowadzonych przez samorząd, 6.860 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 41 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 276 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 78 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych nieprowadzonych przez samorząd, zwrot kosztów 14 gminom za dzieci będące mieszkańcami Gdańska uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. |   |                |                |       |
| 3.1.1.4  | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                               | 21 000 zł      | 21 000 zł      | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych dokonano zakupu książek w 7 jednostkach oświatowych.   |   |                |                |       |
| 3.1.1.5  | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny                | 5 250 zł       | 5 250 zł       | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych zabezpieczono wkład własny w 7 jednostkach oświatowych.  |   |                |                |       |

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

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

|                                | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|-------|
| Liczba samorządowych szkół.    | 126             | 126                 | 100,0 |
| Liczba niesamorządowych szkół. | 83              | 84                  | 101,2 |

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

**Działania:**

|   |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|---|---|-----------------|---------------------|------|
| 3.1.2.1   | Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży | 786 432 221 zł  | 762 223 716 zł      | 96,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> finansowanie i prowadzenie: 66 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 9 szkół podstawowych specjalnych, 20 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego, 2 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej, 3 szkół zawodowych specjalnych, 11 szkół branżowych oraz 13 techników.   |   |                 |                     |      |
| 3.1.2.2   | Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych          | 5 385 129 zł    | 5 075 547 zł        | 94,3 |
| <b>W ramach działania zrealizowano:</b> finansowanie i prowadzenie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz organizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 i Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa, Zespole Szkół Kreowania Wizerunku, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, Zespole Szkół Specjalnych Nr 2.   |   |                 |                     |      |
| 3.1.2.3   | Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół                               | 203 955 733 zł  | 202 235 635 zł      | 99,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> dotowanie:<br>- 5 694 uczniów w 30 niepublicznych szkołach podstawowych,<br>- 3 053 uczniów w 6 publicznych szkołach podstawowych,<br>- 2 216 uczniów w 17 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży,<br>- 135 uczniów w 1 niepublicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego,<br>- 423 uczniów w 1 publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży,<br>- 621 uczniów w 7 niepublicznych liceach ogólnokształcących dla dorosłych,<br>- 370 uczniów w 3 niepublicznych szkołach policealnych dla młodzieży,<br>- 3 024 uczniów w 13 niepublicznych szkołach policealnych dla dorosłych,<br>- 807 uczniów w 2 niepublicznych technikum dla młodzieży,<br>- 223 uczniów w 1 publicznej szkole branżowej,<br>- 200 uczniów w 1 niepublicznej szkole branżowej,<br>- 730 uczniów w 1 publicznym technikum dla młodzieży,<br>- 19 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu,<br>- kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 6 osób. |   |                 |                     |      |

|  |  |            |            |       |
|--|--|------------|------------|-------|
| 3.1.2.5  | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                | 36 000 zł  | 35 999 zł  | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie umowy nr 107/2023/NPRCz.2.0 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańsk zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz podjęto działania promujące czytelnictwo w trzech placówkach oświatowych w ramach pozyskanych środków finansowych.   |  |            |            |       |
| 3.1.2.6.   | Aktywna tablica                                      | 350 000 zł | 348 989 zł | 99,7  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie umowy nr 53/AT/2022 z dnia 31 sierpnia 2023 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 "Aktywna Tablica" dofinansowano zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w celu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach szkolnych w trzynastu placówkach oświatowych w ramach pozyskanych środków finansowych. |  |            |            |       |
| 3.1.2.10   | Poznaj Polskę  | 463 648 zł | 454 736 zł | 98,1  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> porozumienie nr MEIN/2023/DPI/911 z dnia 27 kwietnia 2023 roku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" pomiędzy Skarbem Państwa-Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Miasta Gdańska zrealizowano przygotowanie i przeprowadzenie wycieczek turystyczno-krajoznawczych na terenie kraju, w wycieczkach uczestniczyli uczniowie z siedemnastu placówek oświatowych.   |  |            |            |       |
| 3.1.2.11   | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny | 9 000 zł   | 9 000 zł   | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie umowy nr 107/2023/NPRCz.2.0 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0." zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miastem Gdańsk zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz podjęto działania promujące czytelnictwo w trzech placówkach oświatowych w ramach wkładu własnego do "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0".   |  |            |            |       |
| 3.1.2.12   | Aktywna tablica - wkład własny                       | 87 500 zł  | 87 500 zł  | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie umowy nr 53/AT/2022 z dnia 31 sierpnia 2023 roku o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych do szkół dla dzieci i młodzieży w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w latach 2020-2024 "Aktywna Tablica" dofinansowano zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w celu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach szkolnych w trzynastu placówkach oświatowych w ramach wkładu własnego do programu.     |  |            |            |       |

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

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

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

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

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

|                                    |  |                        |                            |             |
|------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE</b> NR: <b>3.1.3</b> | <b>Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                                    |  | <b>37 699 739 zł</b>   | <b>36 427 542 zł</b>       | <b>96,6</b> |

**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)**

| <b>Cel (cele)</b>  | <b>Stopień realizacji celu:</b>   |
|--|---|
| Zapewnienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla min. 28.000 osób.  | W 2023 r. zapewniono pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 29087 osób. Pomocą objęto wszystkie osoby zainteresowane.  |
| Coroczne zapewnienie miejsc dla min. 110 uczniów w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  | W 2023 r. zapewniono miejsca w ośrodkach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla 91 uczniów. Miejsca w ośrodkach znalazły wszystkie osoby zainteresowane.                   |
| Coroczne zapewnienie dla min. 400 uczniów środków finansowych na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych. | W zapewniono środki finansowe dla 619 (średniomiesięcznie) uczniów na realizację zadania wczesne wspomaganie rozwoju w niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. |

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

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

**Działania:**

|  |   |               |               |      |
|--|---|---------------|---------------|------|
| 3.1.3.1  | Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych   | 16 774 804 zł | 16 286 849 zł | 97,1 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zdiagnozowano (badanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne) 10.147 dzieci i uczniów oraz udzielono indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 18.940 zainteresowanym osobom w sześciu samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych.                     |   |               |               |      |
| 3.1.3.2  | Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej   | 15 545 481 zł | 14 827 006 zł | 95,4 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> objęto opieką 35 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 56 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.   |   |               |               |      |
| 3.1.3.3  | Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju | 3 657 170 zł  | 3 592 915 zł  | 98,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> przekazano dotacje dla 9 niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju.   |   |               |               |      |
| 3.1.3.4  | Organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem"   | 1 475 100 zł  | 1 473 589 zł  | 99,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> w Ośrodku Kordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczym działającym w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w 2023 roku ogółem udzielono wsparcia dla 395 dzieci (w tym 108 dzieci do 3-go roku życia) dzieci oraz 376 rodziców/opiekunów prawnych lub faktycznych. |   |               |               |      |

|  |  |            |            |       |
|--|--|------------|------------|-------|
| 3.1.3.6  | Zróbmy to razem - asystenci SPE w gdańskich szkołach | 247 184 zł | 247 183 zł | 100,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Projekt był realizowany w sześciu gdańskich publicznych placówkach: (Przedszkole nr 63, Szkoła Podstawowa nr 60, Szkoła Podstawowa nr 61 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Gdańsku, Szkoła Podstawowa nr 69, XXIII LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1).</p> <p>W placówkach zostało zatrudnionych łącznie 11 asystentów, z których każdy przypisany był w wymiarze 0,5 etatu do jednego dziecka, wymagającego wsparcia w obszarze edukacji.</p> <p>Celem projektu jest poprawa funkcjonowania objętego wsparciem ucznia (lub wychowanka przedszkola) w zakresie komunikacji, relacji z rówieśnikami, samoobsługi, samodzielności, jak również poprawa funkcjonowania zespołu klasowego pod kątem rozwoju kompetencji społecznych, w tym wrażliwości na różnorodne potrzeby.</p> |  |            |            |       |

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

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

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

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

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

| <b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| Liczba świetlic szkolnych (szt.).  | 68                     | 68                         | 100,0       |
| Liczba stołówek szkolnych (szt.).  | 73                     | 73                         | 100,0       |
| Liczba samorządowych schronisk, burs i internatów (szt.).  | 8                      | 8                          | 100,0       |
| Liczba nie samorządowych schronisk, burs i internatów (szt.).  | 1                      | 1                          | 100,0       |
| Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie stypendium szkolnego w danym roku (osoba). | 690                    | 271                        | 39,3        |
| Liczba uczniów, którym zapewniono pomoc materialną w formie zasiłku szkolnego w danym roku (osoba).    | 40                     | 10                         | 25,0        |

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

**Działania:**

|   |  |               |               |      |
|---|--|---------------|---------------|------|
| 3.2.1.1   | Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki | 80 056 362 zł | 76 498 335 zł | 95,6 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzenie obsługi:<br>- świetlic szkolnych: w 68 placówkach oświatowych,<br>- stołówek szkolnych: w 73 placówkach oświatowych (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych),<br>- 2 szkolnych schronisk,<br>- Bursy Gdańskiej,<br>- internatu przy szkole podstawowej specjalnej,<br>- 3 internatów przy szkołach zawodowych,<br>- internatu przy Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego. |  |               |               |      |
| 3.2.1.2   | Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym     | 520 173 zł    | 380 396 zł    | 73,1 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatności za posiłki szkolne 688 uczniów, których rodziny znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Dofinansowane do obiadów zostało zapewnione wszystkim potrzebującym uczniom spełniającym kryteria określone przez placówki oświatowe.   |  |               |               |      |

|   |   |            |            |       |
|---|---|------------|------------|-------|
| 3.2.1.4   | Posiłek w szkole i w domu   | 178 449 zł | 178 447 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> rządowy program "Posiłek w domu i szkole" mający na celu poprawienie standardu stołówek szkolnych wzięły udział Szkoła Podstawowa nr 24, Szkoła Podstawowa nr 81 oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8. Środki finansowe zostały wykorzystane na zakup wyposażenia do szkolnej stołówki.                                |   |            |            |       |
| 3.2.1.6   | Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki. | 180 720 zł | 180 718 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacano comiesięczne dotacje dla 1 placówki niepublicznej - Bursy Sportowej PZTS im. Andrzeja Grubby. Dotacja została przekazana na 18 wychowanków placówki.  |   |            |            |       |
| 3.2.1.8   | Posiłek w szkole i w domu - wkład własny  | 46 113 zł  | 46 113 zł  | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" organ prowadzący szkołę jest zobligowany do zapewnienia wkładu własnego stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.                             |   |            |            |       |
| 3.2.1.9   | Wyprawka Szkolna  | 318 935 zł | 309 483 zł | 97,0  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono wyprawkę dla 795 uczniów spełniającym kryteria określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025. |   |            |            |       |

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

|   | wielkość | wielkość |
|---|----------|----------|
| 1. Średnia miesięczna liczba uczniów korzystających ze świetlic szkolnych | 10 893   | 10 091   |
| 2. Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej   | 22 792   | 22 129   |

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

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

**Działania:**

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

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

|  | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba wypłaconych stypendiów szkolnych | 690      | 271      |
| 2. Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych   | 40       | 10       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85415**

|                       |                |   |  |  |                            |
|-----------------------|----------------|---|--|--|----------------------------|
| <b>FUNKCJA</b>        | NR: <b>3</b>   | <b>EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA ORAZ POMOC MATERIALNA</b>                                    |  |  |                            |
| <b>ZADANIE</b>        | NR: <b>3.2</b> | <b>Kształtowanie warunków opiekuńczo-wychowawczych w ramach systemu edukacji</b>              |  |  |                            |
| <b>PODZADANIE NR:</b> | <b>3.2.2</b>   | <b>Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych</b> | <i>Plan na 2023 r.</i><br><b>16 395 218 zł</b> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i><br><b>15 736 487 zł</b> | <i>%wyk</i><br><b>96,0</b> |

**Krótką charakterystyką :**

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)**

|   |   |
|---|---|
| <b>Cel (cele)</b>   | <b>Stopień realizacji celu:</b>   |
| Zapewnienie realizacji zajęć pozaszkolnych na terenie miasta Gdańska. | Cel został zrealizowany w 100% poprzez zapewnienie zajęć pozaszkolnych na terenie miasta Gdańska. |

|   |                        |                            |             |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>                    | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
| Liczba placówek wychowania pozaszkolnego (szt.) | 2                      | 2                          | 100,0       |

|                                    |  |                      |                      |             |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego/ Wydział Edukacji</b> | <b>16 395 218 zł</b> | <b>15 736 487 zł</b> | <b>96,0</b> |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|

**Działania:**

|  |   |              |              |       |
|--|---|--------------|--------------|-------|
| 3.2.2.1  | Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej              | 8 998 940 zł | 8 656 816 zł | 96,2  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b>  |   |              |              |       |
| - zajęcia artystyczne z zakresu ceramiki, rysunku, malarstwa, fotografii,<br>- zajęcia z zakresu edukacji wokalne i instrumentalne,<br>- zajęcia z zakresu tańca i rytmiki,<br>- zajęcia z robotyki,<br>- rozwijano umiejętności językowe poprzez naukę języków obcych,<br>- zajęcia gimnastyczne z elementami akrobatyki,<br>- zajęcia z nauki pływania, pływania korekcyjnego, synchronicznego, pływanie na deskach SUP,<br>- przeprowadzono 108 rozgrywek w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym. |   |              |              |       |
| 3.2.2.2  | Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną        | 5 330 138 zł | 5 123 784 zł | 96,1  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b>  |   |              |              |       |
| - zajęcia organizowane przez placówki oświatowe w ramach "Akcji Zima" oraz "Akcji Lato",<br>- zajęcia z "Edukacji Morskiej",<br>- zajęcia sportowe na boiskach szkolnych,<br>- dofinansowano 15 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe.   |   |              |              |       |
| 3.2.2.3  | Organizowanie systemu motywującego uczniów                  | 636 000 zł   | 544 169 zł   | 85,6  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono 306 stypendiów za wyniki w nauce oraz 720 stypendiów za szczególne osiągnięcia.  |   |              |              |       |
| 3.2.2.6  | Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci     | 4 800 zł     | 4 800 zł     | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> 10 warsztatów z podstaw robotyki i programowania dla uczniów w wieku 10-12 lat.  |   |              |              |       |
| 3.2.2.7  | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 1 425 340 zł | 1 406 919 zł | 98,7  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wnioski rad dzielnic adresowane do uczniów, szkół oraz społeczności lokalnej.  |   |              |              |       |

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

|    |   |                 |                 |
|----|---|-----------------|-----------------|
|    |   | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
| 1. | Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku                              | 4 766           | 4 766           |
| 2. | Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku | 1 389           | 1 389           |
| 3. | Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży  | 3 067 555 zł    | 2 934 766 zł    |

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



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

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

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

**Działania:**

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

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

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

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

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

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

**Działania:**

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

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **85516**

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

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

Wspieranie zadań edukacyjnych poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

|   |  |
|---|--|
| Coroczne zapewnienie środków finansowych na zorganizowanie systemu dowożenia do szkół wszystkich zakwalifikowanych uczniów.                   | W roku 2023 zapewniono środki na dowożenie 297 uczniów, czyli wszystkim zakwalifikowanym do systemu dowożenia.                       |
| Do roku 2022 tworzenie aktualnej bazy danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów/wychowanków, infrastruktury szkół/placówek. | W roku 2023 uaktualniono istniejącą bazę danych edukacyjnych w zakresie zatrudnienia, liczby uczniów, infrastruktury szkół/placówek. |
| Coroczne pozyskiwanie środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych.  | W roku 2023 pozyskano środki zewnętrzne w kwocie 9.608.660,00 zł na realizację 75 projektów edukacyjnych.                            |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
| Liczba uczniów objętych systemem dowożenia do szkół w danym roku do liczby uczniów zakwalifikowanych do dowożenia. | 100%            | 100%                | 100% |
| Poziom utworzenia bazy danych edukacyjnych w danym roku.   | wysoki          | wysoki              | -    |
| Poziom alokacji środków zewnętrznych na wspieranie zadań edukacyjnych w stosunku do roku poprzedniego (%).         | 100%            | 100%                | 100% |

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

**Działania:**

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

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

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

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

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

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

**Działania:**

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

**Klasyfikacja budżetowa:** 85395

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

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

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

**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)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

**Działania:**

| Działanie   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|---|-----------------|---------------------|------|
| 3.4.2.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami  | 6 145 113 zł    | 5 763 242 zł        | 93,8 |
| <b>W ramach działania zrealizowano:</b>   |                 |                     |      |
| 1) zorganizowano i dofinansowano różne formy doształcania i doskonalenia zawodowego dla 4.720 nauczycieli,  |                 |                     |      |
| 2) sfinansowano profilaktyczne badania lekarskie dla 5.782 osób,  |                 |                     |      |
| 3) opłacono 4 raty kwartalne należności za bezumowną dzierżawę gruntu należącego do PSM "Przymorze", na którym zlokalizowane jest XXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi przy ulicy Kołobrzeskiej, |                 |                     |      |
| 4) wykonano archiwizację dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną,  |                 |                     |      |
| 5) przeprowadzono szkolenia okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych i nauczycieli w placówkach oświatowych - 1.449 osób,                             |                 |                     |      |
| 6) wynajęto pomieszczenia na cele archiwizacji akt osobowych.   |                 |                     |      |

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

|  | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystających z dofinansowania w różnych formach doształcania i doskonalenia zawodowego | 4 600    | 4 720    |
| 2. Liczba nauczycieli uczestniczących w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego                          | 7 000    | 7 231    |

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

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

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

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

**Działania:**

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

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

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

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

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

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

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

**Krótką charakterystyką :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

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

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk  |
|--|-----------------|------------------------|-------|
| Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych. | 1               | 1                      | 100,0 |

|                                    |  | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk         |
|------------------------------------|--|-------------------|------------------------|--------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego/<br/>Wydział Edukacji</b> | <b>378 378 zł</b> | <b>378 378 zł</b>      | <b>100,0</b> |

**Działania:**

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

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

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

**PODZADANIE** NR: 3.5.1 **Obsługa placówek oświatowych**

| Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | % wyk       |
|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>38 537 330 zł</b> | <b>37 978 961 zł</b> | <b>98,6</b> |

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Budżetu Miasta i Podatków (GCUW)**

| Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | % wyk       |
|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>38 537 330 zł</b> | <b>37 978 961 zł</b> | <b>98,6</b> |

**Działania:**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk |
|--|-----------------|---------------------|-------|
| 3.5.1.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych | 38 537 330 zł   | 37 978 961 zł       | 98,6  |

**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, obsługa archiwum oświatowej zlikwidowanych jednostek oświatowych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów.

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

|   | wielkość | wielkość |
|---|----------|----------|
| 1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych  | 319      | 311      |
| 2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych | 6 107 zł | 6 258 zł |

**Klasyfikacja budżetowa:**

**75085**

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

| Cel (cele)  | Stopień realizacji celu:       |
|---|--------------------------------|
| Wydatkowanie w 100% otrzymanej kwoty na realizację zadania. | Cel został osiągnięty w 99,6%. |

| Nazwa(y) miernika(ów)   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk  |
|---|-----------------|------------------------|-------|
| Liczba samorządowych jednostek, które otrzymały środki finansowe na realizację zadania. | 158             | 158                    | 100,0 |

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

**Działania:**

|  |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk |
|--|--|-----------------|------------------------|------|
| 3.9.1.1  | Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach samorządowych       | 10 081 083 zł   | 10 037 106 zł          | 99,6 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono nagrodę specjalną w 158 samorządowych jednostkach oświatowych.   |  |                 |                        |      |
| 3.9.1.2  | Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach niesamorządowych | 3 865 651 zł    | 3 856 979 zł           | 99,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono dotację celową wszystkim niesamorządowym jednostkom oświatowym, które złożyły w terminie wniosek oraz wykazały nauczycieli w Systemie Informacji Oświatowej. |  |                 |                        |      |

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



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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

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

|   |  |
|---|--|
| Utrzymanie na poziomie 0 nieterminowej realizacji zobowiązań. | Cel został osiągnięty. Wszystkie podjęte w 2023 r. działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta. |
|---|--|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

|  | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
|  | <b>83 375 666 zł</b> | <b>83 322 560 zł</b> | <b>99,9</b> |

**Działania:**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|--|-----------------|---------------------|-------|
| 4.1.1.2 Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi<br><b>w ramach działania zrealizowano:</b> tłumaczenie z języka angielskiego na język polski umowy kredytowej oraz aneksów do umów kredytowych już zawartych z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.   | 22 000 zł       | 16 942 zł           | 77,0  |
| 4.1.1.3 Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo<br><b>w ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono wydatki związane z aktualizacją ratingu Miasta Gdańska.  | 140 000 zł      | 135 435 zł          | 96,7  |
| 4.1.1.4 Realizacja wpłat do budżetu państwa<br><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wpłatę do budżetu państwa dokonaną na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 226 7z późn. zm.) przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w tej ustawie. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest część równoważąca subwencji ogólnej. | 40 340 926 zł   | 40 340 926 zł       | 100,0 |
| 4.1.1.13 Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu<br><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym (w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy).   | 42 872 740 zł   | 42 829 257 zł       | 99,9  |

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

|   | wielkość | wielkość |
|---|----------|----------|
| 1. Liczba obsługiwanych umów kredytowych                        | 11       | 11       |
| 2. Liczba obsługiwanych umów o przeprowadzenie emisji obligacji | 0        | 0        |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75095, 75702, 75832**

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

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

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

**Krótką charakterystyką :**

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

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

|  |   |
|--|---|
| Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej.                                 | Cel został osiągnięty. Projekt uchwały budżetowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15.11.2023 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych.                                 |
| Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. | Cel został osiągnięty. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 15.11.2023 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych. |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

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

**Działania:**

|   |  |               |      |     |
|---|--|---------------|------|-----|
| 4.1.2.1   | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  | 12 200 000 zł | 0 zł | 0,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> rezerwa nie została uruchomiona ze względu na brak nieprzewidzianych zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego.                       |  |               |      |     |
| 4.1.2.2   | Rezerwa ogólna   | 1 691 078 zł  | 0 zł | 0,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> niewykorzystana rezerwa ogólna.   |  |               |      |     |
| 4.1.2.10  | Rezerwa celowa na pokrycie wyroków sądowych z tytułu prowadzonych przeciwko Gminie spraw dotyczących projektów prowadzonych przez GIK Sp. z o.o. i Arena Gdańsk Sp. z o.o. | 3 391 254 zł  | 0 zł | 0,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> z uwagi na brak rozstrzygnięć sądowych rezerwa nie została uruchomiona.   |  |               |      |     |
| 4.1.2.19  | Rezerwa celowa na podwyżki cen za media  | 4 454 874 zł  | 0 zł | 0,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> rezerwa została uruchomiona na podwyżki cen za media.   |  |               |      |     |
| 4.1.2.47  | Rezerwa na Ubezpieczenie mienia i OC   | 254 027 zł    | 0 zł | 0,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> rezerwa została uruchomiona na ubezpieczenia mienia i OC oraz pokrycie wydatków bieżących GOZ (zmiana przeznaczenia rezerwy celowej). |  |               |      |     |

**Klasyfikacja budżetowa:****75818**

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

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

|  | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|--|-------------------|---------------------|-------------|
|  | <b>208 570 zł</b> | <b>195 092 zł</b>   | <b>93,5</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Obsługa finansowo - księgową wydatków budżetowych

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

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

|  | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|--|-------------------|---------------------|-------------|
|  | <b>208 570 zł</b> | <b>195 092 zł</b>   | <b>93,5</b> |

**Działania:**

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

**Klasyfikacja budżetowa:****75023**

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

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

**PODZADANIE** NR: 4.2.2 **Realizacja dochodów budżetowych**

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

**Krótką charakterystyką :**

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

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|--|-----------------|---------------------|-------|
| Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku   | 620 483 342     | 635 054 566         | 102,3 |
| Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.) | 12 000          | 13 291              | 110,8 |

**Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** **472 484 zł** **191 105 zł** **40,4**

**Działania:**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
| 4.2.2.1 Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat   | 326 614 zł      | 134 227 zł          | 41,1 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> dokonano przypisu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego. Zapewniono powszechność opodatkowania poprzez dokonywanie czynności sprawdzających, wysyłanie wezwań, pism, wszczynanie i prowadzenie postępowań podatkowych. Wydano decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej. Rozpatrzone podania w sprawie ulg i wydano w tym zakresie decyzje i postanowienia. Wydano zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawie wykreślenia zadłużenia w księgach wieczystych, wydano indywidualne interpretacje prawa podatkowego. Rozpatrzone skargi i odwołania. Prowadzono sprawy związane z pomocą publiczną, poniesiono koszty związane z umowami zlecenia oraz obsługą prawną obejmującą wykonanie zastępstwa procesowego. |                 |                     |      |
| 4.2.2.3 Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych  | 145 870 zł      | 56 878 zł           | 39,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zastosowano 16.612 środków egzekucyjnych, złożono 12.614 zapytań do ZUS, złożono 3.853.789 zapytań do banków i 10 zapytań do Urzędu skarbowego. Nie wykonano planowanych wydatków ze względu na to, iż nie dokonano żadnych zwózek ruchomości, a w związku z tym nie korzystano z usług rzeczoznawców oraz nie korzystano z usług parkingowych.  |                 |                     |      |

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

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

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

**Jednostka realizująca Nr 2:** **Wydział Finansowy** **1 624 285 zł** **1 418 764 zł** **87,3**

**Działania:**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|---|-----------------|---------------------|------|
| 4.2.2.2 Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych   | 1 624 285 zł    | 1 418 764 zł        | 87,3 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki dotyczące wypłaty prowizji z tytułu inkasa opłaty miejscowej i skarbowej oraz opłat sądowych, notarialnych i komorniczych w związku z windykacją należności podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych w szczególności podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu oraz wieczystego użytkowania gruntu, opłaty przekształceniowej, dzierżawy gruntu, bezumownego zajęcia gruntu. Ponadto, zrealizowano wydatki w zakresie wypłat wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń na wsparcie działań archiwizacyjnych i parametryzacji słowników. |                 |                     |      |

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

**Działania:**

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

**Klasyfikacja budżetowa: 75023, 75095**

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

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

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

**Krótką charakterystyką :**

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

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

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

|   |  |
|---|--|
| Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta. | W 2023 r. procedowanych było 77 planów, co stanowiło 100% założonego celu. Prowadzono współpracę na 25 wspólnych obszarach powiązanych z planowaniem przestrzennym, współpracowano z 35 Radami Dzielnic. |
|---|--|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

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

**Działania:**

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

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

|  | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Liczba spotkań z radami dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych | 20              | 20              |
| 2. Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejscowych                       | 30              | 28              |
| 3. Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska  | 6 562 zł        | 6 858 zł        |
| 4. Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska   | 100             | 94              |

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

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

|  |  |
|--|--|
| Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta. | Planowany do zrealizowania cel został wykonany w 2023 r. na poziomie 91,80%. |
|--|--|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  |                 |                        |      |
|--|-----------------|------------------------|------|
|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|------------------------|------|

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

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

**Działania:**

|  |   |              |              |      |
|--|---|--------------|--------------|------|
| 5.1.2.2  | Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej | 2 014 467 zł | 1 710 475 zł | 84,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska. Wydatki nie zostały wykonane w całości ze względu na trwające ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu wokół "pomnika Bądkowskiego". |   |              |              |      |

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

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

**Działania:**

|  |   |            |            |      |
|--|---|------------|------------|------|
| 5.1.2.2  | Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewitalizacji przestrzeni publicznej | 179 668 zł | 114 514 zł | 63,7 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono kampanię społeczną pn. „Milo, że jesteś w Gdańsku” na temat zasad harmonijnego współżycia turystów odwiedzających miasto i jego mieszkańców, w ramach której m.in. zawisły na śródmiejskich słupach ogłoszeniowych wielkoformatowe plakaty zawierające listę 10 prostych zasad dobrego zachowania w mieście. Zasady pojawiły się także w ekspozytorach reklamowych na przystankach komunikacji miejskiej, a także na ekranach w pojazdach transportu publicznego. Zakontraktowano usługi badawcze w zakresie opinii mieszkańców Śródmieścia na temat wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie Śródmieścia Gdańska. Zorganizowane zostało wydarzenie plenerowe pt. "Lawendowa OdNowa", którego celem było aktywizowanie lokalnej społeczności ul. Lawendowej w zakresie budowania więzi sąsiedzkich i przejmowania współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Analogicznym wydarzeniem dotyczącym mieszkańców Dolnego Miasta było współorganizowane "Lato na Dolnym Mieście", podczas którego mieszkańcy mogli poznać historię tego niezwykłego miejsca. Zakontraktowano również usługę zakupu oraz dostawy materiałów na potrzeby organizacji spotkań i wydarzeń w ramach realizacji zadań bieżących Wydziału.<br>Niewykonanie wynika z braku możliwości realizacji zamówień związanych z pracami nad utworzeniem Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska, w tym m.in.: zaprojektowaniem elementów identyfikacji wizualnej Parku Kulturowego, zaprojektowaniem, opracowaniem i wydrukowaniem materiałów informacyjnych dotyczących przepisów Parku Kulturowego, w tym przewodników dla zarządców nieruchomości, gastronomów, przedsiębiorców oraz pozostałych interesariuszy; zaprojektowaniem i wyprodukowaniem strony internetowej będącej dla mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy bazą wiedzy o Parku Kulturowym w Śródmieściu Gdańska. Zlecenie powyższych usług było niemożliwe z uwagi na wstrzymanie przygotowania prac nad zapisami uchwały o Parku Kulturowym. |   |            |            |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92195**



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

**Działania:**

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

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

|    |   |                 |                 |
|----|---|-----------------|-----------------|
|    |   | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
| 1. | Liczba konkursów architektonicznych i warsztatów projektowych | 3               | 7               |

**Klasyfikacja budżetowa:** **71095**

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

|                              |  |                        |                            |             |
|------------------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE</b> NR: 5.2.1. | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                              |  | <b>350 000 zł</b>      | <b>303 324 zł</b>          | <b>86,7</b> |

**Krótką charakterystyka :**

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

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

|  |  |
|--|--|
| Coroczne opracowanie 250 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży. | Cel zadania został osiągnięty w 47%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów dla potrzeb wydziałów UM. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień i zawartych umów. |
| Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości.  | Cel zadania został osiągnięty w 86%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne.   |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

|                                    |                         |                        |                            |             |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Wydział Geodezji</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                                    |                         | <b>350 000 zł</b>      | <b>303 324 zł</b>          | <b>86,7</b> |

**Działania:**

|   |   |            |            |      |
|---|---|------------|------------|------|
| 5.2.1.1   | Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa | 350 000 zł | 303 324 zł | 86,7 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa. |   |            |            |      |

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

|  | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Liczba zleceń na prace geodezyjne terenowe oraz dokumenty z ewidencji gruntów wykonywane dla celów zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa | 150             | 70              |
| 2. Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości  | 850             | 731             |

**Klasyfikacja budżetowa:**        **71012**

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

|                              |   |   |   |                            |
|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| <b>PODZADANIE NR: 5.2.2.</b> | <b>Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b> | <i>Plan na 2023 r.</i><br><b>2 894 337 zł</b> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i><br><b>2 638 951 zł</b> | <i>%wyk</i><br><b>91,2</b> |
|------------------------------|---|---|---|----------------------------|

**Krótką charakterystyka :**

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Cel (cele)**

| Cel (cele)   | Stopień realizacji celu:   |
|--|--|
| Coroczna rejestracja 6.100 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych.   | Cel został zrealizowany w 198%. Zarejestrowano roboty geodezyjne i udostępniano zasób geodezyjny na bieżąco zgodnie z zamówieniami firm geodezyjnych, osób fizycznych i prawnych.  |
| Pozyskiwanie opłaty urzędowej za udostępnienie zasobu geodezyjnego i kartograficznego o wartości 2.000.000 zł.             | Cel osiągnięto w 105%. Wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wpływy związane są ze większą ilością prowadzonych prac geodezyjnych oraz wielkością obrotu na rynku nieruchomości. Uzyskano opłaty w wysokości 2 740 108 zł. |
| Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym. | Cel został osiągnięty w 100% Bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowane są na bieżąco.  |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.). | 6 100                  | 12 085                     | 198,1       |
| Wysokość wpływu z opłat w danym roku (PLN).     | 2 600 000              | 2 740 108                  | 105,4       |
| Poziom zgodności baz danych (%).                | 100%                   | 100%                       | 100,0       |

**Jednostka realizująca Nr 1:****Wydział Geodezji**

|                        |                            |             |
|------------------------|----------------------------|-------------|
| <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
| <b>2 061 787 zł</b>    | <b>1 810 516 zł</b>        | <b>87,8</b> |

**Działania:**

|   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| 5.2.2.1 Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego   | 2 061 787 zł           | 1 810 516 zł               | 87,8        |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu. Niezrealizowane wydatki związane były z przedłużającymi się pracami przy aktualizacji oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego działającego w Wydziale Geodezji. Opóźnienia w dostosowaniu nowej wersji oprogramowania do zmienionych przepisów prawa spowodowało brak możliwości bieżącej aktualizacji baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co skutkowało brakiem możliwości przygotowania specyfikacji zamówień planowanych przetargów. |                        |                            |             |

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

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

**Klasyfikacja budżetowa: 71012****Jednostka realizująca Nr 2:****Wydział Infrastruktury**

|                        |                            |             |
|------------------------|----------------------------|-------------|
| <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
| <b>832 550 zł</b>      | <b>828 436 zł</b>          | <b>99,5</b> |

**Działania:**

|   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| 5.2.2.1 Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego   | 832 550 zł             | 828 436 zł                 | 99,5        |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w których przechowywana jest dokumentacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: opłaty czynszowe, koszty eksploatacji, media. |                        |                            |             |

**Klasyfikacja budżetowa: 71012**

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

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

**PODZADANIE** NR: 5.3.1 **Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|------------------------|------|
|  | 2 930 542 zł    | 2 908 550 zł           | 99,2 |

**Krótką charakterystyką :**

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

**Cel (cele)**

|  | <b>Stopień realizacji celu:</b>  |
|--|--|
| <p>Wykonuje czynności kontrolne w obiektach istniejących jak i nowopowstałych. Dokonuje odbioru obiektów budowlanych dając pozwolenia na użytkowanie lub nie dopuszczając do użytkowania w momencie realnego zagrożenia katastrofą budowlaną bądź zagrożenia dla życia lub zdrowia użytkowników.</p> | <p>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku wypełnił cel wykonując czynności kontrolne w stopniu 80,6% oraz w ilości odebranych obiektów budowlanych w wysokości 74,6%. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż w 2023 r. zgłoszono do odbioru przez inwestorów mniejsza ilość obiektów niż w latach poprzednich. Warto jednak zauważyć, że wykonanie celu jest dwukrotnie wyższe niż w roku 2022. Inwestorzy w związku z dużymi zmianami w prawie budowlanym mają coraz większe problemy ze skompletowaniem odpowiednich dokumentów do odbioru obiektów budowlanych - często zgłaszając je do odbioru bez odpowiedniego przygotowania.</p> |

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

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

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **71015**

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

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

**Działania:**

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

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

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

**w ramach działania zrealizowano:**

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

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

|   | wielkość | wielkość |
|---|----------|----------|
| 1. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena lokalu   | 330 zł   | 430 zł   |
| 2. Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego  | 350 zł   | 440 zł   |
| 3. Średni koszt wykonania rzutu kondygnacji   | 60 zł    | 95 zł    |
| 4. Liczba wycenionych lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, garaży i budynków gospodarczych, których właścicielem jest Gmina Miasta Gdańska przygotowywanych do sprzedaży na rzecz ich najemców   | 120      | 100      |
| 5. Liczba wycenionych działek Gminy Miasta Gdańska celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, działek ogrodowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 800      | 1 242    |
| 6. Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji  | 200      | 125      |
| 7. Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców   | 110      | 100      |
| 8. Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa  | 23       | 3        |
| 9. Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa   | 0        | 2        |
| 10. Liczba wycenionych działek Skarbu Państwa celem: zbycia nieruchomości, przekazania nieruchomości w trwały zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustalenia wysokości odszkodowania oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu i trwałego zarządu  | 816      | 740      |

**Klasyfikacja budżetowa:** 70005.75023

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

**Działania:**

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

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

Podzadanie obejmuje:

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

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

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych. | 200                    | 114                        | 57,0        |

|                                    |                                      |                        |                            |             |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                                    |                                      | <b>21 928 780 zł</b>   | <b>21 294 555 zł</b>       | <b>97,1</b> |

**Działania:**

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

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

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

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



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

|                             |   | Plan na 2023 r.     | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE</b> NR: 7.1.1 | <b>Koordinacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych</b> | <b>2 181 088 zł</b> | <b>2 092 125 zł</b> | <b>95,9</b> |

**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)**

| <b>Cel (cele)</b>  | <b>Stopień realizacji celu:</b>  |
|--|--|
| Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażanie projektów rewitalizacyjnych. | W 2023 r. w ramach koordynacji i wdrożenia projektów rewitalizacyjnych realizowano wszystkie zaplanowane działania, a także rozpoczęto aktualizację GPR na lata 2017-2030. |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|--|-----------------|---------------------|-------|
| Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.) | 12              | 12                  | 100,0 |

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

|  | Plan na 2023 r.     | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
|  | <b>1 654 266 zł</b> | <b>1 565 363 zł</b> | <b>94,6</b> |

**Działania:**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|---|-----------------|---------------------|------|
| 7.1.1.1 Koordynacja realizacji podzadania   | 1 644 266 zł    | 1 555 664 zł        | 94,6 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> działania związane z kontynuacją rewitalizacji społecznej na obszarach objętych działaniami rewitalizacyjnymi. Przystąpiono do sporządzenia zmiany GPR na lata 2017-2030. Prowadzono działania związane z obsługą Komitetu Rewitalizacji, przeprowadzono działania partycypacyjne w ramach przygotowania do aktualizacji GPR (konsultacje, spacerki badawcze, warsztaty), prowadzono inne działania towarzyszące projektom dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP 2014-2020. Ponadto współorganizowano wydarzenie świąteczne dla mieszkańców społeczności lokalnej z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznych, Gdańskim Archipelagiem Kultury oraz lokalnymi instytucjami na podobszarze Orunia, oraz w czerwcu wspólnie z lokalnymi Partnerami współrealizowano dużą imprezę dzielnicową pn. "Lato na Dolnym Mieście"; w grudniu współorganizowano wydarzenie świąteczne dla mieszkańców społeczności lokalnej pn. "Choinka na Dolnym Mieście". |                 |                     |      |
| 7.1.1.9 Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku  | 5 000 zł        | 4 849 zł            | 97,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> we wrześniu odbyło się święto Nowego Portu, w którego współorganizację czynnie włączone było Biuro Rozwoju Gdańska. Na przełomie października i listopada Biuro współuczestniczyło przy nasadzeniu roślin na terenie objętym działaniami podwórkowymi. W grudniu współorganizowano wydarzenia świąteczne dla mieszkańców społeczności lokalnej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.  |                 |                     |      |

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **71095**

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

**Działania:**

|   |  |            |            |       |
|---|--|------------|------------|-------|
| 7.1.1.1   | Koordinacja realizacji podzadania                        | 274 908 zł | 274 850 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono wsparcie dla społeczności lokalnej, prowadzone przez organizacje pozarządowe na podobszarach rewitalizacji. Przygotowano i przeprowadzono procedurę naboru ofert na kontynuację działań podwórkowych po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków EFRR i związanych z utrzymaniem trwałości projektów współfinansowanych przez EFS (ogłoszenie konkursu w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie). Wszystkie działania rewitalizacyjne są nierozłącznie związane z partycypacją społeczną i wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych. Zgodnie z zakończonymi już umowami europejskimi, zobowiązani jesteśmy do zachowania trwałości projektów - przez okres odpowiadający jego realizacji. |  |            |            |       |
| 7.1.1.8   | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku                            | 119 928 zł | 119 927 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 roku kontynuowano realizację działań z komponentu usług społecznych: (1) rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego; (2) usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej. Zadania realizowane były na podstawie umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie w społecznym projekcie rewitalizacyjnym "Rewitalizacja Oruni w Gdańsku" i zakończyły się w czerwcu 2023 r.  |  |            |            |       |
| 7.1.1.10  | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku | 131 986 zł | 131 985 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 roku kontynuowano realizację działań z komponentu usług społecznych polegające na wsparciu rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia Rodziny. Zadanie realizowane było na podstawie umowy partnerskiej i umowy o dofinansowanie w społecznym projekcie rewitalizacyjnym "Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku" i zakończyło się we wrześniu 2023 r.  |  |            |            |       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

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

**Cel (cele)****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 2023 r. utrzymywanych było 11 fontann.  |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

|  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|
|  | <b>32 615 783 zł</b>   | <b>32 366 941 zł</b>       | <b>99,2</b> |

**Działania:**

|   |  |               |               |      |
|---|--|---------------|---------------|------|
| 7.2.1.1   | Utrzymywanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych. | 32 269 564 zł | 32 227 202 zł | 99,9 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gnita Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzaska) oraz urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów (w tym Kanału Raduni), zbiorników retencyjnych; konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych (32 szt.) i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto w ramach działania zrealizowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wydatki na comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego,</li> <li>- wydatki na utrzymanie i remonty studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymanie dwóch ujęć głębinowych,</li> <li>- wydatki na utrzymanie i konserwację fontann: zabytkowej studni "Neptuna", Szeroka, Okopowa, Plac gen. Maczka, Jaśkowa Dolina, Wybickiego, Al. Grunwaldzka, Bremeńska, Czterech Kwartałów, Gustkowicza, Park Oruński,</li> <li>- wydatki na administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o.</li> </ul> |  |               |               |      |
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5.  |  | 346 219 zł    | 139 739 zł    | 40,4 |

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

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

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

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

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

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

**Krótką 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 2023 r. zapewniono organizację 3 usług komunalnych, tj. dostarczanie wody do źródeł ulicznych, likwidacja urządzeń ujęcia wody, wycena nieruchomości. |
| Promocja Miasta Gdańska oraz uniwersalnego ruchu edukacyjnego - harcerstwa. | Cel w trakcie realizacji. W ramach zadania realizowany jest Program Społeczny Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej.  |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

| Plan na 2023 r.  | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|---------------------|------|
| Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku.                     | 3                   | 3    |
| Liczba uczestników biorących udział w Europejskim Zlocie Skautów (2020r.). | 0                   | 0    |

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

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

**Działania:**

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

**Klasyfikacja budżetowa: 40002, 75023, 75095, 85395, 90001, 90095****Jednostka realizująca Nr 2:****Gdański Ośrodek Sportu**

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

**Działania:**

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

**Klasyfikacja budżetowa: 85395**

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

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

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

|  |   |
|--|---|
| Coroczna poprawa standardu utrzymania cmentarzy komunalnych.         | Wysokość środków w planie wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze.  |
| Poprawa stanu infrastruktury technicznej na cmentarzach komunalnych. | Wysokość środków w planie wystarczyła na bieżące utrzymanie i naprawy zachowawcze. Przeprowadzono pielęgnację drzew na terenie cmentarzy oraz osuszanie kwater bieżącego chowania na Cmentarzu Łostowickim. |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

|   |     |    |      |
|---|-----|----|------|
| Nakłady finansowe przeznaczone na utrzymanie cmentarzy komunalnych w danym roku do wysokości nakładów finansowych zapewniających utrzymanie cmentarzy w standardzie podstawowym (wg wartości umów na dany rok) (%). | 100 | 99 | 99,0 |
| Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%).   | 20  | 14 | 70,0 |

|  | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
|--|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>A. Jednostka realizująca Nr 1: <u>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</u></b> | <b>14 535 697 zł</b> | <b>14 369 052 zł</b> | <b>98,9</b> |

**Działania:**

|  |               |               |      |
|--|---------------|---------------|------|
| 7.3.2.1 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami   | 14 535 697 zł | 14 369 052 zł | 98,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> prace związane z bieżącą konserwacją cmentarzy, w tym z konserwacją drzewostanu cmentarnego, serwisem kabin sanitarnych ustawionych na cmentarzach. Zrealizowane zostały usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją cmentarzy oraz utrzymaniem szkieletu publicznego na Cmentarzu Łostowickim. Zakres prac obejmował głównie czynności administracyjne, roboty porządkowe, ogrodnicze, obsługę usług cmentarno – pogrzebowych wykonywanych na mieniu komunalnym stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska, konserwację infrastruktury cmentarnej. Wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej w związku z koniecznością ogrzewania nowej kaplicy na Cmentarzu Łostowickim. Utrzymaniem objęto 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 97,38 ha. |               |               |      |

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

|  | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
|--|----------|----------|

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| 1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych                 | 149 268 zł | 147 557 zł |
| 2. Liczba cmentarzy komunalnych w Gdańsku będących w zarządzie i utrzymywanych przez jednostkę | 9          | 9          |

**Klasyfikacja budżetowa: 71035, 90017**

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

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

|                             |  |                        |                            |             |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE NR: 8.1.3</b> | <b>Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                             |  | <b>3 834 879 zł</b>    | <b>3 627 078 zł</b>        | <b>94,6</b> |

**Krótką charakterystyka :**

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

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

Główne projekty BPS w 2023 roku: Zlot żaglowców BALTIC SAIL. Projekty materiałów informacyjno - reklamowych, ogłoszenia w mediach, produkcja materiałów informacyjno-reklamowych, nagrody, koszty produkcji imprezy, zlecenia bezosobowe, opłaty administracyjne, licencyjne i inne. Obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

|   |   |
|---|---|
| Coroczne zrealizowanie 25 cyklicznych imprez kulturalno - sportowych. | Cel został zrealizowany w 40% poprzez zorganizowanie 10 imprez. |
|---|---|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Biuro Prezydenta ds. Sportu**

|                        |                            |             |
|------------------------|----------------------------|-------------|
| <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
| <b>906 000 zł</b>      | <b>774 601 zł</b>          | <b>85,5</b> |

**Działania:**

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

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

|   | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Liczba zorganizowanych imprez sportowych                                   | 18              | 7               |
| 2. Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich                              | 7               | 3               |
| 3. Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL                                 | 1               | 1               |
| 4. Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku | 16              | 16              |

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

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

|                                    |                               |                     |                     |             |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Gdański Ośrodek Sportu</b> | Plan na 2023 r.     | Wykonanie w         | % wyk       |
|                                    |                               | <b>2 928 879 zł</b> | <b>2 852 478 zł</b> | <b>97,4</b> |

**Działania:**

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

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**



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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

Współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu. Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez BPS. Uruchomienie finansowania. Realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez podmioty o charakterze sportowym (kluby, związki i inne). Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie kalendarza wydarzeń sportowych w Gdańsku oraz jego aktualizacja. Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Współpraca z podmiotami o charakterze sportowym (kluby, związki, inne). Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad miejskimi obiektami sportowymi.

**Cel (cele)**

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

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

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

**Działania:**

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

|  |   |              |              |      |
|--|---|--------------|--------------|------|
| 8.1.4.4  | Obsługa konkursu grantowego z elementami profilaktyki | 3 473 500 zł | 3 462 238 zł | 99,7 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> ogłoszony został i rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2023 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w ramach którego przyznano 104 dotacje. Konkurs obejmował następujące zadania z zakresu rozwoju sportu:</p> <p>Zadanie nr 1: szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.</p> <p>Zadanie nr 2: szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.</p> <p>Zadanie nr 3: współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”. Biuro Prezydenta ds. Sportu realizuje program zawarty w Uchwale nr LVI/1443/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023. Przeznaczono na realizację programu "Profis-sport bez uzależnień" kwotę 1 500 000 zł. Program ten realizowało 69 klubów sportowych w sumie z ponad 10 410 zawodnikami, trenerami, działaczami sportowymi i rodzicami zawodników.</p> |   |              |              |      |

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

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

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

|                             |  |  |  |                            |
|-----------------------------|--|--|--|----------------------------|
| <b>PODZADANIE</b> NR: 8.1.5 | <b>Remont i utrzymanie obiektów sportowych</b> | <i>Plan na 2023 r.</i><br><b>34 805 111 zł</b> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i><br><b>34 309 259 zł</b> | <i>%wyk</i><br><b>98,6</b> |
|-----------------------------|--|--|--|----------------------------|

**Krótką charakterystyką :**

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

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

|   |   |
|---|---|
| Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne użytkowanie. | Stan techniczny ok. 98% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie. |
|---|---|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%). | 100%                   | 98%                        | 98,0        |

|                                    |                               |  |  |                            |
|------------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Gdański Ośrodek Sportu</b> | <i>Plan na 2023 r.</i><br><b>34 785 111 zł</b> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i><br><b>34 309 259 zł</b> | <i>%wyk</i><br><b>98,6</b> |
|------------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|

**Działania:**

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

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

|  | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty  | 5               | 5               |
| 2. Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS  | 32              | 32              |
| 3. Liczba przystani jachtowych i przystanków tramwaju wodnego zarządzanych i administrowanych przez GOS                        | 15              | 15              |
| 4. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu (bez ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim i bez projektu UE) | 147             | 147             |
| 5. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu   | 6 185 zł        | 6 155 zł        |
| 6. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim                         | 12              | 11              |
| 7. Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł)  | 5 550 zł        | 5 899 zł        |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

|                                    |  |  |   |                           |
|------------------------------------|--|--|---|---------------------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska</b> | <i>Plan na 2023 r.</i><br><b>20 000 zł</b> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i><br><b>0 zł</b> | <i>%wyk</i><br><b>0,0</b> |
|------------------------------------|--|--|---|---------------------------|

**Działania:**

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **92601**

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

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

**Cel (cele)**

|  | <b>Stopień realizacji celu:</b>  |
|--|--|
| Coroczne utrzymanie wieży Pacholek w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów.                          | Wieża Pacholek jest utrzymana w dobrym stanie technicznym, który umożliwia bezpieczne zwiedzanie. Realizacja celu 100%.  |
| Coroczne utrzymanie kąpielisk morskich i plaż w Gdańsku.   | Cel zrealizowano w 100%.   |
| Utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczną eksploatację (w tym odbywanie rejsów). | Utrzymanie jachtu - cel zrealizowany w 100%. Jacht utrzymywany jest w dobrym stanie technicznym - zapewnia bezpieczną eksploatację podczas realizowanych rejsów, co potwierdzają inspekcje Polskiego Rejestru Statków oraz Urzędu Morskiego. |

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

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

**Działania:**

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

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

**Działania:**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk |
|---|-----------------|------------------------|------|
| 8.2.1.2 Utrzymanie obiektów widokowych  | 508 046 zł      | 410 477 zł             | 80,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie wież widokowych: Pacholek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem. Przeprowadzono kompleksowy remont "Wieży Pacholek". Oszczędności wynikały z niższych niż pierwotnie planowano kosztów realizacji remontu wieży Pacholek. |                 |                        |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **63095.90017**

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

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

|                             |  |                        |                            |             |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE NR: 8.2.2</b> | <b>Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                             |  | <b>25 544 247 zł</b>   | <b>25 472 915 zł</b>       | <b>99,7</b> |

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

|  | <b>Stopień realizacji celu:</b>   |
|--|---|
| Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób.          | W 2023 r. ogród zoologiczny odwiedziło 606.637 osób, co oznacza realizację celu w 173%.   |
| Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO. | Cel został zrealizowany poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie GOZ. W zajęciach uczestniczyło 9.269 osób, natomiast "Małe ZOO" odwiedziło 29.995 dzieci. |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

|                                    |                                      |                        |                            |             |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                                    |                                      | <b>25 544 247 zł</b>   | <b>25 472 915 zł</b>       | <b>99,7</b> |

**Działania:**

|  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| 8.2.2.1 Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór  | 25 544 247 zł          | 25 472 915 zł              | 99,7        |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b>  |                        |                            |             |
| - wydatki na utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, tj. pokrycie niezbędnych bieżących kosztów eksploatacyjnych ogrodu, szczególnie w zakresie utrzymania i hodowli zwierząt oraz pielęgnacji drzewostanu i terenów rolnych. Środki wydatkowane głównie na: zakup karmy dla zwierząt, energię elektryczną i gaz, ochronę terenu GOZ, paliwo do pojazdów, leki, środki opatrunkowe, zakupy narzędzi i sprzętu rolniczego, artykuły zoologiczne i ogrodnicze, zakupy materiałów budowlanych, usługi remontowe i inne; |                        |                            |             |
| - działalność edukacyjną w formie zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych – poczynając od przedszkoli, szkół podstawowych i liceów do instytucji kształcenia specjalnego i uniwersytetów oraz słuchaczy Uniwersytetu III wieku.  |                        |                            |             |

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

|   | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Liczba eksponowanych zwierząt                          | 710             | 859             |
| 2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym | 6 736 zł        | 6 818 zł        |
| 3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym  | 125             | 123             |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90019, 92504**

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

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

| <b>PODZADANIE</b> NR: 8.2.4 | <b>Budżet obywatelski</b> | <b>Wykonanie w</b>     |                  |             |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|-------------|
|                             |                           | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>2023 r.</i>   | <i>%wyk</i> |
|                             |                           | <b>49 650 zł</b>       | <b>46 522 zł</b> | <b>93,7</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|                                    | <b>Wykonanie w</b>     |                |             |
|------------------------------------|------------------------|----------------|-------------|
|                                    | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
| Liczba realizowanych zadań (szt.). | 1                      | 1              | 100,0       |

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Gdański Ośrodek Sportu**

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

**Działania:**

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

**Klasyfikacja budżetowa:**

**92605**

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

**Krótką charakterystyką :**

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

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

|  |   |
|--|---|
| Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce. | Cel został zrealizowany. Gdańsk utrzymał się w czołówce najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (Port Lotniczy w Gdańsku jest na 3. miejscu, po portach lotniczych w Warszawie i Krakowie, pod względem liczby obsłużonych pasażerów w 2023 r.). |
|--|---|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

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

**Działania:**

|  |              |              |       |
|--|--------------|--------------|-------|
| 8.3.1.1 Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku  | 5 504 759 zł | 5 504 759 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b><br>• prace związane z odnowieniem Żółtego szlaku oraz wykonaniem dodatkowej tablicy informacyjnej,<br>• uiszczono składki członkowskie na rzecz Gdańskiej Organizacji Turystycznej, Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. Składki umożliwiają właściwe funkcjonowanie organizacji.<br>Cel został zrealizowany. Gdańsk utrzymał się w czołówce najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (Port Lotniczy w Gdańsku jest na 3. miejscu, po portach lotniczych w Warszawie i Krakowie, pod względem liczby obsłużonych pasażerów w 2023 r.). |              |              |       |

**Klasyfikacja budżetowa: 63003**

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

**Działania:**

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



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

Klasyfikacja budżetowa:

63095

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

Kompleksowy system wspierający twórczość i działalność artystyczną w mieście.

**Cel (cele)**

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

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

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

**Działania:**

|  |  |              |              |      |
|--|--|--------------|--------------|------|
| 9.1.1.1  | Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych   | 741 247 zł   | 381 631 zł   | 51,5 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> obsługę uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie, catering, prowadzenie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem Gdańskiej Rady Kultury); prowadzenie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem komisji: grantowych, zakupu dzieł sztuki, druk ogłoszeń prasowych, dyplomów, tłumaczenia.   |  |              |              |      |
| 9.1.1.2  | Medale, nagrody i stypendia artystyczne - Medale, nagrody i stypendia artystyczne                            | 2 270 448 zł | 2 177 990 zł | 95,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b><br>• posiedzenia komisji nagród, uroczystości ich wręczenia, przekazanie środków finansowych oraz nagród rzeczowych (Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis”, Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska, Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, Nagrody Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena, Nagrody Teatralne Miasta Gdańska, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych pracowników nauki, Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury, Nagroda Literacka Miasta Gdańska europejski poeta wolności, Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w dziedzinie Kultury,<br>• posiedzenia komisji Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska. |  |              |              |      |
| 9.1.1.3  | Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy | 228 500 zł   | 213 056 zł   | 93,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą w ramach: Gdańskiego Funduszu Wydawniczego - programu kierowanego do twórców oraz gdańskich księgarń kameralnych i wydawców poprzez: 1. Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw oraz 2. Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw.<br>Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych na komisję ds. zakupów wydawnictw.   |  |              |              |      |
| 9.1.1.14   | Realizacja strategii w dziedzinie kultury, w tym Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny                  | 32 245 zł    | 0 zł         | 0,0  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadanie przekazane do realizacji instytucjom kultury wraz z środkami w ramach dotacji celowych, realizowano: Program Rozwoju Czytelnictwa, Program Zakupu Dzieł Sztuki, Program Sztuka w przestrzeni publicznej, Program Edukacja do Kultury. Gdańsk, rozwój kultury carillonowej.   |  |              |              |      |
| 9.1.1.15   | Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę, w tym projekty wydawnicze zewnętrzne                                | 425 000 zł   | 198 338 zł   | 46,7 |

**w ramach działania zrealizowano:**

- działania promujące Miasto Gdańsk poprzez organizację koncertów, wystaw, otwierania nowych miejsc na mapie kulturalnej Miasta, wspierania wydarzeń flagowych np. Gdańskich Targów Książki itp.,
- działania związane z promocją gdańskich twórców, produktów i marek kulturalnych (wydawnictw, wydarzeń dot. edukacji kulturalnej, sztuki w przestrzeni publicznej, programów literackich etc.),
- działania związane z promocją programów i wydarzeń współtworzonych przez BPK oraz jednostki z różnych sektorów,
- działania związane z ewaluacją wprowadzanych rozwiązań promocyjnych w zakresie współpracy między instytucjami kultury,
- działania związane z obsługą programu Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw.

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

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

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

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

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

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

|  |  |
|--|--|
| Utrwalenie dóbr kultury poprzez zapewnienie właściwego stanu technicznego 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)**

|   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.). | 30                     | 1                          | 3,3         |
| Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł).                                  | 10 037                 | 10 037                     | 100,0       |
| Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.).  | 30                     | 30                         | 100,0       |
| Liczba zakupionych flag i uchwyty w danym roku (szt.).  | 150                    | 0                          | 0,0         |
| Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.).  | 76                     | 0                          | 0,0         |

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

**Działania:**

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

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

|  | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika  | 10 037 zł       | 10 037 zł       |
| 2. Liczba utrzymywanych pomników   | 62              | 62              |
| 3. Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt | 613 zł          | 545 zł          |
| 4. Liczba punktów iluminacyjnych   | 3 256           | 3 256           |

**Klasyfikacja budżetowa:** 71095, 90015, 90017

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

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

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

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Biuro Architekta Miasta**

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

**Działania:**

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

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

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

**Klasyfikacja budżetowa:**

**92120**

**FUNKCJA** NR: 9 **Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście**

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

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

**Krótką charakterystyka :**

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

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

|   |  |
|---|--|
| Do roku 2030 objęcie dostępem do kultury 100% mieszkańców – zapewnienie obecności instytucji kultury w każdej dzielnicy Miasta. | W roku 2023 kontynuowano prace koncepcyjne nad objęciem działalnością instytucji kultury obszarów miasta do tej pory pozbawionych takiej oferty, uzupełniono ofertę miejskich instytucji kultury o działania realizowane w przestrzeni Miasta oraz przez organizacje pozarządowe w dzielnicach |
| Do roku 2030 zwiększenie liczby projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje pozarządowe.                             | Miasto wspiera i realizuje wydarzenia kulturalne poprzez organizacje pozarządowe.  |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
| 1. Liczba dzielnic w których Instytucje Kultury prowadzą działalność kulturalną.   | 27              | 27                  | 100  |
| 2. Liczba projektów kulturalnych zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach systemu grantowego w danym okresie w stosunku do roku 2013. | 148             | 148                 | 100  |

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

**Działania:**

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

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

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

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

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

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

**Europejskie Centrum Solidarności** - a) kluczowe działania, wydarzenia i projekty: wystawa stała; Stocznia. Człowiek. Przemysł. Miasto wystawa czasowa; rocznica śmierci prezydenta Pawła Adamowicza; forum „Europa z widokiem na przyszłość”; Święto Wolności i Praw obywatelskich; Gdańskie Targi Książki, All About Freedom Festival; Gdańsk pamięta; b) działalność kulturalna: wystawa stała; wystawa Stocznia; wystawy czasowe; Noc Muzeów; Forum Młodych; warsztaty dla młodzieży i nauczycieli; c) działalność wydawnicza: „Stocznia. Przemysł. Człowiek. Miasto - katalog wystawy w języku polskim, angielskim i niemieckim ; czasopismo „Wolność i Solidarność nr 13-14; d) inne: projekt Exploring the past in the present. Learning civics through history; e) inne: digitalizacja zasobu; konserwacja zbiorów; system ewidencji zbiorów; Medal Wdzięczności; zakup zbiorów bibliotecznych; opracowanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych; kwerendy; badania.

**Gdański Teatr Szekspirowski** - a) spektakle teatralne: PODCHODZISZ MOJĄ SAMOTNOŚĆ; DZIEŁA WSZYSTKIE SZEKSPIRA; 1989; KTO SIĘ BOI DZIKICH STWORÓW?; BEZRADNOŚĆ FILOZOFA; PROXIMITY; Urodziny Szekspira: Hamlet on the Road; 27 Festiwal Szekspirowski w Gdańsku; b) działalność koncertowa: koncert zarówno polskich jak i zagranicznych artystów; Muniak i Przyjaciele; Maja Kleszcz; Fisz Emade Tworzywo; O Mistress Mlne; Monika Brodka; Electra Groove; c) działalność edukacyjna: Lekcje Szekspirowskie - stała, całoroczna oferta edukacyjna dla grup szkolnych i zorganizowanych; CHEMIA TEATRU - projekt łączący przedmioty matematyczno-przyrodnicze z edukacją artystyczną; Młody Teatr Szekspirowski - zajęcia dla licealistów; d) inne: OTHERNESS – TOGETHERNESS - AESTHETICS - międzynarodowy projekt; Zwiedzanie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego; Teatralny pasjans, Kino na Szekspirowskim.

**Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku** - a) działalność podstawowa: organizacja i zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej; b) wydarzenia i projekty kulturalne, m.in.: Gala Wielkiego Maratonu Czytelniczego, Akcja Gdańsk Czyta, Festiwal Latawców na Wyspie Sobieszewskiej, otwarcie księżkomału przed Biblioteką Główną, włączenie karty bibliotecznej w poczet usług Gdańskiej Karty Mieszkańca, Książka do domu dla osób 65+, Obchody Światowego Dnia Książki Dziecięcej, Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Gdańskie Targi Książki, Narodowe Czytanie, organizacja spotkań z autorami książek i warsztatów literackich; Ferie w bibliotece – przygotowanie i przeprowadzenie serii warsztatów rozrywkowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w różnych filiach WIMBP na terenie Gdańska, Dyskusyjne Kluby Książki, Afera kryminalna 2023.

**Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis** - a) działalność koncertowa: wykonywanie 26 koncertów, symfonicznych, oratoryjnych, operowych, kameralnych, jazzowych z udziałem chóru, solistów i orkiestr; koncerty transmitowane w środkach masowego przekazu; koncerty metropolitalne chóru; udział w festiwalach np: Laboratorium Nowej Muzyki Sakralnej, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej, X Festiwalu Chóralnym im. M. Kopernika "Per Musicam Ad Astra"; b) projekty flagowe: Międzynarodowy Festiwal MOZARTIANA; cykl koncertów w Altanie Parku Oliwskiego.

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

|  |  |              |              |       |
|--|--|--------------|--------------|-------|
| 9.2.1.3  | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic                                    | 303 432 zł   | 303 432 zł   | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania zlecone przez Rady Dzielnic do realizacji instytucjom kultury. Rady Dzielnic uchwałyły podejmowały decyzje o podziale środków, przeznaczając ich część na realizację projektów kulturalnych. Przekazanie środków następowało w ciągu roku budżetowego na podstawie złożonych wniosków zweryfikowanych pod względem formalno-prawnym oraz merytorycznym, przyznane środki zwiększały dotacje podmiotowe instytucji kultury.   |  |              |              |       |
| 9.2.1.4  | Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty) | 5 630 000 zł | 5 629 989 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 została zlecona realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na podstawie art. 19a ww. ustawy):<br>• przygotowano i podpisano 107 umów na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami; • przygotowano i podpisano 41 umów oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami w trybie pozakonkursowym (na podst. art. 19a ww. ustawy);<br>• nadzorowano działania realizowanych projektów w ramach podpisanych umów rocznych oraz trzech umów 4-letnich zawartych w 2019 r., wspierając organizacje pozarządowe w ich realizacji. W ramach ogłaszanych 4 otwartych konkursów ofert przeprowadzono również spotkania konsultacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące ogłoszonych konkursów. |  |              |              |       |
| 9.2.1.5  | Obsługa systemu realizacji pomników i tablic   | 60 000 zł    | 9 814 zł     | 16,4  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> produkcję tablic pamiątkowych, wypłatę nagród w konkursach związanych z realizacją pomników.   |  |              |              |       |
| 9.2.1.6  | Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku   | 75 000 zł    | 74 459 zł    | 99,3  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadanie „Dolne Miasto. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku”. Zadanie realizowano w formie dotacji celowej. Warsztaty realizowane w ramach projektu skierowane były dla szerokiego grona odbiorców: zarówno dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Wdrażana była edukacja w zakresie najnowszych zjawisk sztuki współczesnej. Wszystkie działania miały na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy.   |  |              |              |       |
| 9.2.1.8  | Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku   | 125 000 zł   | 123 152 zł   | 98,5  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadanie „Nowy Port. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”. Zadanie realizowano w formie dotacji celowej. Warsztaty realizowane w ramach projektu skierowane były dla szerokiego grona odbiorców: zarówno dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Wdrażana była edukacja w zakresie najnowszych zjawisk sztuki współczesnej. Wszystkie działania miały na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy.  |  |              |              |       |
| 9.2.1.14   | Gdański Fundusz Filmowy  | 1 117 372 zł | 1 101 781 zł | 98,6  |
| <b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> Gdański Fundusz Filmowy, skierowany do środowiska filmowego. Fundusz pełni kulturotwórczą rolę instytucji animujących lokalną branżę filmową ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju ekonomicznego i technologicznego i sprzyjać będzie wyłonieniu się w Gdańsku istotnego ośrodka produkcji audiowizualnej oraz edukacji filmowej. Działalność Funduszu będzie prowadzić do zwiększenia liczby produkowanych w Gdańsku filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości. W 2023 r., w drugiej edycji funduszu dofinansowano 7 produkcji filmowych oraz 7 projektów w konkursie scenariuszowym.  |  |              |              |       |
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego.<br>Szczegółowe omówienie w części II.5.  |  | 60 700 zł    | 60 700 zł    | 100,0 |

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

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

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

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

**Działania:**

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

**Klasyfikacja budżetowa:** 92105



|                   |           |  |                                  |                                      |              |
|-------------------|-----------|--|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>FUNKCJA</b>    | NR: 9     | <b>KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE</b> |                                  |                                      |              |
| <b>ZADANIE</b>    | NR: 9.2   | <b>Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury</b>  |                                  |                                      |              |
| <b>PODZADANIE</b> | NR: 9.2.3 | <b>Prowadzenie działalności Hevelianum</b>               | Plan na 2023 r.<br>14 252 237 zł | Wykonanie w 2023 r.<br>14 005 898 zł | %wyk<br>98,3 |

**Krótką charakterystyka :**

Hevelianum jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańska. Działalność Hevelianum w całości finansowana jest z budżetu gminy metodą brutto. Hevelianum jest jednocześnie realizatorem programu inwestycyjnego. Z funkcji typowo administracyjnej jednostka przekształca się w podmiot wykonujący zadania usługowe dla mieszkańców oferując wystawy interaktywne, zajęcia edukacyjne, organizację urodzin, jak również uczestnictwo w różnego rodzaju wydarzeniach. Hevelianum oferuje również obszar atrakcyjny turystycznie o powierzchni 21 ha. Celem działania jednostki jest przeprowadzenie pełnej rewitalizacji terenu fortu przy jednoczesnej zmianie sposobu jego użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem współfinansowania ze środków UE. W grudniu 2021 roku Hevelianum otworzyło w Gdańsku Brzeźnie nowy budynek Dom Zdrojowy, w którym od 2022 roku prowadzi zajęcia edukacyjne, organizację urodzin, jak również różnego rodzaju wydarzenia. Obszar, na którym położony jest Dom Zdrojowy, jest atrakcyjny turystycznie ze względu na swoje położenie geograficzne oraz oferowane usługi gastronomiczne i hotelowe przez zewnętrznego operatora w Domu Zdrojowym. Efektem działań podejmowanych przez Hevelianum ma być coroczny, sukcesywny wzrost liczby odwiedzających.

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

|   |  |
|---|--|
| Zwiększenie liczby uczestników w aktywności Hevelianum w stosunku do roku poprzedniego. | W 2023 roku liczba odwiedzających Hevelianum wyniosła 317 380 osób, co stanowi 144% założonej liczby uczestników korzystających z oferty Hevelianum. |
|---|--|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Hevelianum</b> | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                                    |                   | <b>14 205 460 zł</b> | <b>13 959 121 zł</b> | <b>98,3</b> |

**Działania:**

|  |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|--|--|-----------------|---------------------|-------|
| 9.2.3.1  | Działalność operacyjna Hevelianum                                    | 2 433 889 zł    | 2 394 414 zł        | 98,4  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (min. opłaty za media, trwały zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw, jak również bieżące utrzymanie budynku Nowe Koszary).  |  |                 |                     |       |
| 9.2.3.2  | Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji | 11 645 826 zł   | 11 444 809 zł       | 98,3  |
| <b>w ramach działania planuje się zrealizować:</b> utrzymanie wystaw, promocję Hevelianum, zorganizować pokazy naukowe oraz imprezy popularnonaukowe, kulturalne, zajęcia edukacyjne i eventy o tematyce ekologicznej, wypłacać wynagrodzenia animatorów wystaw, drobne bieżące naprawy i remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach, ponadto w ramach działania planuje się wypłacać wynagrodzenia pracowników Hevelianum wraz z pochodnymi. |  |                 |                     |       |
| 9.2.3.8  | Astro Camera   | 7 778 zł        | 7 778 zł            | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> promocję konkursu w czasopiśmie Urania oraz na profilach społecznościowych oraz IV.3.1.1 odświeżenie wystawy astrofotografii w ramach działań promocyjnych ze względu na udostępnienie wystawy w Centrum Nauki Eksperyment oraz Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.   |  |                 |                     |       |

|  |                    |            |            |      |
|--|--------------------|------------|------------|------|
| 9.2.3.9  | A jednak się kręci | 117 967 zł | 112 120 zł | 95,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Urodziny Jana Heweliusza 28.01.2023 r. – podczas wydarzenia na uczestników czekało szereg atrakcji: warsztaty i obserwacje astronomiczne, wystawa astrofotografii, kosmiczne opowieści astronomów i spektakl popularnonaukowy - teatr tancerzy ognia. Na głównym placu stanęła replika prawdziwego teleskopu Heweliusza. Nocne Podglądanie Wszechświata 11.08.2023 r. – Oprócz obserwacji astronomicznych goście Hevelianum mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach tematycznych, spotkaniach popularnonaukowych z udziałem naukowców i specjalistów w dziedzinie astronomii, a także obejrzenia ciekawych wystaw, w tym wyjątkowej ekspozycji fotograficznej „APARATY made in POLAND”. Ponadto odbyły się pokazy popularnonaukowe i seanse w planetarium mobilnym Hevelianum. Zaprezentowane zostały prace nagrodzone w tegorocznej edycji konkursu astrofotograficznego AstroCamera. Wydarzeniu towarzyszyły tematyczne pokazy laserowe, spektakl teatru tancerzy ognia Arta Foc oraz koncert muzyki elektronicznej w wykonaniu Przemysława Rudzia – kompozytora i wykonawcy, inżyniera dźwięku i producenta muzycznego, a jednocześnie popularyzatora astronomii, autora wielu książek i przewodników. Pomorska Noc Naukowców 29.09.2023 r. – motywem przewodnim wydarzenia były „przewroty kopernikańskie w nauce” w ich współczesnej odsłonie sztucznej inteligencji. Stałym elementem wydarzenia są spektakularne pokazy naukowe, warsztaty robotyczne, klocki LEGO, warsztaty rysowania z supermocami AI, a efekty tej pracy zostały zaprezentowane na ścianie budynku Wozowni Artyleryjskiej podczas spektakularnego pokazu pod koniec wieczoru. Nie zabrakło też kina pod chmurką – film przedstawiający rozmowę Macieja Kaweckiego z prof. Włodzisław Duch, specjalistą w obszarze badań nad sztuczną inteligencją. A także debata z cyklu Nauka Mówi: AI, czyli rozmowa z naukowcami prowadzącymi badania w obszarze sztucznej inteligencji. Realizacja filmu dokumentalnego o Janie Heweliuszu - „Podróż na Księżyc i z powrotem”, w reżyserii Agnieszki Bekalarczyk. Ostatnia płatność w ramach umowy zawartej na lata 2023/2023 była w styczniu 2024. W dniu 18 lutego 2024 r. odbyła się premiera filmu. Prace koncepcyjne i przygotowawcze związane z realizacją wystawy plenerowej o kobietach w nauce. Wernisaż wystawy planowany jest na 26 maja 2024 r. Realizacja działań promocyjnych zgodnie z harmonogramem projektu.</p> |                    |            |            |      |

| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b> | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających                         | 60 zł           | 36 zł           |
| 2. Średnie wynagrodzenie Hevelianum  | 6 377 zł        | 6 956 zł        |
| 3. Średnie zatrudnienie w Hevelianum   | 48              | 48              |
| 4. Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych                   | 50              | 51              |
| 5. Liczba zorganizowanych wystaw czasowych                                       | 2               | 4               |
| 6. Liczba obowiązujących programów partnerskich i posprzedażowych                | 11              | 11              |
| 7. Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych                                 | 30              | 30              |

**Klasyfikacja budżetowa:** **60019, 70005, 92195**

| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i>  |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
|                                    |                                    | <b>46 777 zł</b>       | <b>46 777 zł</b>           | <b>100,0</b> |

**Działania:**

|   |   |           |           |       |
|---|---|-----------|-----------|-------|
| 9.2.3.10  | Działania związane z rozliczaniem projektów | 46 777 zł | 46 777 zł | 100,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozliczono projekt "Politechnika Wiele Pokoleń" realizowany w latach 2020-2021, przekazując na Gminę Miasta Gdańska środki z refundacji.</p> |   |           |           |       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92195**

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

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

|                             |  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|-----------------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE</b> NR: 9.2.4 | <b>Przygotowanie i realizacja inwestycji</b> | <b>63 055 zł</b>       | <b>47 005 zł</b>           | <b>74,5</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Zwiększanie atrakcyjności Gdańska, poprzez działalność miejskich instytucji kultury.

**Cel (cele)**

Zapewnienie pełnej funkcjonalności sali makiety w Kunszcie Wodnym oraz jej wyposażenia.

**Stopień realizacji celu:**

Planowany do zrealizowania cel został wykonany w 2023 r. na poziomie 74,50 %.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|                             | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| Udostępnienie sali makiety. | 1                      | 1                          | 100,0       |

|   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> <b>Biuro Architekta Miasta</b> | <b>63 055 zł</b>       | <b>47 005 zł</b>           | <b>74,5</b> |

**Działania:**

|  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| 9.2.4.15 Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie   | 63 055 zł              | 47 005 zł                  | 74,5        |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> Przeprowadzono działania związane z dopełnieniem i uruchomieniem ekspozycji w Kunszcie Wodnym. |                        |                            |             |

**Wielkości statystyczne z uwzględnieniem efektów rzeczowych:**

|    | <i>(nazwa)</i>             | <i>(wielkość)</i> | <i>(wielkość)</i> |
|----|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Udostępnienie sali makiety | 1                 | 1                 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92195**

**FUNKCJA** NR: 10 **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

**ZADANIE** NR: 10.1 **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

**PODZADANIE** NR: 10.1.1

**Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń**

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-----------------|---------------------|------|
| 252 721 729 zł  | 228 815 538 zł      | 90,5 |

**Krótką charakterystyka :**

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska, obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja, usuwanie nielegalnych wysypisk, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie; prowadzenie ewidencji księgowej i windykacji zgodnie z przepisami prawa.

Współpraca Hevelianum i Wydziału Gospodarki Komunalnej UMG polegała na realizacji projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów klas 4 i 6 gdańskich szkół podstawowych na temat prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach wieloetapowego programu edukacji odpadowej w Gdańsku w ramach programu Czyste Miasto Gdańsk. Projekt realizowany był ze środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gdańsku.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

|  |   |
|--|---|
| Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu.  | Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc.   |
| Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej.   | Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc.   |
| Nasycenie ulic koszami na śmieci zgodnie ze wskaźnikiem założonym w regulaminie utrzymania czystości (kosz co najmniej co 300 m).  | Ilość rozstawionych koszy na śmieci kształtuje się na poziomie 3.829 szt., co stanowi 69,8% docelowej ilości.   |
| Eliminacja odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych - redukcja skażeń gleby i wody.   | Cel realizowany na bieżąco. W oparciu o zawartą umowę wykonawczą z Gdańskimi Usługami Komunalnymi Sp. z o.o. na realizację zadań dotyczących zapewnienia odbioru od mieszkańców i transportu do Zakładu Utylizacyjnego odpadów niebezpiecznych. W ramach tego zadania w 2023 r. zebrano i przekazano do zagospodarowania łącznie 339,603 Mg odpadów niebezpiecznych wobec 202,635 Mg w 2022 r. (wzrost o 40,33%). |
| Zwiększenie masy odpadów zbieranych w sposób selektywny (w podziale na frakcje: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w stosunku do roku poprzedniego.  | Dalszemu zwiększeniu ulega masa odpadów zbieranych w sposób selektywny (frakcji papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych) - zmiana z 41 350,350 Mg w 2022 r. do 41 513,241 w 2023 r. (wzrost o 0,39%).   |
| Zmniejszenie masy odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego.   | Zmniejszeniu uległa masa odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. o.o. - zmiana z 111 353,350 Mg w 2022 r. do 109 431,340 w 2023 r. (spadek o 1,73%). Udział tych odpadów w całości odpadów przekazywanych do ZU zmniejszył się z 53,53% w 2022 r. do 52,94% w 2023 r.  |
| Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórka odpadów niebezpiecznych) w stosunku do roku poprzedniego.  | Cel realizowany na bieżąco. Następuje zwiększenie masy odpadów przyjmowanych w istniejącym PSZOK - wzrost z 9 479,480 Mg w 2022 r. do 10 008,127 Mg w 2023 r. (wzrost o 5,28%).   |
| Celem współpracy było przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów gdańskich szkół podstawowych w 2023 roku zwiększających wiedzę i kształtujących postawy w zakresie prawidłowego i odpowiedzialnego postępowania z odpadami, jak również minimalizowania ich powstawania. | W 2023 roku liczba przeprowadzonych zajęć o tematyce ekologicznej wyniosła 104 szt., co stanowi 52% planowanych zajęć.  |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   |        |        |       |
|---|--------|--------|-------|
| Powierzchnia oczyszczonych mechanicznie dróg w stosunku do wskaźnika komfortu. Wskaźnik komfortu określony przy założeniu oczyszczania mechanicznego wszystkich jezdni raz w tygodniu | 100,0% | 100,0% | 100,0 |
|---|--------|--------|-------|

|   |         |         |       |
|---|---------|---------|-------|
| Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu.                        | 20,0%   | 20,0%   | 100,0 |
| Liczba koszy ulicznych na śmieci ustawionych w pasach drogowych, na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu | 100,0%  | 100,0%  | 100,0 |
| Ilość zutilizowanych odpadów (t.)   | 216 815 | 207 056 | 95,5  |
| Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%).                            | >0      | 0,45%   | -     |
| Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)                            | <0      | -1,73%  | -     |
| Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%)            | >0      | 8,47%   | -     |
| Liczba przeprowadzonych zajęć w 2023 roku   | 200     | 104,00  | 52,0  |

|                                    |                                      |                       |                       |             |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                    |                                      | Plan na 2023 r.       | Wykonanie w 2023 r.   | %wyk        |
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> | <b>212 599 242 zł</b> | <b>191 230 595 zł</b> | <b>89,9</b> |

**Działania:**

|  |   |                |                |      |
|--|---|----------------|----------------|------|
| 10.1.1.1   | Gospodarka odpadami   | 196 318 515 zł | 176 467 733 zł | 89,9 |
| <p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> poniesiono wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska (realizowane przez firmy PreZero Service Północ Sp. z o.o., KOMA Usługi Komunalne Sp. z o.o. oraz Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.),</li> <li>- zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.,</li> <li>- odbiór i transport odpadów z ogólnodostępnych gniazd segregacyjnych oraz objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych (realizowane przez GUK Sp. z o.o.),</li> <li>- wypłacono również rekompensatę umowną Zakładowi Utylizacyjnemu Sp. z o.o.</li> </ul> <p>W ramach prowadzonych działań edukacyjnych poniesiono wydatki m.in. na: opracowanie graficzne i realizację kampanii propagujących prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: a) V odsłona kampanii "Żyj w obiegu" - nie marnuj jedzenia, b) I odsłona kampanii OZON, c) I - III odsłony kampanii "Wrzuć bez worka", d) I-III PSZOKi (nośniki wykorzystywane do kampanii: citylighty, reklamy banerowe w Internecie, grafiki i reklamy w mediach społecznościowych); dodruk materiałów edukacyjnych (altany śmietnikowe, zasady prawidłowej segregacji w Gdańsku); druk nowych materiałów edukacyjnych, tj. Poradnik dla mieszkańca; dodruk tablic edukacyjnych w postaci plansz PCV na wiaty śmietnikowe; organizacja stoisk informacyjnych wraz z warsztatami edukacyjnymi podczas wydarzeń w przestrzeni miejskiej; organizacja 4 odsłon Sprzątania Świata 2023 - wodna, rodzinna, z placówkami oświatowymi oraz wolontariat pracowniczy dla firm; organizacja III edycji Festiwalu Czyste Miasto Gdańsk wraz z przeprowadzeniem konkursu "Gdański EkoDom"; współorganizacja V Samorządowego Forum Gospodarki Komunalnej; realizacja filmu edukacyjnego pn. "Bioodpady w Gdańsku" oraz aktualizacja filmu i spotów reklamowych dot. projektu PSZOK na ul. Elbląska; kontynuacja Programu Edukacyjnego Czyste Miasto Gdańsk na poziomach: I - klasy 0-2 szkoły podstawowej "Edukacja-Segregacja"; II - klasy IV-VI szkoły podstawowej "Dzieci nie chcą śmieci" w Domu Zdrowym w Brzeźnie oraz wdrożenie poziomu III - dla uczniów klas 8 szkół podstawowych w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku; organizacja stoisk edukacyjnych na Zielonych Rynkach; refreshing i dalszy rozwój aplikacji mobilnej Czyste Miasto Gdańsk; przeprowadzenie badań opinii publicznej nt. świadomości mieszkańców w obszarze GOK; przygotowanie graficzne materiałów edukacyjnych do Programu Edukacji Ekologicznego dla pracowników UM; produkcja materiałów ekologicznych przeznaczonych m.in. na realizację działań edukacyjnych; współorganizacja konkursu "Otwarty IKM" w zakresie warsztatów edukacyjnych w temacie GOK i GOZ. W ramach działań Zespołu zadaniowego ds. kontroli gospodarki odpadami komunalnymi (tzw. EkoPatrol) w 2023 roku, przeprowadzono łącznie 410 działań kontrolnych w efekcie czego złożono deklaracje z 124 nieruchomości w tym 74 nowych nieruchomości włączonych do systemu (z niektórych nieruchomości złożono kilka deklaracji, bo np. trzeba było składać deklaracje za 5 lat wstecz). Skontrolowano również 50 kompostowników.</p> |   |                |                |      |
| 10.1.1.9   | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych  | 15 602 472 zł  | 14 283 394 zł  | 91,5 |
| <p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Pruszcz Gdański oraz Gminy Kolbudy, zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz umowami wykonawczymi z tymi gminami. Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości zagospodarowanych odpadów.</p>  |   |                |                |      |
| 10.1.1.12  | Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP) | 84 000 zł      | 72 048 zł      | 85,8 |
| <p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> w ramach projektu zorganizowano III Festiwal Czyste Miasto Gdańsk - w części dotyczącej odpowiedzialnego zagospodarowania elektroodpadów; kontynuowano Program Edukacyjny Czyste Miasto Gdańsk dla uczniów placówek oświatowych - prawidłowe postępowanie z elektroodpadami; na bieżąco propagowano odpowiedzialne postępowanie z elektroodpadami w mediach społecznościowych Czyste Miasto Gdańsk. Celem projektu jest promowanie wśród mieszkańców dokonywania bardziej świadomych wyborów przy zakupach, stylu życia "zero waste" oraz idei "second hand life", opracowanie wspólnej metodologii w zarządzaniu odpadami ze zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych. Wspieranie i rozwój narzędzi rozwijających rynek surowców wtórnych oraz współpraca z przedsiębiorstwami i organizacjami działającymi w tym zakresie. Wymiana doświadczeń i przykład "dobrych praktyk" z partnerami projektu. Wydatki na realizację projektu CircularWEEEP, dofinansowane są w 80% z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Central Europe i obejmują również refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.</p>   |   |                |                |      |
| 10.1.1.13  | Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste)   | 363 850 zł     | 246 202 zł     | 67,7 |

|  |  |            |           |      |
|--|--|------------|-----------|------|
| <b>W ramach działania zrealizowano:</b> w ramach projektu zorganizowano III Festiwal Czyste Miasto Gdańsk - w części dotyczącej odpowiedzialnego zagospodarowania elektroodpadów; kontynuowano Program Edukacyjny Czyste Miasto Gdańsk dla uczniów placówek oświatowych - prawidłowe postępowanie z elektroodpadami; na bieżąco propagowano odpowiedzialne postępowanie z elektroodpadami w mediach społecznościowych Czyste Miasto Gdańsk. Celem projektu jest promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Opracowanie lepszych krajowych, regionalnych i lokalnych polityk zarządzania odpadami WEEE. Opracowanie Analizy Rynku w zarządzaniu odpadami w Gdańsku, której celem będzie wsparcie instrumentów polityki lokalnej w tym zakresie oraz Lokalnego Planu Działania. Wydatki na realizację projektu WEEEWaste dofinansowane są w 80% z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Europe i obejmują również refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu. |  |            |           |      |
| 10.1.1.14  | Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops) | 125 405 zł | 84 157 zł | 67,1 |
| <b>W ramach działania zrealizowano:</b> w ramach projektu propagowano odpowiedzialne postępowanie z odpadami bio i świadomy konsumpcjonizm w mediach społecznościowych Czyste Miasto Gdańsk; zrealizowano film edukacyjny pn.: "Bioodpady w Gdańsku". Celem projektu jest zaangażowanie nauczycieli, administratorów szkół, lokalnych i regionalnych rolników oraz gmin w ograniczanie marnotrawstwa żywności oraz skracanie łańcuchów dostaw żywności, a także przekształcanie odpadów żywnościowych, w np. nawozy organiczne. Wymiana doświadczeń oraz uczenie się na podstawie najlepszych praktyk od pozostałych partnerów projektu. Wydatki na realizację projektu FoodLoops, dofinansowane są w 80% z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Baltic Sea Region i obejmują również refundację wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.   |  |            |           |      |
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego.<br>Szczegółowe omówienie w części II.5.  |  | 105 000 zł | 77 060 zł | 73,4 |

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

|     |  | wielkość   | wielkość   |
|-----|--|------------|------------|
| 1.  | Koszt zagospodarowania 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (zł)  | 484,92     | 620,13     |
| 2.  | Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł)  | 273,24     | 333,31     |
| 3.  | Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg)  | 113 000,00 | 109 431,34 |
| 4.  | Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg)  | 37 500,00  | 36 220,27  |
| 5.  | Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg)                               | 25,00      | 23,79      |
| 6.  | Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg) | 5 293,00   | 4 734,44   |
| 7.  | Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)  | 11 000,00  | 9 053,74   |
| 8.  | Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)   | 500,00     | 546,58     |
| 9.  | Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)                             | 5 400,00   | 4 776,63   |
| 10. | Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)   | 12 600,00  | 11 736,92  |
| 11. | Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)   | 14 700,00  | 13 781,22  |
| 12. | Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg)                                     | 16 000,00  | 15 994,64  |

**Klasyfikacja budżetowa: 90002, 90026**

| Jednostka realizująca Nr 2: | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|------|
|                             |                               | 29 345 094 zł   | 27 770 875 zł       | 94,6 |

**Działania:**

|   |   |               |               |      |
|---|---|---------------|---------------|------|
| 10.1.1.1  | Gospodarka odpadami   | 998 000 zł    | 674 519 zł    | 67,6 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b><br>- płatności wynikające z użytkowania budynku biurowego D przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMG związanych z mediami, sprzętaniem pomieszczeń biurowych oraz przeglądami technicznymi obiektu i urządzeń tj. system wentylacji, system włamaniowy, dźwig osobowy;<br>Nie wykonanie planu w 100% spowodowane było mniejszą niż planowano ilością zlikwidowanych nielegalnych wysypisk. |   |               |               |      |
| 10.1.1.3  | Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych | 28 347 094 zł | 27 096 355 zł | 95,6 |

**w ramach działania zrealizowano:**

- 1) Pozimowe oraz bieżące letnie Sprzątanie obszaru Starego i Głównego Miasta. Bieżące oczyszczanie powierzchni pasów drogowych.
- 2) Pozimowe jednokrotne oczyszczenie ok. 1005 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych z piasku i nieczystości po zimowym utrzymaniu dróg.
- 3) Bieżące letnie zmiatanie ok. 800 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych.
- 4) Pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wydzielonych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków.
- 5) Oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych.
- 6) Codzienne oczyszczanie koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych.
- 7) Prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów.
- 8) Zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych.
- 9) Realizację usług zbierania martwych zwierząt i ptaków.
- 10) Kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.

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

|   | wielkość | wielkość |
|---|----------|----------|
| 1. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m <sup>2</sup> dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem | 41 zł    | 44 zł    |
| 2. Koszt oczyszczania mechanicznego 100m <sup>2</sup> dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem  | 10 zł    | 10 zł    |
| 3. Koszt zakupu 1 kosza na śmieci   | 2 300 zł | 2 248 zł |

**Klasyfikacja budżetowa: 60017.90002.90003.90017**

|                                    | Plan na 2023 r.                             | Wykonanie w 2023 r. | %wyk              |             |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 3:</b> | <b>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania</b> | <b>865 043 zł</b>   | <b>660 354 zł</b> | <b>76,3</b> |
|                                    | <b>Krzyżowego</b>                           |                     |                   |             |

**Działania:**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
| 10.1.1.1 Gospodarka odpadami   | 865 043 zł      | 660 354 zł          | 76,3 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> w Straży Miejskiej w Gdańsku utworzono Referat Ekologiczny, w ramach którego powstała Sekcja Odpadów. Do jej podstawowych zadań należy wspólne z pracownikami odpowiedzialnymi za system gospodarowania odpadami komunalnymi kontrole pod kątem obowiązujących zasad zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta, w tym kontrole wyposażenia nieruchomości w punkty do gromadzenia odpadów, kontrole stanu sanitarno - porządkowego punktów gromadzenia odpadów, prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie obowiązywania składania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowań administracyjnych wobec osób, które złożyły lub błędnie złożyły deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2023r. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Średnie zatrudnienie wyniosło 6 etatów. Oplacono media, czynsz i sprzątanie za wynajęte pomieszczenia, PEFRON, ZFSS, telefony komórkowe i stacjonarne, zakupiono niezbędne materiały biurowe i części do środków transportu. Oszczędności wynikają z niższego niż planowano wykonania etatów, malej potrzeby wymiany sprzętu oraz niskiej awaryjnością sprzętu posiadanego, nie udało się także znaleźć specjalistycznych szkoleń w zakresie prac sekcji. |                 |                     |      |

**Klasyfikacja budżetowa: 90002**

|                                    | Plan na 2023 r.               | Wykonanie w 2023 r. | %wyk              |             |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 4:</b> | <b>Wydział Infrastruktury</b> | <b>379 014 zł</b>   | <b>312 934 zł</b> | <b>82,6</b> |

**Działania:**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
| 10.1.1.1 Gospodarka odpadami   | 379 014 zł      | 312 934 zł          | 82,6 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy. |                 |                     |      |

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

|   | wielkość | wielkość |
|---|----------|----------|
| 1. Roczny koszt utrzymywania 1 stanowiska pracy | 4 837 zł | 4 707 zł |

**Klasyfikacja budżetowa: 90002**

|                                    | Plan na 2023 r.                   | Wykonanie w 2023 r. | %wyk                |             |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 5:</b> | <b>Wydział Kadr i Organizacji</b> | <b>7 074 398 zł</b> | <b>7 049 064 zł</b> | <b>99,6</b> |

**Działania:**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|--|-----------------|---------------------|-------|
| 10.1.1.1 Gospodarka odpadami   | 7 062 784 zł    | 7 037 450 zł        | 99,6  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono szkolenia i inne formy rozwoju pracowników, badania profilaktyczne, obsługę ZFSS oraz obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami; zrealizowano wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla uprawnionych pracowników UM, realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. |                 |                     |       |
| 10.1.1.9 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych  | 11 614 zł       | 11 614 zł           | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania.  |                 |                     |       |

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

|  | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
|--|----------|----------|

|    |   |     |     |
|----|---|-----|-----|
| 1. | Liczba osoboszkoleń w danym roku                                      | 170 | 161 |
| 2. | Liczba wyłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży roboczej i ochronnej | 50  | 49  |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002, 90026**

|                                    |                          |                                     |  |                     |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 6:</b> | <b>Wydział Finansowy</b> | Plan na 2023 r.<br><b>15 000 zł</b> | Wykonanie w 2023 r.<br><b>2 674 zł</b> | %wyk<br><b>17,8</b> |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|

**Działania:**

|  |                     |           |          |      |
|--|---------------------|-----------|----------|------|
| 10.1.1.1   | Gospodarka odpadami | 15 000 zł | 2 674 zł | 17,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki dotyczące opłat sądowych, komorniczych i notarialnych w związku z prowadzoną ewidencją księgową w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykacją zaległości w tej opłacie. |                     |           |          |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

|                                    |                          |  |  |                     |
|------------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 7:</b> | <b>Biuro Informatyki</b> | Plan na 2023 r.<br><b>1 881 858 zł</b> | Wykonanie w 2023 r.<br><b>1 405 943 zł</b> | %wyk<br><b>74,7</b> |
|------------------------------------|--------------------------|--|--|---------------------|

**Działania:**

|   |                     |              |              |      |
|---|---------------------|--------------|--------------|------|
| 10.1.1.1  | Gospodarka odpadami | 1 881 858 zł | 1 405 943 zł | 74,7 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> Gdańskie Centrum Informatyczne zapewniło dla systemu informatycznego GOK (Gospodarka Odpadami Komunalnymi):<br>- utrzymanie infrastruktury serwerowej, sieciowej, macierzy dyskowych i oprogramowania,<br>- obsługę serwisową, administrowanie systemami I i II linii oraz kontakt z wykonawcami i użytkownikami. |                     |              |              |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

|                                    |                                    |                                      |  |                     |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 8:</b> | <b>Wydział Spraw Obywatelskich</b> | Plan na 2023 r.<br><b>387 080 zł</b> | Wykonanie w 2023 r.<br><b>311 522 zł</b> | %wyk<br><b>80,5</b> |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|

**Działania:**

|   |                     |            |            |      |
|---|---------------------|------------|------------|------|
| 10.1.1.1  | Gospodarka odpadami | 387 080 zł | 311 522 zł | 80,5 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dot. segregacji odpadów komunalnych. |                     |            |            |      |

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

|    |                                       |          |          |
|----|---------------------------------------|----------|----------|
|    |                                       | wielkość | wielkość |
| 1. | Liczba wysłanej korespondencji (szt.) | 48 000   | 50 573   |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

|                                    |                                     |                                     |   |                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 9:</b> | <b>Biuro Prezydenta ds. Kultury</b> | Plan na 2023 r.<br><b>51 000 zł</b> | Wykonanie w 2023 r.<br><b>47 881 zł</b> | %wyk<br><b>93,9</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------|

**Działania:**

|  |                     |           |           |      |
|--|---------------------|-----------|-----------|------|
| 10.1.1.1   | Gospodarka odpadami | 51 000 zł | 47 881 zł | 93,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> w formie dotacji celowych dla Instytutu Kultury Miejskiej na realizację zadania "Współorganizacja warsztatów ekologicznych w zakresie gospodarki odpadami i gospodarki obiegu zamkniętego w ramach konkursu Otwarty IKM oraz współorganizacja 2 warsztatów ekologicznych dla seniorów" oraz Miejskiego Teatru Miniatura na wystawienie spektaklu pt. "Kierunek Ziemia" wraz z warsztatem edukacyjnym podczas Festiwalu Czyste Miasto Gdańsk. |                     |           |           |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

|                                     |                   |                                      |   |                     |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 10:</b> | <b>Hevelianum</b> | Plan na 2023 r.<br><b>124 000 zł</b> | Wykonanie w 2023 r.<br><b>23 698 zł</b> | %wyk<br><b>19,1</b> |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---|---------------------|

**Działania:**

|  |                     |            |           |      |
|--|---------------------|------------|-----------|------|
| 10.1.1.1   | Gospodarka odpadami | 124 000 zł | 23 698 zł | 19,1 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> 104 warsztaty o tematyce prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (37 warsztatów dla klas 6 szkoły podstawowej i 67 warsztatów dla klas 4 szkoły podstawowej). |                     |            |           |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**



**FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**  
**ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

|                              |                              |                     |                              |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                              |                              |                     | Wykonanie w                  |
|                              |                              |                     | Plan na 2023 r. 2023 r. %wyk |
| <b>PODZADANIE NR: 10.1.2</b> | <b>Monitoring środowiska</b> | <b>1 376 250 zł</b> | <b>1 050 710 zł 76,3</b>     |

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring wód powierzchniowych, jakości powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu oraz obserwacje terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i terenów na których występują te ruchy. Badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie Gminy Miasta Gdańska, ochrona powierzchni ziemi.

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

|   |  |
|---|--|
| Zapewnienie bieżącego monitoringu jakości wód powierzchniowych, stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu. Identyfikacja zagrożeń ruchami masowymi ziemi. Przywrócenie właściwego stanu środowiska gruntowo-wodnego. Poprawa jakości powietrza w Gdańsku w sezonie grzewczym poprzez częściowe wyeliminowanie proceduru spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków. Zapewnienie społeczeństwu informacji dotyczącej zanieczyszczenia wód, powietrza, poziomu hałasu z różnych źródeł, zagrożenia ruchami masowymi ziemi. | Prowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych w 50 punktach pomiarowych - w 34 punktach na ciekach wodnych, 9 punktach na zbiornikach wodnych oraz w 7 punktach na jeziorach. Prowadzono ciągły monitoring jakości powietrza atmosferycznego w sześciu stacjach pomiarowych na terenie Miasta Gdańska. Zapewniono mieszkańcom dostęp do informacji o jakości powietrza - wyniki pomiarów są dostępne na stronie internetowej Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot. Prowadzono kontrole palenisk - pobierano i badano próbki popiołu z pieców do ogrzewania budynków na terenie Gdańska. Prowadzono monitoring 25 osuwisk. Realizowany był również ciągły monitoring hałasu. Zapewniono mieszkańcom dostęp do informacji dotyczących poziomu hałasu - mapa akustyczna Miasta Gdańska prezentowana jest na portalu internetowym pod adresem: <a href="https://geogdansk.pl/app/pl/?lang=pl">https://geogdansk.pl/app/pl/?lang=pl</a> |
|---|--|

| Nazwa(y) miernika(ów)  | Wykonanie w     |         |       |
|--|-----------------|---------|-------|
|  | Plan na 2023 r. | 2023 r. | %wyk  |
| Liczba punktów pomiarowych wód powierzchniowych (szt.)   | 50              | 50      | 100,0 |
| Liczba stacji automatycznego monitoringu stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (szt.) | 6               | 6       | 100,0 |
| Liczba paneli informacyjnych LCD na których upubliczniane są informacje o jakości powietrza w Gdańsku (szt.)                     | 2               | 2       | 100,0 |
| Liczba stacji pomiaru hałasu (szt.)  | 40              | 40      | 100,0 |
| Liczba monitorowanych, w ciągu roku, terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi lub terenów na których występują te ruchy (szt.) | 25              | 25      | 100,0 |

|                                    |                           |                     |                              |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                    |                           |                     | Wykonanie w                  |
|                                    |                           |                     | Plan na 2023 r. 2023 r. %wyk |
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Wydział Środowiska</b> | <b>1 330 000 zł</b> | <b>1 039 486 zł 78,2</b>     |

**Działania:**

|   |                                | Wykonanie w     |         |      |
|---|--------------------------------|-----------------|---------|------|
|   |                                | Plan na 2023 r. | 2023 r. | %wyk |
| 10.1.2.1  | Monitoring i ochrona wód       | 80 000          | 73 866  | 92,3 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> monitoring jakości wód powierzchniowych wraz z obliczeniem ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Gminy Miasta Gdańska do Zatoki Gdańskiej. Monitoring prowadzony był w 50 punktach pomiarowych (w 34 punktach na ciekach wodnych, w 9 punktach na zbiornikach wodnych oraz 7 punktach na jeziorach). W ramach działania opłacony został również podatek leśny oraz rolny za grunty położone w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn (Gmina Kolbudy oraz Gmina Pruszcz Gdański). Złożone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach. |                                |                 |         |      |
| 10.1.2.4  | Monitoring i ochrona powietrza | 710 000         | 640 297 | 90,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1) automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska; 2) pobranie i analizę laboratoryjną pozostałości popiołów z pieców do ogrzewania budynków znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska - zadanie realizowane było w celu wyeliminowania proceduru spalania odpadów; 3) analizy osadu z pyłu węglowego oraz analizę depozycji całkowitej pyłu w Nowym Porcie. Złożone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach.   |                                |                 |         |      |

|  |   |         |         |      |
|--|---|---------|---------|------|
| 10.1.2.5   | Monitoring hałasu i mapa akustyczna                         | 370 000 | 186 628 | 50,4 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> outsourcing, utrzymanie oraz asystę techniczną Systemu Monitoringu Hałasu (SMH) i Systemu Informatycznego Mapy Akustycznej (SIMA) Miasta Gdańska. Zadanie realizowane było na podstawie umowy zawartej w 2019 roku. W roku 2023 realizacja zadania została zakończona. W ramach działania wykonano również pomiary weryfikacyjne poziomu hałasu emitowanego do środowiska z zakładów/obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska oraz przegląd i wzorcowanie mierników dźwięku i kalibratora akustycznego. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach.</p>  |   |         |         |      |
| 10.1.2.6   | Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi | 170 000 | 138 695 | 81,6 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono szczegółowy monitoring instrumentalny 6-ciu aktywnych osuwisk (nr 28035 przy ul. Stromej, nr 28136 przy ul. Malczewskiego, nr 28149 przy ul. Jabłoniowej, nr 28152 przy skrzyżowaniu ul. Łostowickiej i ul. Kartuskiej, nr 28154 przy ul. Ogińskiego oraz nr 129447 przy ul. Kalinowej na terenie ROD "Budowlani") oraz ogólny monitoring obserwacyjny w postaci wizji w terenie 19-stu okresowo aktywnych osuwisk, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, budynków albo infrastruktury komunikacyjnej lub przesyłowej. Nie zaistniała potrzeba prowadzenia interwencyjnych badań stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach.</p> |   |         |         |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** 90001, 90019

| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Gdański Ośrodek Sportu</b> | <b>Wykonanie w</b>     |                  |             |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------|
|                                    |                               | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>2023 r.</i>   | <i>%wyk</i> |
|                                    |                               | <b>46 250 zł</b>       | <b>11 224 zł</b> | <b>24,3</b> |

**Działania:**

|   |                  |        |        |      |
|---|------------------|--------|--------|------|
| 10.1.2.11   | Circular Plastic | 46 250 | 11 224 | 24,3 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Organizacja spotkania inauguracyjnego projekt oraz wizyty studyjnej w Gdańsku; współtworzenie raportu w zakresie metod zbierania odpadów plastikowych w środowisku wodnym.</p> |                  |        |        |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** 90095

**FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**  
**ZADANIE NR: 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

|                              |                          |                        |                            |             |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE NR: 10.1.3</b> | <b>Ochrona powietrza</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                              |                          | <b>8 405 zł</b>        | <b>5 398 zł</b>            | <b>64,2</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Realizacja działań mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, w tym gazów cieplarnianych.

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

|   |   |
|---|---|
| Realizacja założeń wynikających z "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Gdańska", wsparcie i obsługa wnioskodawców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze". | Założenia poprawy jakości powietrza realizowane są m. in. poprzez propagowanie wymiany ogrzewania - za pośrednictwem punktu konsultacyjno-informacyjnego zapewniającego wsparcie mieszkańców w procesie składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" złożono 83 do ww programu. |
|---|---|

| <b>Nazwa(y) miernika(ów)</b>   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" (szt.) | 25                     | 25                         | 100,0       |

|                                    |                         |                        |                            |             |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Biuro Energetyki</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                                    |                         | <b>8 405 zł</b>        | <b>5 398 zł</b>            | <b>64,2</b> |

**Działania:**

|   |          |          |      |
|---|----------|----------|------|
| 10.1.3.3 Czyste powietrze   | 8 405 zł | 5 398 zł | 64,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> Zapewniono obsługę punktu konsultacyjno-informacyjnego dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" - w wyniku działalności punktu i udzielanych konsultacji przyjęto 83 wnioski o dotację oraz 42 wnioski o płatność; wykonano ulotki propagujące program. |          |          |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90005**

|                   |                   |  |                        |                            |             |
|-------------------|-------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>FUNKCJA</b>    | <b>NR: 10</b>     | <b>OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ</b>   |                        |                            |             |
| <b>ZADANIE</b>    | <b>NR: 10.2</b>   | <b>Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej</b>  |                        |                            |             |
| <b>PODZADANIE</b> | <b>NR: 10.2.1</b> | <b>Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                   |                   |  | <b>3 340 474 zł</b>    | <b>1 944 138 zł</b>        | <b>58,2</b> |

**Krótką charakterystyką :**

Realizacja polityki ekologicznej Miasta. Realizacja działań zmierzających do adaptacji do zmian klimatu. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Urządzanie terenów zieleni oraz ochrona przyrody. Koordynacja polityki energetycznej Miasta.

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

|  |  |
|--|--|
| Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska. | Program Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska jest podstawowym dokumentem zarządzania Miastem w zakresie ochrony środowiska. Zawiera cele i kierunki polityki ekologicznej i określa wynikające z nich działania. W roku 2023 zadania realizowane były na podstawie Programu obejmującego lata 2021-2023 z perspektywą do roku 2025. |
|--|--|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.) | 37                     | 37                         | 100,0       |

| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Wydział Środowiska</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
|                                    |                           | <b>2 877 578 zł</b>    | <b>1 635 989 zł</b>        | <b>56,9</b> |

**Działania:**

|  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| 10.2.1.1 Realizacja polityki ekologicznej miasta   | 1 151 388              | 456 895                    | 39,7        |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1) nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych, 2) opracowano ekspertyzę w zakresie ilości rocznych opadów atmosferycznych w roku 2022, 3) podpisano umowę na opracowanie i aktualizację dokumentów strategicznych z obszaru energetyki, środowiska i klimatu na potrzeby miasta Gdańska - zrealizowano pierwszy i trzeci etap umowy, 4) wykonano operat określający pojemność wyrobiska poeksploatacyjnego złoża bursztynu i piasku, 5) pokryto koszty postępowania sądowego w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym oraz koszty wydania interpretacji podatkowej, 6) tłumaczenie umowy o współpracy w ramach projektu Plan-B "Droga w kierunku przeciwdziałania negatywnemu wpływowi zanieczyszczenia światłem i hałasem na różnorodność biologiczną i ekosystemy lądowe", 7) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach. |                        |                            |             |
| 10.2.1.2 Edukacja ekologiczna  | 325 000                | 229 204                    | 70,5        |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1) edukację ekologiczną, promocję postaw proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, w tym odbyło się spotkanie z Radą Gdańskiego Forum Zmian Klimatu, przeprowadzono szkolenia o tematyce związanej ze zrównoważonym rozwojem i zmianami klimatu, zorganizowano wydarzenie edukacyjne dotyczące migracji płazów, wykonano materiały informacyjne i tablice edukacyjne promujące zachowania proekologiczne, przygotowano materiał audiowizualny dotyczący ochrony bioróżnorodności na terenie miasta Gdańska, zorganizowano spotkanie wigilijne dla społecznych opiekunów kotów (w tym wydano 500 zestawów karmy dla kotów). Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach.  |                        |                            |             |
| 10.2.1.3 Urządzanie terenów zieleni  | 150 000                | 119 995                    | 80,0        |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1) przeprowadzono prace pielęgnacyjne w Gajach Matek i Ojców, zrealizowano projekt Gdańskie Ogrody Motylowe 2023, zakupiono i rozdano mieszkańcom Gdańska nasiona i cebule kwiatów, zakupiono sadzonki drzew owocowych, które następnie zostały posadzone w dzielnicy Brzeźno. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach.  |                        |                            |             |

|  |                  |           |         |      |
|--|------------------|-----------|---------|------|
| 10.2.1.4   | Ochrona przyrody | 1 251 190 | 829 896 | 66,3 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1) utrzymanie pomników przyrody na terenie miasta Gdańska, w tym przegląd pomników przyrody, zabiegi pielęgnacyjne, ekspertyzy zdrowotne, 2) wykonano ekspertyzy dotyczące flory i fauny Optywu Motławy, 3) opracowano wstępną koncepcję wskaźników różnorodności biologicznej dla Miasta Gdańska, 4) wykonano ekspertyzę w zakresie zarządzania i udostępnienia użytku ekologicznego Zielone Wyspy w celu zachowania bioróżnorodności, 5) wykonano ekspertyzy dotyczące ochrony siedlisk nietoperzy oraz ochrony średnich ssaków, ze szczególnym uwzględnieniem wiewiórek i jeży jako element zachowania bioróżnorodności Gdańska, 6) opracowano koncepcję przebiegu granic proponowanego rezerwatu przyrody "Lasy Oliwskie", 7) wykonano i rozdano budki dla kotów wolnożyjących - 8 sztuk ocieplonych dużych budek (dla 4 kotów) oraz 9 sztuk ocieplonych małych budek (dla 2 kotów), 8) pomoc weterynaryjną, rehabilitację i opiekę nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami z terenu miasta Gdańska, 9) zbieranie rannych i/lub chorych ptaków i dzikich ssaków z terenów gminnych Miasta Gdańska (w tym opieka weterynaryjna). Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach.</p> |                  |           |         |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90019, 90095**

| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Biuro Energetyki</b> | <b>Wykonanie w</b>     |                   |             |
|------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-------------|
|                                    |                         | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>2023 r.</i>    | <i>%wyk</i> |
|                                    |                         | <b>462 896 zł</b>      | <b>308 149 zł</b> | <b>66,6</b> |

**Działania:**

|  |   |            |            |      |
|--|---|------------|------------|------|
| 10.2.1.2   | Edukacja ekologiczna                              | 137 880 zł | 93 481 zł  | 67,8 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> W związku z realizacją projektu "Efektywne społeczeństwo - pobudzenie świadomości młodzieży w zakresie efektywnego wykorzystania energii" wydrukowano materiały edukacyjne dla młodzieży szkolnej; w ramach zawartych umów zleceń zostały opracowane konspekty i publikacje w powyższym zakresie, a także przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli i urzędników nt. działań podnoszących efektywność energetyczną budynków.</p> |   |            |            |      |
| 10.2.1.7   | Koordinacja polityki energetycznej Miasta Gdańska | 325 016 zł | 214 667 zł | 66,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zrealizowano umowę na przygotowanie kompleksowej dokumentacji i doradztwa dla potrzeb przeprowadzenia przetargu na kompleksową dostawę gazu; przygotowano i przeprowadzono postępowanie na dostawę energii elektrycznej; wykonano specjalistyczną analizę oferty usługi optymalizacji dostarczania energii cieplnej; przygotowano ogólnomiejską kampanię informacyjną z zakresu energetyki.</p>                                 |   |            |            |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90095**

**FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**  
**ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

|                              |   |  |                      |                        |             |
|------------------------------|---|--|----------------------|------------------------|-------------|
|                              |   |  | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk        |
| <b>PODZADANIE NR: 10.2.2</b> | <b>Utrzymanie terenów zieleni miejskiej</b> |  | <b>16 859 717 zł</b> | <b>16 326 800 zł</b>   | <b>96,8</b> |

**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 2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk  |
|--|-----------------|------------------------|-------|
| Nakłady finansowe na utrzymanie 1ha terenów zieleni w danym roku.  | 100             | 99                     | 99,0  |
| Alokacja środków potrzebna na zabezpieczenie potrzeb w zakresie nośników energii niezbędnej do utrzymania terenów zielonych. | 150 000         | 150 000                | 100,0 |

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

|  |                      |                        |             |
|--|----------------------|------------------------|-------------|
|  | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk        |
|  | <b>16 859 717 zł</b> | <b>16 326 800 zł</b>   | <b>96,8</b> |

**Działania:**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk |
|---|-----------------|------------------------|------|
| 10.2.2.1   Utrzymanie terenów zieleni miejskiej   | 15 902 619 zł   | 15 756 115 zł          | 99,1 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, remonty ławek, naprawa elementów małej architektury. Prace ogrodnicze, tj. grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i pielęgnację drzewostanu, z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń; bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa i wymiana małej architektury i wyposażenia, włącznie z placami zabaw. Dostawa wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni, ww. prace wykonywane są również jako zadania z ochrony środowiska oraz w ramach środków z Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. |                 |                        |      |
| 10.2.2.4   Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 957 098 zł      | 570 685 zł             | 59,6 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> Uchwały Rad Dzielnic w zakresie poprawy stanu zieleni. Ze względu na złożoność części zadań, ich realizację przełożono na 2024 r.   |                 |                        |      |

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

|   | wielkość | wielkość |
|---|----------|----------|
| 1. Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha | 8 114    | 8 039    |
| 2. Powierzchnia utrzymania terenów zieleni miejskiej (ha), w tym:     | 1 960    | 1 960    |
| 2a parki  | 417      | 417      |
| 2b zieleń w pasach dróg   | 346      | 346      |
| 2c lasy komunalne   | 1 100    | 1 100    |
| 2d cmentarze (9 cmentarzy)  | 97       | 97       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **60015, 71095, 90004, 90015, 90019**

**FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

**ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

**PODZADANIE NR: 10.2.4 Budżet Obywatelski**

| Plan na 2023 r.     | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>2 842 645 zł</b> | <b>748 405 zł</b>   | <b>26,3</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

**Cel (cele)**

Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Stopień realizacji celu:**

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

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|---|-----------------|---------------------|------|
| Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)            | 20              | 10                  | 50,0 |
| Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%) | 100%            | 50%                 | 50,0 |

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

| Plan na 2023 r.     | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>2 842 645 zł</b> | <b>748 405 zł</b>   | <b>26,3</b> |

**Działania:**

|   |              |            |      |
|---|--------------|------------|------|
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5 | 2 842 645 zł | 748 405 zł | 26,3 |
|---|--------------|------------|------|

**Klasyfikacja budżetowa:**

**60015, 60016, 90003, 90004**

**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 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-----------------|---------------------|------|
| 46 468 348 zł   | 45 151 429 zł       | 97,2 |

**Krótką charakterystyka :**

Różnorodne działania wspierające osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie samodzielnie rozwiązać. Udzielanie niezbędnej pomocy w formie pieniężnej i rzeczowej oraz prowadzenie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu i zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin. Prowadzenie działań aktywizujących i integrujących społeczność lokalną.

Realizacja ustawowego obowiązku objęcia składką na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, wychowanków placówek nie objętych ubezpieczeniem przez rodziców oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nie objętych ubezpieczeniem.

Realizacja wypłat pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka przyznanych na podstawie decyzji wydanej przez Wojewodę Pomorskiego.

Realizacja Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowiącego podstawę do opracowywania i realizacji projektów na rzecz osób i rodzin, wymagających wsparcia i jednocześnie oczekujących na pomoc mieszkaniową z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska. Działania Programu są ukierunkowane na indywidualizację oferty wsparcia stosownie do potrzeb i możliwości adresatów Programu. Wprowadzenie w ramach Programu Modelu mieszkań ze wsparciem i Modelu mieszkań wspomaganych umożliwia racjonalne wykorzystanie efektów realizowanego wsparcia. Ułatwia dopasowanie pomocy mieszkaniowej do możliwości i nabytych umiejętności uczestników umożliwiając płynne przejście między Modelami.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

|  |  |
|--|--|
| Poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.  | Cel zrealizowany. Wsparciem objęto 7.664 rodziny.  |
| Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nieobjętych ubezpieczeniem.                                   | Cel zrealizowany. Oplacano składki zdrowotne za 1.735 osób.  |
| Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych / mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika. | Cel zrealizowany. Zabezpieczono 341 miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem.  |
| Coroczne objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.   | Cel realizowany był na bieżąco. Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto osoby bez prawa do zasiłku. Za powyższe osoby ZUS opłacał składki.  |
| Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka.  | Cel zrealizowany w 97,5%. Pomorski Urząd Wojewódzki wystawił 265 decyzji przyznających świadczenia dla posiadaczy karty Polaka obejmujących 333 osoby i przekazał je Gdańskiemu Centrum Świadczeń. |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku  | 8 000 | 7 664 | 95,8  |
| Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne | 2 088 | 1 735 | 83,1  |
| Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne                                  | 7 054 | 7 054 | 100,0 |
| Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka            | 265   | 260   | 98,1  |
| Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych ze wsparciem   | 315   | 341   | 108,3 |



|                                    |  |   |  |                     |
|------------------------------------|--|---|--|---------------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b> | Plan na 2023 r.<br><b>37 784 277 zł</b> | Wykonanie w<br>2023 r.<br><b>36 806 488 zł</b> | %wyk<br><b>97,4</b> |
|------------------------------------|--|---|--|---------------------|

**Działania:**

|  |  |               |               |       |
|--|--|---------------|---------------|-------|
| 11.1.1.1   | Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych  | 20 891 359 zł | 20 101 717 zł | 96,2  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b>  |  |               |               |       |
| 1. Zapewniono wsparcie finansowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej (osoby te mogą pobierać kilka rodzajów zasiłków.m.in. poprzez wypłaty zasiłków celowych (2.940 osób), stałych (1.750 osoby) i okresowych (417 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (1.746 rodzin objęto wyłącznie pracą socjalną).   |  |               |               |       |
| 2. Zorganizowano i opłacono 113 pogrzebów dla osób bezdomnych i ubogich.   |  |               |               |       |
| 3. Opłacono składki zdrowotne za 1.601 osób pobierających zasiłek stały i za 108 osoby objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz za 26 osób objętych Indywidualnym Programem Integracji.   |  |               |               |       |
| 4. Realizowano rządowy program dożywiania "Posiłek w szkole i w domu", którym objęto 4.644 osoby, w tym 1.827 dzieci.  |  |               |               |       |
| 5. Udzielono poradnictwa specjalistycznego dla 47 rodzin, które zgłosiły się bezpośrednio do pracowników MOPR. Większość porad realizowanych jest w ramach nieodpłatnego poradnictwa prawnego.   |  |               |               |       |
| 6. Wypłacono wynagrodzenia dla 57 opiekunów prawnych.  |  |               |               |       |
| 7. Kontynuowano współpracę z firmami w ramach odpowiedzialności społecznej, które wspierają dzieci mające problemy z nauką, osoby niepełnosprawne i samotne oraz rodziny źle sytuowane, ze szkołami, których uczniowie udzielają korepetycji młodszym dzieciom i wspierają wolontariacko działania MOPR oraz z organizacjami pozarządowymi przy realizacji wspólnych działań pomocowych w ramach akcji społecznych. Kontynuowano współpracę z 352 wolontariuszami, którzy zapewнили pomoc dla 1.540 osób.  |  |               |               |       |
| 8. Realizowano wspólnie z Centrum Integracji Społecznej program reintegracji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na przywracanie samodzielności życiowej osobom niepełnosprawnym, zwalnianym z zakładów karnych, uchodźcom, osobom z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, osobom bezdomnym oraz pozostającym bez pracy ponad 12 miesięcy. W zajęciach uczestniczyło 149 osób.  |  |               |               |       |
| 9. Realizowano Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców dla 239 osób, (w tym 50 nowych osób). Nie wykorzystano w całości w związku z brakiem chętnych do skorzystania z dopłat do posiłków oraz absencji uczniów w szkołach i przedszkolach pod koniec roku; nie wykorzystano wszystkich środków z dotacji budżetu państwa na Indywidualny Program Integracji. ze względu na długie oczekiwanie na otrzymanie karty pobytu; zmiana miejsca zamieszkania uczestników oraz rezygnacja z pomocy w związku ze zmianą sytuacji uczestnika. Ponadto nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków na wypłaty zasiłków. |  |               |               |       |
| 11.1.1.5   | Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym | 18 548 zł     | 18 548 zł     | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.   |  |               |               |       |
| 11.1.1.7   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania   | 16 724 370 zł | 16 536 223 zł | 98,9  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono koordynację działań i nadzór przez: pracowników socjalnych udzielających wszechstronnego wsparcia dla rodzin tego potrzebujących, pracowników udzielających pomocy finansowej w utrzymaniu mieszkań, psychologów wspierających rodziny, konsultantów prawników udzielających poradnictwa specjalistycznego, pracowników ekonomicznych obsługujących Centra Pomocy Socjalnej, organizatorów społeczności lokalnych aktywizujących mieszkańców w dzielnicach.   |  |               |               |       |
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego.<br>Szczegółowe omówienie w części II.5.  |  | 150 000 zł    | 150 000 zł    | 100,0 |

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

|  | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową   | 6 500    | 3 524    |
| 2. Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej   | 2 100    | 1 746    |
| 3. Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu                                  | 176      | 199      |
| 4. Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" (posiłki i zasiłki na zakup żywności) | 4 811    | 2 817    |
| 5. Liczba dzieci objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole"   | 1 850    | 1 827    |
| 6. Liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się     | 265      | 0        |
| 7. Liczba osób dorosłych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne | 1 823    | 1 735    |
| 8. Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej                               | 800      | 1 138    |
| 9. Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego  | 70       | 108      |
| 10. Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym   | 44       | 47       |

**Klasyfikacja budżetowa:****85156, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230, 85231, 85295**

|                                    |                                    |  |   |                     |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b> | Plan na 2023 r.<br><b>5 396 000 zł</b> | Wykonanie w<br>2023 r.<br><b>5 131 484 zł</b> | %wyk<br><b>95,1</b> |
|------------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|

**Działania:**

|   |   |              |              |       |
|---|---|--------------|--------------|-------|
| 11.1.1.1  | Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych   | 170 000 zł   | 0 zł         | 0,0   |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadanie nie zostało zrealizowane z tytułu nie przekazania przez ZUS środków, tym samym nie nastąpiło zwrócenie do Wojewody Pomorskiego odzyskanych kwot ze składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.  |   |              |              |       |
| 11.1.1.5  | Okresowe przyznawanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym | 18 548 zł    | 18 548 zł    | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.  |   |              |              |       |
| 11.1.1.9  | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi  | 2 455 072 zł | 2 387 582 zł | 97,3  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań:<br>1. Prowadzenie jadalni - z posiłków skorzystało 360 osób.<br>2. Dowóz posiłków do domów dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych nie mogących wychodzić samodzielnie z domu - z usługi skorzystało 347 osób.<br>3. Prowadzenie sklepu społecznego, czyli punktu dystrybucji żywności wydawanej w określonych limitach i zgodnie z asortymentem wybranym przez klienta skierowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - z usług skorzystało 3.351 osób.<br>4. W obszarze rozwoju ekonomii społecznej zadanie pn.: Prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi mieszkań - "MEBLE OD SERCA". Realizacja Punktu Renowacji Mebli, w którym zatrudnienie znalazło 6 osób z grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działalność punktu polegała na pozyskiwaniu, składowaniu, renowacji i dystrybucji mebli oraz drobnego sprzętu AGD dla osób potrzebujących, zamieszkałych na terenie Gdańska. Przeprowadzono generalne uporządkowanie mieszkań u 11 klientów korzystających ze świadczeń. Ponadto w ramach projektu zostało pozyskanych 521 mebli, a po doczyszczaniu i renowacji 69 mebli zostało przekazanych osobą potrzebującym.<br>5. Prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej. W ramach zajęć zorganizowano 144 spotkania warsztatowe w ogrodzie dla uczestników projektu „Osiedle Sitowie”, w których wzięło udział 12 osób dorosłych – w tym 3 kobiety doświadczające bezdomności oraz 9 osób z niepełnosprawnościami.<br>6. Świadczenie usług naprawczych dla seniorów "Złota Rączka". Zapewnienie drobnych bezpłatnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania. Wykonano 1.190 usług naprawczych, z których skorzystało 808 osób. |   |              |              |       |
| 11.1.1.11   | Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego  | 2 752 380 zł | 2 725 353 zł | 99,0  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań:<br>1. Prowadzenie działań aktywizujących w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych dla osób zagrożonych eksmisją. Wobec beneficjentów projektu stworzono kompleksowy system wsparcia realizowany w czterech obszarach – społecznym, zawodowym, edukacyjnym oraz zdrowotnym. Uczestnicy projektu zostali objęci indywidualną asystenturą, brali udział w grupowych treningach umiejętności społecznych, korzystali z konsultacji z doradcą zawodowym w Gdańskim Urzędzie Pracy, byli motywowani i brali aktywny udział w życiu społeczności Ośrodka. W CTUS przebywało łącznie 21 osób.<br>2. Prowadzenie mieszkań usamodzielniających - 42 miejsca czasowego pobytu w ramach projektu "Osiedle Sitowie" (osoby z niepełnosprawnością, samotne bezdomne matki z dziećmi), celem projektu jest nabycie przez jego mieszkańców umiejętności samodzielnego i odpowiedzialnego życia, które dają szansę na samodzielność w przyszłości. Na Sitowiu w 2023 r. mieszkało 66 osób.<br>3. Wsparcie społeczne dla 48 osób, w ramach projektu "Dom Ekologiczny". Beneficjenci projektu zostali objęci asystenturą, zapewniono im również animację życia lokalnego prowadzoną w częściach wspólnych domu, prowadzoną przez animatora lokalnego, angażującego do pracy wszystkich mieszkańców domu, niezależnie od rodzaju najmu;<br>4. Prowadzenie 57 mieszkań wspomaganych i chronionych, z których skorzystało: 28 wychowanków pieczy zastępczej, 75 osób z niepełnosprawnościami, 62 osoby doświadczające przemocy, 2 osoby starsze, 52 cudzoziemców oraz 3 inne   |   |              |              |       |

| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b> |  | wielkość | wielkość |
|--|--|----------|----------|
| 1.   | Liczba decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej  | 1 600    | 1 606    |
| 2.   | Liczba osób korzystających z posiłków w jadalni  | 247      | 360      |
| 3.   | Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, nie mogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu | 327      | 347      |
| 4.   | Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych   | 140      | 222      |
| 5.   | Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem   | 180      | 125      |
| 6.   | Liczba zrealizowanych usług naprawczych w ramach projektu "Złota Rączka"   | 720      | 1 190    |
| 7.   | Liczba osób korzystających ze sklepu społecznego   | 600      | 577      |

**Klasyfikacja budżetowa:****85156, 85195, 85220, 85230, 85295**

|                                    |                                   |                        |                            |             |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 3:</b> | <b>Gdańskie Centrum Świadczeń</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                                    |                                   | <b>3 026 707 zł</b>    | <b>2 952 093 zł</b>        | <b>97,5</b> |

**Działania:**

|  |              |              |              |      |
|--|--------------|--------------|--------------|------|
| 11.1.1.10  | Karta Polaka | 3 026 707 zł | 2 952 093 zł | 97,5 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń (265 decyzji przyznających wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do Gdańskiego Centrum Świadczeń do realizacji). Decyzje obejmowały 333 osoby. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu niedopełnienia przez 5 klientów wymogów formalnych (wskazania rachunków do wypłaty świadczenia). |              |              |              |      |

|  |  |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|
| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b> |  | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
| 1.   | Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) | 265             | 260             |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

|                                    |                            |                        |                            |              |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 4:</b> | <b>Gdański Urząd Pracy</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i>  |
|                                    |                            | <b>261 364 zł</b>      | <b>261 364 zł</b>          | <b>100,0</b> |

**Działania:**

|   |   |            |            |       |
|---|---|------------|------------|-------|
| 11.1.1.1  | Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych | 261 364 zł | 261 364 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zgłaszanie do ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich zarejestrowanych w GUP osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (opłacane przez ZUS od roku 2023). |   |            |            |       |

|  |  |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|
| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b> |  | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
| 1.   | Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku za które odprowadza się składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 7 054           | 7 054           |
| 2.   | Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku nowo rejestrowanych i zgłaszanych do ubezpieczenia (rocznie) | 9 844           | 9 844           |
| 3.   | Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyrejestrowanych z ewidencji GUP i z ubezpieczenia           | 9 476           | 9 476           |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85333**

**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

**PODZADANIE** NR: 11.1.2 **Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością**

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-----------------|---------------------|------|
| 7 137 383 zł    | 7 112 841 zł        | 99,7 |

**Krótką charakterystyka :**

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności udzielania schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi, w schronisku dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, w noclegowni i ogrzewalni umożliwiającej spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla tych osób, które nie podpisały kontraktu.

Udzielanie schronienia w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

Prowadzenie różnorodnych działań niosących pomoc osobom bezdomnym w sytuacjach 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 w 188,3%. Wsparciem objęto 1.130 osób.                          |
| Objęcie różnymi formami działań aktywizujących co najmniej 200 osób bezdomnych - realizacja kontraktów socjalnych i indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności, uczestnictwo w działaniach Centrum Integracji Społecznej. | Cel zrealizowany w 163,5%. 327 osób bezdomnych objęto działaniami aktywizującym. |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|--|-----------------|---------------------|-------|
| Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie (osoba)  | 600             | 1130                | 188,3 |
| Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie (osoba) | 200             | 327                 | 163,5 |

**Jednostka realizująca Nr 1: Mięski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **2 756 451 zł** **2 744 554 zł** **99,6**

**Działania:**

|  |  |              |              |      |
|--|--|--------------|--------------|------|
| 11.1.2.2   | Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne                 | 249 945 zł   | 240 000 zł   | 96,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> w okresie zimowym zorganizowano działania interwencyjne w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Gdańska. Zapewniono usługę mobilnego autobusu z kierowcą, w którym osoby bezdomne mogły otrzymać gorący posiłek, skorzystać z usługi ratownika medycznego i pracownika socjalnego oraz dojechać do noclegowni. Wydano 25.807 posiłków, ze wsparcia średnio dziennie korzystało 75 osób. |  |              |              |      |
| 11.1.2.4   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania | 2 506 506 zł | 2 504 554 zł | 99,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono koordynację działań i nadzór pracowników odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach typu: domy dla bezdomnych, schroniska, noclegownie, placówki z miejscami interwencyjnego pobytu poprzez wydawanie decyzji kierujących. Kadra prowadziła działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne.                                      |  |              |              |      |

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

|   | wielkość | wielkość |
|---|----------|----------|
| 1. Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie | 50       | 101      |

**Klasyfikacja budżetowa: 85219, 85295**

**Jednostka realizująca Nr 2: Wydział Rozwoju Społecznego** **4 380 932 zł** **4 368 287 zł** **99,7**

**Działania:**

|          |  |              |              |      |
|----------|--|--------------|--------------|------|
| 11.1.2.5 | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi | 4 380 932 zł | 4 368 287 zł | 99,7 |
|----------|--|--------------|--------------|------|

**w ramach działania zrealizowano:** zlecono organizacjom pozarządowym:

1. Zapewniono schronienie dla 915 osób w ogrzewalni, noclegowniach, schroniskach i schroniskach z usługami opiekuńczymi.
2. Zapewniono 40 miejsc w Domach samotnej matki dla 119 osób.
3. W schroniskach dla bezdomnych zabezpieczono 267 miejsc. Kontraktem socjalnym objęto 168 osób.
4. Zabezpieczono 9 miejsc interwencyjnych dla cudzoziemców ze wsparcia skorzystało 11 osób. 5. Zabezpieczono 30 miejsc w ogrzewalni. Ze wsparcia skorzystało 458 osób. 6. Zabezpieczono funkcjonowanie łaźni 3 h dziennie od poniedziałku do piątku. Ze wsparcia skorzystało 71 osób
7. Zapewniono wsparcie aktywizujące w świetlicy dla osób w bezdomności ze wsparcia skorzystały 163 osoby.
8. W formie pozakonkursów: zapewniono 55 miejsc w ramach przyjęć interwencyjnych dla samotnych kobiet doświadczających bezdomności, usługi higieniczne w obszarze zapewnienia miejsc interwencyjnych, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne oraz wykazano działania aktywizujące zawodowo w Domu Samotnej Matki, zorganizowano świąteczne wsparcie dla samotnych matek z dziećmi i przygotowano pomoc żywnościową dla osób bezdomnych w grudniu 2023 r.

**Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów**

**rzeczowych)**

|  | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Liczba zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych  | 452             | 402             |
| 2. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych  | 200             | 172             |
| 3. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach w których pobyt wymaga podpisania kontraktu socjalnego | 550             | 367             |
| 4. Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży             | 80              | 109             |

**Klasyfikacja budżetowa:**

**85203, 85295**

|                   |            |  |                        |                            |             |
|-------------------|------------|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>FUNKCJA</b>    | NR: 11     | <b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   |                        |                            |             |
| <b>ZADANIE</b>    | NR: 11.1   | <b>Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia</b>           |                        |                            |             |
| <b>PODZADANIE</b> | NR: 11.1.3 | <b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych</b> | <b>Plan na 2023 r.</b> | <b>Wykonanie w 2023 r.</b> | <b>%wyk</b> |
|                   |            |  | <b>45 735 447 zł</b>   | <b>44 309 481 zł</b>       | <b>96,9</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i inne przyczyny wymagają pomocy osób trzecich. Świadczone usługi opiekuńcze zaspokajają codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zaspokajają niezbędną rehabilitację.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób starszych w formie:

- 1) domów pomocy zapewniających dzienną opiekę przez 8 godzin dziennie,
  - 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację przez 4 godziny dziennie.
- W placówkach organizowane są zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, warsztaty artystyczne itp.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej, w rodzinnych domach pomocy lub tymczasowo w ośrodku wsparcia świadczącym opiekę całodobową.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Współpraca z Radami Dzielnic.

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

|  |  |
|--|--|
| Zapewnienie usług opiekuńczych dla nie mniej niż 1.100 osób starszych. Umożliwienie osobom korzystającym z usług opiekuńczych jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem. | Cel realizowany. Zapewniono usługi opiekuńcze ogółem dla 1.642 osób.                 |
| Zapewnienie nie mniej niż 349 miejsc w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych. Zapewnienie dziennej opieki osobom starszym i wymagającym pomocy oraz stworzenie odpowiednich warunków do zaspokajania ich potrzeb w sposób pozwalający na samodzielne funkcjonowanie w środowisku oraz uczestniczenie w życiu społecznym.      | Cel realizowany w 90%. Zapewniono ogółem 314 miejsc w placówkach wsparcia dziennego. |
| Zapewnienie nie mniej niż 275 miejsc całodobowej opieki dla osób starszych i somatycznie chorych. Zapewnienie całodobowej opieki osobom starszym i somatycznie chorym wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wymagających.  | Cel zrealizowany w 92%. Zapewniono 252 miejsca całodobowej dla osób starszych.       |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych                           | 1 470                  | 1 642                      | 111,7       |
| Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych | 349                    | 314                        | 90,0        |
| Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych       | 275                    | 252                        | 91,6        |

|                                    | <i>Plan na 2023 r.</i>                 | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i>          |             |
|------------------------------------|--|----------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b> | <b>19 598 619 zł</b>       | <b>19 028 694 zł</b> | <b>97,1</b> |

**Działania:**

|   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| 11.1.3.2 Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych   | 1 288 019 zł           | 1 137 630 zł               | 88,3        |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie i prowadzenie dziennego domu pomocy przy DPS ul. Hoża na 50 miejsc (skorzystało 57 osób) oraz 1 klubu na 20 miejsc przy DPS ul. Polanki (skorzystały 24 osoby). W ramach usług zapewniony był posiłek, działania aktywizujące oraz działania wspomagające (pomoc psychologiczna, rekreacja, rozwijanie kontaktów ze środowiskiem i rodziną).</p> <p>Kluby samopomocy dla osób starszych podtrzymywały aktywności psychoruchowe, rozwijały kontakty towarzyskie i kulturalne, zapobiegały osamotnieniu, propagowały zdrowy styl życia oraz aktywne wykorzystanie czasu wolnego. DPS OSTOJA: Niewykonanie wynika z wakatów i rotacji w zatrudnieniu z tyt. umowy o pracę i umów cywilno-prawnych oraz oszczędności z tyt. zużycia mediów i usługi żywienia.</p> |                        |                            |             |

|   |  |               |               |      |
|---|--|---------------|---------------|------|
| 11.1.3.3  | Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych                | 13 735 657 zł | 13 340 638 zł | 97,1 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie i prowadzenie 2 publicznych Domów Pomocy Społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (60 miejsc - skorzystało 76 osób) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki (104 miejsca - skorzystało 120 osób). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych somatycznie chorych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu.   |  |               |               |      |
| 11.1.3.5  | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania | 4 571 943 zł  | 4 547 630 zł  | 99,5 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano alimentację klientów.<br>Mniejsze niż planowano wykonanie wydatków, wynika z absencji chorobowych pod koniec roku. |  |               |               |      |
| 11.1.3.8  | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic      | 3 000 zł      | 2 796 zł      | 93,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono dodatkowe atrakcje (wizyta alpaka) podczas corocznego festynu w dzielnicy Św. Wojciech, prowadzenie festynu przez konferansjera oraz przewóz podopiecznych w celu udziału w festynie. Niewykonanie wynika z wyboru tańszych ofert na usługi składające się na organizację i udział w festynie.   |  |               |               |      |

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

|    |  | wielkość | wielkość |
|----|--|----------|----------|
| 1. | Liczba miejsc w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst  | 50       | 50       |
| 2. | Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst                     | 60       | 24       |
| 3. | Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst   | 20       | 20       |
| 4. | Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst                          | 20       | 57       |
| 5. | Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst                           | 164      | 164      |
| 6. | Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst | 164      | 196      |

**Klasyfikacja budżetowa: 85202, 85203, 85219, 85228, 85295**

|                                    |                                    | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b> | <b>25 887 377 zł</b> | <b>25 083 733 zł</b> | <b>96,9</b> |

**Działania:**

|  |                                      |              |              |      |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 11.1.3.4   | Wspieranie aktywności osób starszych | 1 110 000 zł | 1 023 518 zł | 92,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> w ramach realizacji polityki senioralnej przeprowadzono lub zorganizowano m.in.:<br>• Gdański Fundusz Senioralny (konkurs na inicjatywy dla grup nieformalnych oraz projekty dla organizacji pozarządowych), wydarzenia w ramach Gdańskich Dni Seniora 2023, w tym projekt „Aktywni z wiekiem” (spotkania, warsztaty itp. w dzielnicach), Festiwal Pracy i Aktywności Seniora 2023, konkurs „Aktywni Seniorzy 2023”; Parada i Piknik Seniora; cykliczne spotkania liderów klubów i kół seniora organizowane przez Urząd Miejski w Gdańsku; uruchomienie Centrum Informacji i Animacji Senioralnej – budowanie sieci pozyskiwania i dystrybucji oferty dla seniorów; • z zakresu profilaktyki zdrowotnej – kontynuacja projektów tj. „Trzeci Wiek w Zdrowiu”, „Gdańska Kopert Życia”, Gdański Samorządowy System Teleopieki Domowej; • z zakresu bezpieczeństwa – kontynuowano współpracę z Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych; kontynuacja współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Związkiem Banków Polskich w ramach Porozumienia o Partnerstwie i Współpracy pod nazwą „Edukacja ekonomiczna dzieci, młodzieży, studentów i seniorów – współpracę sektora finansowego z jednostkami samorządu terytorialnego”; współpraca z Komendą Miejską Policji, Wydział Prewencji w zakresie organizacji spotkań dot. szeroko rozumianego bezpieczeństwa; • z zakresu aktywności artystycznej osób starszych między innymi VII Gdański Konkurs Poetycki oraz koncert galowy w ramach projektu „Benefis Dojrzałości”; • wspierające aktywność fizyczną osób starszych – zajęcia sportowe organizowane w ramach środków z Gdańskiego Funduszu Senioralnego i zajęć w ramach Gdańskich Dni Seniora 2023; • wspieranie działań na rzecz środowisk kombatanckich – otwarcie Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej; • działania komunikacyjno-informacyjne przygotowanie „Informatora Gdańsk dla Seniorów 2023/24” w wersji drukowanej oraz on-line, zawierającego informacje oraz ofertę dla osób starszych, ich opiekunów i rodzin, obsługa dedykowanego adresu e-mail: seniorzy@gdansk.gda.pl., prowadzenie zakładki na stronie internetowej miasta dedykowanej seniorom. Niewykonanie wynika z dwóch podstawowych zdarzeń. Pierwsze związane jest z uruchomieniem Centrum Dolna Brama (26 sierpnia 2023 r.), w którym rozpoczęło swoją działalność Centrum Informacji i Animacji Senioralnej oraz Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej. Podjęto decyzję o rezygnacji z organizacji niektórych wydarzeń i przedsięwzięć w związku z koniecznością zaplanowania systemowego wydatkowania środków na działania senioralne w ramach funkcjonowania tych miejsc. Po drugie, część środków nie została wykorzystana w związku z przesunięciem wyborów na drugą kadencję Rady Seniorów. Środki miały być wykorzystane na działania szkoleniowe i warsztatowe dla nowych członków Rady, w tym podniesieniu umiejętności cyfrowych, liderkich oraz tych zgłoszonych przez samą Radę Seniorów w Gdańsku. |                                      |              |              |      |

|   |  |               |               |      |
|---|--|---------------|---------------|------|
| 11.1.3.6  | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi | 24 777 377 zł | 24 060 215 zł | 97,1 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym:</p> <p>1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, którymi objęto 1.677 osób (31 osób skorzystało z usług rehabilitacyjnych);</p> <p>2. Zabezpieczenie 88 miejsc w 2 domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe;</p> <p>3. Prowadzenie 4 dziennych domów pomocy (130 miejsc, z których skorzystały 173 osoby);</p> <p>4. Prowadzenie 1 domu dziennego w ramach rządowego programu Senior+ (30 miejsc, skorzystały 33 osoby);</p> <p>5. Prowadzenie 4 klubów samopomocy (84 miejsca, skorzystało 99 osób). Brak realizacji wynika z niższej niż zakładano realizacji usług opiekuńczych (zgon, pobyt w szpitalu lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym, u rodziny), pozostała kwota wynika z nieobecności mieszkańców w domu pomocy społecznej.</p> |  |               |               |      |

| <b><u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u></b>  | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych   | 454 318         | 389 936         |
| Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe                     | 190             | 206             |
| 2.   |                 |                 |
| Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe                          | 84              | 99              |
| 3.   |                 |                 |
| Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe | 110             | 110             |
| 4.   |                 |                 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85203, 85228, 85295, 85395**

|   | <i>Plan na 2023 r.</i>         | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i>              |                    |
|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b><u>Jednostka realizująca Nr 3:</u></b> | <b><u>Wydział Edukacji</u></b> | <b><u>249 451 zł</u></b>   | <b><u>197 054 zł</u></b> | <b><u>79,0</u></b> |

**Działania:**

|   |                                      |            |            |      |
|---|--------------------------------------|------------|------------|------|
| 11.1.3.4  | Wspieranie aktywności osób starszych | 249 451 zł | 197 054 zł | 79,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> warsztaty kreatywne, fotograficzne, teatralne i taneczne, kulinarne, zajęcia chóru, warsztaty z nowoczesnych technologii oraz z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, zajęcia językowe, sportowe i treningu rozwoju osobistego, wykłady tematyczne.</p> |                                      |            |            |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**



**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

**PODZADANIE** NR: 11.1.4 **Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych**

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-----------------|---------------------|------|
| 51 851 657 zł   | 50 525 179 zł       | 97,4 |

**Krótką charakterystyka :**

Organizacja świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania. Usługi zapewniają integrację tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej w Gdańsku lub w innych powiatach.

Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością w formie:

- 1) środowiskowych domów samopomocy zapewniających dzienną opiekę przez co najmniej 6 godzin dziennie,
- 2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację osobom z niepełnosprawnością przez co najmniej 3 godziny dziennie.

W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem.

Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej, w zakresie pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej. Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapozy, asystent osoby niepełnosprawnej.

Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

|   |   |
|---|---|
| Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb. | Cel zrealizowano w 74%. Zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 148 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania.   |
| Zapewnienie całodobowej opieki osobom z niepełnosprawnością i osobom z zaburzeniami psychicznymi wymagającym pomocy oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.  | Cel zrealizowany w 106,8%. Zapewniono 437 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Gdańska oraz na terenie innych powiatów.              |
| Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej uczestników.  | Cel zrealizowany w 83,1%. Zapewniono 605 miejsc wsparcia dla osób niepełnosprawnych w różnego rodzaju formach placówek tj. środowiskowych domach samopomocy, klubach samopomocy i warsztatach terapii zajęciowej. |
| Zapewnienie osobom niepełnosprawnym możliwości korzystania z dofinansowania ze środków PFRON.   | Cel zrealizowano w 153,3%. Rozpatrzono 3 066 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON.  |

|   |   |
|---|---|
| Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami. | Cel zrealizowano : w ilości wydanych decyzji 111,9%. Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przyjął 9 568 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, w tym 7 863 szt. dla osób po 16-tym roku życia i 1 277 szt. do 16-go roku życia. Pozytywnie wydano 7 552 decyzji, w tym 6 489 decyzji po 16-tym roku życia i 1 063 decyzji do 16-go roku życia. Wydano 3 593 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 3 201 po 16-tym roku życia i 392 do 16-go roku życia. W ramach działalności zarejestrowano kart parkingowych 2 769 kart parkingowych, w tym 11 dla placówek, ilość kart wydanych 2 657. |
|---|---|

## Nazwa(y) miernika(ów)

|  |       |       |       |
|--|-------|-------|-------|
| Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania      | 200   | 148   | 74,0  |
| Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością | 409   | 437   | 106,8 |
| Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością  | 728   | 605   | 83,1  |
| Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON  | 2 000 | 3 066 | 153,3 |
| Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności                                | 6 750 | 7 552 | 111,9 |

|                                    |  |                      |                      |             |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|
|                                    |  | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b> | <b>29 160 757 zł</b> | <b>28 321 458 zł</b> | <b>97,1</b> |

**Działania:**

|  |   |               |               |      |
|--|---|---------------|---------------|------|
| 11.1.4.2   | Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych | 23 900 556 zł | 23 409 214 zł | 97,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono utrzymanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla niepełnosprawnych mężczyzn (113 miejsc - wykorzystane przez 118 osób) wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy (15 miejsc - wykorzystane przez 15 osób). Zakontraktowano 266 miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów. |   |               |               |      |
| 11.1.4.5   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania  | 5 260 201 zł  | 4 912 244 zł  | 93,4 |

**w ramach działania zrealizowano:** zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano odpłatności klientów. Rozpatrywano wnioski o dofinansowanie rehabilitacji społecznej ze środków PFRON przygotowywano właściwe decyzje (m.in. na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usuwanie barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, udział w turnusach rehabilitacyjnych). Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych pracowników.

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

|   | wielkość | wielkość |
|---|----------|----------|
| 1. Liczba osób, które skorzystały z usług w domu pomocy społecznej prowadzonym przez JST            | 113      | 118      |
| 2. Liczba osób, które skorzystały z miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów    | 238      | 266      |
| 3. Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jednostkę budżetową              | 15       | 15       |
| 4. Liczba zakontraktowanych miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez inną jednostkę | 4        | 3        |

**Klasyfikacja budżetowa:** 85202. 85203. 85219. 85220. 85228. 85295. 85311

|                                    |                                    |                      |                      |             |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                                    |                                    | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b> | <b>22 690 900 zł</b> | <b>22 203 721 zł</b> | <b>97,9</b> |

**Działania:**

|          |                                |              |              |      |
|----------|--------------------------------|--------------|--------------|------|
| 11.1.4.4 | Orzekanie o niepełnosprawności | 2 688 085 zł | 2 596 334 zł | 96,6 |
|----------|--------------------------------|--------------|--------------|------|

|   |  |               |               |      |
|---|--|---------------|---------------|------|
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przyjął 9568 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, w tym 7863 szt. dla osób po 16-tym roku życia i 1277 szt. do 16-go roku życia. Pozytywnie wydano 7552 decyzji, w tym 6489 decyzji po 16-tym roku życia i 1063 decyzji do 16-go roku życia. Wydano 3593 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 3201 po 16-tym roku życia i 392 do 16-go roku życia. W ramach działalności zarejestrowano 2769 kart parkingowych, w tym 11 dla placówek. Niewykonanie 3,4% budżetu wydatków w 2023r. wynika z kwoty zabezpieczenia środków na wykonanie usługi przez GCI (objęcie MZON opieką w zakresie założenia e-maili służbowych dla pracowników naszej placówki). Wykonanie usługi nie było możliwe, ponieważ nie został zaktualizowany status GCI i nie doszło do włączenia MZON. Dodatkowo założono wyższą kwotę na nagrodę Dyrektora Jednostki, niż ostatecznie wypłacono. |  |               |               |      |
| 11.1.4.6  | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi | 20 002 815 zł | 19 607 386 zł | 98,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób z niepełnosprawnościami:  |  |               |               |      |
| 1. Prowadzenie 1 domu pomocy społecznej dla kobiet z niepełnosprawnościami (58 miejsc - skorzystało 58 osób);   |  |               |               |      |
| 2. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 148 osób.  |  |               |               |      |
| 3. Prowadzenie 12 środowiskowych domów samopomocy na 330 miejsc (ze wsparcia skorzystało 425 osób).   |  |               |               |      |
| 4. Prowadzenie 7 klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami na 101 miejsc (ze wsparcia skorzystało 127 osób).   |  |               |               |      |
| 5. Prowadzenie 6 warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z różnymi schorzeniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (z warsztatów skorzystały 244 osoby).   |  |               |               |      |
| 6. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (skorzystały 343 osoby);  |  |               |               |      |
| 7. Prowadzenie punktu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami (udzielono porad dla 177 osób);   |  |               |               |      |
| 8. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (udzielono porad dla 504 osób);   |  |               |               |      |
| 9. Prowadzenie działań wspierających przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wsparciem objęto 103 osoby;  |  |               |               |      |
| 10. Zabezpieczenie opieki dla osób z niepełnosprawnością oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad osobą z niepełnosprawnością poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, w tym domowego (98 osób), pobytu całonocnego (90) i poradnictwa specjalistycznego. .<br>Za okres sprawozdawczy nie zrealizowano planowanej z powodu braku chętnych osób do korzystania z takiej formy pomocy oraz braku możliwości zakwalifikowania i osoby wnioskującej o przydzielenie takiej formy pomocy, rezygnację uczestników z udziału w zadaniach.   |  |               |               |      |

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

|   | wielkość | wielkość |
|---|----------|----------|
| 1. Średnie zatrudnienie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności   | 13,5     | 11,5     |
| 2. Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności  | 6 369 zł | 8 116 zł |
| 3. Liczba wydanych kart parkingowych  | 1 500    | 2 657    |
| 4. Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych  | 40 280   | 31 314   |
| 5. Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całonocną w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe | 58       | 58       |
| 6. Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe   | 330      | 330      |
| 7. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe                            | 380      | 425      |
| 8. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe  | 100      | 127      |
| 9. Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe   | 227      | 227      |
| 10. Liczba osób, które skorzystały z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe                                 | 240      | 244      |
| 11. Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe  | 77       | 101      |
| 12. Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całonocną w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe                        | 58       | 58       |
| 13. Liczba miejsc w placówce zabezpieczającej rehabilitację społeczną dla osób z niepełnosprawnościami  | 7        | 0        |
| 14. Liczba miejsc w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi   | 15       | 30       |

---

|     |  |    |    |
|-----|--|----|----|
| 15. | Liczba osób, które skorzystały z zajęć w Klubie Integracji Społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 18 | 60 |
|-----|--|----|----|

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85203, 85220, 85228, 85295, 85311, 85321**

**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.1 **Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia**

|                   |            |  |                        |                            |             |
|-------------------|------------|--|------------------------|----------------------------|-------------|
|                   |            |  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
| <b>PODZADANIE</b> | NR: 11.1.5 | <b>Organizacja systemu repatriacji</b> | <b>693 840 zł</b>      | <b>465 443 zł</b>          | <b>67,1</b> |

**Krótką charakterystyką :**

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

**Cel (cele)**

Coroczne umożliwienie 4 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny.

**Stopień realizacji celu:**

Cel zrealizowano w 125%. Działaniami objęto 5 rodzin.

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  |  |  |                        |                            |             |
|--|--|--|------------------------|----------------------------|-------------|
|  |  |  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|  | Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.) |  | 4                      | 5                          | 125,0       |

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

|  |  |                        |                            |             |
|--|--|------------------------|----------------------------|-------------|
|  |  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|  |  | <b>593 840 zł</b>      | <b>465 443 zł</b>          | <b>78,4</b> |

**Działania:**

|          |   |            |            |      |
|----------|---|------------|------------|------|
| 11.1.5.1 | Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów | 593 840 zł | 465 443 zł | 78,4 |
|----------|---|------------|------------|------|

**w ramach działania zrealizowano:** zaproszenie 4 rodzin zesłańców narodowości polskiej z republik środkowoazjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się w Gdańsku (zakup wyposażenia, zwrot kosztów podróży, tłumaczenia dokumentów, zakup biletów itp.). Dwie rodziny przyjechały w 2022 roku, trzecia rodzina - w 2023 roku, a czwarta rodzina przyjedzie prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2024 roku.

**Klasyfikacja budżetowa:** **85334****Jednostka realizująca Nr 2:****Wydział Budżetu Miasta i Podatków**

|  |  |                        |                |             |
|--|--|------------------------|----------------|-------------|
|  |  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|  |  | <b>100 000 zł</b>      | <b>0 zł</b>    | <b>0,0</b>  |

**Działania:**

|          |   |            |      |     |
|----------|---|------------|------|-----|
| 11.1.5.1 | Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów | 100 000 zł | 0 zł | 0,0 |
|----------|---|------------|------|-----|

**w ramach działania zrealizowano:** rezerwa nie została uruchomiona ze względu na brak potrzeby jej wykorzystania.

**Klasyfikacja budżetowa:** **75818**

**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

| PODZADANIE NR: 11.2.1 | Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Wykonanie w     |                |      |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------|
|                       |   | Plan na 2023 r. | 2023 r.        | %wyk |
|                       |   | 115 522 327 zł  | 109 388 488 zł | 94,7 |

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania ośrodka. Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.

Realizacja polityki kadrowej, tj.: rekrutacja, zatrudnienie na stanowiska pracy, organizacja służby przygotowawczej, organizacja systemu wynagrodzeń, nagród, ocen pracowniczych i świadczeń socjalnych, organizacja szkoleń, zapewnianie terminowej wypłaty wynagrodzeń.

Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez MOPR i jego ekonomiczna eksploatacja.

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

|  |  |
|--|--|
| Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu pomocy społecznej. | Cel zrealizowano. Zapewniono sprawne funkcjonowanie systemu pomocy społecznej. |
|--|--|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | Wykonanie w     |         |       |
|--|-----------------|---------|-------|
|  | Plan na 2023 r. | 2023 r. | %wyk  |
| Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku. | 86              | 152     | 176,7 |
| Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku.  | 38              | 276     | 726,3 |

| Jednostka realizująca Nr 1: | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | Wykonanie w     |               |      |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|------|
|                             |                                 | Plan na 2023 r. | 2023 r.       | %wyk |
|                             |                                 | 17 476 113 zł   | 16 981 844 zł | 97,2 |

**Działania:**

|   |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|---|--|-----------------|---------------------|------|
| 11.2.1.1  | Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka         | 748 180 zł      | 562 059 zł          | 75,1 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono monitoring realizacji zadań w placówkach systemu pomocy społecznej. Sfinansowano badania 189 pracowników z zakresu medycyny pracy, dokonano refundacji kosztu zakupu okularów do pracy przed komputerem dla pracowników, przeglądów i konserwacji sprzętu gaśniczego, hydrantów i wyłączników w MOPR. Pracownicy uczestniczyli w 156 szkoleniach, w których uczestniczyło 786 osób, realizując politykę szkoleniową ukierunkowaną na szkolenia specjalistyczne, podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników w zakresie zróżnicowanych zadań pomocy społecznej. Zorganizowano 76 wewnętrznych szkoleń dla pracowników, którymi objęto 1.117 pracowników. Dodatkowo w szkoleniu BHP uczestniczyło 140 pracowników. Udzielono 3.319 konsultacji prawnych dla klientów w tym 1.459 dot. przemocy. Udzielono 1.823 porady w ramach doradztwa metodycznego realizowanego przez specjalistów MOPR. Zrealizowano 425 godziny superwizji, z których skorzystało 140 pracowników ośrodka. Przeprowadzono 45 rekrutacji na stanowiska pracy wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 17 osób). Przeprowadzono 152 kontrole i 2 audyty, wydano 97 opinii prawnych, rozpatrzono 4 skargi, wykryto 38 nieprawidłowości. Mniejsze wykonanie wynika z trudności z pozyskaniem usług szkoleniowych pod koniec roku. |  |                 |                     |      |
| 11.2.1.2  | Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka | 5 826 368 zł    | 5 734 176 zł        | 98,4 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i utrzymanie stanowisk pracy pracowników (przeglądy, podatek od nieruchomości, naprawy i konserwacje, wypłaty ekwiwalentu dla pracowników, telefonia stacjonarna, komórkowa, wywóz nieczystości, umowy zlecenia, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, papier, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego). Pozostałe środki wynikają z zabezpieczenia Ośrodka na wypadek awarii, pokrycia kosztów za zużycie mediów w poszczególnych lokalizacjach.   |  |                 |                     |      |
| 11.2.1.3  | Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej            | 153 351 zł      | 127 273 zł          | 83,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono działania pomocowe, edukacyjne i profilaktyczne, akcje i projekty społeczne prowadzone lub współrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny, m.in. kampania Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą, usługi autobusu SOS, wsparcie z PFRON, Seniorze zadbaj o słoneczną jesień. Działania były promowane przede wszystkim za pośrednictwem mediów klasycznych, społecznościowych oraz portali internetowych. Łącznie publikacji było 3.200 (w prasie: 75, w stacjach radiowych: 477, w telewizjach: 81, na portalach internetowych: 1.309, w mediach społecznościowych: 1.258). MOPR uczestniczył też w 4 konferencjach prasowych. Aktualne informacje na temat działań w zakresie pomocy społecznej były publikowane również za pośrednictwem strony internetowej MOPR. Prowadzono zbiórkę darów dla uchodźców z Ukrainy, akcję "Každy może pomóc", "Świąteczna paczka dla seniora" itp. Zorganizowano uroczystości Złote Małwy, projekt "Ludzie z misją", operę muzyczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Przyczyny niezrealizowania: niewykorzystane środki finansowe wynikają z faktu uczestnictwa w posiedzeniach części członków Komisji pro-bono oraz z faktu, że nie na wszystkich posiedzeniach obecny był komplet osób uprawnionych do wypłaty wynagrodzenia.                                       |  |                 |                     |      |

|   |   |              |              |       |
|---|---|--------------|--------------|-------|
| 11.2.1.5  | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania  | 9 812 407 zł | 9 622 539 zł | 98,1  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynowano działania pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną, prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne. |   |              |              |       |
| 11.2.1.6  | Działania związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii  | 53 zł        | 52 zł        | 98,6  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacono przekazy PORTO dot. zasiłków.  |   |              |              |       |
| 11.2.1.13   | Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc społeczna (posiłki dla dzieci i młodzieży)   | 16 657 zł    | 16 656 zł    | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono posiłki dla dzieci i młodzieży przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.   |   |              |              |       |
| 11.2.1.14   | Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna   | 194 066 zł   | 194 064 zł   | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono pomoc psychologiczną dla osób przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.  |   |              |              |       |
| 11.2.1.18   | Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek okresowy   | 3 949 zł     | 3 948 zł     | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono wypłatę zasiłków okresowych przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.  |   |              |              |       |
| 11.2.1.19   | Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały  | 53 156 zł    | 53 154 zł    | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono wypłatę zasiłków stałych przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.   |   |              |              |       |
| 11.2.1.21   | Pomoc obywatelom Ukrainy - sprawienie pogrzebu  | 6 200 zł     | 6 200 zł     | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> sprawiono jeden pogrzeb.  |   |              |              |       |
| 11.2.1.22   | Pomoc obywatelom Ukrainy - posiłek w przedszkolu  | 3 330 zł     | 3 330 zł     | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono posiłki dla dzieci i młodzieży przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.   |   |              |              |       |
| 11.2.1.23   | Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek na wyżywienie  | 6 211 zł     | 6 210 zł     | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono zasiłki na posiłki dla dzieci i młodzieży przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.  |   |              |              |       |
| 11.2.1.25   | Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na całodienne wyżywienie dzieci w przedszkolu na podstawie decyzji  | 19 668 zł    | 19 668 zł    | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono posiłki dla dzieci w przedszkolach, przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.  |   |              |              |       |
| 11.2.1.26   | Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole na podstawie decyzji   | 64 226 zł    | 64 224 zł    | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono posiłki dla dzieci i młodzieży przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.   |   |              |              |       |
| 11.2.1.29   | Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza) | 505 023 zł   | 505 023 zł   | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono całodobową opiekę i wsparcie w placówkach dzieciom przebywającym na terenie Gdańska bez opiekunów prawnych a przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.  |   |              |              |       |
| 11.2.1.31   | Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (rodzinna piecza zastępcza)        | 63 268 zł    | 63 267 zł    | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono całodobową opiekę i wsparcie dzieciom rodzinach zastępczych przebywającym na terenie Gdańska bez opiekunów prawnych a przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.   |   |              |              |       |

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

|    |  | wielkość | wielkość |
|----|--|----------|----------|
| 1. | Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie      | 430,1    | 431,1    |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie     | 6 222 zł | 6 703 zł |
| 3. | Liczba miejsc szkoleniowych                                  | 1 200    | 1 903    |
| 4. | Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego | 2 300    | 3 314    |
| 5. | Liczba rozpatrzonych skarg                                   | 8        | 4        |

**Klasyfikacja budżetowa: 85219**

|                                    |                                    |                      |                     |             |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b> | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|                                    |                                    | <b>10 454 450 zł</b> | <b>6 009 614 zł</b> | <b>57,5</b> |

**Działania:**

|  |   |            |            |      |
|--|---|------------|------------|------|
| 11.2.1.4   | Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 306 285 zł | 270 610 zł | 88,4 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane, finansowane z budżetu państwa. |   |            |            |      |

|  |  |              |              |       |
|--|--|--------------|--------------|-------|
| 11.2.1.7   | Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie   | 8 826 806 zł | 4 430 576 zł | 50,2  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> od maja 2023 roku do dnia 31.12.2023 r. były zawierane umowy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w dwóch ośrodkach: Kawena Sp. z o.o. i Gdańsk Hostel (Elewator). Nie wykonanie wynika ze względu na zbyt późne przekazanie środków na realizację zadania przez Pomorski Urząd Wojewódzki.   |  |              |              |       |
| 11.2.1.29  | Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza)                      | 222 223 zł   | 222 223 zł   | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono całodobową opiekę i wsparcie w placówkach dzieciom przebywającym na terenie Gdańska bez opiekunów prawnych a przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.   |  |              |              |       |
| 11.2.1.33  | Pomoc obywatelom Ukrainy - wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych  | 49 136 zł    | 36 205 zł    | 73,7  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przyjął 281 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności obcokrajowców, w tym 192 szt. dla osób po 16-tym roku życia i 89 szt. do 16-go roku życia. Pozytywnie wydano dla obywateli Ukrainy 128 decyzji, w tym 81 decyzji po 16-tym roku życia i 47 decyzji do 16-go roku życia. Nie wykorzystano wszystkich środków z dotacji celowej dla obywateli Ukrainy, ponieważ ilość wniosków o niepełnosprawność lub stopniu niepełnosprawności niższa, niż pierwotnie założono <del>mniei wrotne wniosków od osób zainteresowanych</del> |  |              |              |       |
| 11.2.1.35  | Pomoc rzeczowa obywatelom Turcji w celu realizacji działań w zakresie pomocy rzeczowej dla miasta Gaziantep w Turcji poszkodowanego podczas trzęsienia ziemi w dniu 6 lutego 2023 r. | 50 000 zł    | 50 000 zł    | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zakupiono pomoc rzeczową na rzecz obywateli Turcji. Przekazanie zakupionych artykułów zostanie zrealizowane w 2024 r.  |  |              |              |       |
| 11.2.1.36  | Pomoc finansowa dla miasta Lwowa w celu budowy centrum rehabilitacyjnego dla ofiar agresji rosyjskiej na Ukrainę   | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> przekazano pomoc finansową dla miasta Lwowa w celu budowy centrum rehabilitacyjnego dla ofiar agresji rosyjskiej na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska RMG/LXII/1640/23 z 25.05.23 r.   |  |              |              |       |

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

|    |  | wielkość | wielkość |
|----|--|----------|----------|
| 1. | Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego | 70       | 72       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75095,75515, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85230, 85295, 85508, 85510**

|                                    |                                   | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 3:</b> | <b>Gdańskie Centrum Świadczeń</b> | <b>27 147 371 zł</b> | <b>26 006 058 zł</b> | <b>95,8</b> |

**Działania:**

|  |   |               |               |       |
|--|---|---------------|---------------|-------|
| 11.2.1.11  | Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne (art. 13)                                  | 21 670 172 zł | 20 552 779 zł | 94,8  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono świadczenia dla 68 podmiotów i dla 1 581 osób fizycznych, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.  |   |               |               |       |
| 11.2.1.12  | Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne   | 4 593 263 zł  | 4 593 262 zł  | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono 473 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; 270 rodzinom wypłacono świadczenia opiekuńcze, na które składają się świadczenia wypłacone osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacono składki zdrowotne i społeczne za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. |   |               |               |       |
| 11.2.1.15  | Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenia pieniężne (art. 31)                      | 851 936 zł    | 851 935 zł    | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono świadczenia dla 2 200 osób będących obywatelami Ukrainy. Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę przeznaczone jest na utrzymanie, a w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.   |   |               |               |       |
| 11.2.1.32  | Pomoc obywatelom Ukrainy - organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym | 32 000 zł     | 8 082 zł      | 25,3  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> udzielono pomocy materialnej dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 12 uczniów. Plan wydatków w roku 2023 nie został zrealizowany w całości z powodu mniejszego od przewidywanego zainteresowania świadczeniem.   |   |               |               |       |



| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b> |   | wielkość | wielkość |
|--|---|----------|----------|
| 1.   | Liczba osób fizycznych i podmiotów, które otrzymały świadczenie z art. 13                                 | 1 739    | 1 649    |
| 2.   | Liczba rodzin, które otrzymały zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz | 473      | 473      |
| 3.   | Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia opiekuńcze   | 270      | 270      |
| 4.   | Liczba osób, które otrzymały jednorazowe świadczenie pieniężne  | 2 200    | 2 200    |
| 5.   | Liczba uczniów, którym wypłacono zasiłki i stypendia szkolne  | 50       | 12       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

| Jednostka realizująca Nr 4: | Wydział Infrastruktury | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|                             |                        | <b>163 776 zł</b> | <b>157 917 zł</b>   | <b>96,4</b> |

**Działania:**

|  |  |            |            |      |
|--|--|------------|------------|------|
| 11.2.1.16  | Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL             | 500 zł     | 465 zł     | 93,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono niezbędne materiały biurowe w celu organizacji punktów obsługi dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL.                                     |  |            |            |      |
| 11.2.1.17  | Pomoc obywatelom Ukrainy - Wykonanie zdjęcia | 163 276 zł | 157 452 zł | 96,4 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono dostęp do bezpłatnych usług fotograficznych dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL, rozliczono koszty utrzymania punktu świadczenia usług. |  |            |            |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

| Jednostka realizująca Nr 5: | Wydział Kadr i Organizacji | 3 070 917 zł | 3 070 440 zł | 100,0 |
|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------|
|-----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-------|

**Działania:**

|  |   |              |              |       |
|--|---|--------------|--------------|-------|
| 11.2.1.7   | Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie                | 2 974 587 zł | 2 974 111 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> działania wspierające obsługę zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego w obiektach komercyjnych. |   |              |              |       |
| 11.2.1.16  | Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL                                      | 93 108 zł    | 93 107 zł    | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania.  |   |              |              |       |
| 11.2.1.34  | Pomoc obywatelom Ukrainy - Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy | 3 222 zł     | 3 221 zł     | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania.  |   |              |              |       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

| Jednostka realizująca Nr 6: | Wydział Gospodarki Komunalnej | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w 2023 r. | %wyk         |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
|                             |                               | <b>427 029 zł</b> | <b>427 029 zł</b>   | <b>100,0</b> |

**Działania:**

|  |  |            |            |       |
|--|--|------------|------------|-------|
| 11.2.1.7   | Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie | 427 029 zł | 427 029 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> przekazano dotację przedmiotową dla Gdańskich Nieruchomości SZB w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Środki przeznaczone na utrzymanie, obsługę i wyposażenie budynku przy ul. Wita Stwosza 23 (w tym m.in. wynagrodzenia oddelegowanych osób, zakup podstawowego wyposażenia). W budynku mieścił się punkt pomocy dla uchodźców, stanowiący schronienie dla obywateli z Ukrainy, głównie matek z dziećmi. |  |            |            |       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

| Jednostka realizująca Nr 7: | Wydział Edukacji | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                             |                  | <b>56 782 671 zł</b> | <b>56 735 588 zł</b> | <b>99,9</b> |

**Działania:**

|   |  |               |               |      |
|---|--|---------------|---------------|------|
| 11.2.1.24   | Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 56 782 671 zł | 56 735 588 zł | 99,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> realizowano zajęcia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w samorządowych jednostkach oświatowych oraz przekazano dotacje dla niesamorządowych szkół i przedszkoli, do których uczęszczali uczniowie - uchodźcy z Ukrainy. |  |               |               |      |

**Klasyfikacja budżetowa:**

**80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80106, 80107, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80148, 80149, 80150, 80152, 80153, 85404**

**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.2 **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

|   | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|---|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE</b> NR: 11.2.2 <b>Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej</b> | <b>548 457 zł</b> | <b>506 276 zł</b>   | <b>92,3</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Przeprowadzanie remontów oraz usuwanie awarii w obiektach systemu pomocy społecznej mające na celu zabezpieczenie odpowiednich warunków pracy, zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi. Podniesienie standardu pomieszczeń zwiększającego efektywność obsługi klientów. Reagowanie w trybie pilnym w przypadkach sytuacji awaryjnych. Wykonywanie nakazów Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Służb Sanepidu.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

|  |   |
|--|---|
| Coroczne zapewnienie środków na usuwanie awarii w wysokości nie mniejszej niż wartość roku poprzedniego. | W roku bieżącym zabezpieczono środki w mniejszej wysokości niż w roku ubiegłym. |
|--|---|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|---|-----------------|---------------------|------|
| Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) | 100,0%          | 78,8%               | 78,8 |

**Jednostka realizująca Nr 1:**  **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** **167 000 zł** **131 610 zł** **78,8**

**Działania:**

|  |   |            |            |      |
|--|---|------------|------------|------|
| 11.2.2.1   | Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych | 25 000 zł  | 14 015 zł  | 56,1 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. |   |            |            |      |
| 11.2.2.2   | Remonty w domach pomocy społecznej        | 125 000 zł | 107 807 zł | 86,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w domach pomocy społecznej.            |   |            |            |      |
| 11.2.2.3   | Remonty w poradniach specjalistycznych    | 17 000 zł  | 9 788 zł   | 57,6 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> remonty i usunięto awarie w poradniach specjalistycznych.        |   |            |            |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85406, 85510**

**Jednostka realizująca Nr 2:**  **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** **381 457 zł** **374 666 zł** **98,2**

**Działania:**

|  |   |            |            |       |
|--|---|------------|------------|-------|
| 11.2.2.2   | Remonty w domach pomocy społecznej          | 151 000 zł | 144 210 zł | 95,5  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> w DPS Orunia wykonano zalecenia kontrolne dotyczące systemu przyzywowego, wykonano remont pochylni przy budynku (wymiana drzwi przy wejściu na pochylnię), remont ścian mieszkania przy ul. Dzielnej oraz malowanie pomieszczeń, renowację parkietu w budynku w Ciepłowie, remont łazienek w budynku Ciepłowo, naprawę windy oraz malowanie pomieszczeń dla podopiecznych, pomieszczeń hotelu, sekretariatu i korytarza w budynku głównym DPS. |   |            |            |       |
| 11.2.2.6   | Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR | 230 457 zł | 230 456 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> dokonano naprawy central oddymiania w budynku oraz wykonano remont ogrodzenia na terenie MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A, remont pomieszczeń w budynkach CPS 2 przy pl. Ks. Gustkowicza 13, CPS 7 przy ul. Marynarki Polskiej 134 A, CPS 9 przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku.  |   |            |            |       |

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

|   | wielkość | wielkość |
|---|----------|----------|
| 1. Liczba remontów przeprowadzonych przez jednostki systemu pomocy społecznej | 9        | 15       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85219**

|                   |            |   |                                 |                                     |              |
|-------------------|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>FUNKCJA</b>    | NR: 11     | <b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>          |                                 |                                     |              |
| <b>ZADANIE</b>    | NR: 11.3   | <b>Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej</b>           |                                 |                                     |              |
| <b>PODZADANIE</b> | NR: 11.3.1 | <b>Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych</b> | Plan na 2023 r.<br>9 705 066 zł | Wykonanie w 2023 r.<br>7 494 532 zł | %wyk<br>77,2 |

**Krótką charakterystyka :**

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

|  |  |
|--|--|
| Wspieranie rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem w zakresie zwiększania zatrudnienia poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno - zawodowej.  | Cel zrealizowano. Zapewniono wsparcie uczestnikom projektu.                          |
| Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego.  | Cel zrealizowano. Zapewniono wsparcie uczestnikom projektu.                          |
| Pomoc dla imigrantów znajdujących się w trudnym położeniu oraz wsparcie w mieszkaniach wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością.  | Cel zrealizowano. Zapewniono wsparcie uczestnikom projektu.                          |
| Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczne - doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy).   | Cel zrealizowano w 100%. Zapewniono wsparcie uczestnikom projektu.                   |
| Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów. | Cel zrealizowany w 100%. Wsparciem objęto dzieci z pieczy zastępczej oraz opiekunów. |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|---|-----------------|---------------------|-------|
| Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE (osoba) | 2               | 2                   | 100,0 |

**Jednostka realizująca Nr 1:****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
|  | 2 468 266 zł    | 1 928 565 zł        | 78,1 |

**Działania:**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|---|-----------------|---------------------|------|
| 11.3.1.23 Cała Naprzód III  | 916 909 zł      | 663 773 zł          | 72,4 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> od początku projektu tj. od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r. zrekrutowano 110 uczestników i uczestniczek. Dzięki udziałowi w projekcie 100 osób ukończyło kursy, szkolenia m.in. prawa jazdy kat. B, C, CE, D, KWP, KWUP, języka angielskiego, komputerowe ECDL BASE, kadry i place oraz kursy przygotowującego do uzyskania kwalifikacji w zawodzie (stolarz, florysta, wizażystka/stylistka). Od początku projektu 67 osób nabyło kwalifikacje, 53 osoby podjęły zatrudnienie i poprawiły swoją sytuację na rynku pracy. 106 uczestników i uczestniczek wzięło udział w warsztatach talentów, gdzie zbadane zostały obszary indywidualnych preferencji, predyspozycji uczestników i uczestniczek, talentów, zasobów oraz ich bariery i blokady. 94 uczestników i uczestniczek wzięło udział w warsztatach aktywizacji zawodowej w trakcie których nabyły/ym umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i tworzenia dokumentów aplikacyjnych. Od stycznia do czerwca 2023 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zrekrutowano 3 uczestników,</li> <li>- 49 uczestników i uczestniczek zakończyło udział w projekcie,</li> <li>- odbyły się 2 warsztaty identyfikacji talentów (osobistych predyspozycji) i nauki zarządzania nimi (wzięło w nich udział 8 osób),</li> <li>- odbyły się 4 warsztaty aktywizacji zawodowej (wzięło w nich udział 18 osób),</li> <li>- uczestników i uczestniczek zgodnie z zaplanowanymi harmonogramami ukończyło wszystkie rozpoczęte kursy,</li> <li>- personel projektu pozostawał w bieżącym kontakcie z beneficjentami i beneficjentkami, udzielał indywidualnego wsparcia m.in. w formie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. Prowadził monitoring do 4 tygodni i 90 dni w celu realizacji założeń projektowych,</li> </ul> <p>Nie realizowano staży, z uwagi na fakt, że uczestnicy i uczestniczki nie byli zainteresowani tą formą wsparcia i preferowali poszukiwanie pracy oraz podjęcie zatrudnienia zgodnie z zaplanowaną ścieżką aktywizacji zawodowej.</p> |                 |                     |      |

|  |   |            |            |      |
|--|---|------------|------------|------|
| 11.3.1.30  | Pomorskie Dzieciom  | 513 701 zł | 387 042 zł | 75,3 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> udzielono specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz dzieci z pieczy zastępczej, poprzez zatrudnienie psychologów. Zorganizowano indywidualną terapię długoterminową dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej, szkolenie edukacyjne dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka. Zorganizowano warsztaty edukacyjne dla pracownika systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej tj.: PRIDE. Zorganizowano superwizję dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz dla kadry pracującej bezpośrednio z pieczą zastępczą. Projekt realizowany przez MOPR, Gdańskie Domy dla Dzieci, Dom Integracyjno-Rodzinny oraz placówki pogotowia opiekuńczego. Przyczyny niezrealizowania:</p> <p>GDİR: Środki finansowe przeznaczono na przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19, dla 20 dzieci i młodzieży przebywających w 5 placówkach Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego. W 2023 roku wykorzystano na ten cel 13.769zł. Program zakończono 31.03.2023 roku, nie wykorzystano środków w wysokości 84.775zł w związku z brakiem możliwości zatrudnienia psychologa oraz brakiem możliwości wykorzystania przez dzieci bonu edukacyjnego, jak również nie wszystkie terapie odbyły się zgodnie z planem z przyczyn niezależnych od placówki. GDD: niezrealizowanie planu było spowodowane chorobami pracowników i przebywaniem na zwolnieniach lekarskich, w związku brakami kadrowymi nie zostały wykorzystane dodatki z tyt. COVID -19. Nie można było zrealizować terapii dla podopiecznych ze względu na rotację dzieci. Zespół Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego: Pobyt dzieci trafiających do placówki typu interwencyjnego nie jest jednoznacznie określony w czasie i uniemożliwia precyzyjne skalkulowanie okresu w jakim będzie dzieciom potrzebna ww. pomoc. Krótki okres pobytu spowodował niewydatkowanie środków zaplanowanych dla nich w związku z psychoterapią. Trudności z motywacją dzieci do podjęcia psychoterapii. Pobyt bardzo małych i małych dzieci (poniżej 6 r.ż.) również uniemożliwił wydatkowanie środków, które były skalkulowane dla pobytu dzieci powyżej 10 r.ż. (dla małych i bardzo małych dzieci brak było oferty terapeutycznej). Warsztaty edukacyjne dla pracowników placówki mające na celu podniesienie kompetencji - Fluktuacja kadry i przedłużające się zwolnienia lekarskie uniemożliwiły precyzyjne wydatkowanie środków. MOPR: Nie zatrudniono zaplanowanej ilości psychologów.</p> |   |            |            |      |
| 11.3.1.31  | Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI) | 103 708 zł | 63 243 zł  | 61,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 r. w ramach realizacji projektu OzNI utworzono 4 mieszkania wspomagane. W związku z opóźnieniami związanymi z wyborem wykonawcy inwestycji sukcesywnym wdrażaniem planowanych działań w pierwszym okresie realizacji projektu powstały oszczędności, które umożliwiły przedłużenie realizacji projektu do 31 października 2023r. (ponad okres wskazany w umowie 30.06.2023 r.). W jednym z mieszkań prowadzona jest usługa wytchnieniowa. W projekcie zaplanowano 15 miejsc. Łącznie z mieszkań skorzystały 43 osoby. Prowadzona jest rekrutacja ciągła na mieszkanie z usługą wytchnieniową. Przyczyną niewykonania planu wydatków są oszczędności wynikające z niższych opłat eksploatacyjnych za mieszkania wspomagane, w tym zużycia mediów, co było spowodowane późniejszym oddaniem mieszkań do użytkowania przez mieszkańców. Ponadto, powstały oszczędności z tytułu obciążeń pochodnymi od wynagrodzeń z uwagi na nieobecność osoby zatrudnionej w projekcie spowodowaną krótkotrwałym zwolnieniem lekarskim.</p>   |   |            |            |      |
| 11.3.1.32  | Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną              | 933 948 zł | 814 508 zł | 87,2 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zatrudniono 2 pracowników socjalnych, 3 animatorów społeczności lokalnej, zorganizowano szkolenia TSR dla pracowników MOPR, zorganizowano zajęcia w szkole dla rodziców oraz zajęcia i warsztaty psychoedukacji, zatrudniono pomoc w opiece w placówkach, zorganizowano kursy, korepetycje oraz zajęcia integracyjne dla podopiecznych. Projekt realizowany przez MOPR, GDD, GDİR i Zespół Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego. GDD: Przyczyną niewykonania planu było zaplanowanie kursów i dodatkowych zajęć dla podopiecznych, ale w momencie realizacji dzieci odmówiły uczestnictwa w zajęciach po czym się usamodzielnili; Zespół Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego: Dodatki do wynagrodzeń: Zwolnienia lekarskie w poszczególnych miesiącach pomniejszające wysokość planowanych, przyznanych dodatków. Rotacja wychowanków, zróżnicowany przedział wiekowy i w związku z tym inne potrzeby na etapie planowania niemożliwe do przewidzenia – placówka interwencyjna. Czasami trudność w realizacji większej ilości działań stanowił ograniczony czas wolny wychowanków związany z trwającym rokiem szkolnym, chorobami dzieci, a w m-cu grudniu wyjazdami na urlopowanie świąteczne do rodzin. MOPR: Zmniejszenie zatrudnienia osób do pomocy, na koniec 2023 roku zatrudniona była jedna osoba.</p>  |   |            |            |      |

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

|    |   | wielkość | wielkość |
|----|---|----------|----------|
| 1. | Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Cała Naprzód III" | 25       | 49       |
| 2. | Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie Pomorskie Dzieciom      | 236      | 321      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295, 85395, 85595**

| Jednostka realizująca Nr 2: | Wydział Rozwoju Społecznego | Wykonanie w     |              |      |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|
|                             |                             | Plan na 2023 r. | 2023 r.      | %wyk |
|                             |                             | 7 185 360 zł    | 5 518 788 zł | 76,8 |

| Działania:  |  | Wykonanie w     |              |      |
|---|--|-----------------|--------------|------|
|   |  | Plan na 2023 r. | 2023 r.      | %wyk |
| 11.3.1.8  | System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji                      | 215 699 zł      | 75 233 zł    | 34,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 r. Partner: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie otrzymało ostatnią transzę środków na realizację działań projektowych. W ramach działań w Centrum Aktywizacji Społecznej prowadzonym przez TPBA zaktywizowano mieszkańców Nowego Portu poprzez organizację staży zawodowych, kursów kwalifikacyjnych, spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem oraz wsparcie asystenta staży zawodowych. Niewydatkowanie wynika z braku konieczności ponoszenia wkładu własnego w pełnej kwocie. Działania projektowe zostały zakończone 31.05.2023 r.  |  |                 |              |      |
| 11.3.1.13   | Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych           | 2 769 761 zł    | 1 530 060 zł | 55,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> 1. Dokonano zwrotów niewykorzystanych środków z dofinansowania do Instytucji Zarządzających w związku z realizacją wieloletnich projektów UE. 2. Przekazano dotację organizacjom celem utrzymania trwałości w projektach. 3. Zapewniono wkład własny. 4. Zrealizowano szkolenia na rzecz partnerstwa projektowego. 5. Zrealizowano usługi: wsparcia eksperckiego; uporządkowania dokumentacji; opracowania koncepcji przedsięwzięcia strategicznego "Kształtowania sieci szkół zawodowych na Pomorzu". 6. Zrealizowano usługę zakupu wyposażenia wraz z transportem do sekretariatu WRS w którym realizowane są zadania wydziału. 7. Niewydatkowanie z tytułu zwrotu dotacji oraz przekazania dotacji organizacjom wynikało z faktu, iż szacowano większy zwrot niż faktycznie został wykonany, a także braku interesariuszy w konkursie.   |  |                 |              |      |
| 11.3.1.29   | System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II                    | 1 831 460 zł    | 1 651 103 zł | 90,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wsparcie mające na celu aktywizację społeczno-zawodową mieszkanki i mieszkańców Gdańska dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymali, m.in.: wsparcie asystenckie, psychologiczne, prawne oraz animacyjne (trening kreatywności, twórczego myślenia), doradztwo zawodowe, możliwość rozwoju umiejętności cyfrowych, możliwość udziału w szkoleniach/kursach. Ponadto uczestniczki/uczestnicy wzięli udział w stażach zawodowych (treningi pracy, tj. próbki pracy; monitoring zatrudnienia). W ramach usługi mieszkaniowej uczestnicy/uczestniczki otrzymali dofinansowanie, tj. dodatek mieszkaniowy. W ramach integracji społecznej uczestniczki/uczestnicy mieli możliwość skorzystania z spotkań w Klubie Integracji Sąsiedzkiej, wyjście do kina oraz teatru. Niewydatkowana kwota dotacji powstała w wyniku zgromadzonych oszczędności poprzez efektywne zarządzanie budżetem projektu.  |  |                 |              |      |
| 11.3.1.30   | Pomorskie Dzieciom   | 86 248 zł       | 82 600 zł    | 95,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeznaczono środki dla organizacji pozarządowych na zapewnienie indywidualnych terapii dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Niewykonanie wynika z tego, że nie wszystkie zaplanowane godziny w ramach projektu zostały zrealizowane, co było związane z absencją uczestników projektu, którzy nie informowali terapeutów o nieobecności zgodnie z kontraktem terapeutycznym. Ponadto, projekt był realizowany do końca marca 2023 r., a w okresie ferii zimowych uczestnicy wyjeżdżali, co również wiązało się z <u>przekładaniem spotkań, które nie odbyły się z uwagi na zakończenie projektu.</u>   |  |                 |              |      |
| 11.3.1.32   | Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną | 2 282 192 zł    | 2 179 792 zł | 95,5 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> GOPP: I zadanie: CHILD PROTECTION. Celem programu jest zapewnienie specjalistycznego wsparcia związanego z reagowaniem na sytuacje kryzysowe dotyczące uchodźców w obszarze związanym z ochroną dzieci w Gdańsku. GOPP we współpracy z Centrum Wsparcia Rodziny Labirynt, PPP nr 1, PPP 3, PPP 5, Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 6, PPP 6, Szkołą Podstawową nr 62, Szkołą Podstawową MS nr 94, Przedszkolem nr 20 oraz Przedszkolem nr 41 udzielił następującego wsparcia: 1) 457 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci, uczniów, rodziców. 2) 363 indywidualne sesje wsparcia psychologicznego dla dzieci uczniów, rodziców. 3) 268 indywidualnych konsultacji dla nauczyciela. 4) na koordynację programu 3 koordynatorów poświęciło 276 godz. 5) 1448 terapeutycznych zajęć grupowych dla dzieci: • 508 zajęć rozwojowych • 42 zajęcia sensoryczne • 21 zajęć neurokorekcyjnych • 92 zajęć terapii ręki • 437 Treningów Umiejętności Społecznych (TUS) • 264 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne • 84 zajęć logopedycznych 6) 2546 terapeutycznych zajęć indywidualnych dla dzieci: • 104 zajęcia diagnostyczne • 702 zajęcia rozwojowe • 229 zajęć sensorycznych • 171 zajęć neurokorekcyjnych • 1176 zajęcia logopedyczne • 164 zajęć pedagogicznych 7) 241 zajęć grupowych wspomagających naukę języka polskiego dla uczniów z zaburzeniami komunikacji o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z programu skorzystało łącznie 1036 osób w tym: 657 dzieci i młodzieży, 217 rodziców i 162 nauczycieli. II zadanie : Edukacja. GOPP we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 i Benedico-Medico Sp. z o.o. udzielił następującego wsparcia: 1) 90 terapeutyczne zajęcia grupowe w tym: • 90 logopedyczne 2) 214 indywidualne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z gorszym funkcjonowaniem w tym: • 134 diagnostyczne • 10 rozwojowe • 40 logopedyczne • 30 pedagogiczne 3) 255 rehabilitacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 4) na koordynację programu 1 koordynator poświęcił 40 godz. Z programu skorzystało łącznie 108 osób w tym 27 osób ze stopniem niepełnosprawności i 26 osób z dysfunkcjami i innymi trudnościami. GZŻ: zatrudnienie 13 asystentów do pomocy pracownikom sprawującym opiekę nad dziećmi ukraińskimi w gdańskich żłobkach (w celu zapewnienia wsparcia związanego z reagowaniem na sytuacje kryzysowe dotyczące uchodźców w obszarze związanym z ochroną dzieci w Gdańsku) w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a UNICEF. WRS: prowadzono działania koordynujące realizację umowy. |  |                 |              |      |

| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b> |   | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|--|---|-----------------|-----------------|
| 1.   | Liczba organizacji partnerskich w projektach współfinansowanych ze środków UE   | 9               | 8               |
| 2.   | Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji"    | 898             | 16              |
| 3.   | Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych"      | 327             | 0               |
| 4.   | Liczba beneficjentów objętych wsparciem w projekcie: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji II" | 239             | 104             |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295.85395**

| <b>Jednostka realizująca Nr 3:</b> | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
|                                    |                                      | <b>51 440 zł</b>       | <b>47 178 zł</b>           | <b>91,7</b> |

**Działania:**

|   |   |           |           |      |
|---|---|-----------|-----------|------|
| 11.3.1.31   | Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI) | 51 440 zł | 47 178 zł | 91,7 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane z realizacją projektu pn. Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI). Projekt dotyczył utworzenia niezbędnej infrastruktury - miejsc świadczenia usług społecznych na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu likwidacji barier deinstytucjonalizacji systemu opieki. Obejmował adaptację 4 lokali w Gdańsku w celu realizacji programu usług w formie mieszkań wspomaganych, opieki wytchnieniowej i treningu samodzielności osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wraz z odpowiednim wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia. Celem projektu było zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych. Projekt został zrealizowany w 2023 r. Przekazano 4 lokale, poniesiono wydatki związane z obsługą zadania.</p> |   |           |           |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW  
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.3 **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

|                              |   | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk        |
|------------------------------|---|----------------------|------------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE</b> NR: 11.3.2 | <b>Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych</b> | <b>24 944 805 zł</b> | <b>6 250 966 zł</b>    | <b>25,1</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Praca nad projektami finansowanymi ze źródeł krajowych, które mają poszerzyć formy działań na rzecz osób wymagających wsparcia.

**Cel (cele)**

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych.

**Stopień realizacji celu:**

| Nazwa(y) miernika(ów)   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk  |
|---|-----------------|------------------------|-------|
| Liczba projektów realizowanych przez MOPR finansowanych ze źródeł krajowych | 1               | 1                      | 100,0 |

| Jednostka realizująca Nr 1: | Biurow Energetyki | Plan na 2023 r.     | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk        |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-------------|
|                             |                   | <b>4 839 397 zł</b> | <b>4 685 761 zł</b>    | <b>96,8</b> |

**Działania:**

| 11.3.2.12  | Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych | 4 839 397 zł | 4 685 761 zł | 96,8 |
|--|--|--------------|--------------|------|
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono 21 wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych, spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. |  |              |              |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **40001, 85395**

| Jednostka realizująca Nr 2: | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | Plan na 2023 r.  | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk         |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
|                             |                                 | <b>36 000 zł</b> | <b>36 000 zł</b>       | <b>100,0</b> |

**Działania:**

| 11.3.2.14  | Busole Baltic Hub II edycja | 36 000 zł | 36 000 zł | 100,0 |
|--|-----------------------------|-----------|-----------|-------|
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> projekt "Senior STOGI, czyli Senior Samodzielny Twórczy Otwarty Gościenny Innowacyjny", w ramach którego zmodernizowano i doposażono pracownię terapii zajęciowej (zakupiono materiały terapeutyczne i niezbędny sprzęt oraz meble do przechowywania). Na terenie DPS w ogrodzie zorganizowano festyn rodzinno-integracyjny dla mieszkańców dzielnic: Stogi, Przeróbka, Krakowiec-Górki Zachodnie. |                             |           |           |       |

| Jednostka realizująca Nr 3: | Wydział Gospodarki Komunalnej | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk       |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|------------|
|                             |                               | <b>20 000 000 zł</b> | <b>1 459 801 zł</b>    | <b>7,3</b> |

**Działania:**

| 11.3.2.13  | Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych | 20 000 000 zł | 1 459 801 zł | 7,3 |
|--|---|---------------|--------------|-----|
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynowano zadania związane z przyjęciem przez Gminę Miasta Gdańska zadania związanego z zakupem preferencyjnym paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych. Szacowano zakup po 10 tys. ton węgla na rok 2022 i rok 2023. Realizacja zadania na preferencyjną sprzedaż węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych rozpoczęła się 10.11.2022 r. i zakończyła się 31.04.2023 r. Następnie Gmina Miasta Gdańska zawarła umowę ramową obowiązującą od dnia 4.05.2023 r. do 31.07.2023 r. o preferencyjnej sprzedaży węgla z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych w zakresie sprzedaży końcowej. W trakcie realizacji umów Gmina zakupiła 1549,46 ton węgla. W 2023 r. sprzedano i zrealizowano dostawy węgla dla gospodarstw domowych w ilości 479,85 ton. |   |               |              |     |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

| Jednostka realizująca Nr 4: | Wydział Kadr i Organizacji | Plan na 2023 r.  | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk         |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------------|
|                             |                            | <b>69 408 zł</b> | <b>69 405 zł</b>       | <b>100,0</b> |

**Działania:**

| 11.3.2.12   | Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych | 69 408 zł | 69 405 zł | 100,0 |
|---|--|-----------|-----------|-------|
| <b>W ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania. |  |           |           |       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **40001**

|                   |            |  |                                 |                                     |              |
|-------------------|------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>FUNKCJA</b>    | NR: 11     | <b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                     |                                 |                                     |              |
| <b>ZADANIE</b>    | NR: 11.4   | <b>Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej</b> |                                 |                                     |              |
| <b>PODZADANIE</b> | NR: 11.4.1 | <b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi</b>            | Plan na 2023 r.<br>7 737 895 zł | Wykonanie w 2023 r.<br>7 285 645 zł | %wyk<br>94,2 |

**Krótką charakterystyka :**

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z art. 3 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone w formie pracy z rodziną (zapewnienie asystenta rodziny, kompleksowe wspieranie rodzin zagrożonych odebraniem dzieci) oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka (placówka wsparcie dziennego).

Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzi "Za życiem".

Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, związanych z profilaktyką przemocy, działaniami interwencyjnymi, w tym przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie oraz post - interwencyjnymi.

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

|   |  |
|---|--|
| Wsparcie rodziny z dziećmi w rozwiązywaniu problemów psycho - społecznych i opiekuńczo - wychowawczych.   | Cel zrealizowany. Wsparciem objęto 486 rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi. |
| Wsparcie rodziny i objęcie dziecka opieką i wychowaniem poprzez zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej, specjalistycznej lub podwórkowej. | Cel zrealizowany. Zapewniono 494 miejsca w placówkach wsparcia dziennego.              |
| Zapewnienie interdyscyplinarnego wsparcia dla rodzin uwikłanych w przemoc w rodzinie.   | Cel zrealizowany. Zapewniono kompleksowe wsparcie rodzinom dotkniętym przemocą.        |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|---|-----------------|---------------------|-------|
| Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku.                                    | 351             | 486                 | 138,5 |
| Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku. | 757             | 869                 | 114,8 |
| Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty.                    | 720             | 874                 | 121,4 |

|                                    |  |                                 |                                     |              |
|------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b> | Plan na 2023 r.<br>5 225 985 zł | Wykonanie w 2023 r.<br>4 776 705 zł | %wyk<br>91,4 |
|------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|

**Działania:**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|--|-----------------|---------------------|-------|
| 11.4.1.1 Zapewnienie rodzinom z problemami opiekuńczo - wychowawczymi pomocy asystentów rodzin   | 2 847 023 zł    | 2 578 699 zł        | 90,6  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono wsparcie 25 asystentów dla 486 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze. Koordynowano poradnictwo dla kobiet w ciąży, w szczególności w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych, a także dla rodzin z dziećmi, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wyplacano wynagrodzenia dla asystentów rodzin. Podpisano porozumienia z 17 rodzinami wspierającymi, które objęły wsparciem 34 dzieci z najbliższego otoczenia, borykającymi się z problemami z pełnieniem obowiązków opiekuńczych wobec dzieci. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pokrywał koszty poniesione przez osobę wspierającą, związane bezpośrednio z opieką nad dzieckiem, np. zakupu biletów do kina, teatru, na basen lub też organizacji wycieczki. Niższe wykonanie wydatków wynika z otrzymania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla asystentów rodzin, absencji chorobowych pod koniec roku oraz mniejszej niż zakładano realizacji zadań przez rodziny wspierające. |                 |                     |       |
| 11.4.1.2 Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie   | 38 000 zł       | 38 000 zł           | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> udzielono 140 konsultacji dla 35 osób w ramach poradnictwa w zakresie kontroli zachowań w ramach projektu z dofinansowaniem ze środków z budżetu państwa.  |                 |                     |       |
| 11.4.1.4 Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania  | 538 444 zł      | 484 082 zł          | 89,9  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono koordynację i nadzór pracy asystentów rodzin, pracownika biorącego udział w pracach zespołu Interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz kompleksowego wsparcia rodzin, koordynację nadzoru nad placówkami wsparcia dziennego. Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych pod koniec roku.  |                 |                     |       |



|  |  |              |              |      |
|--|--|--------------|--------------|------|
| 11.4.1.5   | Działania zapewniające wsparcie w kryzysie | 1 802 518 zł | 1 675 924 zł | 93,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> świadczone całodobowe wsparcie dla osób w różnego rodzaju kryzysach poprzez działania w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomocy m.in. ofiarom przemocy w rodzinie, krzywdzonym dzieciom, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym, ofiarom niekorzystnych zjawisk społecznych (np. handel ludźmi);</li> <li>- doraźnych, całodobowych, interwencyjnych działań psychologicznych w tym wyjazdowych na rzecz osób dotkniętych kryzysem (w tym 511 w kryzysie suicydalnym, z czego 342 dot. dzieci);</li> <li>- powiadamiania organów ścigania w przypadku powzięcia informacji o możliwości popełnienia przestępstwa;</li> <li>- realizowano formę wsparcia w postaci usługi hostelowej średnio dla 8 osób miesięcznie;</li> <li>- udzielono 10.413 porad, w tym 829 porad osobistych dla dzieci. Przyjęto 161 zgłoszeń tel. alarmowego 112, 44 ze szkół, 371 z Centrów Pracy Socjalnej i innych instytucji;</li> <li>- przyjęto 437 zgłoszeń w ramach numer "Dom bez przemocy";</li> </ul> <p>W ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej podjęto działania w 28 sprawach. Prowadzono procedury „Niebieskie Karty”, ramach których wszczęto 1.077 nowych procedur i kontynuowano 420 spraw z poprzedniego roku. Niewykonanie wynika z ilości zgłoszeń.</p> |  |              |              |      |

| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b> |   | wielkość | wielkość |
|--|---|----------|----------|
| 1.   | Średnia liczba etatów asystenta rodziny   | 24       | 25       |
| 2.   | Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty                           | 800      | 1 077    |
| 3.   | Liczba przyjętych interwencji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej    | 24       | 28       |
| 4.   | Liczba porad interwencyjnych udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej           | 8 000    | 10 413   |
| 5.   | Liczba osób, które skorzystały z miejsc hotelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej | 100      | 95       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85205, 85219, 85220, 85504**

| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b> | Plan na 2023 r.     | Wykonanie w         | %wyk        |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                    |                                    | 2 511 910 zł        | 2023 r.             |             |
|                                    |                                    | <b>2 511 910 zł</b> | <b>2 508 940 zł</b> | <b>99,9</b> |

**Działania:**

|   |  |              |              |      |
|---|--|--------------|--------------|------|
| 11.4.1.3  | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi | 2 511 910 zł | 2 508 940 zł | 99,9 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prowadzenie 17 placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego, opiekuńczo-specjalistycznego i specjalistycznego wykorzystanie przez 801 dzieci.</li> <li>2. Prowadzenie 4 klubów dla młodzieży zapewniających opiekę dla 68 dzieci.</li> <li>3. Prowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W ramach działań wsparciem objęto 255 osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które skorzystały z 321 konsultacji indywidualnych. W sesjach grupowych średnio uczestniczyło 255 osób. Cykl 59 sesji ukończyło 20 uczestników.</li> <li>4. Prowadzenie kompleksowego wsparcia rodzin w kryzysie okolorozwodowym i okolorozstaniowym dla 10 par (rozpoczęto rekrutację do programu rozpoczynającego się w listopadzie).</li> <li>5. Realizację 1.231 godzin wsparcia na rzecz członków 15 rodzin (21 osób dorosłych i 34 dzieci) z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.</li> <li>6. Prowadzenie interdyscyplinarnego poradnictwa specjalistycznego skierowane do 47 rodzin, których 108 dzieci przebywa w pieczy zastępczej lub są zagrożone odebraniem. Prowadzone były grupy edukacyjne, socjoterapia, warsztaty integracyjne umiejętności rodzicielskich i społecznych.</li> <li>7. Prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym - wsparciem objęto 53 dzieci, 79 rodziców. W okresie roku wsparciem psychologicznym i psychologiczno-terapeutycznym objęto 130 osób.</li> <li>8. Realizację programu psychologiczno-terapeutyczny dla 18 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie (program ukończyło 15 osób).</li> <li>9. Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych dotyczących przemocy w rodzinie i możliwości jej przeciwdziałania skierowanych do 2.700 odbiorców.</li> </ol> |  |              |              |      |

| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b> |  | wielkość | wielkość |
|--|--|----------|----------|
| 1.   | Liczba placówek wsparcia dziennego   | 15       | 17       |
| 2.   | Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego  | 378      | 429      |
| 3.   | Liczba klubów dla młodzieży  | 4        | 4        |
| 4.   | Liczba miejsc w klubach dla młodzieży  | 65       | 65       |
| 5.   | Liczba osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny | 20       | 20       |
| 6.   | Liczba rodzin w kryzysie, objętych specjalistycznym, kompleksowym wsparciem                            | 40       | 47       |
| 7.   | Liczba dzieci objętych wsparciem w Centrum Pomocy Dzieciom   | 100      | 53       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85220, 85504**

**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.4 **Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej**

**PODZADANIE** NR: 11.4.2 **Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej**

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-----------------|---------------------|------|
| 64 901 504 zł   | 63 207 428 zł       | 97,4 |

**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 dzieci pozbawionych opieki rodziców. | Cel zrealizowany w 135,2%. Zabezpieczono miejsca w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych dla 1 360 dzieci. |
|---|---|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|---|-----------------|---------------------|-------|
| Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco). | 1 006           | 1 360               | 135,2 |
| Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu.        | 1 006           | 1 039               | 103,3 |

**Jednostka realizująca Nr 1:** **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-----------------|---------------------|------|
| 56 987 652 zł   | 55 440 063 zł       | 97,3 |

**Działania:**

|  |   |               |               |      |
|--|---|---------------|---------------|------|
| 11.4.2.1   | Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej   | 23 142 077 zł | 22 363 163 zł | 96,6 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacano świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych. Przeprowadzono dwa cykle szkoleń dla 21 kandydatów na rodziców zastępczych. Wykonano 90 opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Wykonano 57 diagnoz psychofizycznych dla dzieci w pieczy zastępczej. Rozpoczęto przygotowania do kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Opracowano 37 indywidualnych programów dla usamodzielnianych wychowanków. Przeprowadzono okresową ocenę dzieci przebywających w pieczy rodzinnej (964 ocen). Wypłacano wynagrodzenia dla koordynatorów wspierających rodziny zastępcze. Kontynuowano współpracę z Fundacją MetaPomoc w zakresie remontów lokali mieszkalnych dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze. Zabezpieczono środki na udział gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (art.191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dot. dzieci przebywających w pieczy powyżej 3 lat). |   |               |               |      |
| 11.4.2.2   | Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej   | 27 389 870 zł | 26 937 199 zł | 98,3 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie i prowadzenie 14 placówek opiekuńczo wychowawczych: 3 typu interwencyjnego (42 miejsca); 10 typu socjalizacyjnego (136 miejsc) oraz 1 typu specjalistyczno-terapeutycznego (9 miejsc); Kierowano dzieci do placówek prowadzonych przez podmioty publiczne (187 miejsc) oraz przez organizacje pozarządowe (110 miejsc). Przekazywano środki na kontynuację nauki dla 267 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze. Zabezpieczono środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.  |   |               |               |      |
| 11.4.2.3   | Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów | 2 970 582 zł  | 2 855 503 zł  | 96,1 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> pokrywano koszty utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Obecnie na terenie innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych przebywa ogółem 107 dzieci.   |   |               |               |      |
| 11.4.2.5   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania  | 3 485 123 zł  | 3 284 198 zł  | 94,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe 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 przyznaných dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniały opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska. Mniejszych wykonanie wyniku z absencji chorobowych pod koniec roku.   |   |               |               |      |

| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>   | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych   | 19              | 20              |
| 2. Liczba rodzin zastępczych   | 366             | 365             |
| 3. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska na koniec danego okresu                                   | 611             | 640             |
| 4. Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu                              | 105             | 98              |
| 5. Liczba miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu                | 190             | 187             |
| 6. Liczba dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez jednostki budżetowe na koniec danego okresu | 190             | 182             |
| 7. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku                | 2               | 9               |
| 8. Liczba usamodzielnionych wychowanków otrzymujących wsparcie na koniec danego okresu   | 234             | 267             |
| 9. Liczba dzieci, które wróciły do rodzin biologicznych  | 16              | 71              |
| 10. Liczba przeszkolonych kandydatów na opiekunów zastępczych  | 46              | 38              |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219. 85220. 85508. 85510**

| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
|                                    |                                    | <b>7 913 852 zł</b>    | <b>7 767 366 zł</b>        | <b>98,1</b> |

**Działania:**

|   |  |              |              |      |
|---|--|--------------|--------------|------|
| 11.4.2.1  | Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej                                | 82 160 zł    | 81 487 zł    | 99,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> organizacja warsztatów szkoleniowych dla dyrektorów systemu pieczy zastępczej, organizacja turnieju piłkarskiego dla dzieci z domów dla dzieci, organizacja imprez sprzyjających budowaniu trwałych relacji pomiędzy podmiotami systemu pieczy zastępczej, sprawowanie kontroli i monitoringu nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej. |  |              |              |      |
| 11.4.2.4  | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi                                   | 7 778 873 zł | 7 685 879 zł | 98,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym: Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową, którą objęto 140 dzieci (8 placówek na 110 miejsc).   |  |              |              |      |
| 11.4.2.8  | Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej | 52 819 zł    | 0 zł         | 0,0  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zrealizowano projekt oraz osiągnięto założone wskaźniki bez konieczności angażowania środków finansowych.   |  |              |              |      |

| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b>  | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe  | 8               | 8               |
| 2. Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu | 112             | 98              |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395. 85508. 85510**

**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

|                              |  |                        |                            |             |
|------------------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE</b> NR: 11.5.1 | <b>Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                              |  | <b>148 052 936 zł</b>  | <b>147 092 504 zł</b>      | <b>99,4</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Z ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, jeżeli rodzina spełnia ustawowe kryteria oraz wypłaty świadczeń związanych z niepełnosprawnością członka rodziny.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nakłada na państwo obowiązek wspierania osób uprawnionych do alimentów, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb i nie otrzymują należnego im wsparcia od osób zobowiązanych wobec nich do alimentacji.

Z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wynika obowiązek wypłaty świadczeń wychowawczych przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka.

Z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia rady ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” wynika obowiązek wypłaty świadczeń przeznaczonych na wsparcie dla rodzin z uczącymi się dziećmi.

Realizacja zadania zleconego powiatowi przez administrację rządową, wynikającego z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej należy organizacja punktów świadczących tego typu pomoc. Powiat corocznie zawiera z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby radców prawnych właściwymi dla siedziby władz powiatu porozumienia w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze tego powiatu.

Realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo do uprawnień ustalonych w trybie określonym w ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

|  |   |
|--|---|
| Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, przeznaczonych na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci.   | Cel zrealizowany w 99,6%. Wypłacono świadczenia dla 4 606 rodzin.               |
| Zapewnienie wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym oraz opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez wypłatę świadczeń opiekuńczych oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za osoby uprawnione do tych świadczeń. Zapewnienie wsparcia finansowego osobom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". | Cel zrealizowany w 100,0%. Wypłacono świadczenia dla 14 553 rodzin.             |
| Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczonych na zapewnienie wsparcia rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z uwagi na brak realizowanego obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną przez sąd.  | Cel zrealizowany w 99,8%. Wypłacono świadczenia dla 1 328 rodzin.               |
| Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej.   | Cel zrealizowany: udzielono 10.857 porad prawnych w 19 punktach pomocy prawnej. |
| Zapewnienie wsparcia finansowego rodzinom spełniającym ustawowe kryteria poprzez wypłatę zasiłku wychowawczego na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.   | Cel zrealizowany w 98,7%. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 148 dzieci.     |
| Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto.  | Cel zrealizowany w 100%. Przekazano Karty Dużej Rodziny 2 976 rodzinom.         |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | <i>Wykonanie w</i>     |                |             |
|---|------------------------|----------------|-------------|
|   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
| Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.).                      | 22 553                 | 19 788         | 87,7        |
| Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie (szt.).  | 26 610                 | 23 348         | 87,7        |
| Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Za życiem" (szt.). | 64                     | 57             | 89,1        |
| Liczba udzielonych porad prawnych (szt.).   | 8 000                  | 10 857         | 135,7       |
| Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny (szt.).                                    | 2 976                  | 2 976          | 100,0       |

|                                    |  |                                      |   |                      |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b> | Plan na 2023 r.<br><b>615 780 zł</b> | Wykonanie w<br>2023 r.<br><b>615 729 zł</b> | %wyk<br><b>100,0</b> |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|---|----------------------|

**Działania:**

|   |  |            |            |       |
|---|--|------------|------------|-------|
| 11.5.1.4  | Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej | 615 780 zł | 615 729 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> na podstawie zawartego porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Radą Okręgową Izby Radców Prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego udzielono 5.141 w 9 punktach prowadzonych przez MOPR. |  |            |            |       |

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

|    |   | wielkość | wielkość |
|----|---|----------|----------|
| 1. | Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie   | 9        | 9        |
| 2. | Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 4 000    | 5 141    |

**Klasyfikacja budżetowa:** 75515

|                                    |                                   |  |   |                     |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Gdańskie Centrum Świadczeń</b> | Plan na 2023 r.<br><b>146 798 936 zł</b> | Wykonanie w<br>2023 r.<br><b>145 838 555 zł</b> | %wyk<br><b>99,3</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------|

**Działania:**

|  |   |                |                |      |
|--|---|----------------|----------------|------|
| 11.5.1.1   | Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 136 351 406 zł | 135 654 308 zł | 99,5 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono 4 606 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; 14 553 rodzinom wypłacono świadczenia opiekuńcze, na które składają się świadczenia wypłacone osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością (dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dla osoby która ukończyła 75 lat) oraz osobom sprawującym stałą opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; opłacono składki zdrowotne i społeczne za osoby uprawnione do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny; 1 328 rodzinom wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 1 041 rodzin otrzymało wypłaty Gdańskiego Bonu Żłobkowego. |   |                |                |      |
| 11.5.1.2   | Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego     | 9 567 931 zł   | 9 343 990 zł   | 97,7 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych. Utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu nie dokonania wszystkich zaplanowanych zakupów oraz oszczędności wynikających z tańszych od przewidywanych ofert zakupów.  |   |                |                |      |
| 11.5.1.3   | Obsługa Kart Dużej Rodziny  | 54 000 zł      | 49 456 zł      | 91,6 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynację, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za przyznawanie ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu otrzymania większej dotacji niż zgłoszone potrzeby.  |   |                |                |      |
| 11.5.1.5   | Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+)              | 561 680 zł     | 554 969 zł     | 98,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynację, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+; wydawano decyzje administracyjne, wypłacono świadczenia wychowawcze dla 148 dzieci spełniających kryteria w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu przyjęcia do planu ostatniego zwiększenia dotacji na to zadanie dn. 29.12.2023 r., co uniemożliwiło wydatkowanie otrzymanych środków.  |   |                |                |      |
| 11.5.1.6   | Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem"                                       | 263 919 zł     | 235 831 zł     | 89,4 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wypłacono świadczenia 57 rodzinom spełniających kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Świadczenie przysługuje kobietom, które urodziły dziecko żywe z chorobą zagrażającą życiu lub zdrowiu, powstałą w okresie prenatalnym lub w czasie porodu.   |   |                |                |      |

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

|    |  | wielkość | wielkość |
|----|--|----------|----------|
| 1. | Liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka oraz świadczenie rodzicielskie | 4 625    | 4 606    |
| 2. | Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze   | 14 560   | 14 553   |
| 3. | Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego   | 1 330    | 1 328    |
| 4. | Liczba rodzin, otrzymujących świadczenia "Gdański Bon Żłobkowy"  | 1 195    | 1 041    |

|    |   |     |     |
|----|---|-----|-----|
| 5. | Liczba dzieci objętych świadczeniami wychowawczymi              | 150 | 148 |
| 6. | Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem" | 64  | 57  |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295, 85502, 85503, 85513**

|                                    |                                    |                   |             |      |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 3:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b> | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w | %wyk |
|                                    |                                    | <b>638 220 zł</b> | 2023 r.     |      |

**Działania:**

|   |  |            |            |       |
|---|--|------------|------------|-------|
| 11.5.1.4  | Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej | 638 220 zł | 638 220 zł | 100,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gdańska. Udzielono w tych punktach 3.123 nieodpłatnych porad prawnych oraz 2.593 nieodpłatnych porad prawnych wraz z mediacją.</p> |  |            |            |       |

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

|  | 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    | 5 716    |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75515**

**FUNKCJA** NR: 11 **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: 11.5 **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

|                              |   |   |   |                     |
|------------------------------|---|---|---|---------------------|
| <b>PODZADANIE</b> NR: 11.5.2 | <b>Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska</b> | Plan na 2023 r.<br><b>21 462 205 zł</b> | Wykonanie w 2023 r.<br><b>20 805 699 zł</b> | %wyk<br><b>96,9</b> |
|------------------------------|---|---|---|---------------------|

**Krótką charakterystyka :**

Obowiązkiem jednostki samorządu terytorialnego wynikającym z ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych jest przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na podstawie składanych przez mieszkańców wniosków, którzy spełnili ustawowe warunki ich przyznania. Przyznawanie i wypłata dodatków energetycznych realizowane jest na podstawie ustawy Prawo energetyczne na wniosek osoby mającej przyznany dodatek mieszkaniowy.

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

|   |  |
|---|--|
| Zapewnienie wsparcia finansowego dla rodzin o niskich dochodach poprzez wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, dodatków osłonowych, dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych. | Cel zrealizowany w 96,1%. W roku 2023 przyznano decyzje o pomocy w formie dodatku mieszkaniowego dla 4 393 rodzin. |
|---|--|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
| Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku | 4 570           | 4 393               | 96,1 |
| Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków energetycznych w danym roku | 0               | 0                   | -    |

|                                    |                                   |   |   |                     |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Gdańskie Centrum Świadczeń</b> | Plan na 2023 r.<br><b>21 462 205 zł</b> | Wykonanie w 2023 r.<br><b>20 805 699 zł</b> | %wyk<br><b>96,9</b> |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|

**Działania:**

|  |   |               |               |      |
|--|---|---------------|---------------|------|
| 11.5.2.1   | Wypłata dodatków mieszkaniowych                             | 14 019 922 zł | 13 472 244 zł | 96,1 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozpatrzono 7 482 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 1 469 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydano 7 964 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 4 393 rodzin.  |   |               |               |      |
| 11.5.2.3   | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania | 1 371 964 zł  | 1 303 395 zł  | 95,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono koordynację i nadzór zadania.   |   |               |               |      |
| 11.5.2.6   | Wypłata dodatków osłonowych                                 | 82 307 zł     | 78 870 zł     | 95,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozpatrzono 766 złożonych wniosków o przyznanie dodatków osłonowych, dokonano 745 rozstrzygnięć, wypłacano dodatki osłonowe dla 156 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% ze względu na brak możliwości wypłacenia świadczeń klientom, którym zostały przyznane świadczenia (zgony, nieodbieranie świadczeń przekazanych za pośrednictwem poczty-zwroty).             |   |               |               |      |
| 11.5.2.7   | Wypłata dodatku węglowego                                   | 2 444 940 zł  | 2 427 706 zł  | 99,3 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozpatrzono 1 189 złożonych wniosków o przyznanie dodatków węglowych, dokonano 1 088 rozstrzygnięć, wypłacano dodatki węglowe dla 790 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% w roku 2023, ponieważ do końca roku nie zostały rozstrzygnięte odwołania złożone do SKO na które były zabezpieczone środki.   |   |               |               |      |
| 11.5.2.8   | Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu           | 662 490 zł    | 655 450 zł    | 98,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozpatrzono 940 złożonych wniosków o przyznanie dodatków dla gospodarstw domowych, dokonano 646 rozstrzygnięć, wypłacano dodatki dla gospodarstw domowych dla 479 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% w roku 2023, ponieważ do końca roku nie zostały rozstrzygnięte odwołania złożone do SKO (Samorządowe Kolegium Odwoławcze) na które były zabezpieczone środki. |   |               |               |      |
| 11.5.2.9   | Wypłata dodatku elektrycznego                               | 2 749 920 zł  | 2 746 820 zł  | 99,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozpatrzono 2 448 złożonych wniosków o przyznanie dodatków elektrycznych, dokonano 2 383 rozstrzygnięć, wypłacano dodatki elektryczne dla 2 232 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.   |   |               |               |      |
| 11.5.2.10  | Refundacja podatku VAT - paliwo gazowe                      | 130 662 zł    | 121 214 zł    | 92,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> rozpatrzono 1 012 złożonych wniosków o przyznanie refundacji podatku VAT, dokonano 900 rozstrzygnięć, wypłacano refundację podatku VAT dla 291 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% ponieważ środki zapotrzebowane na realizację zadania w grudniu wpłynęły na konto UM 05.01.24 r.  |   |               |               |      |

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

|  | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe | 7 745    | 7 440    |

---

|    |   |       |       |
|----|---|-------|-------|
| 2. | Liczba wywiadów środowiskowych                                | 40    | 10    |
| 3. | Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi               | 2 000 | 1 469 |
| 4. | Liczba decyzji przyznających dodatki osłonowe                 | 129   | 123   |
| 5. | Liczba decyzji przyznających dodatki węglowe                  | 758   | 754   |
| 6. | Liczba decyzji przyznających dodatki dla gospodarstw domowych | 450   | 446   |
| 7. | Liczba decyzji przyznających dodatki elektryczne              | 2 200 | 2 200 |
| 8. | Liczba decyzji przyznających refundację podatku VAT           | 717   | 665   |

**Klasyfikacja budżetowa:**                    **85215, 85295, 85395**



|                   |            |  |                        |                            |             |
|-------------------|------------|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>FUNKCJA</b>    | NR: 11     | <b>POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                        |                            |             |
| <b>ZADANIE</b>    | NR: 11.5   | <b>Zarządzanie systemem wspierania rodzin</b>                        |                        |                            |             |
| <b>PODZADANIE</b> | NR: 11.5.3 | <b>Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin</b>         | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                   |            |  | <b>6 822 111 zł</b>    | <b>6 356 964 zł</b>        | <b>93,2</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami prawa działania Centrum.  
 Standaryzacja wyposażenia stanowisk pracy w niezbędne narzędzia do prawidłowej realizacji zadań.  
 Zapewnienie obsługi kadrowo-administracyjno-księgowej Centrum.  
 Realizacja polityki szkoleniowej w obszarze systemu wsparcia rodzin.  
 Administrowanie lokalami i nieruchomościami użytkowymi przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

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

|  |  |
|--|--|
| Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin. | Cel zrealizowany poprzez zgodne z prawem funkcjonowanie systemu wsparcia rodzin. |
|--|--|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.) | 2                      | 2                          | 100,0       |

|                                    |                                   |                        |                            |             |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Gdańskie Centrum Świadczeń</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                                    |                                   | <b>5 618 711 zł</b>    | <b>5 345 175 zł</b>        | <b>95,1</b> |

**Działania:**

|   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| 11.5.3.1 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki  | 1 360 592 zł           | 1 315 645 zł               | 96,7        |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymano lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynku, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne, łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, dokonano naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, prenumerowano prasę i wydawnictwa specjalistyczne, gospodarowano pieczęciami, prowadzono składnice akt, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną, zapewniono usługę wysyłania i odbioru przesyłek pocztowych, zapewniono usługę tłumacza migowego. Ponadto przeprowadzono badania lekarskie pracowników, organizowano rekrutację pracowników, oraz przygotowano i skoordynowano szkolenia wyposażenia biurowego, prenumerowano prasę i wydawnictwa specjalistyczne, gospodarowano pieczęciami, prowadzono składnice akt, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną, zapewniono usługę wysyłania i odbioru przesyłek pocztowych, zapewniono usługę tłumacza migowego. Ponadto przeprowadzono badania lekarskie pracowników, organizowano rekrutację pracowników oraz przygotowano i skoordynowano szkolenia. Działania nie zrealizowano w 100% ze względu na niższe od szacowanych koszty utrzymania oraz zapewnienia funkcjonowania jednostki. |                        |                            |             |
| 11.5.3.2 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi   | 4 258 119 zł           | 4 029 530 zł               | 94,6        |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono nadzór i koordynację realizacji podzadania, obsługę kancelarii i sekretariatu, obsługę administracyjną i prawną oraz obsługę księgowo - ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych). Działania nie zrealizowano w 100% ze względu na niewypłacenie odpraw emerytalnych 11 pracownikom, którzy nie przeszli na emeryturę w 2023 r.  |                        |                            |             |

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

|   | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń  | 137             | 130             |
| 2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń | 5 369 zł        | 5 633 zł        |

**Klasyfikacja budżetowa:** 85595

| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
|                                    |                                    | <b>1 203 400 zł</b>    | <b>1 011 789 zł</b>        | <b>84,1</b> |

**Działania:**

| 11.5.3.3  | Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od | 1 203 400 zł | 1 011 789 zł | 84,1 |
|---|--|--------------|--------------|------|
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> bezzwłocznie przekazywano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa (108 wniosków). |  |              |              |      |

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

|   | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|---|-----------------|-----------------|
| 1. Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego | 90              | 108             |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295, 85395, 85415, 85501, 85502, 85504, 85513**

**FUNKCJA NR: 12 SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**  
**ZADANIE NR: 12.1 Zapewnienie systemu transportu zbiorowego**

|                            |   | Plan na 2023 r.       | Wykonanie w 2023 r.   | %wyk        |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>PODZADAN NR: 12.1.1</b> | <b>Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej</b> | <b>603 524 932 zł</b> | <b>596 290 899 zł</b> | <b>98,8</b> |

**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 2023 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 2023 rok poziom dopłaty winien wynieść 65,22%. Wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 66,46%.                  |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

|  |      |      |       |
|--|------|------|-------|
| Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.) | 0    | 0    | 0,0   |
| Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)  | 65,2 | 66,5 | 101,9 |

**Jednostka realizująca Nr 1:****Zarząd Transportu Miejskiego**

|  | Plan na 2023 r.       | Wykonanie w 2023 r.   | %wyk        |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
|  | <b>579 986 835 zł</b> | <b>573 359 764 zł</b> | <b>98,9</b> |

**Działania:**

|  |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|---|-----------------|---------------------|------|
| 12.1.1.1   | Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej | 79 847 735 zł   | 75 018 858 zł       | 94,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z:</b>  |   |                 |                     |      |
| 1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), wykonanie wozokm przez przewoźnika (BP TOUR) - 3.045.844 wozokm,   |   |                 |                     |      |
| 2) przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: 1.245.918 wozokm w tym: GUCIO - 277.736 wozokm, ALKA TRANS - 253.674 wozokm, MATEOBUS - 261.753 wozokm, PKS - 343.747 wozokm, EXPRESS BUS - 109.008 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, sprzątnięcia i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki). |   |                 |                     |      |

|   |   |                |                |      |
|---|---|----------------|----------------|------|
| 12.1.1.4  | Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska | 500 139 100 zł | 498 340 906 zł | 99,6 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane ze:  |   |                |                |      |
| 1) świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, przy czym: |   |                |                |      |
| - stan taboru wyniósł: 257 autobusów i 139 tramwajów,   |   |                |                |      |
| - do obsługi przewozów zatrudniono: 549,38 kierowców (ilość etatów) i 325,75 motorniczych (ilość etatów).   |   |                |                |      |

| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b> |   | wielkość   | wielkość   |
|--|---|------------|------------|
| 1.   | Liczba wozokm ogółem, w tym:  | 35 173 482 | 34 877 033 |
| a)   | w przewozach autobusowych (GAIT Sp. z o.o.)   | 15 716 225 | 15 674 445 |
| b)   | w przewozach tramwajowych (GAIT Sp. z o.o.)   | 14 926 980 | 14 910 826 |
| c)   | w przewozach autobusowych w gminach ościennych  | 3 144 100  | 3 045 844  |
| e)   | w przewozach osób niepełnosprawnych   | 1 386 177  | 1 245 918  |
| 2.   | Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):  |            |            |
| a)   | przewozy realizowane przez GAIT Sp. z o.o.  |            |            |
|  | autobusy spalinowe  | 13,38      | 13,38      |
|  | autobusy zeroemisyjne   | 14,54      | 14,54      |
| b)   | przewozy realizowane przez przewoźników wybranych w drodze przetargu do gmin ościennych | 8,77       | 8,77       |
| 3.   | Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł)   | 16,93      | 16,93      |
| 4.   | Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób)   | 143 000    | 158 200    |
| 5.   | Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku                       | 6 035 zł   | 5 930 zł   |
| 6.   | Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku                        | 91         | 87         |

**Klasyfikacja budżetowa:** **60004**

| Jednostka realizująca Nr 2: | Wydział Gospodarki Komunalnej | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|------|
|                             |                               | 11 843 419 zł   | 11 722 626 zł       | 99,0 |

**Działania:**

|  |   |              |              |       |
|--|---|--------------|--------------|-------|
| 12.1.1.2   | Finansowanie działań mobilności aktywnej  | 1 560 899 zł | 1 520 415 zł | 97,4  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowane głównie na:   |   |              |              |       |
| 1. Kampanię „Rowerem do pracy i szkoły - Kręć kilometry dla Gdańska”, w tym na: przygotowanie materiałów promocyjnych, nagród oraz usługę administrowania przebiegiem kampanii zachęcającej do codziennych dojazdów do pracy i szkoły z wykorzystaniem rowerów oraz hulajnóg.  |   |              |              |       |
| 2. Kampanię Rowerowy Maj, w tym na: opłaty za świadczenie usług gwarancyjnych, analitycznych oraz programistycznych w ramach utrzymania systemu internetowego kampanii, wydruk materiałów informacyjnych, zakup materiałów promocyjnych, dystrybucję tych materiałów oraz obsługę wydarzenia podsumowującego kampanię, zakup nagród rzeczowych i przekazanie nagród finansowych. |   |              |              |       |
| 3. Przeprowadzenie zajęć Rowerowej Szkoły, czyli nauki jazdy na rowerze w normalnym ruchu ulicznym, skierowanych do uczniów szkół podstawowych w Gdańsku.  |   |              |              |       |
| 4. Realizację Gdańskich Badań Ruchu 2023, czyli badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców Gdańska w okresie po ustaniu pandemii koronawirusa.   |   |              |              |       |
| 5. Utrzymanie liczników rowerowych na terenie Gdańska, w tym opłata za przesył danych oraz zakup 10 baterii z zestawem muf żelowych do liczników rowerowych. Baterie są na bieżąco wymieniane co 1-2 lata.   |   |              |              |       |
| 6. Organizację wizyty studyjnej w Holandii oraz spotkania Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych w Gdańsku.   |   |              |              |       |
| 7. Serwis rowerów służbowych oraz serwis rowerowy dla mieszkańców podczas 2 pikników.  |   |              |              |       |
| 8. Udział Gdańska w Polish Bicycle Summit.   |   |              |              |       |
| 9. Składkę roczną za udział w organizacjach międzynarodowych i sieciach współpracy: Cities and Regions for Cyclists, Cycle Friendly Employer, Connected, Cooperative and Automated Mobility Association, stowarzyszeniu Polska Unia Mobilności Aktywnej.   |   |              |              |       |
| 10. Udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących mobilności aktywnej oraz elektromobilności.  |   |              |              |       |
| 12.1.1.25  | Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej | 8 985 210 zł | 8 985 209 zł | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki związane z zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego przeznaczoną na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym na obszarach administracyjnych Gdańska.                |   |              |              |       |
| 12.1.1.30  | Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-City                            | 675 710 zł   | 659 565 zł   | 97,6  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> Poniesienie I raty płatności w ramach przygotowań Gdańska, jako gospodarza, do organizacji największej światowej konferencji rowerowej Velo-city zaplanowanej na 10-13 czerwca 2025 r. w Gdańsku. Opłatę za udział w Velo-city w Lipsku, w tym za stoisko promujące Gdańsk.  |   |              |              |       |

|  |  |            |            |      |
|--|--|------------|------------|------|
| 12.1.1.32  | Innowacyjny model rowerów elektrycznych dla wspierania mobilności aktywnej pracowników (NEDAM)       | 129 600 zł | 127 298 zł | 98,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na realizację projektu NEDAM dofinansowano w 80% z Unii Europejskiej w ramach programu EIT Urban Mobility. Przedmiotem projektu było przeprowadzenie testów elektrycznego roweru transportowego Hopper w dwóch gdańskich firmach posiadających certyfikat Pracodawcy Przyjaznego Rowerzystom. Projekt promowano podczas kampanii „Rowerem do pracy i szkoły. Kręć kilometry dla Gdańska” oraz podczas konferencji Gdańsk Urban Mobility Flow Summit. W ramach projektu odbyła się również wizyta studyjna do Holandii. Refinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt. Projekt zakończono w 2023 r.                                |  |            |            |      |
| 12.1.1.33  | Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)                        | 256 000 zł | 197 768 zł | 77,3 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na realizację projektu CITYAM dofinansowano w 80% z Programu Unii Europejskiej Interreg BSR. Przedmiotem projektu była analiza uwarunkowań prawnych oraz przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej mobilności powietrznej realizowanej przy użyciu dronów. W 2023 r. miały miejsce 4 wizyty studyjne z partnerami z Finlandii, Szwecji i Niemiec. Zorganizowano warsztaty w Gdańsku, które dotyczyły przepisów, bezpieczeństwa oraz planów odnośnie użytkowania dronów w miejskiej przestrzeni powietrznej, a także szkolenia z obsługi dronów. Ponadto refinansowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. |  |            |            |      |
| 12.1.1.34  | Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr) | 236 000 zł | 232 371 zł | 98,5 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na realizację projektu ICTr dofinansowano w 80% z Programu Unii Europejskiej Interreg Europa Środkowa. Przedmiotem projektu ICTr jest stworzenie narzędzia promującego przedsiębiorców i przekazującego informacje o dostępnych możliwościach transportu pieszego, rowerowego, zbiorowego zlokalizowanego wzdłuż szlaku Eurovelo13. W ramach projektu odbyły się 2 wizyty studyjne w ramach spotkań partnerów projektu na Węgrzech i w Słowenii. Zostały zakupione 4 rowery ze wspomaganie elektrycznym. Ponadto refinansowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu.   |  |            |            |      |

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

|    |   | wielkość | wielkość |
|----|---|----------|----------|
| 1. | Liczba przeprowadzonych akcji rowerowych w Gdańsku                        | 5        | 5        |
| 2. | Liczba uczestników biorących udział w przeprowadzonych akcjach rowerowych | 40 000   | 44 208   |
| 3. | Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku                         | 2        | 2        |
| 4. | Liczba miast biorących udział w kampanii „Rowerowy Maj”                   | 45       | 41       |

**Klasyfikacja budżetowa: 60004, 60095**

|                                    |                                      | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r.  | %wyk        |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 3:</b> | <b>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</b> | <b>11 694 678 zł</b> | <b>11 208 508 zł</b> | <b>95,8</b> |

**Działania:**

|   |  |              |              |      |
|---|--|--------------|--------------|------|
| 12.1.1.9  | Obsługa i utrzymanie Tunelu pod Martwą Wisłą             | 6 136 853 zł | 5 828 756 zł | 95,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie tunelu, tj. utrzymanie instalacji elektrycznych i automatyki, utrzymanie instalacji odwodnieniowych, koszty energii elektrycznej, koszty oczyszczania, ubezpieczenie tunelu, organizacja ćwiczeń taktyczno - bojowych z udziałem służb ratowniczych i bezpieczeństwa oraz szkolenia pracowników.                     |  |              |              |      |
| 12.1.1.18   | Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych                 | 4 230 484 zł | 4 194 740 zł | 99,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wydatki na bieżące utrzymanie mostu (utrzymanie instalacji elektrycznej i automatyki) oraz koszty energii elektrycznej w Sobieszewie i kładki nad Motławą na Wyspę Ołowianka.   |  |              |              |      |
| 12.1.1.24   | Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej | 1 327 341 zł | 1 185 012 zł | 89,3 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej torów i elektroenergetyki trakcyjnej, wygrodzeń torów tramwajowych w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, utrzymanie oznakowania przystanków, utrzymanie wiat przystankowych w należytym stanie technicznym. |  |              |              |      |

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

|    |  | wielkość  | wielkość  |
|----|--|-----------|-----------|
| 1. | Liczba przejazdów samochodów w Tunelu pod Martwą Wisłą | 8 000 000 | 8 312 589 |

**Klasyfikacja budżetowa: 60004, 60013, 60015, 60016, 90017**

**FUNKCJA** NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**  
**ZADANIE** NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

|                              |   | Plan na 2023 r.       | Wykonanie w 2023 r.   | %wyk         |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>PODZADANIE NR: 12.2.1</b> | <b>Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg</b> | <b>131 876 638 zł</b> | <b>127 421 356 zł</b> | <b>96,62</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg łącznie z całą infrastrukturą drogową polegającą na osiągnięciu standardu wymaganego Ustawą o drogach publicznych i warunków, jakie powinny spełniać drogi publiczne: standardu, stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników łącznie z obiektami inżynierskimi zlokalizowanymi w drodze. Transformacja dotyczyła także niezbędnych elementów wyposażenia drogi, tj. pionowe i poziome znaki drogowe, elementy zabezpieczenia ruchu drogowego, sygnalizacji świetlnej, utrzymania letniej czystości, zimowego utrzymania, oświetlenia i innych elementów w celu uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ponadto integralną częścią utrzymania dróg jest:

- zarządzanie drogami: m.in. polegające na regulacji stanów prawnych, zarządzanie terenem pasa drogowego dróg publicznych i wewnętrznych,
- zarządzanie ruchem w zakresie wynikającym z rozporządzenia o zarządzaniu ruchem.

**Cel (cele)****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 m <sup>2</sup> do 2022 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6,5 mln m <sup>2</sup> przez okres 10 lat - 650 tys. m <sup>2</sup> rocznie. | Zmniejszono wskaźnik dekapitalizacji dróg do poziomu 25%, poprzez prace modernizacyjne dróg i chodników oraz prace związane z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników. Przedsięwzięcie wiązało się także z naprawą i remontami nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym) na nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników w ciągach ulic (krajowe, wewnętrzne, gminne, wojewódzkie, powiatowe) o ogólnej powierzchni 13.084 m <sup>2</sup> , odnowieniam nawierzchni brukowych i kamiennych o ogólnej powierzchni 11.265 m <sup>2</sup> oraz odbudową nawierzchni gruntowych o ogólnej powierzchni 172.166 m <sup>2</sup> . |
| Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg, o powierzchni 15,8 mln m <sup>2</sup> , łącznie z całą infrastrukturą drogową.   | Realizacja w ramach posiadanych środków.  |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

|   |      |       |       |
|---|------|-------|-------|
| Stosunek nakładów finansowych na modernizację, remont, odnowę nawierzchni jezdni i chodników do potrzeb nakładów finansowych umożliwiających uzyskanie założonego stopnia dekapitalizacji nawierzchni jezdni chodników (650 tys. m <sup>2</sup> wyrażone w %) | 27   | 25,73 | 95,3  |
| Nakłady finansowe na 1 m <sup>2</sup> utrzymywanych dróg (15,8 mln m <sup>2</sup> )   | 1,01 | 1,01  | 100,0 |

|   | Plan na 2023 r.       | Wykonanie w 2023 r.   | %wyk        |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> <b>Gdański Zarząd Dróg i Zieleni</b> | <b>131 876 638 zł</b> | <b>127 421 356 zł</b> | <b>96,6</b> |

**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 | 27 392 935 zł | 27 324 589 zł | 99,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b>  |   |               |               |      |
| - roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników i całej infrastruktury drogowej podstawowego układu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe,   |   |               |               |      |
| - naprawę nawierzchni bitumicznych, tj.: wykonanie prac związanych z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym). Likwidacja stanów potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego w postaci miejscowego zabezpieczenia i naprawy nawierzchni jezdni po okresie zimy - tzw. „łatanie ubytków” praktycznie w ciągu wszystkich ulic o nawierzchniach bitumicznych i naprawa miejscowa nawierzchni jezdni z użyciem mieszanek mineralno asfaltowych dróg gminy, |   |               |               |      |

|   |  |               |               |      |
|---|--|---------------|---------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- naprawę nawierzchni brukowych i chodników, w tym nawierzchni kamiennych - prace polegające głównie na miejscowej naprawie nawierzchni brukowcowych i chodników i zabezpieczenie stanów awaryjnych; utrzymanie schodów terenowych; wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego tzw. „progi spowalniające ruch drogowy”, wykonanie azyli na przejściach dla pieszych, wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych i skrzyżowania i inne elementy spowalniające ruch drogowy i podnoszące poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego,</li> <li>- naprawę nawierzchni gruntowych jezdni i chodników, szczególnie poboczy z zastosowaniem materiału pochodzącego z frezowania nawierzchni bitumicznych i tzw. „gruzobetonem”, metodą powierzchniowego utwardzania poboczy i nawierzchni jezdnii,</li> <li>- dokumentację techniczną i projektową przy realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg.</li> </ul> |  |               |               |      |
| 12.2.1.3  | Utrzymanie sygnalizacji świetlnej  | 11 760 041 zł | 11 751 506 zł | 99,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska, tj. prowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacanie należność za energię elektryczną.</li> <li>- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR oraz zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń.</li> </ul>  |  |               |               |      |
| 12.2.1.4  | Utrzymanie strefy płatnego parkowania  | 5 935 623 zł  | 5 846 560 zł  | 98,5 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> <p>obowiązek zarządzającego ruchem na drogach (tj. poboru opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych) w przypadku wykorzystania Strefy Płatnego Parkowania jako środka organizacji ruchu zmierzającego do wymuszenia rotacji pojazdów na deficytowych miejscach postojowych w centrum miasta. Utrzymanie całego stanu sprzętowego w przeważającej mierze obsługiwane przez podmioty zewnętrzne (dla GZDIZ zagwarantowano obsługę skarbców w parkometrach, co jest wykonywane w ramach obowiązków pracowniczych Działu Parkowania).</p>  |  |               |               |      |
| 12.2.1.5  | Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach | 36 139 654 zł | 34 799 574 zł | 96,3 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> <p>utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska, tj. prowadzić bieżącą konserwację i naprawy oraz opłacać należności za energię elektryczną.</p>   |  |               |               |      |
| 12.2.1.6  | Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty)                | 6 385 595 zł  | 6 251 293 zł  | 97,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niezbędne przeglądy, ekspertyzy i dokumentacje projektowe,</li> <li>- roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich,</li> <li>- roboty utrzymaniowe ekranów akustycznych (naprawy, usuwanie awarii, bieżąca konserwacja),</li> <li>- naprawy i konserwację schodów ruchomych w tunelu,</li> <li>- usługę magazynowania mostu DMS (mostu tymczasowego) i materiałów mostowych.</li> </ul> <p>Brak wykonania w 100 % spowodowany przedłużeniem prac ze względu na panujące warunki pogodowe.</p>   |  |               |               |      |
| 12.2.1.7  | Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                      | 4 364 636 zł  | 4 318 579 zł  | 98,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego,</li> <li>- elementy uspokojenia ruchu drogowego w celu poprawy jego bezpieczeństwa,</li> <li>- ustawiono słupki pneumatyczne na obszarze Starego Miasta,</li> <li>- specjalistyczne oznakowanie poziome - piktogramy.</li> </ul>  |  |               |               |      |
| 12.2.1.8  | Zarządzanie drogami  | 5 133 864 zł  | 4 785 659 zł  | 93,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> <p>ewidencję dróg - aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETIMU), opłacanie podatku od nieruchomości i trwałego zarządu, regulacja stanów prawnych pasów drogowych. Brak wykonania planu w 100% spowodowany jest ograniczeniem aktualizacji KETIM z powodu planowania wdrożenia</p>  |  |               |               |      |
| 12.2.1.9  | Utrzymanie zieleni w pasach drogowych  | 8 718 650 zł  | 7 682 578 zł  | 88,1 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> <p>kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,</li> <li>- utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych,</li> <li>- utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku.</li> </ul>  |  |               |               |      |
| 12.2.1.10   | Zimowe utrzymanie dróg   | 25 152 893 zł | 24 098 701 zł | 95,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymanie dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, w tym dróg rowerowych i tablic pogodowych,</li> <li>- usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych,</li> <li>- utrzymanie zimowe obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej,</li> <li>- analizy prognozy pogody.</li> </ul>   |  |               |               |      |
| 12.2.1.11   | Iluminacja świąteczna  | 693 443 zł    | 546 937 zł    | 78,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z montażem, demontażem i przechowywaniem.  |  |               |               |      |
| 12.2.1.16   | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic                      | 137 000 zł    | 0 zł          | 0,0  |
| <b>w ramach zadania zrealizowano:</b> zrealizowano Uchwały Rad Dzielnic dotyczące poprawy i bezpieczeństwa ruchu drogowego.   |  |               |               |      |

|  |             |           |           |      |
|--|-------------|-----------|-----------|------|
| 12.2.1.20  | URBACT-PUMA | 62 304 zł | 15 380 zł | 24,7 |
| <b>w ramach zadania zrealizowano:</b> udział w spotkaniu roboczym w celu wymiany doświadczeń i tworzenia koncepcji URBACT. |             |           |           |      |

| <b><u>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</u></b> |   | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|---|---|-----------------|-----------------|
| 1.  | Roczny koszt zimowego utrzymania 100 m <sup>2</sup> dróg  | 128 zł          | 128 zł          |
| 2.  | Powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m <sup>2</sup> )   | 7 619 317       | 7 619 317       |
| 3.  | Średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt                                | 196 zł          | 196 zł          |
| 4.  | Liczba punktów świetlnych dróg  | 36 200          | 36 200          |
| 5.  | Średni koszt utrzymania i energii sygnalizacji świetlnej w przeliczeniu na 1 komorę (14.372 komór)          | 1 871 zł        | 1 871 zł        |
| 6.  | Średni koszt utrzymania i energii iluminacji świątecznej w przeliczeniu na 1 obszar (tj. punkt podłączenia) | 2 065 zł        | 2 032 zł        |
| 7.  | Średni koszt utrzymania 1 parkomatów  | 465 zł          | 465 zł          |
| 8.  | Liczba utrzymywanych parkomatów   | 511             | 511             |
| 9.  | Liczba miejsc parkingowych  | 6 290           | 6 290           |
| 10.   | Liczba utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych  | 350             | 350             |
| 11.   | Liczba analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego                          | 126             | 126             |

**Klasyfikacja budżetowa:** **60015, 60016, 60017, 60095, 63095, 71095, 90015, 90017, 90019, 60095, 63095**



**FUNKCJA** NR: 12 **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

**ZADANIE** NR: 12.2 **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

**PODZADANIE** NR: 12.2.3 **Budżet Obywatelski**

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-----------------|---------------------|------|
| 1 188 590 zł    | 626 962 zł          | 52,7 |

**Krótką charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

|  |   |
|--|---|
| Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego. | Cel został zrealizowany przez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji. |
|--|---|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|---|-----------------|---------------------|------|
| Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.)            | 8               | 5                   | 62,5 |
| Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%) | 100%            | 84%                 | 84,1 |

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-----------------|---------------------|------|
| 1 188 590 zł    | 626 962 zł          | 52,7 |

**Działania:**

|  |              |            |      |
|--|--------------|------------|------|
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego.<br>Szczegółowe omówienie w części II.5 | 1 188 590 zł | 626 962 zł | 52,7 |
|--|--------------|------------|------|

**Klasyfikacja budżetowa:**

**60015. 60016. 90004**

**FUNKCJA** NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

**ZADANIE** NR: 13.1 **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

|                              |                         |                        |                            |             |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE</b> NR: 13.1.1 | <b>Promocja zdrowia</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                              |                         | <b>74 900 zł</b>       | <b>29 581 zł</b>           | <b>39,5</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.

Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia.

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

|  |   |
|--|---|
| Liczebność przeprowadzenia 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia. | Cel zrealizowano w 200%, współdziałal w 4 kampaniach. |
|--|---|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska. | 2                      | 4                          | 200,0       |

|                                    |                                    |                        |                            |             |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                                    |                                    | <b>74 900 zł</b>       | <b>29 581 zł</b>           | <b>39,5</b> |

**Działania:**

|   | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| 13.1.1.1 Promocja zdrowia   | 2 000 zł               | 1 000 zł                   | 50,0        |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> współorganizacja wydarzenia profilaktyki raka piersi na Dzień Kobiet w ECS, udział w szkoleniu „Uzależnienia od środków psychoaktywnych i behawioralnych – rozpoznanie, interwencja, leczenie”, w VIII Kongresie Wyzwań Zdrowotnych, w konferencji III Gdańskich Dni Zdrowia organizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny, w konferencji online „Szczepienia ochronne gwarancją na lepszą jakość życia”, w konferencji o raku piersi u młodych kobiet organizowanej przez fundację Omealife, w konferencji i warsztatach „Dialog motywujący”, w szkoleniu „Młodzież, a media”, w konferencji pt. „Profilaktyka wtórna. Jak unikać niesamodzielnosci” w Urzędzie Marszałkowskim, w konferencji „Rozumieć, wspierać, rozmawiać”, udział w obchodach 10-lecia działalności Fundacji z Pompą, w szkoleniu „Jak efektywnie przygotować Program polityki zdrowotnej, w Konferencji pt. „Zmiany w ochronie zdrowia – jakość”, w konferencji online „Substancje psychoaktywne, udział online w XIX Forum Rynku Zdrowia, w konferencji online „Porozmawiajmy o autyzmie”, w XXX konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, współdziałal w kampanii Europejskie Dni Wiedzy o Antybiotykach 2022, dystrybucja plakatów, ulotek informacyjnych, współdziałal w kampanii Program Profilaktyki Czerniaka, współorganizacja obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS. Udział we wszystkich wydarzeniach był bezpłatny lub z bardzo niskim wkładem. |                        |                            |             |
| 13.1.1.2 Promocja działań podejmowanych przez UMG   | 72 900 zł              | 28 581 zł                  | 39,2        |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> procedura przyznania nagród dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia wraz z uroczystą Galą wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska (występ Chóru GUMed, usługa konferansjerska, usługa cateringowa, wynajem auli) została zrealizowana w drugim półroczu. Przyznano 2 nagrody główne oraz dwa wyróżnienia. Gala wręczenia nagród odbyła się w Auli Akademii Muzycznej w Gdańsku w dniu 01.12.2023 r. Nagrody zostały wypłacone z odrębnie stworzonego zadania dla wszystkich nagród społecznych.  |                        |                            |             |

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

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|-----------------|-----------------|

|  |   |    |
|--|---|----|
| 1. Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia | 5 | 15 |
|--|---|----|

**Klasyfikacja budżetowa:** **85149, 85195**

|                   |            |   |   |   |                     |
|-------------------|------------|---|---|---|---------------------|
| <b>FUNKCJA</b>    | NR: 13     | <b>ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE<br/>PATOLOGIOM SPOŁECZNYM</b>         |   |   |                     |
| <b>ZADANIE</b>    | NR: 13.1   | <b>Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i<br/>promocja zdrowia</b> |   |   |                     |
| <b>PODZADANIE</b> | NR: 13.1.2 | <b>Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób<br/>społecznych</b>        | Plan na 2023 r.<br><b>12 145 833 zł</b> | Wykonanie w<br>2023 r.<br><b>8 851 005 zł</b> | %wyk<br><b>72,9</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie realizacji ustawowych działań, które nakładają na gminę obowiązek opracowania i realizacji programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.  
Zapewnienie ciągłości opieki profilaktycznej nad dziećmi celem pomnażania potencjału zdrowotnego gdańskich dzieci poprzez prowadzenie i wspieranie działań diagnostycznych i edukacyjnych.  
Zapewnienie realizacji ustawowych działań polegających na diagnozie zagrożeń zdrowotnych oraz oceny efektów programów zdrowotnych, poprzez dokonanie monitoringu i ewaluacji, jako oceny efektywności i jakości programów.  
Zapewnienie realizacji działań profilaktyki zakażeń HIV szczególnie skierowanych do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów oraz pomocy i wsparcia dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich.

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

|   |  |
|---|--|
| Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 10.000 osób w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. | Cel został zrealizowany, wsparcie uzyskało ponad 12 000 osób, co stanowi 122,4%. |
|---|--|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk  |
|---|-----------------|------------------------|-------|
| Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi.    | 5 150           | 5 223                  | 101,4 |
| Liczba dorosłych objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi. | 7 300           | 7 016                  | 96,1  |

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

|  | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk        |
|--|----------------------|------------------------|-------------|
|  | <b>12 145 833 zł</b> | <b>8 851 005 zł</b>    | <b>72,9</b> |

**Działania:**

|   |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk  |
|---|---|-----------------|------------------------|-------|
| 13.1.2.1  | Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym | 2 874 600 zł    | 1 500 250 zł           | 52,2  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, polegającego na realizacji badań przesiewowych (7016 badań) oraz działań interwencyjnych (695 uczestników) u dzieci młodzieży 6-10-14 dla Zdrowia, na zadanie 18+ dla Zdrowia nie wyłoniono w konkursie realizatora, zadania dotyczące bezpłatnych szczepień dla mieszkańców Gdańska w wieku 65 lat i więcej - zaszczepiono 599 seniorów, szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowało 6 podmiotów leczniczych wyłonionych w ogłoszonym w 2022 roku konkursie, tym samym nie udało się w całości rozdystrybuować przeznaczonych na program środków, a dodatkowo w połowie roku rozpoczął się powszechny program szczepień p/HPV finansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia. W 2023 r. szczepieniu poddało się 1490 dzieci, podano 1669 dawek.  |   |                 |                        |       |
| 13.1.2.2  | Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień                     | 1 908 199 zł    | 1 898 010 zł           | 99,5  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania programu Kierunek Zdrowie zostały zrealizowane na poziomie 109,35%. Liczba dzieci 6-letnich biorących udział w programie, dla których stworzono Indywidualny Plan Postępowania Zdrowotnego wyniosła 2515; Program Zdrowy Uczeń został zrealizowany na poziomie 90%. Liczba uczniów klas z III i VII biorących udział w programie realizowanym na terenie placówek oświatowych wyniosła 4501 osób; w programie "Gdańsk Jemy Zdrowo" 57% placówek oświatowych uczestniczących w programie aktywnie wykorzystuje narzędzie informatyczne „Gdańsk Jemy zdrowo”; w kampanii "Gdańska Koperta Życia" rozdystrybuowanych 5024 pakietów Koperta Życia; FitKlasa - Program wsparcia środowiska szkolnego w realizacji zajęć aktywności fizycznej w formie HRF dla dzieci w wieku 6 – 10 lat, zorganizowano konferencję metodyczną dla nauczycieli oraz przeprowadzono 71 audytów na terenie szkół; Program Profilaktyki Czerniaka został zrealizowany w 41 placówkach oświatowych; Trzeci Wiek W Zdrowiu 3 edycja (199 uczestników); #Zdrowie - w programie edukacyjnym udział wzięło 66 III klas szkół ponadpodstawowych (1650 uczniów); "Zdrowe Love" Przeprowadzono 5 warsztatów dla młodzieży (uczestniczyło 43 osoby), odbyło się 3 kursy dla rodziców (uczestniczyło w nich 30 rodziców), przeprowadzono 8 szkoleń dla rad pedagogicznych (uczestniczyło w nich 110 osób). |   |                 |                        |       |
| 13.1.2.3  | Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną  | 8 000 zł        | 450 zł                 | 5,6   |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym prac komisji konkursowych w przeprowadzonych trzech otwartych konkursach ofert, niewykonanie wynika z bardzo niskich kosztów organizacji komisji konkursowych.   |   |                 |                        |       |
| 13.1.2.4  | Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS   | 100 000 zł      | 100 000 zł             | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> warsztatowe zajęcia edukacyjne na temat HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, w których udział wzięło 1596 uczniów z 73 klas, kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą tematyki HIV/AIDS skierowaną do 850 studentów oraz konsultacje psychologiczne i zajęcia grupy terapeutycznej dla 12 osób seropozytywnych.   |   |                 |                        |       |

|  |   |              |              |       |
|--|---|--------------|--------------|-------|
| 13.1.2.5   | Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym  | 3 267 361 zł | 3 252 041 zł | 99,5  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania wynikające z Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2016-2023, w tym m.in.: kontynuację dotychczasowych umów wieloletnich oraz realizację 4 umów rocznych wyłonionych w dwóch otwartych konkursach ofert (w sumie 22105 odbiorców). Realizowano m.in. projekty z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego, świadczenia wsparcia w kryzysie, np. okolooporodowym, wsparcia w żałobie, wsparcia osób z NI i ich rodzin oraz szkolenia skierowane do nauczycieli z zakresu komunikacji z uczniem i klasą. W listopadzie 2023 został ogłoszony trzeci konkurs na zadania realizowane w latach 24-26. Do czerwca 2023 realizowano projekt Gdańska Akademia Rodzica, w ramach którego nagrano 6 pogadanek. Środki zabezpieczone w budżecie GPOZP wsparły również realizację projektu Housing First - Najpierw mieszkanie. Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w ramach projektu "Jestem-wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego" udzielił wsparcia 519 dzieciom i młodzieży, 824 rodzicom oraz 119 nauczycielom. Ponadto prowadził grupę psychoterapeutyczną „W poszukiwaniu siebie” skierowaną do młodzieży poszukującej swojej tożsamości płciowej i seksualnej, w której wzięło udział 10 osób.   |   |              |              |       |
| 13.1.2.6   | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska   | 2 720 000 zł | 1 460 000 zł | 53,7  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> kontynuację modułu wsparcia psychologicznego dla uczestników wsparcia programu prokreacyjnego i ich rodzin, z którego skorzystało 118 osób oraz modułu medycznego w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska, który realizowany był przez dwie kliniki. Realizatorom modułu medycznego nie udało się w pełni wykorzystać przyznaných środków. Z pomocy skorzystało 227 par.  |   |              |              |       |
| 13.1.2.9   | Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna | 880 574 zł   | 253 181 zł   | 28,8  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 r. aneksowano umowę na realizację projektu poprzez redukcję o ok. 1 mln zł kosztów kwalifikowalnych projektu, urealnienie (zmniejszenie z 7200 do 3345) wskaźników produktu i rezultatu i przedłużono okres realizacji projektu do 30 września, tj. o 3 miesiące. W związku z powyższym aneksowano umowy z dotychczasowymi Wykonawcami w tym na realizację interwencji medycznej i hosting (utrzymanie oprogramowania na serwerze). W ramach realizacji programu edukacyjnego wykonano po 4 wstępne wizyty pielęgniarskie i lekarskie, zakończone kwalifikacją pacjentów do kompleksowego programu edukacyjnego. Zorganizowano i przeprowadzono 10 razy szkolenia w formie webinarów, w których wzięło udział łącznie 73 uczestników. Dla uczestników, którzy przeszli szkolenie wstępne przeprowadzono po 19 pierwszych konsultacji dietetycznych i fizjoterapeutycznych. Dla 55 uczestników wykonano drugie konsultacje dietetyczne oraz drugie fizjoterapeutyczne, dla 244 uczestników trzecie konsultacje dietetyczne oraz fizjoterapeutyczne. Wykonano 285 końcowych badań laboratoryjnych, 304 końcowe badania pielęgniarstwa i 304 końcowe badania lekarskie. Niewykonanie w 100% środków wynika z okresowego wstrzymania rekrutacji pacjentów na początkowym etapie realizowania projektu z powodu nastania pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2). W związku z niższym poziomem rekrutacji, na początku 2023 r. została wydana zgoda na zmniejszenie wskaźników do realnych możliwości wykonania projektu co wiązało się z niższym wykonaniem środków finansowych. |   |              |              |       |
| 13.1.2.10  | Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna | 267 099 zł   | 267 072 zł   | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 r. przedłużono okres realizacji projektu do 30 września, tj. o 3 miesiące. W związku z powyższym aneksowano umowy z dotychczasowymi Wykonawcami na prowadzenie działań informacyjno promocyjnych w Internecie, polegających na prowadzeniu i moderowaniu komunikacji w mediach społecznościowych i na stronie domowej projektu "Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Miasta Gdańska i Gminy Stegna" oraz umowy zlecenia osób zaangażowanych w realizację projektu. Sfinansowano dostęp do Internetu w infokioskach. Przeprowadzono akcję promocyjną polegającą na wydrukowaniu i dostarczeniu 100 000 ulotek promujących projekt bezpośrednio do skrzynek pocztowych mieszkańców Gdańska.  |   |              |              |       |
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego.<br>Szczegółowe omówienie w części II.5.  |   | 120 000 zł   | 120 000 zł   | 100,0 |

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

|    |   | wielkość | wielkość |
|----|---|----------|----------|
| 1. | % placówek oświatowych wykorzystujących narzędzie informatyczne "Jemy zdrowo" | 75%      | 57%      |
| 2. | Liczba przekazanych pakietów "Koperty Życia"                                  | 5 000    | 5 024    |

**Klasyfikacja budżetowa:****85149, 85152, 85195**

**FUNKCJA** NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

**ZADANIE** NR: 13.2 **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

**PODZADANIE NR: 13.2.1** **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-----------------|---------------------|------|
| 27 101 429 zł   | 23 775 001 zł       | 87,7 |

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu współuzależnionych i DDA.  
Zwiększenie działań profilaktycznych (z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej) oraz działań wspierających funkcjonowanie rodzin w tym przeciwdziałanie przemocy.  
Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej (po terapii).  
Zapewnienie działań wspierających realizację i wpływających na efektywność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

|   |  |
|---|--|
| Coroczne objęcie działaniami profilaktycznymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych minimum 8.000 dzieci i młodzieży. | Cel został zrealizowany 103,6 % - w ramach podzadania działaniami profilaktycznymi objęto ponad 67 372 dzieci i młodzieży. |
|---|--|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|---|-----------------|---------------------|-------|
| Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku. | 65 000          | 67 372              | 103,6 |

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

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-----------------|---------------------|------|
| 25 415 429 zł   | 22 237 147 zł       | 87,5 |

**Działania:**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|---|-----------------|---------------------|------|
| 13.2.1.2 Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   | 9 922 094 zł    | 8 534 423 zł        | 86,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> roczne zadania Programu dotyczące obszaru/kierunku edukacji zdrowotnej, profilaktyki (uniwersalnej, selektywnej, wskazującej), redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacji, reintegracji) zdrowotnej, społecznej i zawodowej wykonywane przez podmioty (głównie organizacje pozarządowe), których cele statutowe i przedmiot działalności dotyczą zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach otwartych konkursów ofert; finansowanie działań statutowych jednostek budżetowych miasta Gdańska: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień oraz Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego [projekt profilaktyczno-sportowy "Żyj z pasją"]; zorganizowano kolonie letnie dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Zorganizowano wsparcie w środowisku osób bezdomnych streetworkerów. Zorganizowano specjalistyczne wsparcie, w tym terapeutyczne dla dzieci przebywających w placówkach wsparcia dziennego. GKRPA przeprowadziła konkurs profilaktyczny dla szkół realizujących programy profilaktyczne. Przekazano środki na działania inwestycyjne. Niewykonanie wynika z braku ofert spełniających warunki konkursu, a także niemożności zrealizowania zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanych w IV kwartale 2023 r. GOPZIPU: Działania edukacyjne z zakresu szkodliwego używania substancji psychoaktywnych w ramach Akademii Zdrowego Życia 285 odbiorców, 13 wydarzeń edukacyjnych, 29 superwizji dla pracowników socjalnych i asystentów rodzin. 366 konsultacji (przyjęto 135 osób) w ramach programu Poradnia Zdrowego Życia (higiena cyfrowa oraz eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi), 7 superwizji, druk oraz dystrybucja 400 plakatów i 7500 ulotek. Program "Kieruj bez procentów" promujący bezpieczne kierowanie pojazdami bez używania substancji psychoaktywnych - warsztaty "Trzeźwa Jazda" - 3127 uczniów, 80 warsztatów. Program "Młodość bez procentów" motywujący osoby poniżej 18 roku życia do dbania o zdrowie bez używania substancji psychoaktywnych. Zajęcia informacyjno-edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów "Uważaj co pijesz" (w oparciu o kampanię KBdsPN "Pilnuj Drinka") promującą bezpieczną zabawę i zwracającą uwagę na ryzyko zjawiska wykorzystywania substancji odurzających potocznie zwanych "pigułkami gwałtu": 58 klas, 50 warsztatów, 8 szkół, 1097 odbiorców. 98 cykli warsztatów (6 spotkań na cykl) "#Ważne Wybory" dla młodzieży klas VII i VIII Szkół Podstawowych - 1962 uczniów oraz 2 szkolenia dla realizatorów - 37 realizatorów. Przeprowadzenie warsztatów "Ważne wybory-alkohol" - program skierowany do uczniów klas I i II szkół ponadpodstawowych na temat oddziaływania i szkodliwości alkoholu w kontekście rozwojowym ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na mózg ludzki (50 oddziałów/klas) - 1333 uczniów.</p> |                 |                     |      |

|   |  |              |              |      |
|---|--|--------------|--------------|------|
| <p>60 warsztatów (po 2 godziny) "Ważne Wybory - równowaga cyfrowa" dla uczniów klas - V-VIII w 13 szkołach podstawowych - 1045 uczniów. 34 warsztaty dla klas V-VI szkoły podstawowej o emocjach oraz 24 warsztatów w kasach IV szkołach podstawowych integracyjnych (łącznie 58 warsztatów w 36 szkołach) kompetencji społecznych "O profilaktyce na luzie" - 1045 uczniów. Opracowanie i pilotaż programu ProfiKultura tj. oddziaływań z zakresu promocji zdrowia i twórczego uczestnictwa w kulturze, z wykorzystaniem wiodących, a także uzupełniających strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów, w tym grup/osób prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne - 300 przeszkolonych realizatorów. Wzorce konsumpcji alkoholu, diagnoza problemów narkotyków i narkomanii oraz przeprowadzenie diagnozy uzależnień behawioralnych w pełnym przekroju demograficznym, w wymiarze lokalnym. W ramach działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęto 2019 klientów w biurze. Wpłynęły 255 wnioski o leczenie odwykowe. Wydanych zostało 88 opinii biegłych. Skierowanych zostało 109 spraw do Sądu o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego. Koordynacja wdrożenia i realizacja modelu systemowego wsparcia profilaktycznego i wychowawczego dzieci w wieku szkolnym realizowanego na terenie placówek oświatowych w oparciu o strategię profilaktyczną "Przystań odkrywców"- 14 realizatorów, w okresie I-VI 7 grup, w tym 119 uczniów, w okresie IX-XII 7 grup, w tym 109 uczniów. Koordynacja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży przejawiającej symptomy niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania, trudności adaptacyjnych - 1 koordynator. GOPP: W 2023 roku Ośrodek objął pomocą 1088 osób (324 dzieci i młodzieży, 764 rodziców lub opiekunów). Konsultacje psychologiczne dzieci, młodzieży, rodziców - 5490 konsultacji. b. psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży, rodziców - 3 518 terapii. c. konsultacje i porady pracownika socjalnego - 586 konsultacji. e. konsultacje rodzin, par 44 konsultacji. f. psychoterapię rodzin i par - 457 psychoterapii. g. Pomoc dla dzieci z FASD/FAS/FAE oraz ich opiekunów - wydano 52 opinii psychologicznych i 45 opinii lekarskich. h. 46 konsultacji psychiatrycznych.</p> |  |              |              |      |
| 13.2.1.3  | Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej      | 564 000 zł   | 312 414 zł   | 55,4 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej, które zapewniło zatrudnienie dla 8 pracowników oraz 47 uczestników, z czego uczestnicy z podziału na problemy alkoholowe to 40 osób oraz 7 to osoby uzależnione od narkotyków. Ponadto dofinansowano działalność klubów integracji społecznej (zadanie koordynowane przez MOPR). Niewykonanie całości środków wynika przede wszystkim z mniejszej ilości planowanych osób mogących realizować Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w poszczególnych miesiącach, a faktyczną ilością uczestników w poszczególnych miesiącach.</p>  |  |              |              |      |
| 13.2.1.4  | Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 1 979 190 zł | 738 183 zł   | 37,3 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono ewaluację Programów za lata 2021-2022; wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku; zapewniono obsługę komisji konkursowych opiniujących wnioski złożone w ramach otwartych konkursów ofert; pokryto koszty szkoleń dla realizatorów i partnerów Programu z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; zakupiono publikacje z obszaru przeciwdziałania alkoholizmowi oraz dokonano zakupu sprzętu dla realizatorów i partnerów Programu. Niewykonanie związane jest z mniejszą liczbą czynności wykonywanych przez GKRPA oraz mniejszym zapotrzebowaniem na szkolenia niż przewidywano.</p>   |  |              |              |      |
| 13.2.1.5  | Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku | 6 589 400 zł | 6 544 994 zł | 99,3 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> umowy wieloletnie dotyczące: zwiększania dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób z kręgu problemów uzależnienia od alkoholu, w tym grup o swoistych, specyficznych potrzebach (niepełnosprawnych intelektualnie); przeciwdziałania przemocy; wsparcia działalności klubów abstynenta; realizacji kompleksowego programu terapeutycznego w ramach Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia; kontynuacji programu rekomendowanego "Gra w dobre zachowania"/"Zagrajmy razem"; działania w ramach Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych; usług społecznych dotyczących stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom uzależnionym w kryzysie bezdomności; działań pomocowych skierowanych do osób zadłużonych uzależnionych od alkoholu; ponadto przekazano dotacje na działalność koordynowaną przez MOPR dotycząca funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi, zapewnienia funkcjonowania kompleksowego wsparcia dziecka zapewniającego pomoc dzieciom będącymi ofiarami różnych przestępstw i form krzywdzenia.</p>  |  |              |              |      |
| 13.2.1.6  | Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu  | 6 360 745 zł | 6 107 134 zł | 96,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadania profilaktyczne oparte na metodzie pracy ulicznej - streetworking, wsparcie funkcjonowania działalności placówek wsparcia dziennego, dofinansowanie placówek dla osób bezdomnych (MOPR).</p>  |  |              |              |      |

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

|    |  | wielkość | wielkość |
|----|--|----------|----------|
| 1. | Liczba zawartych umów w zakresie redukcji szkód  | 20       | 54       |
| 2. | Liczba zawartych umów w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki  | 30       | 385      |
| 3. | Liczba bezpośrednich klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień | 10 200   | 17 183   |
| 4. | Liczba zadań wspierających realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.)   | 8        | 7        |

|     |   |          |          |
|-----|---|----------|----------|
| 5.  | Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień         | 7 355 zł | 7 442 zł |
| 6.  | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień          | 34       | 33,6     |
| 7.  | Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej                             | 6 471 zł | 6 471 zł |
| 8.  | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej                              | 15,8     | 15,0     |
| 9.  | Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej | 25 000   | 83 957   |
| 10. | Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne  | 100      | 159      |
| 11. | Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi                      | 17       | 19       |
| 12. | Liczba uczestników szkoleń i warsztatów w ramach "Akademii Zdrowia"                         | 500      | 285      |
| 13. | Liczba klientów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                        | 1 800    | 2 019    |
| 14. | Liczba Pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej                                  | 1 500    | 1 088    |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85153, 85154**

| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Biuro Prezydenta ds. Sportu</b> | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w       | %wyk         |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                    |                                    | <b>750 000 zł</b> | 2023 r.           | <b>100,0</b> |
|                                    |                                    |                   | <b>749 993 zł</b> |              |

**Działania:**

|  |  |            |            |       |
|--|--|------------|------------|-------|
| 13.2.1.2   | Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 750 000 zł | 749 993 zł | 100,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> ogłoszony został i rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2023 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w ramach którego przyznano 104 dotacje. Konkurs obejmował następujące zadania z zakresu rozwoju sportu:</p> <p>Zadanie nr 1: szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.</p> <p>Zadanie nr 2: szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.</p> <p>Zadanie nr 3: współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”. Biuro Prezydenta ds. Sportu realizuje program zawarty w Uchwale nr LVI/1443/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023. Przeznaczono na realizację programu "Profis-sport bez uzależnień" kwotę 750 000 zł w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Program ten realizowało 69 klubów sportowych w sumie z ponad 10 410 zawodnikami, trenerami, działaczami sportowymi i rodzicami zawodników.</p> |  |            |            |       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**

| <b>Jednostka realizująca Nr 3:</b> | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> | Plan na 2023 r.  | Wykonanie w | %wyk       |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|------------|
|                                    |                                      | <b>36 000 zł</b> | 2023 r.     | <b>0,0</b> |
|                                    |                                      |                  | <b>0 zł</b> |            |

**Działania:**

|  |  |           |      |     |
|--|--|-----------|------|-----|
| 13.2.1.9   | Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 36 000 zł | 0 zł | 0,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> kwota 36 000 zł nie została wydatkowana z powodu zwolnienia się miejsc w „limicie” i wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych bez konieczności stosowania się do art. 18 ust. 3b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.</p> |  |           |      |     |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**

|                                    |                   | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk         |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 4:</b> | <b>Hevelianum</b> | <b>150 000 zł</b> | <b>150 000 zł</b>      | <b>100,0</b> |

**Działania:**

|   |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk  |
|---|--|-----------------|------------------------|-------|
| 13.2.1.2  | Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 150 000 zł      | 150 000 zł             | 100,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 roku Hevelianum było realizatorem programu Profikultura – Gdańskiego Programu Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych. Program ten służy realizacji jednego z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz. U. z 2021 poz. 642), jakim jest profilaktyka uzależnień behawioralnych. W ramach realizacji zadań Hevelianum podjęło następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utworzenie punktu informacyjno – edukacyjnego zawierającego: informację o dostępnej w Gdańsku pomocy w zakresie braku równowagi cyfrowej u dzieci i młodzieży; materiał edukacyjny dotyczący promocji utrzymywania równowagi cyfrowej; testy służące identyfikacji ryzyka rozwoju uzależnienia cyfrowego; skrzynkę lub szafkę na telefony – miejsce na pozostawienie telefonów na czas wizyty w Hevelianum.</li> <li>• Przeprowadzenie interwencji informacyjno - edukacyjnych dotyczących równowagi cyfrowej w ramach wydarzeń kulturalnych i popularyzujących naukę.</li> </ul> <p>W 2023 roku przeprowadzono interwencje informacyjno – edukacyjne na wydarzeniach plenerowych, warsztatach i pokazach skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, jak i na zajęciach skierowanych do rodzin z dziećmi.</p> <p>W ramach wspomnianych interwencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej wyniosła: 14 365 osób.</li> <li>• Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi wyniosła: 10 164 osób.</li> </ul> |  |                 |                        |       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**

|                                    |                                     | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk        |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 5:</b> | <b>Biuro Prezydenta ds. Kultury</b> | <b>750 000 zł</b> | <b>637 861 zł</b>      | <b>85,0</b> |

**Działania:**

|  |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | %wyk |
|--|---|-----------------|------------------------|------|
| 13.2.1.4   | Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 750 000 zł      | 637 861 zł             | 85,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Zarządzeniem nr 1190/23 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2023 r. 6 gdańskich instytucji kultury (Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA, Gdańska Galeria Miejska, Gdański Archipelag Kultury, Gdański Teatr Szekspirowski, Instytut Kultury Miejskiej i Miejski Teatr Miniatura) realizowało w okresie od lipca do grudnia 2023 roku program Profikultura Gdański Program profilaktyki Uzależnień Cyfrowych. Program skupia się na zmniejszeniu skali zjawiska uzależnień oraz zwiększeniu kompetencji mieszkańców i mieszkanki Gdańska, w szczególności dzieci i młodzieży, dot. utrzymania równowagi cyfrowej oraz promocji poradnictwa w ww. zakresie. Program ma również na celu zwiększenie kompetencji osób realizujących działania w obszarze kultury i edukacji w zakresie zadań informacyjno-edukacyjnych dot. utrzymania równowagi cyfrowej. Kierowany jest w głównej mierze do dzieci i młodzieży w przedziałach wiekowych 6-12 oraz 13-18 lat (odbiorcy bezpośredni) oraz do rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli (odbiorcy pośredni). Instytucje kultury realizowały program, na podstawie zawartych umów dotacji celowych, poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Utworzenie punktów informacyjno-edukacyjnych zawierających: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) informacje o dostępnej w Gdańsku pomocy w zakresie braku równowagi cyfrowej u dzieci i młodzieży,</li> <li>b) materiały edukacyjne dotyczące utrzymania równowagi cyfrowej,</li> <li>c) testy służące identyfikacji ryzyka rozwoju uzależnień cyfrowych,</li> <li>d) skrzynkę na telefony, odkładane podczas zajęć.</li> </ol> </li> <li>2) Prowadzenie interwencji informacyjno-edukacyjnych dot. równowagi cyfrowej w ramach wydarzeń kulturalnych i popularyzujących naukę, które dotyczą dużej liczby uczestników.</li> <li>3) Prowadzenie interwencji informacyjno-edukacyjnych dot. równowagi cyfrowej w ramach zajęć edukacyjnych, warsztatów kulturalnych i popularyzujących naukę, które dotyczą małej liczby uczestników.</li> <li>4) Produkcję filmów edukacyjnych, spektakli edukacyjnych oraz spotów promujących 10 zasad higieny cyfrowej.</li> </ol> <p>Liczba osób objętych programem wyniosła 48.799 osób. Młodzież i dzieci, jako odbiorcy bezpośredni, w liczbie 27.499 osób (w tym odbiorcy w wieku 6-12 lat 15.186 osób, odbiorcy w wieku 13-18 lat 12.313 osób). Odbiorcy pośredni 18+ (rodzice, opiekunowie, wychowawcy, nauczyciele) w liczbie 6.628 osób.</p> |   |                 |                        |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**



|                |          |  |
|----------------|----------|--|
| <b>FUNKCJA</b> | NR: 13   | <b>ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM</b>  |
| <b>ZADANIE</b> | NR: 13.2 | <b>Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii</b> |

|                   |            |                                    |                     |                     |             |
|-------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE</b> | NR: 13.2.2 | <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b> | Plan na 2023 r.     | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|                   |            |                                    | <b>3 384 743 zł</b> | <b>2 866 277 zł</b> | <b>84,7</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Zapewnienie zgodnych z przepisami prawa działań samorządu w trzech obszarach problemowych, tj.: 1) profilaktyka, 2) leczenie, rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna, 3) badania i monitoring. Zapewnienie dofinansowania działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin oraz post terapii dla osób które ukończyły podstawowy program terapeutyczny.

Zapewnienie dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe związane z problemem narkomanii.

Zapewnienie stałego monitoringu problemu narkotyków i narkomanii na terenie Gminy Gdańsk oraz koordynacji i ewaluacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

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

|   |   |
|---|---|
| Coroczne zapewnienie wsparcia dla nie mniej niż 2.000 osób w zakresie przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy. | Cel został osiągnięty - w ramach działań podzadania zapewniono wsparcie dla blisko 4000 osób. |
|---|---|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|---|-----------------|---------------------|-------|
| Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi.     | 26 000          | 27 610              | 106,2 |
| Liczba programów/projektów skierowanych do osób uzależnionych.      | 3               | 3                   | 100,0 |
| Liczba programów/projektów skierowanych do osób współuzależnionych. | 2               | 2                   | 100,0 |
| Liczba programów/projektów z zakresu redukcji szkód i post terapii. | 3               | 3                   | 100,0 |

|                                    |                                    |                     |                     |             |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b> | Plan na 2023 r.     | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|                                    |                                    | <b>2 634 743 zł</b> | <b>2 116 284 zł</b> | <b>80,3</b> |

**Działania:**

|  |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|--|-----------------|---------------------|------|
| 13.2.2.1   | Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin   | 200 000 zł      | 141 225 zł          | 70,6 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wyłonione w konkursie ofert roczne dotacje przeznaczone na realizację projektów dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień z obszaru przeciwdziałania narkomanii, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności psycho-społecznych u dzieci i młodzieży z udziałem rodziców, opiekunów, wychowawców; zapewnienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-terapeutycznej dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – w Gdańskich Domach dla Dzieci (jednostka budżetowa). W wyżej opisanych działaniach wykorzystywane były wiodące strategie profilaktyczne: edukacyjna, informacyjna oraz strategia uzupełniająca, a pomoc specjalistyczna wykonywana była przez osoby posiadające niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. Niewykonanie związane było z mniejszą liczbą niż przewidywano ofert składanych w otwartych konkursach oraz niewykorzystaniem całości środków przez jednostki budżetowe. |  |                 |                     |      |
| 13.2.2.3   | Organizacja i finansowanie zadań z zakresu post terapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny                                       | 120 000 zł      | 66 066 zł           | 55,1 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej, które zapewniło zatrudnienie dla 8 pracowników oraz 47 uczestników, z czego uczestnicy z podziału na problemy alkoholowe to 40 osób oraz 7 to osoby uzależnione od narkotyków. Niewykonanie całości środków wynika przede wszystkim z mniejszej ilości planowanych osób mogących realizować Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w poszczególnych miesiącach, a faktyczną ilością uczestników w poszczególnych miesiącach.  |  |                 |                     |      |
| 13.2.2.4   | Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii | 316 860 zł      | 207 584 zł          | 65,5 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wyłonione w konkursie ofert roczne dotacje przeznaczone na realizację warsztatów z zakresu umiejętności komunikacji i wsparcia udzielanego przez personel medyczny dla pacjentów z kręgu problemów uzależnień oraz doskonalenie kompetencji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania narkomanii, w tym osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Niewykonanie związane było z mniejszą liczbą dofinansowanych ofert niż przewidywano.  |  |                 |                     |      |
| GOPZIPU przeprowadziło:  |  |                 |                     |      |
| - 95 warsztatów informacyjno-edukacyjnych w ramach kampanii społecznej o szkodliwości marihuany w okresie dojrzewania "Marihuana - Ważne Wybory" w 17 szkołach średnich - 2191 uczniów oraz 30 realizatorów,   |  |                 |                     |      |
| - Przygotowanie realizatorów rekomendowanego programu "Szkoła dla rodziców i wychowawców" - 15 uczestników,  |  |                 |                     |      |
| - Zrealizowano 1 konferencję w ramach "Akademii Zdrowego Życia GOPZIPU" w formie stacjonarnej i online - 112 uczestników,  |  |                 |                     |      |
| - Wsparcie merytoryczne realizacji programu profilaktycznego "Profis" ok. 100 uczestników,   |  |                 |                     |      |
| - Wzorce konsumpcji alkoholu, diagnoza problemów narkotyków i narkomanii oraz przeprowadzenie diagnozy uzależnień behawioralnych w pełnym przekroju demograficznym, w wymiarze lokalnym.   |  |                 |                     |      |

|  |  |              |              |      |
|--|--|--------------|--------------|------|
| 13.2.2.5   | Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii | 1 752 477 zł | 1 647 105 zł | 94,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wyłonione w konkursie ofert wieloletnie dotacje (umowy) realizowane w zakresie: profilaktyki realizowanej w miejscach o zwiększonym ryzyku używania substancji psychoaktywnych z wykorzystaniem samochodu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdańska, a następnie z wykorzystaniem rowerów elektrycznych; kontynuacji programu rekomendowanego "Gra w dobre zachowania" a następnie "Zagrajmy razem"; usług społecznych dotyczących stałego mieszkania wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem osobom uzależnionym w kryzysie bezdomności; działań pomocowych skierowanych do osób zadłużonych uzależnionych od narkotyków; zwiększenia dostępności do pomocy terapeutycznej i programów z zakresu leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; rozwoju oferty dla bliskich osób uzależnionych; rozwoju programów z zakresu redukcji szkód; rozwoju programów post terapeutycznych, w tym m.in. mieszkanie readaptacyjne/hostele dla osób dorosłych i dla młodzieży. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego z obszaru uzależnień, w tym aplikacji mobilnej i ogólnodostępnej. Niewykonanie związane było z zawieraniem części umów w drugiej połowie roku.</p> |  |              |              |      |
| 13.2.2.6   | Koordinacja realizacji podzadania                                      | 245 406 zł   | 54 305 zł    | 22,1 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla osób realizujących zadania gminy; wynagrodzenia dla członków komisji konkursowych pracujących w ramach opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach z obszaru uzależnień; zakup publikacji materiałów edukacyjno-informacyjnych; zakup sprzętu dla realizatorów i partnerów Gminnego Programu. Niewykonanie związane jest z niemożnością przeprowadzenia procedur konkursowych na realizację zadań, w których zabezpieczono budżet w IV kwartale roku 2023 oraz koniecznością zabezpieczenia środków do odtworzenia w kolejnym roku budżetowym (w celu zapewnienia ciągłości usług).</p>   |  |              |              |      |

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

|  | (wielkość) | (wielkość) |
|--|------------|------------|
| 1. Liczba projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin                            | 100        | 116        |
| 2. Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin                    | 5          | 5          |
| 3. Liczba projektów post terapeutycznych dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny            | 3          | 4          |
| 4. Liczba projektów / działań szkoleniowych dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii | 2          | 17         |
| 5. Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy                | 9 000      | 27 568     |
| 6. Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii                                 | 70         | 115        |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85153**

| <b><u>Jednostka realizująca Nr 2:</u></b> | <b><u>Biuro Prezydenta ds. Sportu</u></b> | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w 2023 r. | % wyk        |
|---|---|-------------------|---------------------|--------------|
|   |   | <b>750 000 zł</b> | <b>749 993 zł</b>   | <b>100,0</b> |

**Działania:**

|  |  |            |            |       |
|--|--|------------|------------|-------|
| 13.2.2.1   | Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin | 750 000 zł | 749 993 zł | 100,0 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> ogłoszony został i rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2023 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w ramach którego przyznano 104 dotacje. Konkurs obejmował następujące zadania z zakresu rozwoju sportu:<br/> Zadanie nr 1: szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.<br/> Zadanie nr 2: szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.<br/> Zadanie nr 3: współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”.<br/> Biuro Prezydenta ds. Sportu realizuje program zawarty w Uchwale nr LVI/1443/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023. Przeznaczono na realizację programu "Profis-sport bez uzależnień" kwotę 750 000 zł w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Program ten realizowało 69 klubów sportowych w sumie z ponad 10 410 zawodnikami, trenerami, działaczami sportowymi i rodzicami zawodników.</p> |  |            |            |       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85153**

**FUNKCJA** NR: 13 **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

**ZADANIE** NR: 13.3 **Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych**

|                   |   | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|-------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE</b> | NR: 13.3.1 <b>Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska</b> | <b>113 186 zł</b> | <b>46 911 zł</b>    | <b>41,4</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Zwiększenie liczby placówek medycznych w dzielnicach zabudowywanych, rozwijających się oraz w dzielnicach, w których na jednego lekarza POZ liczba zaadoptowanych pacjentów przekracza 2,5 - 3 tys.

Splata zobowiązań i obsługa wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach w Gdańsku powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej).

Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i używanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

|   |  |
|---|--|
| Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto. | Nie było potrzeby przekazania środków trwałych do podmiotów leczniczych. |
|---|--|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|                                     | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|------|
| Liczba przekazanego sprzętu (szt.). | 0               | 0                   | 0,0  |

|   | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|---|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b> | <b>113 186 zł</b> | <b>46 911 zł</b>    | <b>41,4</b> |

**Działania:**

|  |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|--|-----------------|---------------------|------|
| 13.3.1.1   | Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach | 100 000 zł      | 43 241 zł           | 43,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> w ramach działania opłacano co miesiąc 2 renty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział I Cywilny sygn. Akt IC 469/00 z dnia 08.08.2001 r. oraz zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku Wydział I Cywilny sygn. Akt IC 562/03 z dnia 31.05.2004 r. w związku z wyrokiem IC 1050/19 z dnia 27.08.2021 r. Mniejsza kwota wykonania w stosunku do zaangażowania wynika z planowania wydatków z uwzględnieniem ewentualnych zwiększeń mogących wynikać z wyroków sądowych i roszczeń ze strony rento biorców. |  |                 |                     |      |
| 13.3.1.2   | Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych                 | 13 186 zł       | 3 670 zł            | 27,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> opłacone zostały policy OC dla samochodów używanych podmiotom realizującym zadania z zakresu zdrowia publicznego. Mniejsza kwota wykonania w stosunku do zaangażowania wynika z braku kosztów związanych z kasacją sprzętu i aparatury medycznej (fizyczne likwidacje przeprowadzone przez podmioty używające).  |  |                 |                     |      |

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

|  | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
| 1. ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.)                                | 86       | 86       |
| 2. ilość placówek medycznych posiadających środki trwale będące własnością Miasta Gdańska (szt.) | 13       | 13       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85195**

**FUNKCJA** NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

| PODZADANIE | NR: |  | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|------------|-----|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 14.1.1     |     | <b>Koordinacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi</b> | <b>10 836 753 zł</b> | <b>9 154 032 zł</b> | <b>84,5</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

**Cel (cele)**

| Cel (cele)  | Stopień realizacji celu:   |
|---|--|
| Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji.                    | Cel zrealizowany w części ze względu na wysokie zaangażowanie w prowadzonej kontroli.  |
| Bieżące usprawnianie współpracy komórek organizacyjnych i jednostek Miasta z organizacjami pozarządowymi. | Cel zrealizowany w 100%. Prowadzono regularne spotkania z komórkami prowadzącymi współpracę z NGO.                             |
| Wsparcie i sieciowanie podmiotów Ekonomii Społecznej.   | Realizowano sieciowanie z wszystkimi potencjalnymi oferentami na prowadzenie OWES.   |
| Wsparcie organizacji pozarządowych na każdym etapie ich powstawania i działalności.                       | Zlecono prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych.   |
| Wsparcie wolontariatu jako elementu rozwoju aktywności obywatelskiej.                                     | Zlecono prowadzenie Centrum Wolontariatu oraz wsparcie w podnoszeniu kompetencji wolontariuszy na potrzeby własne organizacji. |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|--|-----------------|---------------------|-------|
| Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%).                                  | 5               | 1                   | 20,0  |
| Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej.                            | 1               | 3                   | 300,0 |
| Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania. | 35%             | 42%                 | 120,0 |
| Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji.   | 20              | 42                  | 210,0 |
| Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu.                                      | 5               | 11                  | 220,0 |

| Jednostka realizująca Nr 1:        |  | Plan na 2023 r.      | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b> |  | <b>10 523 577 zł</b> | <b>8 848 606 zł</b> | <b>84,1</b> |

**Działania:**

|   |   |              |              |      |
|---|---|--------------|--------------|------|
| 14.1.1.2  | Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy                     | 580 000 zł   | 510 000 zł   | 87,9 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono otwarte konkursy ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 5 konkursów, przygotowano szczegółowe warunki i zarządzenia ogłaszające te konkursy, wyłoniono realizatorów zadań oraz zawarto umowy z organizacjami pozarządowymi realizacji zadań w obszarach: edukacja, wypoczynek dzieci i młodzieży, działalność organizacji wspomagających technicznie, szkoleniowo i informacyjnie inne organizacje w tym obsługę sekretariatu Gdańskiej Rady Organizacji pozarządowych. Niewykonanie wynika z nierozstrzygniętej części konkursów ofert. |   |              |              |      |
| 14.1.1.4  | Organizowanie spotkań z organizacjami pozarządowymi, szkoleń dla organizacji, debat publicznych, konferencji, akcji i kampanii społecznych. | 5 000 zł     | 0 zł         | 0,0  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zorganizowano 5 spotkań informacyjnych oraz szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, 5 spotkań zespołu roboczego ds. opracowania Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024; zredagowano i rozesłano 58 edycji newslettera do organizacji, prowadzono obsługę i wsparcie administracyjne w korzystaniu z systemu Witkac.pl do obsługi internetowej grantów. Zadanie zrealizowano własnymi zasobami kadrowymi, które nie wymagało zaangażowania środków.   |   |              |              |      |
| 14.1.1.5  | Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej   | 4 743 718 zł | 4 518 098 zł | 95,2 |

|  |   |              |              |       |
|--|---|--------------|--------------|-------|
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecono zadania publiczne oraz prowadzono kontrolę realizacji tych zadań w zakresie: wspierania rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej, w tym prowadzenia Domów i Klubów Sąsiedzkich - 26 domów i klubów sąsiedzkich; rozwoju sportu powszechnego w dzielnicach; wsparcia wolontariatu specjalistycznego w organizacjach pozarządowych, wspierania partnerstw lokalnych w dzielnicach oraz działań wspomagających rozwój demokracji i dialogu obywatelskiego, a także realizację zadania związanego z inicjatywą lokalną. Kontynuowano zadania związane z obsługą przez operatorów Gdańskich Funduszy: Młodzieżowego, Senioralnego i Sąsiedzkiego. Zrealizowano 6 edycję Inkubatora Innowacji Społecznych oraz kontynuowano działania związanych z dziedzictwem Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Niewykonanie wynika z nierozstrzygniętej części konkursów ofert.  |   |              |              |       |
| 14.1.1.18  | Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów                                      | 770 000 zł   | 711 017 zł   | 92,3  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecenie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych, w tym: prowadzenie miejskiego centrum informacji dla imigrantów, bezpłatne lekcje języka polskiego na różnych poziomach, wspieranie oddolnych inicjatyw integracyjnych w społeczności emigranckiej i w edukacji. Ponadto realizowano koordynację prac Rady Imigrantów i Imigrantek, prowadzenie profili społecznościowych i stron internetowych dotyczących migracji; realizacja wydarzeń w ramach wdrażania Modelu Integracji Imigrantów - Forum Integracji i Migracji oraz Ewaluację Modelu Integracji Imigrantów oraz prace nad przygotowaniem aktualizacji Modelu po 2023 roku. Niewykonanie wynika z mniejszej liczby ofert na realizację zadania publicznego w obszarach działań integracyjnych w społeczności lokalnej i w edukacji niż pierwotnie zakładano.   |   |              |              |       |
| 14.1.1.19  | Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych | 229 991 zł   | 229 991 zł   | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadanie publiczne wspierania mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania zadłużeniom zlecone organizacji pozarządowej w otwartym konkursie ofert, zlecono opracowanie, wydanie i dystrybucję publikacji z serii Pocieszek dotyczącej zarządzania budżetem domowym oraz przeprowadzono badanie ewaluacyjne.  |   |              |              |       |
| 14.1.1.20  | Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka                         | 1 531 000 zł | 1 320 632 zł | 86,3  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zlecenie zadań publicznych w obszarze upowszechniania praw człowieka, praw kobiet i mężczyzn, wspierania rodzicielstwa i praw dziecka oraz mniejszości narodowych i etnicznych; kontynuowanie działania Gdańskiego Centrum na rzecz Równego Traktowania, Gdańskiego Funduszu Równości; działań wdrażających rekomendacje i zadania Modelu na rzecz Równego Traktowania w ostatnim roku jego funkcjonowania, w tym ewaluację realizacji Modelu oraz jego aktualizację w szerokim gronie interesariuszy w postaci 7 spotkań Forów Równego Traktowania; działania Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, w tym przygotowanie i realizacja gali Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza. Ponadto zrealizowano panel dot. równego traktowania w biznesie w czasie Forum Inicjowania Rozwoju, Dzień Flagi Krymsko-Tatarskiej. Sfinansowano również stworzenie koncepcji Programu Partnerskiego "Gdańsk Miastem Równości" dla małych i średnich przedsiębiorstw. Niewykonanie wynika z niższej kwoty wydanej na organizację Forów Równego Traktowania (ich prowadzenie było realizowane własnymi zasobami osobowymi). Organizacja gali Gdańskiej Nagrody Równości również nie została zlecona podmiotowi zewnętrznemu, ale zrealizowana przez zespół powołany w Wydziale Rozwoju Społecznego.  |   |              |              |       |
| 14.1.1.26  | Rozwój działań obywatelskich  | 1 452 800 zł | 794 609 zł   | 54,7  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> 26 sierpnia 2023 r. uruchomiono i prowadzono Centrum Obywatelskie (Centrum Dolna Brama) przy ul. Dolna Brama 8. Zadania Centrum to:<br>1. Dostępna przestrzeń aktywności: podstawowym założeniem dotyczącym jest udostępnienie przestrzeni społecznikom, NGOs, społeczności lokalnej na prowadzenie swoje działalności (w modelu podobnym do III p. ECS – Solidarność Codziennie),<br>2. Wsparcie aktywności i innowacji społecznych: drugą osią programową jest wsparcie merytoryczne mieszkańców i mieszkankę chcących realizować swoje pomysły na aktywność w mieście, w tym punkt informacyjny o dostępnych narzędziach (BO, Gdańskie Fundusze Sąsiedzki, Senioralny, Młodzieżowy, Sportowo – Rekreacyjny itp.),<br>3. Animacja społeczności lokalnych: trzecią osią programową jest współpraca ze środowiskami lokalnymi w dzielnicach (Rady Dzielnic, Kluby i Domy Sąsiedzkie, GAK, itp.),<br>4. Zaplecze dla aktywności NGO: współpraca merytoryczna i organizacyjna z NGOs, które realizować będą zadania wyłonione w otwartych konkursach ofert (udostępnienie przestrzeni i zasobów).<br>Uruchomiono działań związanych z obsługą kombatantów (w ramach pilotażu Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej - z przestrzeni korzysta 13 organizacji kombatantkich) oraz zadań związanych z koordynacją działań na rzecz seniorów w ramach Centrum Informacji i Animacji Senioralnej. W pierwszych miesiącach (wrzesień - grudzień) z oferty centrum skorzystało ponad 4500 osób podczas 223 spotkań i wydarzeń. Niewykonany plan spowodowany jest opóźnieniem w uruchomieniu Centrum, które planowane było na 1 kwartał 2023 r. |   |              |              |       |
| 14.1.1.27  | Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach Miasta Gdańska               | 190 800 zł   | 190 000 zł   | 99,6  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> kontynuowano zadania związane z obsługą przez operatorów Gdańskich Funduszy: Sportowo Rekreacyjnego. Obsługa funduszu odbyła się w systemie regrantingu, Przygotowano materiały edukacyjno - sportowe dla mieszkańców promujących rozwój zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców.   |   |              |              |       |

|  |   |            |            |      |
|--|---|------------|------------|------|
| 14.1.1.29  | EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmocnieniu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej | 444 053 zł | 142 165 zł | 32,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynowanie projektu, udział w spotkaniach międzynarodowych (Voru, Estonia: 28.03-01.04.2023; Berlin: 15-17.05.2023; Wrocław: 19-21.09.2023 i liczne spotkania online) oraz realizowanie zadań lokalnych, w ramach których w 2023 roku przeprowadzono warsztaty pilotażowe nowych narzędzi demokracji deliberatywnej w dzielnicy Piecki Migowo. Niewykonanie wynika z trudności z zatrudnieniem pracownika etatowego oraz przesunięcia części zadań projektowych na 2024 r.                  |   |            |            |      |
| 14.1.1.31  | Centrum Aktywności Lokalnej   | 527 000 zł | 399 261 zł | 75,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zadanie polegało na utrzymaniu części powierzchni Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Wadowickiej 5, przeznaczonej na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego, w tym pokrycie kosztów najmu i eksploatacji; Operator Domu Sąsiedzkiego - organizacja pozarządowa, wyłoniony został w otwartym konkursie ofert, w wyniku którego zawarto umowę na lata 2022-2024. Niewykonanie wynika z zaplanowanej kwoty na zwiększenia wysokości opłat, które ostatecznie były mniejsze.                              |   |            |            |      |
| 14.1.1.33  | AGENTS OF CO-EXISTANCE  | 49 215 zł  | 32 832 zł  | 66,7 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> koordynowanie projektu, udział w spotkaniach międzynarodowych (Malmö, Szwecja: 27-31.08.2023; Genk, Belgia i Breda, Holandia: 13-16.11.2023 i liczne spotkania online) oraz realizowanie działań projektowych w Gdańsku, w tym: spotkania z mieszkańcami, utworzenie Lokalnej Grupy Urbact – zespołu eksperckiego na potrzeby realizacji projektu, zorganizowanie wizyty eksperta wiodącego w Gdańsku (24-25.10.2023). Niewykonanie wynika z przesunięcia części zadań projektowych na 2024 r. |   |            |            |      |

| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b> |   | wielkość     | wielkość     |
|--|---|--------------|--------------|
| 1.   | Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta (szt.)   | 50           | 80           |
| 2.   | Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania przez organizacje pozarządowe w       | 7 396 000 zł | 7 396 000 zł |
| 3.   | Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi  | 30           | 32           |
| 4.   | Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne  | 70           | 42           |
| 5.   | Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych                                     | 900          | 1 200        |
| 6.   | Liczba festynów organizowanych na rzecz mieszkańców Gdańska realizowanych przez organizacje pozarządowe | 0            | 0            |
| 7.   | Liczba domów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe                                     | 22           | 26           |
| 8.   | Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego      | 35           | 42           |

**Klasyfikacja budżetowa:** **80101. 85395. 85412**

| Jednostka realizująca Nr 2: | Wydział Edukacji | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------------|------|
|                             |                  | 313 176 zł      | 305 426 zł          | 97,5 |

**Działania:**

|  |                              |            |            |      |
|--|------------------------------|------------|------------|------|
| 14.1.1.26  | Rozwój działań obywatelskich | 313 176 zł | 305 426 zł | 97,5 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono bieżące utrzymanie budynku Dolna Brama 8, w tym pokrycie kosztów mediów, ochrony, obowiązkowych przeglądów budynku, w drugiej połowie roku uruchomiono Centrum Dolna Brama. |                              |            |            |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **80101**

**FUNKCJA** NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: 14.1 **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

|                              |  | Plan na 2023 r.     | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE</b> NR: 14.1.2 | <b>Obsługa wyborów powszechnych i referendów</b> | <b>2 065 694 zł</b> | <b>2 039 698 zł</b> | <b>98,7</b> |

**Krótką charakterystyką :**

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 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk   |
|--|-----------------|---------------------|--------|
| Liczba wyborców objętych stałym rejestrem. | 339 939         | 341 063             | 10033% |

|   | Plan na 2023 r.     | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>A. Jednostka realizująca Nr 1:</b> <b>Wydział Kadr i Organizacji</b> | <b>1 945 344 zł</b> | <b>1 921 766 zł</b> | <b>98,8</b> |

**Działania:**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
| 14.1.2.1   Obsługa logistyczna wyborów powszechnych  | 1 945 344 zł    | 1 921 766 zł        | 98,8 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono obsługę kadrowo-placową stanowisk pracy, związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców - zadanie realizowane na bieżąco w trakcie roku, finansowane w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego; przygotowano i przeprowadzono wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowe. |                 |                     |      |

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

|   | wielkość | wielkość |
|---|----------|----------|
| 1. Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska (szt.) | 184      | 184      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75101, 75108, 75110**

|   |                 |                 |             |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>A. Jednostka realizująca Nr 2:</b> <b>Wydział Infrastruktury</b> | <b>8 350 zł</b> | <b>5 945 zł</b> | <b>71,2</b> |
|---|-----------------|-----------------|-------------|

**Działania:**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
| 14.1.2.1   Obsługa logistyczna wyborów powszechnych  | 8 350 zł        | 5 945 zł            | 71,2 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> najem kontenerów magazynowych w celu przechowywania depozytu dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum krajowego przeprowadzonych 15 października 2023 r. - środki na ten cel pochodzą z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego; mniejsza realizacja wynika z poniesienia niższych kosztów najmu niż zakładano; zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej dokonano w 2024 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami. |                 |                     |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75110, 75108**

**FUNKCJA NR: 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne**

**ZADANIE NR: 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

**PODZADANIE NR: 14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców**

| Plan na 2023 r.     | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>4 088 814 zł</b> | <b>3 673 306 zł</b> | <b>89,8</b> |

**Krótką charakterystyką :**

Rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz zadania doręczania decyzji podatkowych, zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktów (GCK).

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

|   |   |
|---|---|
| Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji | Cel został osiągnięty. Liczba wysyłanej korespondencji jest niższa o ok. 5 % w stosunku do zakładanego planu na 2023 r. |
|---|---|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
| Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do I półrocza roku poprzedniego (szt.). | 490 000         | 466 342             | 95,2 |

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Wydział Spraw Obywatelskich**

| Plan na 2023 r.     | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>3 888 749 zł</b> | <b>3 487 923 zł</b> | <b>89,7</b> |

**Działania:**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
| 14.2.1.1 Organizacja systemu obsługi mieszkańców   | 3 868 749 zł    | 3 470 897 zł        | 89,7 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> Pokrywanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz akcji roznoszenia decyzji podatkowych, usługę hotelową oraz gastronomiczną dla uczestników konferencji, czyli ok. 100 pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich. |                 |                     |      |
| 14.2.1.2 Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktów  | 20 000 zł       | 17 026 zł           | 85,1 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> Utrzymanie systemu sms-owego potwierdzania dokonanych rezerwacji wizyt, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontaktów, wdrożenie i utrzymanie automatycznej wysyłki smsów do klientów.                         |                 |                     |      |

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

|                                    | wielkość | wielkość | %wyk  |
|------------------------------------|----------|----------|-------|
| 1. Liczba wysyłanej korespondencji | 490 000  | 466 342  | 95,17 |

**Klasyfikacja budżetowa: 75023**

**Jednostka realizująca Nr 2:**

**Wydział Infrastruktury**

| Plan na 2023 r.   | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>200 065 zł</b> | <b>185 383 zł</b>   | <b>92,7</b> |

**Działania:**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
| 14.2.1.3 Obsługa uroczystości mieszkańców  | 200 065 zł      | 185 383 zł          | 92,7 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> zapewniono obsługę uroczystości ślubnych i jubileuszowych mieszkańców miasta Gdańska, w tym zakup kwiatów i upominków; wykonano profesjonalne czynności konserwatorskie ksiąg stanu cywilnego - wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 30.000 zł. |                 |                     |      |

**Wielkości statystyczne ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych:**

|  | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba uroczystości jubileuszowych w roku | 390      | 316      |
| 2. Liczba uroczystości ślubnych w roku       | 700      | 1062     |

**Klasyfikacja budżetowa: 75011, 75023, 75095**



**FUNKCJA** NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

|                   |            |   | Plan na 2023 r.  | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|-------------------|------------|---|------------------|---------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE</b> | NR: 14.2.3 | <b>Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami</b> | <b>10 000 zł</b> | <b>1 000 zł</b>     | <b>10,0</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Zadanie ustawowe nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, stowarzyszeń kultury, związków sportowych oraz fundacji, mających swoją siedzibę w Gdańsku.

Prowadzenie i aktualizacja ewidencji stowarzyszeń.

Wnioskowanie do sądu o zastosowanie sankcji prawnych wobec stowarzyszeń.

Udział w rozprawach sądowych.

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

|  |   |
|--|---|
| Bieżąca aktualizacja bazy organizacji pozarządowych. | Cel zrealizowano w 100%, przez bieżącą aktualizację bazy danych stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych. |
|--|---|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|--|-----------------|---------------------|-------|
| Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%). | 100             | 100                 | 100,0 |

|                                    |                                    | Plan na 2023 r.  | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego</b> | <b>10 000 zł</b> | <b>1 000 zł</b>     | <b>10,0</b> |

**Działania:**

|   |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|---|--|-----------------|---------------------|------|
| 14.2.3.1  | Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji | 10 000 zł       | 1 000 zł            | 10,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> skierowano wnioski nadzorcze do sądu w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami sportowymi o rozwiązanie, o ustanowienie kuratora, o nałożenie grzywny, o uchylenie uchwał. |  |                 |                     |      |

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

|   | wielkość | wielkość |
|---|----------|----------|
| 1. Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem | 2 350    | 2 400    |
| 2. Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem | 700      | 1 000    |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

**FUNKCJA** NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: 14.2 **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

**PODZADANIE** NR: 14.2.4 **Rejestry przedsiębiorców**

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|-----------------|---------------------|-------|
| 35 000 zł       | 35 000 zł           | 100,0 |

**Krótką charakterystyka :**

Wydawania uprawnień przedsiębiorcom, wpis do rejestru działalności regulowanej, kontrole.

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

|  |   |
|--|---|
| Zapewnienie nadzoru nad prawidłowością wykonywania badań technicznych pojazdów oraz prowadzenia stacji kontroli pojazdów przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej. | Zrealizowano: bieżące sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, w ramach którego przeprowadzono kontrole prawidłowości przeprowadzania badań technicznych pojazdów, prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz spełniania wymogów ustawowych przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej. |
|--|---|

| Nazwa(y) miernika(ów)   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|---|-----------------|---------------------|-------|
| Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.). | 52              | 55                  | 105,8 |

**Jednostka realizująca Nr 1:** **Wydział Komunikacji**

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|-----------------|---------------------|-------|
| 35 000 zł       | 35 000 zł           | 100,0 |

**Działania:**

| 14.2.4.2  | Stacje Kontroli Pojazdów | 10 000 zł | 1 000 zł | 10,0 |
|---|--------------------------|-----------|----------|------|
| <b>W ramach działania zrealizowano:</b> przeprowadzono kontrole oraz sprawowano nadzór nad stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku. |                          |           |          |      |

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

|  | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska | 51       | 51       |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75095**

**FUNKCJA** NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

|                              |   | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE</b> NR: 14.3.1 | <b>Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony</b> | <b>234 851 zł</b> | <b>215 830 zł</b>   | <b>91,9</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Świadczenia usług z zakresu ewidencji ludności , wydawania dowodów osobistych oraz powszechnego obowiązku obrony.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

|  |  |
|--|--|
| Aktualizacja zbioru danych osobowych mieszkańców Miasta Gdańska. | Aktualizacja bazy danych osobowych następuje poprzez bieżące czynności meldunkowe zrealizowane na wniosek mieszkańców Gdańska. |
| Całoroczna obsługa systemu obronności.                           | Miasto przeprowadziło w 2023 roku obowiązkową kwalifikację wojskową osób jej podlegających.                                    |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|---|-----------------|---------------------|-------|
| Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%).  | 100             | 100                 | 100,0 |
| Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.).                                      | 396 550         | 317 554             | 80,1  |
| Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba). | 2 000           | 1 743               | 87,2  |
| Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.).                          | 350             | 261                 | 74,6  |
| Liczba przeszkolonych kurierów.   | 20              | 18                  | 90,0  |

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|---|-----------------|---------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> <b>Wydział Spraw Obywatelskich</b> | <b>6 267 zł</b> | <b>4 113 zł</b>     | <b>65,6</b> |

**Działania:**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
| 14.3.1.1 Ewidencja ludności  | 6 267 zł        | 4 113 zł            | 65,6 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie. Udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL. Aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności. Zwrot kosztów postępowania związanego z wykonywaniem czynności przedstawiciela wyznaczonego dla osób nieobecnych w postępowaniu administracyjnym w sprawach o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. Usługa notarialna polegająca na poświadczeniu za zgodność z oryginałem Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w celu przesłania do Sądu w prowadzonej sprawie o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej. |                 |                     |      |

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

|  | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska | 75 000   | 67 946   |
| 2. Decyzje w sprawach meldunkowych                               | 1 200    | 696      |
| 3. Aktualizacja danych osobowych w rejestrach ewidencji ludności | 300 000  | 228 490  |
| 4. Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności        | 20 000   | 20 245   |
| 5. Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych              | 350      | 177      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

| <u>Jednostka realizująca Nr 2:</u> |  | <i>Plan na 2023 r.</i>   | <i>Wykonanie w<br/>2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------------|-------------|
|                                    | <b><u>Wydział Bezpieczeństwa i<br/>Zarządzania Kryzysowego</u></b> | <b><u>228 584 zł</u></b> | <b><u>211 717 zł</u></b>       | <b>92,6</b> |

**Działania:**

|  |                             |            |            |      |
|--|-----------------------------|------------|------------|------|
| 14.3.1.3   | Powszechny obowiązek obrony | 228 584 zł | 211 717 zł | 92,6 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> przygotowano i przeprowadzono kwalifikację wojskową na terenie Miasta Gdańska oraz nałożono obowiązkowe świadczenia na rzecz obrony kraju. |                             |            |            |      |

**Klasyfikacja budżetowa:**     **75224**

**FUNKCJA** NR: 14 **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: 14.3 **Sprawy obywatelskie**

|                              |  |                        |                            |             |
|------------------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>PODZADANIE</b> NR: 14.3.2 | <b>Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                              |  | <b>5 359 636 zł</b>    | <b>5 313 926 zł</b>        | <b>99,1</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Świadczenie usług z zakresu wydawania praw jazdy i rejestracji pojazdów. Zadanie ustawowe powiatu; wydawanie dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ewidencja pojazdów zgłoszonych przez mieszkańców i firmy do rejestracji na terenie miasta Gdańska. Świadczenie usług z zakresu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających.

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

|   |  |
|---|--|
| Coroczne zapewnienie możliwości wydawania nie mniej niż 100.000 uprawnień.  | Zapewniono bieżącą rejestrację pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami. Zadanie realizowane na bieżąco, zgodnie z wnioskami firm i mieszkańców miasta Gdańska. |
| Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających. | Wydano 254 dokumenty rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów.   |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.).     | 152 500                | 153 000                    | 100,3       |
| Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.). | 23 000                 | 24 883                     | 108,2       |
| Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających (szt.). | 254                    | 254                        | 100,0       |

|                                    |                            |                        |                            |             |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Wydział Komunikacji</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                                    |                            | <b>5 311 666 zł</b>    | <b>5 306 442 zł</b>        | <b>99,9</b> |

**Działania:**

|   |                                     |              |              |       |
|---|-------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 14.3.2.1  | Rejestracja pojazdów                | 4 375 666 zł | 4 373 545 zł | 100,0 |
| <b>W ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów; wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne.  |                                     |              |              |       |
| 14.3.2.2  | Uprawnienia do kierowania pojazdami | 900 767 zł   | 899 211 zł   | 99,8  |
| <b>W ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono obsługę mieszkańców z zakresu wydawania dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami tj.: prawa jazdy, międzynarodowe prawa jazdy, uprawnienia do kierowania tramwajem. |                                     |              |              |       |
| 14.3.2.3  | Koordinacja realizacji podzadania   | 35 233 zł    | 33 687 zł    | 95,6  |
| <b>W ramach działania zrealizowano:</b> prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem oraz zorganizowano konferencję benchmarkingową dla Wydziałów Komunikacji największych miast w Polsce.       |                                     |              |              |       |

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

|  | <i>wielkość</i> | <i>wielkość</i> |
|--|-----------------|-----------------|
| 1. Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych | 65 000          | 83 934          |
| 2. Liczba wydanych tablic zabytkowych              | 200             | 198             |
| 3. Liczba wydanych tablic indywidualnych           | 1 000           | 1 310           |

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

|                                    |                           |                        |                            |             |
|------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Wydział Środowiska</b> | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|                                    |                           | <b>47 970 zł</b>       | <b>7 483 zł</b>            | <b>15,6</b> |

**Działania:**

|  |  |           |          |      |
|--|--|-----------|----------|------|
| 14.3.2.4   | Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających | 47 970 zł | 7 483 zł | 15,6 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Kwota zaplanowana na rok 2023 wynika z zapisów zawartych w umowie. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach. |  |           |          |      |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

**FUNKCJA** NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**  
**ZADANIE** NR: 15.1 **Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego**

**PODZADANIE** NR: 15.1.1 **Systemy motywacji studentów**

|  | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|--|-------------------|---------------------|-------------|
|  | <b>983 000 zł</b> | <b>407 000 zł</b>   | <b>41,4</b> |

**Krótką charakterystyką :**

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia są przyznawane na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją Prezydenta Miasta Gdańska. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

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

|  |   |
|--|---|
| Coroczne zapewnienie 18 stypendiów im. Fahrenheita.  | Cel został zrealizowany w 50% poprzez comiesięczną wypłatę 9 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. G. Fahrenheita. Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium. |
| Coroczne zapewnienie wypłaty stypendiów dla studentów mających podjąć zatrudnienie w firmach nowoczesnych technologii. | Cel nie został zrealizowany.  |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

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

|  |     |   |      |
|--|-----|---|------|
| Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.).  | 18  | 9 | 50,0 |
| Studenci uzyskujący stypendia Prezydenta Miasta Gdańska w stosunku do puli stypendiów Prezydenta Miasta Gdańska zapewnionych w danym roku. | 100 | 0 | 0,0  |

|   | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|---|-------------------|---------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> <b>Wydział Rozwoju Społecznego/ Wydział Edukacji</b> | <b>884 000 zł</b> | <b>407 000 zł</b>   | <b>46,0</b> |

**Działania:**

|  |            |            |      |
|--|------------|------------|------|
| 15.1.1.1 Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita  | 884 000 zł | 407 000 zł | 46,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b>  |            |            |      |
| - wypłatę 5 comiesięcznych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita przyznanych mieszkańcom Gdańska, posiadającym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą, |            |            |      |
| - wypłatę 3 comiesięcznych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita dla doktorantów cudzoziemców realizujących staż naukowy na jednej z uczelni będącej członkiem FarU,                        |            |            |      |
| - wypłatę 1 jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita.  |            |            |      |

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

|  | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
|--|----------|----------|

- |  |            |            |
|--|------------|------------|
| 1. Kwota budżetu przeznaczona na wypłatę stypendiów im. Fahrenheita      | 884 000 zł | 407 000 zł |
| 2. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia | 12         | 9          |

**Klasyfikacja budżetowa:** 73016

|   | Plan na 2023 r.  | Wykonanie w 2023 r. | %wyk       |
|---|------------------|---------------------|------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> <b>Wydział Polityki Gospodarczej</b> | <b>99 000 zł</b> | <b>0 zł</b>         | <b>0,0</b> |

**Działania:**

|  |           |      |     |
|--|-----------|------|-----|
| 15.1.1.2 Wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego                                   | 99 000 zł | 0 zł | 0,0 |
| <b>W ramach działania zrealizowano:</b> W 2023r. Nie przyznano żadnego stypendium. |           |      |     |

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

|  | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
|--|----------|----------|

- |  |     |   |
|--|-----|---|
| 1. Stosunek wartości udzielonych stypendiów do wartości puli środków zapewnionych w danym roku | 100 | 0 |
|--|-----|---|

**Klasyfikacja budżetowa:** 73016

**FUNKCJA** NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

**ZADANIE** NR: 15.2 **Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

**PODZADANIE** NR: 15.2.1 **Wsparcie lokalnego rynku pracy**

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-----------------|---------------------|------|
| 28 683 437 zł   | 28 435 972 zł       | 99,1 |

**Krótką charakterystyka :**

Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego w zakresie polityki rynku pracy.

Wspieranie samodzielności oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

**Cel (cele)**

**Stopień realizacji celu:**

|  |  |
|--|--|
| Coroczne objęcie finansowaniem 100% kosztów administracyjnych Gdańskiego Urzędu Pracy. | Cel realizowany na bieżąco. Zapewniono finansowanie działalności Gdańskiego Urzędu Pracy – środki przeznaczone na działalność bieżącą. |
|--|--|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|---|-----------------|---------------------|-------|
| Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%). | 100             | 100                 | 100,0 |

**Jednostka realizująca Nr 1:**

**Gdański Urząd Pracy**

| Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|-----------------|---------------------|------|
| 27 448 875 zł   | 27 389 959 zł       | 99,8 |

**Działania:**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|--|-----------------|---------------------|-------|
| 15.2.1.1   Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP  | 18 704 224 zł   | 18 704 217 zł       | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> Koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych, bieżące naprawy oraz koszty związane z eksploatacją siedziby urzędu.  |                 |                     |       |
| 15.2.1.12   Centrum Rozwoju Talentów   | 1 804 515 zł    | 1 804 512 zł        | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym.   |                 |                     |       |
| 15.2.1.13   Integracja zawodowa  | 66 116 zł       | 66 116 zł           | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> realizacja prac społecznie użytecznych na terenie gmin.  |                 |                     |       |
| 15.2.1.14   Realizacja programów szkoleniowych, stażowych i edukacyjnych   | 595 049 zł      | 595 049 zł          | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.   |                 |                     |       |
| 15.2.1.15   Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji   | 661 165 zł      | 661 165 zł          | 100,0 |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwencyjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.                    |                 |                     |       |
| 15.2.1.33   Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV   | 5 617 806 zł    | 5 558 900 zł        | 99,0  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> W ramach projektu ZIT IV, do dnia 30.09.2023 r. wsparciem objęto 600 osób bezrobotnych, które skorzystały z wsparcia oferowanego przez Gdański Urząd Pracy w postaci opieki doradcy zawodowego, szkoleń, staży i prac interwencyjnych. |                 |                     |       |

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

|  | wielkość | wielkość |
|--|----------|----------|
| 1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Urzędzie Pracy  | 149      | 149      |
| 2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Urzędzie Pracy   | 5 821    | 5 821    |
| 3. Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy | 7 000    | 7 196    |
| 4. Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową                                  | 2 000    | 2 714    |
| 5. Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego | 1 700    | 3 117    |
| 6. Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców                             | 60       | 61       |
| 7. Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową             | 850      | 971      |
| 8. Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną                     | 2 000    | 2 428    |

|     |   |        |        |
|-----|---|--------|--------|
| 9.  | Ilość zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi                       | 30 000 | 33 095 |
| 10. | Liczba seniorów podejmujących pracę dzięki współpracy z Centrum Pracy Seniorek i Seniorów | 220    | 300    |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85333, 85395**

|                                    |  |                        |                            |             |
|------------------------------------|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego/ Wydział Edukacji</b> | <b>Plan na 2023 r.</b> | <b>Wykonanie w 2023 r.</b> | <b>%wyk</b> |
|                                    |  | <b>1 234 562 zł</b>    | <b>1 046 013 zł</b>        | <b>84,7</b> |

**Działania:**

|  |  |            |            |      |
|--|--|------------|------------|------|
| 15.2.1.33  | Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV   | 203 245 zł | 44 896 zł  | 22,1 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> w 2023 r. ze wsparcia środków UE w projekcie Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV skorzystało 459 osób bezrobotnych (311 ze szkoleń, 114 ze staży i 34 z prac interwencyjnych). Partner projektu, który odpowiadał za objęcie wsparciem osób pracujących zrekrutował w 2023 r. 18 osób (indywidualne wsparcie zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatów oraz szkolenia). Łącznie w całym okresie trwania projektu ze wsparcia skorzystało 923 osoby bezrobotne oraz 70 osób pracujących. Wśród osób, które zakończyły udział w projekcie, 580 podjęło pracę, a 344 uzyskało kwalifikacje. Efektywność zatrudnieniowa osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, imigranci, reemigranci) wyniosła 49,1%. Efektywność zatrudnieniowa pozostałych osób bezrobotnych wyniosła 55,6%. Natomiast efektywność zawodowa osiągnięta została na poziomie 10%. Niewykonanie planu wynika z powstałych oszczędności na zrealizowanych szkoleniach. Realizacja projektu została zakończona 30 września 2023 r.</p> |  |            |            |      |
| 15.2.1.34  | Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III | 482 167 zł | 459 784 zł | 95,4 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> 77 godzin spotkania z doradcą zawodowym mające na celu opracowanie oraz aktualizację indywidualnych planów działania, 48 godzin spotkań indywidualnych z psychologiem, 27 godzin konsultacji w formie spotkań indywidualnych z coachem. Przeprowadzono 32 godziny warsztatów grupowych dla 2 grup w tematyce aktywnego poszukiwania pracy i kreowania wizerunku pracownika. Zrealizowano także 5 szkoleń kwalifikacji zawodowych, 3 szkolenia kompetencji zawodowych oraz 7 staży zawodowych. Wyplacono stypendia szkoleniowe, stażowe, dokonano również zwrotu kosztów dojazdu.</p>  |  |            |            |      |
| 15.2.1.36  | Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+                           | 549 150    | 541 334    | 98,6 |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> wsparcie doradcze oraz wsparcie psychologiczne dla 76 uczestników projektu. Zrealizowano 7 warsztatów grupowych dla 72 uczestników. Uczestnicy zostali skierowani na szkolenia, zgodnie z indywidualnymi planami działania. Zawarte zostały 24 umowy z pracodawcami na udzielenie stażu zawodowego dla 24 uczestników. Wyplacono stypendia szkoleniowe dla 72 uczestników. Wyplacono także stypendia stażowe za realizację stażu zawodowego okresie realizacji zadania dla 24 uczestników projektu. Dokonano również zwrotu kosztów dojazdu na kursy lub szkolenia zawodowe, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie szkoleń.</p>  |  |            |            |      |

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

|    |                               |          |          |
|----|-------------------------------|----------|----------|
|    |                               | wielkość | wielkość |
| 1. | Liczba partnerów w projektach | 1        | 1        |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

|                                    |   |                        |                            |             |
|------------------------------------|---|------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 3:</b> | <b>Gdańskie Centrum Usług Wspólnych</b> | <b>Plan na 2023 r.</b> | <b>Wykonanie w 2023 r.</b> | <b>%wyk</b> |
|                                    |   | <b>0 zł</b>            | <b>0 zł</b>                | <b>-</b>    |

**Działania:**

|   |  |      |      |   |
|---|--|------|------|---|
| 15.2.1.37   | Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+                           | 0 zł | 0 zł | - |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Zadanie nie było realizowane w 2023 r.</p> |  |      |      |   |
| 15.2.1.38   | Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitalnego III | 0 zł | 0 zł | - |
| <p><b>w ramach działania zrealizowano:</b> Zadanie nie było realizowane w 2023 r.</p> |  |      |      |   |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**



|                   |            |   |                                 |                                     |              |
|-------------------|------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| <b>FUNKCJA</b>    | NR: 15     | <b>ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY<br/>MIASTA</b>  |                                 |                                     |              |
| <b>ZADANIE</b>    | NR: 15.2   | <b>Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy</b>                                |                                 |                                     |              |
| <b>PODZADANIE</b> | NR: 15.2.2 | <b>Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych</b> | Plan na 2023 r.<br>2 187 350 zł | Wykonanie w 2023 r.<br>2 040 272 zł | %wyk<br>93,3 |

**Krótką charakterystyka :**

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości, poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących.  
Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku.  
Obsługa zarządcza Wydziału Polityki Gospodarczej (Dyrektor Wydziału) oraz obsługa administracyjna w zakresie działań związanych z podzadaniem.

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

|  |   |
|--|---|
| Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku. | Cel został zrealizowany (nowe projekty: Blue Baltic Community, Women can sea, Starter Student HUB). |
|--|---|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %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 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
|  | 1 061 000 zł    | 913 929 zł          | 86,1 |

**Działania:**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|---|-----------------|---------------------|------|
| 15.2.2.1 Projekty wsparcia dla przedsiębiorców  | 911 000 zł      | 775 245 zł          | 85,1 |
| <b>W ramach działania zrealizowano:</b>   |                 |                     |      |
| 1. VIII edycję projektu całorocznych płatnych staży zawodowych "Wypracuj Przyszłość"- miejsc stażowych: 13, zgłoszeń 68; rozpoczęto realizację IX edycji ww. projektu.  |                 |                     |      |
| 2. XXI edycję projektu "Wakacyjny Staż"- w 2023 r.: fundatorów: 50, miejsc stażowych: 230, zarejestrowanych zgłoszeń: 704, laureatów: 154.  |                 |                     |      |
| 3. "Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy" - utrzymanie i aktualizacja systemu informatycznego, na który składa się serwis internetowy www.przedsiębiorcygdansk.pl w ramach, Projektu „Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy”.  |                 |                     |      |
| 4. "Techseed" - program preakcelacyjny stymulujący rozwój lokalnej gospodarki morskiej, w ramach którego prowadzony był transfer innowacyjnych pomysłów biznesowych do lokalnej branży morskiej.  |                 |                     |      |
| 5. „Business Booster” - projekt polegający na organizacji spotkań dla osób rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą (niezrzeszonych w funkcjonujących, w Gdańsku organizacjach otoczenia biznesu), które umożliwią wymianę doświadczeń i wiedzy między przedstawicielami gdańskich firm i startupami, a w szczególności sieciowanie, które pozwoli uczestnikom poznać specyfikę działalności w różnych branżach. |                 |                     |      |
| 6. "NOW - zawodowe wyzwania nowej generacji" - projekt z zakresu wzmocnienia współpracy oraz transferu wiedzy i kompetencji między przedstawicielami biznesu a kadrami gdańskich szkół ponadpodstawowych, co ma wpłynąć na lepsze kształcenie u uczniów kompetencji poszukiwanych na rynku pracy.   |                 |                     |      |
| 7. „Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości” - projekt dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) i ponadpodstawowych na temat istniejących mechanizmów ekonomicznych oraz realiów funkcjonowania rynku pracy i biznesu.   |                 |                     |      |
| 8. „Innovation Camp by Starter” - organizacja obozu letniego dla młodzieży (15-19 lat), uczącej się i/lub mieszkającej na terenie miasta Gdańska, rozwijającego kompetencje przedsiębiorcze i kreatywne.  |                 |                     |      |
| 9. "Starter Student HUB" - projekt wspierania postaw przedsiębiorczych u studentów poprzez wyposażenie ich w wiedzę przydatną na rynku pracy oraz umożliwienie wymiany doświadczeń między studentami a przedstawicielami biznesu i startupów.   |                 |                     |      |
| 10. Blue Baltic Community" - projektu z zakresu pokazania i wykorzystania potencjału branży morskiej energetyki wiatrowej dla MŚP z branży morskiej oraz spoza branży, działających na terenie Gdańska.   |                 |                     |      |
| 11. "Women can sea" - projektu, którego celem jest stworzenie przestrzeni wspierającej rozwój kobiet w branży morskiej, wymiany wiedzy i doświadczeń, wzajemnej inspiracji.   |                 |                     |      |

|  |  |            |            |      |
|--|--|------------|------------|------|
| 15.2.2.3   | Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku | 150 000 zł | 138 684 zł | 92,5 |
| <p><b>W ramach działania zrealizowano:</b><br/> infoShare Startup Contest - największa konferencja technologiczna w regionie Europy Środkowo - Wschodniej, tworząca ekosystem łączący nowe technologie z biznesem. W ramach konferencji organizowany jest konkurs dla startupów z Polski i zagranicy na najlepszy pomysł na biznes. W 2023 r. w wydarzeniu udział wzięło ponad 6000 uczestników, a do konkursu Startup Contest zgłosiło się 300 startupów z 39 różnych krajów. Najwięcej zgłoszonych pomysłów to rozwiązania z branż: medycyna i zdrowie, edukacja, rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, rozwiązania dot. e-commerce oraz wpisujące się w obszar cleantech/zielona energia. Zwycięzcami konkursu w 2023 roku zostali:</p> <p>1. Genotic – polsko-amerykański (polski zespół, firma zarejestrowana w USA) projekt z kategorii rozwiązań medycznych, który prowadzi sprzedaż przeciwiać zaprojektowanych przez sztuczną inteligencję oraz oferuje narzędzia, które pomogą pracować z bioinformatyką napędzaną przez AI.</p> <p>2. uplyft – brytyjski projekt z branży medycznej, założony przez Polkę, który stworzył specjalny rękaw dla osób podnoszących ciężary, sterowany za pomocą aplikacji. Oferowana w produkcie terapia wibracyjna ma na celu zwiększenie sprawności fizycznej, zmniejszenie bolesności mięśni i wspomaganie rozgrzewki.</p> <p>3. Beholder – ukraiński projekt zarejestrowany w Estonii z branży Cleantech/Energy, wspierający poszukiwanie ropy i gazu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, co znacząco obniża koszty finansowe i środowiskowe działalności poszukiwawczej.</p> |  |            |            |      |

| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b> |  | wielkość | wielkość |      |
|--|--|----------|----------|------|
| 1.   | Procent osób uczestniczących w projektach w danym roku   | 100%     | 100%     | 100% |
| 2.   | Liczba realizowanych projektów w danym roku  | 8        | 11       | 138% |
|  | Ufundowanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska, dla laureata konkursu Startup Contest odbywającego się w ramach konferencji InfoShare w Gdańsku | 1        | 1        | 100% |

**Klasyfikacja budżetowa:** 15011

|                                    |                         | Plan na 2023 r.     | Wykonanie w 2023 r. | %wyk         |
|------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 2:</b> | <b>Biuro Prezydenta</b> | <b>1 126 350 zł</b> | <b>1 126 342 zł</b> | <b>100,0</b> |

**Działania:**

|   |  |            |            |       |
|---|--|------------|------------|-------|
| 15.2.2.2  | Promocja przedsiębiorczości  | 726 600 zł | 726 592 zł | 100,0 |
| <p><b>W ramach działania zrealizowano:</b><br/> "Wakacyjny Staż 2023" – działania promujące organizowaną przez Miasto Gdańsk akcję płatnych staży dla studentów i absolwentów lokalnych uczelni;<br/> "Wypracuj Przyszłość 2023", działania promujące organizowaną przez Miasto Gdańsk akcję, która miała na celu pomoc młodym ludziom w znalezieniu pierwszej pracy i pozostaniu na lokalnym rynku pracy, a także wsparcie firm poszukujących stażystów;<br/> "PIT w Gdańsku. Się opłaca" organizacja i przeprowadzenie loterii promocyjnej;<br/> Promocja miasta na łamach pomorskich thinkletterów gospodarczych "Idee dla Pomorza" oraz Pomorski Przegląd Gospodarczy;<br/> Organizacja i promocja festynu promującego rozwój transportu publiczny w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu;<br/> Promocja inwestycji miejskich w ramach wydarzenia zorganizowanego z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich<br/> Promocja potencjału turystycznego Gdańska wśród uczestników festiwalu Spotkania podróżujących kobiet Trampki 2023; Promocja miasta Gdańska wśród uczestników międzynarodowej konferencji programistów Silly Venture 2023; Promocja Festiwalu Pracy i Aktywności Seniorów 2023; Promocja gdańskiego rynku pracy w ramach Metropolitalnych Targów Pracy 2023; Promocja miasta w ramach dwóch edycji międzynarodowej konferencji Polish Bicycle Summit 2023; Promocja Gdańska wśród uczestników kongresu Europejskie Forum Nowych Idei 2023; Promocja miasta Gdańska wśród uczestników konferencji naukowej pn. II Konsiliencyjna Konferencja Kosmiczna; Promocja Gdańska w ramach projektu Kaszubopedia; Promocja inwestycji związanych z projektem Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej; Promocja Gdańska na łamach dziennika i portalu Rzeczpospolita w ramach nagrody Giedroycia; współorganizacja spotkań PMG ze środowiskami biznesowymi w ramach Gdańskiej Rady Przedsiębiorczości.</p> |  |            |            |       |
| 15.2.2.3  | Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku | 399 750 zł | 399 750 zł | 100,0 |
| <p><b>W ramach działania zrealizowano:</b> "infoShare 2023" - promocja potencjału gospodarczego miasta w ramach kampanii informacyjnej poprzedzającej zaplanowaną na jesień 2023 roku konferencję międzynarodową.</p>   |  |            |            |       |

| <b>Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)</b> |  | wielkość | wielkość |
|--|--|----------|----------|
| 1.   | Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań o charakterze gospodarczym i pro przedsiębiorczym | 8        | 16       |
| 2.   | Liczba uczestników konferencji i spotkań o charakterze gospodarczym i pro przedsiębiorczym     | 15 000   | 18 000   |

**Klasyfikacja budżetowa:** 75075

**FUNKCJA** NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**  
**ZADANIE** NR: 15.2 **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

|  | Plan na 2023 r.  | Wykonanie w 2023 r. | %wyk       |
|--|------------------|---------------------|------------|
| <b>PODZADANIE NR: 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych</b> | <b>50 000 zł</b> | <b>1 558 zł</b>     | <b>3,1</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Gdański Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Uczestnicy skierowani do realizacji Programu otrzymują świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi od 1 czerwca 2022 roku 8,70 zł za godzinę wykonywania prac społecznie - użytecznych.

Gmina ponosi koszty stworzenia osobom bezrobotnym odpowiednich warunków wykonywania powierzonych zadań w ramach prac społecznie użytecznych tj. kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, koszty dojazdu w razie znacznej odległości miejsca wykonywania prac od miejsca zamieszkania lub pobytu, koszty NNW.

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

|   |  |
|---|--|
| Coroczna aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych pozostających pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.      | 9 osób zostało zakwalifikowanych do prac, 3 zostały skierowane do GUP, 1 podjęła pracę w wymiarze 2 h. |
| Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych. | Brak efektywnego zatrudnienia.   |

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|---|-----------------|---------------------|------|
| Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie. | 11              | 3                   | 27,3 |

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

|  | Plan na 2023 r.  | Wykonanie w 2023 r. | %wyk       |
|--|------------------|---------------------|------------|
|  | <b>28 589 zł</b> | <b>0 zł</b>         | <b>0,0</b> |

**Działania:**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
| 15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych   | 28 589 zł       | 0 zł                | 0,0  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> prace społecznie użyteczne w 6 jednostkach w okresie od września do listopada 2023 roku, zostało utworzonych 11 stanowisk pracy oraz wykonano 170 godzin przez 3 osoby, prace porządkowo-gospodarcze, prace porządkowe na terenach zielonych. Działanie nie zrealizowano w całości ze względu na brak zainteresowania osób bezrobotnych. Nie zrealizowano: MOPR: brak chętnych osób to korzystania z tej formy pomocy, rezygnacja osób skierowanych do wykonywania prac.<br>DPS Orunia: Pomimo zgłoszenia zapotrzebowania na prace społecznie użyteczne do DPS Orunia nie zgłosił żaden kandydat na powyższe prace, co spowodowało nie wykonanie planu w tym zakresie. |                 |                     |      |

**Klasyfikacja budżetowa:****85295****Jednostka realizująca Nr 2:****Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

|  | Plan na 2023 r.  | Wykonanie w 2023 r. | %wyk       |
|--|------------------|---------------------|------------|
|  | <b>21 411 zł</b> | <b>1 558 zł</b>     | <b>7,3</b> |

**Działania:**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|---|-----------------|---------------------|------|
| 15.2.3.1 Organizowanie prac społecznie użytecznych  | 21 411 zł       | 1 558 zł            | 7,3  |
| <b>w ramach działania zrealizowano:</b> 3 osoby zostały zatrudnione w ramach prac społeczno-użytecznych, które łącznie przepracowały 170 godzin wykonując prace porządkowo-gospodarcze oraz prace porządkowe w budynku i na terenach zielonych, w tym na potrzeby: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 1, Domu Pomocy Społecznej Polanki - 1 oraz Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego - 1. Nie zrealizowano: brak chętnych osób to korzystania z tej formy pomocy, rezygnacja osób skierowanych do wykonywania prac.<br>DPS Orunia: Pomimo zgłoszenia zapotrzebowania na prace społecznie użyteczne do DPS Orunia nie zgłosił żaden kandydat na powyższe prace, co spowodowało nie wykonanie planu w tym zakresie. |                 |                     |      |

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

|                                       | wielkość | wielkość |
|---------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba utworzonych stanowisk pracy | 14       | 11       |
| 2. Liczba osób wykonujących prace     | 14       | 3        |
| 3. Liczba przepracowanych godzin      | 5 040    | 170      |
| 4. Liczba jednostek biorących udział  | 7        | 3        |

**Klasyfikacja budżetowa:****85295**

|                   |            |   |                                      |  |                     |
|-------------------|------------|---|--------------------------------------|--|---------------------|
| <b>FUNKCJA</b>    | NR: 15     | <b>ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA</b>  |                                      |  |                     |
| <b>ZADANIE</b>    | NR: 15.3   | <b>Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego</b>   |                                      |  |                     |
| <b>PODZADANIE</b> | NR: 15.3.4 | <b>Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście</b> | Plan na 2023 r.<br><b>183 590 zł</b> | Wykonanie w 2023 r.<br><b>135 590 zł</b> | %wyk<br><b>73,9</b> |

**Krótką charakterystyka :**

Utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwiającej centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

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

|   |  |
|---|--|
| Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek. | Cel został zrealizowany w 100% poprzez udostępnienie aplikacji internetowej wszystkim placówkom oświatowym Miasta Gdańska. |
|---|--|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|   | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk  |
|---|-----------------|---------------------|-------|
| Liczba dotowanych z budżetu Miasta Gdańska jednostek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST, do liczby wszystkich jednostek oświatowych wpisanych do ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST na terenie Miasta Gdańska (%). | 100             | 100                 | 100,0 |

| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b>Wydział Rozwoju Społecznego/Wydział Edukacji</b> | Plan na 2023 r.   | Wykonanie w 2023 r. | %wyk        |
|------------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------|
|                                    |   | <b>183 590 zł</b> | <b>135 590 zł</b>   | <b>73,9</b> |

**Działania:**

|  | Plan na 2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | %wyk |
|--|-----------------|---------------------|------|
| 15.3.4.1 Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej  | 183 590 zł      | 135 590 zł          | 73,9 |
| <b>W ramach działania zrealizowano:</b>  |                 |                     |      |
| - wydatki związane z realizacją umowy dotyczącej finansowania aplikacji internetowej przeznaczonej do prowadzenia rejestru szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż JST oraz do naliczania i analizy dotacji dla tych placówek, |                 |                     |      |
| - wydatki związane z umową dotyczącą finansowania udostępnienia systemu vEdukacja w zakresie aplikacji Szkoły Ponadpodstawowe, który usprawnia proces naboru uczniów do szkół.   |                 |                     |      |

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

|   | wielkość | wielkość |
|---|----------|----------|
| 1. Liczba placówek objętych zasięgiem Gdańskiej Placówki Edukacyjnej  | 158      | 158      |
| 2. Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska             | 271      | 274      |
| 3. Liczba zarejestrowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Gminy Miasta Gdańska | 378      | 382      |
| 4. Liczba zarejestrowanych użytkowników Gdańskiej Platformy Edukacyjnej   | 353 994  | 354 120  |

**Klasyfikacja budżetowa:** 80195

**FUNKCJA** NR: 15 **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

**ZADANIE** NR: 15.4 **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

|                              |  |   |  |                            |
|------------------------------|--|---|--|----------------------------|
| <b>PODZADANIE</b> NR: 15.4.1 | <b>Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału</b> | <i>Plan na 2023 r.</i><br><b>344 657 zł</b> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i><br><b>35 251 zł</b> | <i>%wyk</i><br><b>10,2</b> |
|------------------------------|--|---|--|----------------------------|

**Krótką charakterystyka :**

Poszukiwanie i wykorzystywanie form finansowania inwestycji z uwzględnieniem zaangażowania finansowania zewnętrznego nie angażującego środków miasta, a w szczególności pozyskiwanie partnerów, którzy w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, będą realizować inwestycje realizujące cele publiczne.

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

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Wszczęcie co najmniej 1 postępowania lub zawarcie co najmniej 1 umowy na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego. | Cel został zrealizowany. |
|--|--------------------------|

**Nazwa(y) miernika(ów)**

|  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba). | 1                      | 2                          | 200,0       |

|                                    |   |   |  |                            |
|------------------------------------|---|---|--|----------------------------|
| <b>Jednostka realizująca Nr 1:</b> | <b><u>Wydział Polityki Gospodarczej</u></b> | <i>Plan na 2023 r.</i><br><b>344 657 zł</b> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i><br><b>35 251 zł</b> | <i>%wyk</i><br><b>10,2</b> |
|------------------------------------|---|---|--|----------------------------|

**Działania:**

|  | <i>Plan na 2023 r.</i> | <i>Wykonanie w 2023 r.</i> | <i>%wyk</i> |
|--|------------------------|----------------------------|-------------|
| 15.4.1.1 Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)   | 344 657 zł             | 35 251 zł                  | 10,2        |
| <p><b>W ramach działania zrealizowano:</b></p> <p>1. Wyspa Spichrzów - prowadzono prace związane z budową obiektów celu publicznego (OCP) i komercyjnego. W zakresie OCP wykonano następujące prace: zakończono prace związane z przebudową mostu Stągiewnego i budową mariny na południe od mostu Stągiewnego. Oba obiekty zostały odebrane i przekazane do eksploatacji.</p> <p>2. Kolumbaria (trzecie postępowanie) - ogłoszono postępowanie, przeprowadzono negocjacje i przygotowano dokumentację do zaproszenia do składania ofert.</p> <p>3. Budowa Kolumbariów - bieżący nadzór nad realizacją umowy.</p> <p>4. Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rewaloryzacja zabytkowego obiektu przy ul. Śluza 3;</li> <li>• budowa obiektu przedszkola publicznego przy ul. Szuwały 2;</li> <li>• remont siedmiu zejść wzdłuż nabrzeża Nowej Motławy;</li> <li>• budowa ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania ul. Dobrej z ul. Toruńską na terenach wzdłuż Nowej Motławy;</li> <li>• remont ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla do południowej granicy nieruchomości dz.ew.170/1 z obrębem 100;</li> <li>• budowa przedłużenia ul. Radnej na odc. od ul. Zielonej do ul. Fundacyjnej;</li> <li>• przebudowa/Modernizacja ul. Radnej na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej;</li> <li>• budowa przedłużenia ul. Przyokopowej na odc. od ul. Zielonej do ul. Dobrej;</li> <li>• przebudowa/Modernizacja ul. Zielonej, Fundacyjnej, Dobrej.</li> </ul> <p>Ponadto równolegle postępowaly prace przygotowawcze dla inwestycji celu komercyjnego, przede wszystkim dla budynku na rogu ul. Toruńskiej i Kamienna Grobla, budynku przy ul. Jałmużniczej oraz budynku przy ul. Jaskółczej.</p> <p>5. Budowa parkingów - GMG odstąpiła od umowy w styczniu 2023 r.</p> <p>6. Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port i Brzeźno w formule PPP - ogłoszono postępowanie, zaproszono do składania wniosków o udział w postępowaniu - termin wyznaczono na 15 stycznia 2024 r.</p> <p>7. Wrzeszcz Transport HUB - trwały wewnętrzne analizy, przeprowadzono memorandum informacyjne, w którym 4 firmy przekazały swoje stanowisko w sprawie możliwości realizacji przedsięwzięcia.</p> <p>8. ESCO w PPP - projekt jest w początkowej fazie, trwają wewnętrzne analizy dotyczące sposobu realizacji projektu oraz pozyskania zewnętrznego dofinansowania.</p> |                        |                            |             |

**Klasyfikacja budżetowa:****75095**



## **CZEŚĆ II.2**

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE**





## Wydział Rozwoju Społecznego, Wydział Edukacji

| Dział | Rozdział             | Paragraf | Nazwa   | Gmina           |                      | Powiat |                 | Razem                |           |                 |                      |        |
|-------|----------------------|----------|---|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|----------------------|--------|
|       |                      |          |   | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.    | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 641 032         | 633 547              | 98,8   |                 |                      | 641 032   | 633 547         | 98,8                 |        |
|       |                      |          |   | 641 032         | 633 547              | 98,8   |                 |                      | 641 032   | 633 547         | 98,8                 |        |
| 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 2007     | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | 573 552         | 566 858              | 98,8   |                 |                      | 573 552   | 566 858         | 98,8                 |        |
|       |                      |          |   | 573 552         | 566 858              | 98,8   |                 |                      | 573 552   | 566 858         | 98,8                 |        |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA      | 85152    | ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS  | 2 605 058       | 2 604 459            | 100,0  |                 |                      | 2 605 058 | 2 604 459       | 100,0                |        |
|       |                      |          |   | 100 000         | 100 000              | 100,0  |                 |                      | 100 000   | 100 000         | 100,0                |        |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA      | 2810     | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM   | 100 000         | 100 000              | 100,0  |                 |                      | 100 000   | 100 000         | 100,0                |        |
|       |                      |          |   | 2 505 058       | 2 504 459            | 100,0  |                 |                      | 2 505 058 | 2 504 459       | 100,0                |        |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA      | 2360     | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  | 92 181          | 92 181               | 100,0  |                 |                      | 92 181    | 92 181          | 100,0                |        |
|       |                      |          |   | 92 181          | 92 181               | 100,0  |                 |                      | 92 181    | 92 181          | 100,0                |        |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA      | 2810     | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM   | 1 163 542       | 1 163 542            | 100,0  |                 |                      | 1 163 542 | 1 163 542       | 100,0                |        |
|       |                      |          |   | 1 148 551       | 1 147 952            | 99,9   |                 |                      | 1 148 551 | 1 147 952       | 99,9                 |        |
| 851   | OCHRONA ZDROWIA      | 2820     | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM   | 100 784         | 100 784              | 100,0  |                 |                      | 100 784   | 100 784         | 100,0                |        |
|       |                      |          |   | 36 885 769      | 36 054 878           | 97,7   | 3 524 290       | 3 514 125            | 99,7      | 40 410 059      | 39 569 004           | 97,9   |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA      | 85202    | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ  | 6 939 802       | 6 928 557            | 99,8   | 2 215 716       | 2 215 716            | 100,0     | 9 155 518       | 9 144 273            | 99,9   |
|       |                      |          |   | 6 939 802       | 6 928 557            | 99,8   | 2 215 716       | 2 215 716            | 100,0     | 9 155 518       | 9 144 273            | 99,9   |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA      | 2360     | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO  | 5 876 724       | 5 866 399            | 99,8   | 471 500         | 461 500              | 97,9      | 6 348 224       | 6 327 899            | 99,7   |
|       |                      |          |   | 6 939 802       | 6 928 557            | 99,8   | 2 215 716       | 2 215 716            | 100,0     | 9 155 518       | 9 144 273            | 99,9   |

| Dział | Rozdział  | Paragraf | Nazwa  | Gmina           |                      | Powiat |                 | Razem                |        |                 |                      |        |
|-------|---|----------|--|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|-----------------|----------------------|--------|
|       |   |          |  | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
| 85220 |   | 2360     | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIC  | 5 876 724       | 5 866 399            | 99,8   | 471 500         | 461 500              | 97,9   | 6 348 224       | 6 327 899            | 99,7   |
|       |   |          |  | 2 502 180       | 2 475 317            | 98,9   | 837 074         | 836 909              | 100,0  | 3 339 254       | 3 312 227            | 99,2   |
|       |   |          |  | 2 502 180       | 2 475 317            | 98,9   | 554 314         | 554 149              | 100,0  | 3 056 494       | 3 029 467            | 99,1   |
|       |   |          |  | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   | 282 760         | 282 760              | 100,0  | 282 760         | 282 760              | 100,0  |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |
|       |   |          |  | 3 608 362       | 3 553 220            | 98,5   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 3 608 362       | 3 553 220            | 98,5   |                 |                      |        | 3 608 362       | 3 553 220            | 98,5   |
|       |   |          |  | 3 608 362       | 3 553 220            | 98,5   |                 |                      |        | 3 608 362       | 3 553 220            | 98,5   |
| 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ      | 2360     | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  | 10 354 117      | 9 271 018            | 89,5   | 1 859 560       | 1 690 284            | 90,9   | 12 213 677      | 10 961 301           | 89,7   |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |
|       |   |          |  | 10 354 117      | 9 271 018            | 89,5   | 388 020         | 388 020              | 100,0  | 388 020         | 388 020              | 100,0  |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   | 230 748         | 223 286              | 96,8   | 230 748         | 223 286              | 96,8   |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   | 430 500         | 430 500              | 100,0  | 430 500         | 430 500              | 100,0  |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |                 |                      |        | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |                 |                      |        | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |                 |                      |        | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |                 |                      |        | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |                 |                      |        | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE | 2810     | FUNDACJOM  | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   | 282 760         | 282 760              | 100,0  | 282 760         | 282 760              | 100,0  |
|       |   |          |  | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   | 282 760         | 282 760              | 100,0  | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |
|       |   |          |  | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |                 |                      |        | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                 | 2360     | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 10 354 117      | 9 271 018            | 89,5   | 1 859 560       | 1 690 284            | 90,9   | 12 213 677      | 10 961 301           | 89,7   |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |
|       |   |          |  | 10 354 117      | 9 271 018            | 89,5   | 388 020         | 388 020              | 100,0  | 388 020         | 388 020              | 100,0  |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   | 230 748         | 223 286              | 96,8   | 230 748         | 223 286              | 96,8   |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   | 430 500         | 430 500              | 100,0  | 430 500         | 430 500              | 100,0  |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |                 |                      |        | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |                 |                      |        | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |                 |                      |        | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |                 |                      |        | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |
|       |   |          |  | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |                 |                      |        | 1 169 808       | 1 162 346            | 99,4   |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                 | 2810     | FUNDACJOM  | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   | 282 760         | 282 760              | 100,0  | 282 760         | 282 760              | 100,0  |
|       |   |          |  | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   | 282 760         | 282 760              | 100,0  | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |
|       |   |          |  | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |                 |                      |        | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                 | 2820     | STOWARZYSZENIOM  | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   | 282 760         | 282 760              | 100,0  | 282 760         | 282 760              | 100,0  |
|       |   |          |  | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   | 282 760         | 282 760              | 100,0  | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |
|       |   |          |  | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |                 |                      |        | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 16 599 676      | 15 917 360           | 95,9   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |
|       |   |          |  | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |                 |                      |        | 1 359 025       | 1 314 025            | 96,7   |





**WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO, WYDZIAŁ EDUKACJI** **63 942 455 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 51 184 960 zł
- zadania własne powiatu 12 757 495 zł

**ZADANIA WŁASNE GMINY****Dział 801 – Oświata i wychowanie** **633 547 zł****Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **633 547 zł****§ 2007** **566 858 zł****§ 2009** **66 689 zł****1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska** **633 547 zł**

Projekt Gdańsk pod żaglami wiedzy

W ramach udzielonego wsparcia uczestnikom projektu odbyły się warsztaty oraz szkolenie na patent żeglarstwa jachtowego i sternika motorowego. Realizowane były zajęcia w ramach Żeglarskiego Parku Edukacji oraz Akademii Animatora Edukacji Morskiej. Uczestnicy Kół Edukacji Morskiej wzięli udział w podróżach edukacyjnych, tj. zajęciach żeglarskich pn. Błękitne Szkoły. W dniu 02.06.2023 odbył się festyn edukacji morskiej. W terminie 22.07-05.08.2023 zostały zorganizowane dwa turnusy obozu żeglarskiego.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **2 604 459 zł****Rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS** **100 000 zł****§ 2810** **100 000 zł****1. Fundacja Pomorski Dom Nadziei** **100 000 zł**

- Grupa terapeutyczna dla osób seropozytywnych,
- Kampania profilaktyki zakażeń HIV,
- Konsultacje psychologiczne dla osób seropozytywnych,
- Profilaktyka HIV/AIDS - młodzież,

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność** **2 504 459 zł****§ 2360** **92 181 zł****1. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie** **92 181 zł**

- Housing First - Najpierw Mieszkanie w Gdańsku,

**§ 2810** **1 163 542 zł****1. Fundacja Hospicyjna** **258 770 zł**

- Akademia Walki z Rakiem w Gdańsku 2021-2023,
- Mój osobisty plan zdrowienia,
- Tumbo Pomaga Dorosłym i Dzieciom - kompleksowy program wsparcia dla osób w żałobie,
- Tumbo pomaga w żałobie,

**2. Fundacja Mosty** **9 297 zł**

- W Labiryncie Emocji - psychologiczny warsztat dla młodzieży,

**3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa** **850 635 zł**

- Forum Młodzieży Niebieskie Trampki - kroki ku życiu - zapobieganie samobójstwom w środowisku młodzieży,
- Kampania Sit and Talk,

- NIEBIESKIE TRAMPKI na Viralu - zapobieganie kryzysom suicydalnym wśród młodzieży,
  - Punkt Edukacyjno-Terapeutyczny dla rodzin PET - 4 edycja,
  - Punkt Informacyjno-Konsultacyjny oraz Aplikacja mobilna (PIK&APP),
  - Terapia i wsparcie w środowisku II - kontynuacja,
  - Wczesne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym i okołosuicydalnym - II edycja,
- 4. Hospicjum Pomorze Dzieciom** **44 840 zł**
- Wsparcie po Stracie
- § 2820** **1 147 952 zł**
- 1. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej** **100 000 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** **147 004 zł**
- Kręgi wsparcia - usługa wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną na poziomie lokalnych społeczności,
  - Rodzina,
- 3. Stowarzyszenie Monar** **132 240 zł**
- Wolny Umysł IV,
- 4. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń** **272 698 zł**
- 20 lat Przyjaznej Dłoni na Strzyży - świętujemy z Sąsiadami Piknik integracyjno-edukacyjny w ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego,
  - Kung Fu Senior - zajęcia aktywizujące i wspierające zdrowie psychiczne dla osób 55+,
  - Sklej się Senior! - działania motywacyjne oraz wspierające zdrowie psychiczne dla osób 60+,
  - Wsparcie w kryzysie suicydalnym - Przyjazna Dłoń,
- 5. Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej** **292 470 zł**
- Kryzys szansą na rozwój - pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie, edycja 3,
  - Mądry umysł - przeciwdziałanie samobójstwom i zachowaniom autoagresywnym u młodzieży,
  - W obliczu kryzysu - gdańszczanie a COVID. Kontynuacja wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego,
- 6. Stowarzyszenie Rodzin Pelikan** **40 000 zł**
- Edukacja i wsparcie psychiczne rodziców i dzieci w kryzysach okolorozwodowych,
- 7. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko** **163 540 zł**
- Komunikacja z uczniem i klasą - jak skutecznie wspierać uczniów w kryzysie,
  - Program redukcji osamotnienia. Grupa rozwojowa dla osób wchodzących w dorosłość,
- § 2830** **100 784 zł**
- 1. Indywidualna Praktyka Psychologiczno-Psychoterapeutyczna Ewa Dudek-Kuźmicka** **50 000 zł**
- Wystarczająco dobra mama, wystarczająco dobry tata - pomoc psychologiczna w okresie okołoporodowym,
- 2. Pomorskie Centrum Toksykologii Sp. z o.o.** **50 784 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,

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>   | <b>36 054 878 zł</b> |
| <b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>   | <b>6 928 557 zł</b>  |
| <b>§ 2360</b>  | <b>6 928 557 zł</b>  |
| <b>1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b>  | <b>2 753 467 zł</b>  |
| - Prowadzenie i zapewnienie 48 miejsc dla mieszkańców Gdańska w domu pomocy społecznej dla 10 osób w podeszłym wieku oraz 38 przewlekle somatycznie chorych,                                   |                      |
| <b>2. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień</b>  | <b>2 189 115 zł</b>  |
| - Prowadzenie i zapewnienie miejsc dla mieszkańców Gdańska w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, w tym kierowanych w trybie interwencyjnym, |                      |
| <b>3. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) Prowincja Polska</b>  | <b>1 985 975 zł</b>  |
| - Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie-zadanie w formie powierzenia,   |                      |
| <b>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</b>   | <b>5 866 399 zł</b>  |
| <b>§ 2360</b>  | <b>5 866 399 zł</b>  |
| <b>1. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum</b>  | <b>197 600 zł</b>    |
| - Klub Samopomocy Silver dla osób w podeszłym wieku,   |                      |
| <b>2. Fundacja Marcus</b>  | <b>195 000 zł</b>    |
| - Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc w klubie samopomocy,   |                      |
| <b>3. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko</b>  | <b>759 000 zł</b>    |
| - Dzienny Dom Pomocy Wajdeloty,  |                      |
| - Dzienny Dom Pomocy im. Jana Pawła II,  |                      |
| <b>4. Klub Przyjaciół Strzyża</b>  | <b>391 250 zł</b>    |
| - Dzienny Dom Pomocy KISIEL,   |                      |
| - Klub Samopomocy KISIELEK,  |                      |
| <b>5. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień</b>  | <b>539 350 zł</b>    |
| - Dom Pomocy Społecznej Dziennego Pobytu,  |                      |
| <b>6. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe PERFECT</b>   | <b>198 950 zł</b>    |
| - Dzienny Dom Senior-WIGOR św. Barbary,  |                      |
| <b>7. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz</b>  | <b>810 218 zł</b>    |
| - Kompleksowe wsparcie samotnych osób w kryzysie bezdomności w procesie wychodzenia z bezdomności,   |                      |
| - Kompleksowe wsparcie samotnych osób w procesie wychodzenia z bezdomności,  |                      |
| - Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi,  |                      |
| - Wsparcie przyjęć interwencyjnych dla samotnych kobiet doświadczających bezdomności,  |                      |
| <b>8. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji</b>  | <b>140 400 zł</b>    |
| - Klub Seniora Zielony Trójkąt,  |                      |
| <b>9. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie</b>   | <b>2 609 798 zł</b>  |
| - Schronisko Dom Brata Alberta,  |                      |
| - Skutecznie Do Celu - kompleksowe wsparcie samotnych osób w kryzysie bezdomności w procesie wychodzenia z bezdomności,  |                      |
| - Wsparcie osób bezdomnych, niepełnosprawnych przebywających w przestrzeni publicznej w obszarze zapewnienia miejsc interwencyjnych,   |                      |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>10. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań</b>  | <b>24 833 zł</b>    |
| - Zabezpieczenie 30 miejsc w ogrzewalni z dodatkowymi usługami dla osób w kryzysie bezdomności,                        |                     |
| <b>Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>2 475 317 zł</b> |
| <b>§ 2360</b>  | <b>2 475 317 zł</b> |
| <b>1. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek</b>   | <b>87 000 zł</b>    |
| - Bezpieczny dom drogą do integracji w Gdańsku 3.0,  |                     |
| - Bezpieczny dom drogą do integracji w Gdańsku 4.0,  |                     |
| <b>2. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej</b>  | <b>19 404 zł</b>    |
| - Prowadzenie mieszkania wspomagane dla osób pokrzywdzonych przestępstwem lub nadużyciem ekonomicznym,                 |                     |
| <b>3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa</b>   | <b>523 906 zł</b>   |
| - Fokus 2022-2025 - Mieszkania Rozproszone Ze Wsparciem,   |                     |
| - Fosa Na Sitowiu 2021-2023,   |                     |
| - Fosa Na Sitowiu 2023-2026,   |                     |
| - Zespół Mieszkań Wspomaganych - Górka i Strzeleckich,   |                     |
| - Zespół Mieszkań Wspomaganych Fosa,   |                     |
| <b>4. Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES</b>   | <b>40 800 zł</b>    |
| - Prowadzenie mieszkania wspomagane dla 2 osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi,   |                     |
| <b>5. Fundacja Twoja Rola</b>  | <b>50 400 zł</b>    |
| - Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Cienistej,   |                     |
| - Mieszkanie wspomagane dla imigrantów,  |                     |
| <b>6. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko</b>  | <b>32 405 zł</b>    |
| - Własny Kąt,  |                     |
| <b>7. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>  | <b>62 400 zł</b>    |
| - Zamieszkaj u Siebie 2021,  |                     |
| - Zamieszkaj u Siebie 2023,  |                     |
| <b>8. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku</b>                      | <b>223 566 zł</b>   |
| - Mieszkania chronione PSONI Koło w Gdańsku,   |                     |
| - Mieszkanie chronione BOHATERÓW,  |                     |
| - Mieszkanie chronione GRUNWALDZKA,  |                     |
| - ŚWIRSKIEGO 22-24,  |                     |
| <b>9. Stowarzyszenie Monar</b>   | <b>177 170 zł</b>   |
| - Hostel Sitowie,  |                     |
| - Mieszkania Wspomagane 25 i 35 Na Osiedlu Sitowie,  |                     |
| - Mieszkanie wspomagane Monar Markot,  |                     |
| - Wspólny dom,   |                     |
| <b>10. Stowarzyszenie na rzecz osób z kryzysami psychicznymi Przyjazna Dłoń</b>  | <b>159 514 zł</b>   |
| - Prowadzenie 2 mieszkań - chronionego wspieranego i wspomagane dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi,                |                     |
| - Prowadzenie mieszkania wspomagane dla 3 osób chorujących psychicznie,  |                     |
| <b>11. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz</b>   | <b>94 200 zł</b>    |
| - Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu Osiedle Sitowie,   |                     |



|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>12. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji</b>   | <b>94 200 zł</b>     |
| - W Dobrym Domu wsparcie mieszkańców w ramach Osiedla Sitowie,   |                      |
| <b>13. Stowarzyszenie Wspólnota Serc</b>   | <b>188 396 zł</b>    |
| - Mieszkania wspomagane na Kisiela,  |                      |
| - Mieszkanie wspomagane w ramach Osiedle Sitowie,  |                      |
| - Wsparcie w usamodzielnianiu uczestników Projektu poprzez ich aktywizację społeczną i zawodową,   |                      |
| <b>14. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie</b>  | <b>721 956 zł</b>    |
| - Centrum Treningu Umiejętności Społecznych,   |                      |
| - Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. Dom Ekologiczny z mieszkańcami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny,  |                      |
| <b>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>15 917 360 zł</b> |
| <b>§ 2360</b>  | <b>15 917 360 zł</b> |
| <b>1. Fundacja Agencji Służby Społecznej</b>   | <b>3 787 200 zł</b>  |
| - Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,   |                      |
| <b>2. Fundacja Opieka dla Seniora</b>  | <b>2 670 057 zł</b>  |
| - Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie wybranych dzielnic Gdańska w latach 2023 - 2026, CPS 3, 5 i 8,  |                      |
| <b>3. Gdańska Fundacja Rehabilitacyjno-Szkoleniowa ACTIV</b>   | <b>266 007 zł</b>    |
| - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska,   |                      |
| <b>4. Gdańska Spółdzielnia Socjalna</b>  | <b>6 114 718 zł</b>  |
| - Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 1440 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione - Rejon Centrum Pracy Socjalnej 1 i 7, |                      |
| - Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - Obszar I, rejon Centrum Pracy Socjalnej 2 i 4,   |                      |
| - Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla około 1440 mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione - rejon Centrum Pracy socjalnej 2 i 4,  |                      |
| <b>5. Polski Komitet Pomocy Społecznej</b>   | <b>3 079 378 zł</b>  |
| - Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są ich pozbawione,  |                      |
| - Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione CPS 6 i 9,  |                      |
| <b>Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>1 314 025 zł</b>  |
| <b>§ 2360</b>  | <b>1 314 025 zł</b>  |
| <b>1. Gdański Komitet Obywatelski</b>  | <b>1 314 025 zł</b>  |
| - Pomocna Dłoń 2022-2025,  |                      |
| <b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>  | <b>3 553 220 zł</b>  |
| <b>§ 2360</b>  | <b>3 553 220 zł</b>  |
| <b>1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b>  | <b>392 725 zł</b>    |
| - Dzienny Dom Seniora Gdański Wigor,   |                      |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>2. Fundacja Gdańska</b>   | <b>386 000 zł</b>   |
| - Gdańsk pomaga - wspieraj seniora - V edycja,   |                     |
| <b>3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa</b>   | <b>249 600 zł</b>   |
| - Klub Integracji Społecznej KIS FOSA 2021-2023,   |                     |
| - Klub Integracji Społecznej KIS FOSA 2023-2026,   |                     |
| - Punkt Wsparcia Środowiskowego FOSA - na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,                                    |                     |
| <b>4. Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy</b>  | <b>10 000 zł</b>    |
| - Pomoc osobom w kryzysie bezdomności,   |                     |
| <b>5. Fundacja Twoja Rola</b>  | <b>157 500 zł</b>   |
| - Manufaktura Ogrody Sitowie,  |                     |
| <b>6. Gdańska Spółdzielnia Socjalna</b>  | <b>1 065 345 zł</b> |
| - Klub Integracji Społecznej Nowy Port,  |                     |
| - Prowadzenie punktu odbioru i renowacji mebli oraz wsparcie pracami porządkowymi mieszkań                           |                     |
| Meble od serca,  |                     |
| - Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi,  |                     |
| - Złota rączka dla seniora - Zapewnienie drobnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania seniorów,                 |                     |
| <b>7. Oparcie</b>  | <b>9 960 zł</b>     |
| - Wytchnienie,   |                     |
| <b>8. Polski Komitet Pomocy Społecznej</b>   | <b>34 870 zł</b>    |
| - Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego,   |                     |
| <b>9. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski</b>  | <b>132 000 zł</b>   |
| - Chcemy widzieć i umieć - kontynuacja,  |                     |
| <b>10. Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot</b>   | <b>67 950 zł</b>    |
| - Aktywna pomoc w integracji,  |                     |
| <b>11. Regionalne Centrum Wolontariatu</b>   | <b>150 000 zł</b>   |
| - Jadłodzielnia Orunia,  |                     |
| <b>12. Stowarzyszenie Monar</b>  | <b>64 200 zł</b>    |
| - Aktywna pomoc w integracji,  |                     |
| <b>13. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie</b>  | <b>319 788 zł</b>   |
| - Czyścioszek - prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych,   |                     |
| - Housing First - Najpierw Mieszkanie w Gdańsku,   |                     |
| - Konstruktywnie Na Co Dzień - rozszerzenie działalności noclegowni o ofertę świetlicy dziennej dla osób bezdomnych, |                     |
| <b>14. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście</b>  | <b>513 282 zł</b>   |
| - Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ 2014-2020, Podprogram 2021 Plus,               |                     |
| - Sklep społeczny Za Stołem przy ul. Aksamitnej 4,   |                     |
| - Sklep społeczny Za Stołem - wsparcie, integracja, samodzielność,   |                     |
| <b>Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>9 271 018 zł</b> |
| <b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b>  | <b>9 271 018 zł</b> |
| <b>§ 2360</b>  | <b>7 461 178 zł</b> |
| <b>1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b>  | <b>33 937 zł</b>    |
| - Mural,   |                     |

|  |                   |
|--|-------------------|
| - Rodzice z mocą 2023,   |                   |
| - Tu jest mój dom,   |                   |
| <b>2. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek</b>   | <b>681 000 zł</b> |
| - Letnia świetlica wielokulturowa 2023,  |                   |
| - Opanuj polski!,  |                   |
| - Witamy w Gdańsku! 2.0,   |                   |
| <b>3. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej</b>  | <b>186 380 zł</b> |
| - Gdańsk bez długów - prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych,          |                   |
| <b>4. Fundacja Centrum Praw Kobiet</b>   | <b>212 815 zł</b> |
| - Sięgnij po MOC,  |                   |
| <b>5. Fundacja FOSA</b>  | <b>100 000 zł</b> |
| - Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin - 2023,  |                   |
| <b>6. Fundacja Gdańska</b>   | <b>600 000 zł</b> |
| - Gdańska Teleopieka Domowa 2023,  |                   |
| <b>7. Fundacja Generacja</b>   | <b>149 895 zł</b> |
| - Babie lato na VII Dworze,  |                   |
| - Klub Sąsiedzki VII Dwór,   |                   |
| - Klub Sąsiedzki we Wrzeszczaku,   |                   |
| - Skrzynka z narzędziami - warsztaty dla kadr domów i klubów sąsiedzkich,                                    |                   |
| - Własnym głosem. Edycja trzecia: różne potrzeby, różne prawa,   |                   |
| <b>8. Fundacja Inicjowania Rozwoju Up Foundation</b>   | <b>173 000 zł</b> |
| - Centrum Inicjowania Rozwoju,   |                   |
| - Halo-2023WS,   |                   |
| - Kuźnia Liderów i Liderów Gdańskich NGO,  |                   |
| - Różnorodność, równość, relacje - 12 Forum Inicjowania Rozwoju,   |                   |
| - WOŁO UP,   |                   |
| <b>9. Fundacja KOTWICA I GRYF Koło Wrzeszcz Żołnierzy AK</b>   | <b>10 000 zł</b>  |
| - Świadkowie Historii ocalić od zapomnienia - pełna rejestracja wspomnień żołnierzy Armii Krajowej ...cz. 1, |                   |
| <b>10. Fundacja Machina Zmian</b>  | <b>9 950 zł</b>   |
| - Przy herbacie, w lesie i w parku - rozmawiamy o zdrowiu,   |                   |
| <b>11. Fundacja MAMMA MIA</b>  | <b>17 000 zł</b>  |
| - Misja Wolontariat,   |                   |
| <b>12. Fundacja Mewka</b>  | <b>10 000 zł</b>  |
| - Ogród sąsiedzki na Bliskiej,   |                   |
| <b>13. Fundacja MI-RO-RO</b>   | <b>10 000 zł</b>  |
| - Przy wspólnym stole,   |                   |
| <b>14. Fundacja NOVA</b>   | <b>55 000 zł</b>  |
| - Fundacja NOVA - Klub Sąsiedzki Chełm,  |                   |
| <b>15. Fundacja Obudź Nadzieję</b>   | <b>100 000 zł</b> |
| - Dom Sąsiedzki na Przeróbce - Bajkowy Świat. Nowe Otwarcie,   |                   |
| - Klub Kibiców Niepełnosprawnych Lechia Gdańsk 2023,   |                   |
| <b>16. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa</b>  | <b>82 300 zł</b>  |
| - Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT),   |                   |

- Współorganizacja cyklicznej imprezy lokalnej Choinka na Dolnym Mieście w dniu 11 grudnia 2023, podczas której odbyły się 4 warsztaty. Animacja środowiskowa w postaci 10 spotkań z partnerami w celu uzyskania deklaracji o współpracy,
- 17. Fundacja Palma** **12 000 zł**
- Portal o Wrzeszczu: historia, mieszkańcy, architektura, działania,
- 18. Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy** **11 000 zł**
- SUPER WOŁO,
- 19. Fundacja Sprawni Inaczej** **84 000 zł**
- Dom Sąsiedzki przy Północnej,
- 20. Fundacja StwardnienieRozsiane.info** **9 500 zł**
- Konferencja SM-i co z tego...?,
- 21. Fundacja Świat Wrażliwy** **17 000 zł**
- Halo-2023WS,
- 22. Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ** **10 000 zł**
- Kampania #Jestem21,
- 23. Fundacja Wspólnota Gdańska** **106 000 zł**
- Koncert Finałowy Akademii Gdańskich Lwiątek,
  - Oliwski Dom Sąsiedzki,
  - Wiem, co mówię - kompetentny wolontariusz,
  - X przegląd Piosenek Dzieci Śpiewają o Gdańsku,
- 24. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** **278 080 zł**
- Community fundraising - budowanie kompetencji fundraisingowych w społeczności lokalnej,
  - Dom Sąsiedzki Gościnna Przystań, 2022-24,
  - MojaOrunia.pl - portal Oruniaków 2022/23/24,
  - Przeprowadzono diagnozę sytuacji dzieci i młodzieży uchodźczej z doświadczeniem migracyjnym oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spędzających czas na ulicy i nie objętych w sposób wystarczający wsparciem rodzinnym i systemowym. Wsparcie opierało się na działaniach animacyjno-integracyjnych (organizacja czasu wolnego, np. gry sportowe, kalambury, gry logiczne), profilaktyczno-edukacyjnych (materiały informacyjne oraz spotkania z obszaru profilaktyki uzależnień i przemocy), pedagogicznych (działania wychowawczo-poznawcze prowadzone przez streetworkera).
  - Rewolucje podwórkowe na Oruni - Trakt św. Wojciecha 93-103, Żuławska 2/3, Ubocze 24 - kontynuacja,
  - Superwizja kadry Domu Sąsiedzkiego Gościnna Przystań,
  - Usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej oraz rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego,
- 25. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce** **80 000 zł**
- Dom Sąsiedzki w Lipcach i Św. Wojciechu,
  - Święty Mikołaj zaprasza babcię i wnuczkę,
- 26. Gdańskie Stowarzyszenie Jaś i Małgosia** **6 670 zł**
- Gdzie Wisła z księżycem - integracja i wspólne świętowanie rocznicy Niepodległości,
- 27. Instytut Świata Krymskiego im. Ismaila Gasprinskigo** **10 000 zł**
- Święto Flagi Krymskotatarskiej,
- 28. Ochotnicza Straż Pożarna w Świbnie** **16 000 zł**
- Plac Zabaw - centrum aktywności dzieci w Świbnie,
- 29. Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku** **174 000 zł**
- Dalsze działania - Podwórka Sąsiedzkiej Energii edycja 2023,
  - Dom Sąsiedzki Inkubator Sąsiedzkiej Energii Dolne Miasto 2022-2024,

|  |                   |
|--|-------------------|
| - Portal <a href="http://www.opowiadaczehistorii.pl">www.opowiadaczehistorii.pl</a> - kontynuacja i rozwój w latach 2022-2024, |                   |
| <b>30. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku</b>                             | <b>24 000 zł</b>  |
| - Best Buddies Poland,   |                   |
| - Prowadzenie sekretariatu GROPO,  |                   |
| <b>31. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja</b>  | <b>14 000 zł</b>  |
| - Szkolenia dla wolontariuszy w ramach opieki nad dzikimi zwierzętami w Ostoi,   |                   |
| <b>32. Projekt Pełni Szczęścia</b>   | <b>42 000 zł</b>  |
| - Klub Mieszkańca na Hallera,  |                   |
| <b>33. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych</b>   | <b>908 000 zł</b> |
| - Dom Sąsiedzki w Pałacu,  |                   |
| - Dom Sąsiedzki Zakopianka – Koordynacja,  |                   |
| - Gdańska Akademia Fundraisingu. Edycja I, II i III,   |                   |
| - Gdański Fundusz Sąsiedzki na lata 2021-2023,   |                   |
| - Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny 2021-2023,  |                   |
| - Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2022-2024,  |                   |
| - Klub Sąsiedzki Letnica,  |                   |
| - Klub Sąsiedzki na Aniołkach,   |                   |
| - Klub Sąsiedzki Przymorze Małe,   |                   |
| - Pomorska Szkoła Animacji Społecznej - Gdańsk,  |                   |
| - Superwizja i specjalistyczne warsztaty dla Domów i Klubów Sąsiedzkich w Gdańsku,   |                   |
| <b>34. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych/ Fundacja Słoneczna Wyspa</b>                     | <b>55 000 zł</b>  |
| - Klub Sąsiedzki Słoneczna Wyspa,  |                   |
| <b>35. Regionalne Centrum Wolontariatu</b>   | <b>970 000 zł</b> |
| - Dziedzictwo Europejskiej Stolicy Wolontariatu Gdańsk 2022,   |                   |
| - Gdański Fundusz Senioralny 2021-2023,  |                   |
| - Gdańskie Centrum Wolontariatu,   |                   |
| - Parada i Piknik Seniorów 2023,   |                   |
| <b>36. Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej</b>   | <b>10 000 zł</b>  |
| - Konferencja Uczelni Fahrenheita Co dalej?,   |                   |
| <b>37. Stowarzyszenie Biskupia Górka</b>   | <b>10 000 zł</b>  |
| - Witaj w domu,  |                   |
| <b>38. Stowarzyszenie Dla Siedlec</b>  | <b>20 000 zł</b>  |
| - Słońce nad Zakopianką,   |                   |
| - Słońce nad Zakopianką 2,   |                   |
| <b>39. Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic</b>   | <b>29 000 zł</b>  |
| - Sprawne urządzenia na placach zabaw w siłowniach zewnętrznych,   |                   |
| <b>40. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne</b>   | <b>90 400 zł</b>  |
| - Dom Sąsiedzki Garaż w perspektywie 3 lat,  |                   |
| - Osowski Okrągły Stół 2023,   |                   |
| - Wolontariat Młodzieży - edycja 2023,   |                   |
| <b>41. Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży</b>  | <b>50 000 zł</b>  |
| - Klub Sąsiedzki na Strzyży 2023,  |                   |
| <b>42. Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji</b>  | <b>10 000 zł</b>  |
| - Trudne wybory? Rozmawiajmy!,   |                   |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>43. Stowarzyszenie Łódź Ratunkowa</b>  | <b>10 000 zł</b>  |
| - Rozwijamy Potencjał,  |                   |
| <b>44. Stowarzyszenie Morena</b>  | <b>286 000 zł</b> |
| - Dom Sąsiedzki Jaškowa 7,  |                   |
| - Gdański Fundusz Młodzieżowy 2021-2023,  |                   |
| <b>45. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado</b>   | <b>49 125 zł</b>  |
| - Na równych zasadach - przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na tożsamość psychoseksualną i płciowa - kontynuacja, |                   |
| <b>46. Stowarzyszenie Nasze Siedlce</b>   | <b>19 150 zł</b>  |
| - Zero waste,   |                   |
| - Jesienne spotkania integracyjne na Siedlcach,   |                   |
| <b>47. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b>  | <b>108 000 zł</b> |
| - Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie,   |                   |
| <b>48. Stowarzyszenie Okno na Świat</b>   | <b>5 000 zł</b>   |
| - Język Polski Bez Barrier - Szkolenie wolontariuszy Stowarzyszenie Okno na Świat,                                      |                   |
| <b>49. Stowarzyszenie PROM Kultura</b>  | <b>20 000 zł</b>  |
| - Zielone Sąsiedztwo 2023,  |                   |
| <b>50. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki</b>   | <b>45 000 zł</b>  |
| - Klub Sąsiedzki Kokoszki 2023,   |                   |
| <b>51. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice Nasze Ujeścisko</b>                                    | <b>110 000 zł</b> |
| - Dom Sąsiedzki Nasze Ujeścisko z Biblioteką,   |                   |
| <b>52. Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek-Migowo w Gdańsku</b>  | <b>60 000 zł</b>  |
| - Dom Sąsiedzki Piecki – Migowo,  |                   |
| <b>53. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze</b>   | <b>152 000 zł</b> |
| - Biblioteka Społeczna - Domem Sąsiedzkim na Stogach,   |                   |
| - Jesienny śpiew i malunki,   |                   |
| - Wiosna 2023 - muzyczno-plastyczne,  |                   |
| <b>54. Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga</b>  | <b>46 700 zł</b>  |
| - III Forum Kobiet Sportu,  |                   |
| - Jedna Gra, Wiele Kultur: Piłkarska Wizja Integracji Kobiet z Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji,                      |                   |
| - OtuliMY,  |                   |
| <b>55. Stowarzyszenie Stara Oliwa</b>   | <b>130 000 zł</b> |
| - Dom sąsiedzki w Domu Zarazy,  |                   |
| - Pierwszy Oliwski Jarmark Cysterski,   |                   |
| <b>56. Stowarzyszenie Waga</b>  | <b>809 276 zł</b> |
| - Centrum Wsparcia Seniora 2023,  |                   |
| - Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górcie,  |                   |
| - Gdański Fundusz Równości,   |                   |
| - Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT),  |                   |
| - III Forum Kobiet Sportu,  |                   |
| - Międzypokoleniowa Spartakiada,  |                   |
| - Podwórka na podobszarze rewitalizacji Biskupia Górka i Stary Chełm 2023,  |                   |
| - Równe traktowanie co to takiego?,   |                   |
| - Spotkania integracyjne na Biskupiej Górcie,   |                   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>57. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie</b>               | <b>66 000 zł</b>    |
| - Cafe Albert Waryńskiego 21,   |                     |
| <b>58. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko</b>                      | <b>17 000 zł</b>    |
| - W.E.N.A. za FREE IX,  |                     |
| <b>59. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdańsku</b>                     | <b>21 600 zł</b>    |
| - Gdańskie Kaszubsko-pomorskie spotkania,                                       |                     |
| <b>60. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Portowa</b> | <b>20 000 zł</b>    |
| - Na tropie dorosłości,   |                     |
| <b>61. Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski</b>                          | <b>8 400 zł</b>     |
| - Ukraińskie klimaty 2023,  |                     |
| <b>§ 2007</b>   | <b>1 557 927 zł</b> |
| <b>§ 2009</b>   | <b>0 zł</b>         |
| <b>§ 2367</b>   | <b>214 125 zł</b>   |
| <b>§ 2369</b>   | <b>37 787 zł</b>    |

### **Projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji**

Środki były przeznaczone na wynagrodzenie osób prowadzących projekt, a także na działania aktywizacji mieszkańców Nowego Portu poprzez organizację staży zawodowych, kursów kwalifikacyjnych, spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem oraz wsparcie asystenta staży zawodowych.

W ramach ww. projektu dotacje otrzymały następujące organizacje:

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>1. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie</b>                             | <b>75 233 zł</b> |
| <b>§ 2007</b>  | <b>75 233 zł</b> |
| Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port, |                  |

### **Projekt System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji II**

W ramach wsparcia i aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem prowadzono rekrutację ciągłą. Dla zrekrutowanych uczestników/uczestniczek opracowywano wszechstronne diagnozy i indywidualne ścieżki reintegracji. Każda osoba została objęta wsparciem asystenta. Uczestnicy/uczestniczki zgodnie z opracowanymi ścieżkami rozwoju korzystali ze wsparcia psychologicznego, doradztwa zawodowego i z zakresu przedsiębiorczości, kursów zawodowych oraz staży. Prowadzono także treningi umiejętności cyfrowych. Świadczone wsparcie środowiskowe oraz objęto usługami pośrednictwa pracy osoby gotowe do wejścia/powrotu na rynek pracy.

W ramach ww. projektu dotacje otrzymały następujące organizacje:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>§ 2007</b>   | <b>1 482 694 zł</b> |
| <b>1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry Fosa</b>  | <b>156 131 zł</b>   |
| Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Dolne Miasto. Uczestnicy otrzymali wsparcie w formie: asystentury, psychoterapii, treningu umiejętności cyfrowych, doradztwa zawodowego, interwencji kryzysowej. Organizowane były także kursy, m.in. prawa jazdy kat. B, oraz warsztaty integracyjne, zajęcia w Klubie Integracji Sąsiedzkiej.                 |                     |
| <b>2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>   | <b>331 881 zł</b>   |
| Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Orunia, Św. Wojciech, Lipce, Olszynka.  |                     |
| Uczestnicy wzięli udział w kursach, tj.: Front-End Developer od podstaw, kadry i płace program Płatnik, kurs cukierniczy oraz w szkoleniach z zakresu komunikacji. Uczestnicy odbyli staże zawodowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy. Uczestnicy korzystali ze wsparcia w postaci: spotkań ze specjalistą ds. wsparcia migrantów, wsparcia ekonomicznego, animacji społeczności lokalnej. |                     |

- 3. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku** **116 142 zł**  
 Wsparcie i aktywizacji społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gdańsku.  
 Dla uczestników opracowywano wszechstronne diagnozy i indywidualne ścieżki reintegracji (wszystkie osoby zakończyły). Uczestnicy zgodnie z opracowanymi ścieżkami rozwoju korzystali ze wsparcia psychospołecznego, doradztwa zawodowego, staży zawodowych (treningi pracy, próbki pracy, monitoring zatrudnienia oraz wsparcie na realizowanych stażach), animacji wsparcia środowiskowego. W ramach udzielonego wsparcia zaoferowano szkolenia: Kurs edycji obrazów i tworzenia stron internetowych ECDL PROFILE, Kurs kancelaryjno-archiwalny, Pracownik gospodarczy z obsługi maszyn czyszczących.
- 4. Stowarzyszenie Waga** **376 538 zł**  
 Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Biskupia Górka, Stary Chełm, Śródmieście.  
 Uczestnikom udzielono wsparcia w formie kursów kwalifikacyjnych, m.in.: baristyczny, wózki widłowe, prawo jazdy B+E, ECDL. Ponadto zorganizowano konsultacje psychologiczne, staże zawodowe, warsztatów umiejętności społecznych oraz wsparcie wizerunkowe. W skutek otrzymanego wsparcia zaktywizowano społecznie-zawodowo uczestników, którzy podjęli zatrudnienie lub założyli własne działalności gospodarcze.
- 5. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie** **502 002 zł**  
 Wsparcie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem z obszaru Nowy Port, Letnica, Młyniska, Brzeżno.  
 Wsparcie było udzielane w postaci szkoleń, kursów, m.in.: barber, likwidator szkód, barista, copywriter, social media, instruktor hipoterapii, kurs Revit. Uczestnicy odbyli staże zawodowe przygotowujące do wejścia na rynek pracy. Zrealizowano działania animacyjne. W ramach wsparcia udzielono dofinansowania do opłat mieszkaniowych.

#### Usługi społeczne dla mieszkańców dzielnic objętych Programem Rewitalizacji

Celem projektów z komponentu Usług społecznych jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie dodatkowych usług społecznych na terenie obszarów zdegradowanych charakteryzujących się dużym natężeniem problemów społecznych.

W ramach ww. projektów dotację otrzymały następujące organizacje:

#### 1. Fundacja FOSA

|   |                   |
|---|-------------------|
| § 2367  | <b>112 187 zł</b> |
| § 2369  | <b>19 798 zł</b>  |
| - Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy. Wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi w Centrum Wsparcia Rodziny |                   |

#### 2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

|   |                   |
|---|-------------------|
| § 2367  | <b>101 938 zł</b> |
| § 2369  | <b>17 989 zł</b>  |
| - Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy,   |                   |
| - usługi społeczne o charakterze profilaktycznym realizowane metodą pracy podwórkowej oraz rozszerzenie wsparcia w istniejącej placówce wsparcia dziennego, |                   |

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **698 992 zł**

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **698 992 zł**

**§ 2360** **698 992 zł**

**1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej** **53 000 zł**  
 - BezGraniczne Wakacje,



|   |                     |
|---|---------------------|
| - Kasztany poznają Przyrodę,  |                     |
| <b>2. Fundacja Generacja</b>  | <b>25 000 zł</b>    |
| - Lato Wrzeszczaków - Klub Przyrodnik,  |                     |
| - Wyjazd Wrzeszczaków do Zielonej Szkoły w Schodnie,  |                     |
| <b>3. Fundacja MAMMA MIA</b>  | <b>51 000 zł</b>    |
| - Aktywna integracja BIS,   |                     |
| - Obóz socjoterapeutyczny,  |                     |
| <b>4. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>   | <b>25 000 zł</b>    |
| - Oruniaki na kajaki 2023,  |                     |
| <b>5. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce</b>  | <b>28 000 zł</b>    |
| - Galopem Przez Wakacje,  |                     |
| <b>6. Klub Przyjaciół Dzieci Neptun</b>   | <b>24 000 zł</b>    |
| - Tęczowe Wakacje Park-Przygody,  |                     |
| <b>7. Ogólnopolski Operator Oświaty</b>   | <b>63 998 zł</b>    |
| - Półkolonie integracyjne dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy w Szkole Podstawowej Hevelius,  |                     |
| - Półkolonie letnie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku - organizacja zajęć stacjonarno-opiekuńczych 2023,  |                     |
| <b>8. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych</b>   | <b>99 994 zł</b>    |
| - Letnie Przygody na Wybrzeżu: Półkolonia Międzynarodowa dla Dzieci z Polski i Ukrainy w Gdańsku,   |                     |
| <b>9. Sportowe Inicjatywy Pomorze</b>   | <b>28 000 zł</b>    |
| - Sportowe Lato z Lwem,   |                     |
| <b>10. Stowarzyszenie Nowy Port im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka</b>  | <b>10 000 zł</b>    |
| - Aktywne wakacje II - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacja półkolonii z elementami profilaktyki uzależnień oraz zajęć opiekuńczo-edukacyjnych w okresie letnim, |                     |
| <b>11. Stowarzyszenie Waga</b>  | <b>25 000 zł</b>    |
| - Wakacyjna Świetlica - Pora na przygodę edycja IV,   |                     |
| <b>12. Związek Harcerstwa Polskiego</b>   | <b>114 000 zł</b>   |
| - Harcerskie Lato Szczepu Knieja 2023 - Olpuch,   |                     |
| - Wakacje Odkrywców – profilaktyka,   |                     |
| <b>13. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska</b>   | <b>102 000 zł</b>   |
| - Harcerskie lato Zuchów Szczepu Bór,   |                     |
| - Wakacje Odkrywców - integracja,   |                     |
| <b>14. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Portowa</b>   | <b>25 000 zł</b>    |
| - Wawanakwa,  |                     |
| <b>15. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Śródmieście</b>   | <b>25 000 zł</b>    |
| - Harcerska Akcja Letnia Jeleśnia 2023,   |                     |
| <b>Dział 855 - Rodzina</b>  | <b>1 922 066 zł</b> |
| <b>Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny</b>  | <b>1 922 066 zł</b> |
| <b>§ 2810</b>   | <b>491 325 zł</b>   |
| <b>1. Fundacja dla Rodziny Bezpiecznik</b>  | <b>10 980 zł</b>    |
| - Bezpieczni na Przeróbce,  |                     |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>2. Fundacja dla Rodziny Ogniska Nadziei</b>   | <b>182 400 zł</b> |
| - Ognisko Wychowawcze  |                   |
| <b>3. Fundacja Generacja</b>   | <b>66 039 zł</b>  |
| - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Klub Młodego Wrzeszczaka,  |                   |
| - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Klub Młodego Wrzeszczaka 2023 - 2026,                            |                   |
| <b>4. Fundacja Marcus</b>  | <b>55 800 zł</b>  |
| - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej Promyczek Dobra,                              |                   |
| <b>5. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>  | <b>176 106 zł</b> |
| - Klub Młodych Wataha 2022-2023,   |                   |
| - Klub Młodych Wataha 2023/2026,   |                   |
| - Świetlica w Gościnnej Przystani 2021/2023,   |                   |
| - Świetlica w Gościnnej Przystani 2023/2026,   |                   |
| <b>§ 2820</b>  | <b>590 501 zł</b> |
| <b>1. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei</b>                       | <b>131 040 zł</b> |
| - Świetlica Promyk Nadziei,  |                   |
| <b>2. Stowarzyszenie 180 Stopni</b>  | <b>78 119 zł</b>  |
| - Youth Point Gdańsk - Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie podwórkowej, kontynuacja oddziaływań, |                   |
| - Youth Point Gdańsk - Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie podwórkowej,                          |                   |
| <b>3. Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Gdańsku</b>  | <b>104 742 zł</b> |
| - Młodzież w środowisku lokalnym,  |                   |
| - Wsparcie przede wszystkim,   |                   |
| <b>4. Stowarzyszenie Nowy Port im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka</b>  | <b>68 400 zł</b>  |
| - Nowoportowa Przyszań,  |                   |
| <b>5. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko</b>  | <b>208 200 zł</b> |
| - Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej Głanik,  |                   |
| - Placówka opiekuńczo-podwórkowa Centrum Reduta,   |                   |
| - Placówka opiekuńczo-specjalistyczna Centrum Reduta,  |                   |
| <b>§ 2830</b>  | <b>840 241 zł</b> |
| <b>1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b>  | <b>667 869 zł</b> |
| - Centrum Frassati,  |                   |
| - Moja Miejsce - Świetlica Pod Kasztanem,  |                   |
| - Nasz Słoneczny Świat,  |                   |
| - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej Świetlica Dobra,                              |                   |
| - Świetlica Caritas im. bł. Carlo Acutisa,   |                   |
| <b>2. Chrześcijańska Służba Charytatywna</b>   | <b>62 272 zł</b>  |
| - GRODZISKO 2021-2023 - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, |                   |
| - GRODZISKO 2023-2026 - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej, |                   |
| <b>3. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) Prowincja Polska</b>      | <b>110 100 zł</b> |
| - Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego Przyszań w latach 2023-2026,                                      |                   |
| - Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego Przyszań (od 01.01.2021 r. do 30.06.2023),                        |                   |

**ZADANIA WŁASNE POWIATU**

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>   | <b>3 514 125 zł</b> |
| <b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>   | <b>2 215 716 zł</b> |
| <b>§ 2360</b>  | <b>2 215 716 zł</b> |
| <b>1. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Siostry Pallotyńki</b>   | <b>2 215 716 zł</b> |
| - Dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej,   |                     |
| - Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie - zadanie w formie powierzenia, |                     |
| <b>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</b>   | <b>461 500 zł</b>   |
| <b>§ 2360</b>  | <b>461 500 zł</b>   |
| <b>1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej</b>  | <b>160 562 zł</b>   |
| - Dom Samotnej Matki Caritas w Matemblewie - wsparcie psychologiczno-pedagogiczne,   |                     |
| - Dom Samotnej Matki w Matemblewie - wsparcie kobiet w kryzysie,   |                     |
| - Dom Samotnej Matki w Matemblewie - wsparcie kobiet w kryzysie 2023-2026,   |                     |
| <b>2. Stowarzyszenia Monar</b>   | <b>300 938 zł</b>   |
| - Aktywizacja zawodowa podopiecznych DSM MONAR MARKOT,   |                     |
| - Dom Samotnej Matki MONAR MARKOT,   |                     |
| - Świąteczne wsparcie w Domu Samotnej Matki MONAR MARKOT,  |                     |
| <b>Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                 | <b>836 909 zł</b>   |
| <b>§ 2360</b>  | <b>554 149 zł</b>   |
| <b>1. Fundacja dla Rodziny Ogniska Nadziei</b>   | <b>159 410 zł</b>   |
| - Mieszkanie wspomagane przy ul. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku,   |                     |
| <b>2. Fundacja Obudź Nadzieję</b>  | <b>90 626 zł</b>    |
| - Prowadzenie Mieszkania Wspomaganego przy ul. Goszczyńskiego 6/11,  |                     |
| <b>3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA</b>   | <b>83 366 zł</b>    |
| - Wsparcie i terapia rodzin 2022-2023,   |                     |
| <b>4. Polskie Centrum Mediacji</b>   | <b>33 280 zł</b>    |
| - Kompleksowe wsparcie dla rodzin w kryzysie okołorozwodowym i okołorozstaniowym,  |                     |
| <b>5. Polskie Towarzystwo Psychotraumatologii</b>  | <b>83 268 zł</b>    |
| - Harmonia - program dla rodzin,   |                     |
| <b>6. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przyszań</b>   | <b>104 199 zł</b>   |
| - Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową Zacznij od siebie,   |                     |
| - Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi,  |                     |
| <b>§ 2810</b>  | <b>282 760 zł</b>   |
| <b>1. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę</b>  | <b>282 760 zł</b>   |
| - Centrum Pomocy Dzieciom - kompleksowa pomoc pod jednym dachem 2022-2023,   |                     |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 690 284 zł</b> |
| <b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  | <b>1 162 346 zł</b> |
| <b>§ 2360</b>  | <b>388 020 zł</b>   |
| <b>1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku</b>   | <b>232 020 zł</b>   |
| - Placówka Rehabilitacji Społecznej,<br>- Prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla osób z niepełnosprawnościami,  |                     |
| <b>2. Stowarzyszenie Wspólnota Serc</b>  | <b>156 000 zł</b>   |
| - Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,  |                     |
| <b>§ 2810</b>  | <b>223 286 zł</b>   |
| <b>1. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia</b>  | <b>86 100 zł</b>    |
| - Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Fundacji Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 57, obejmującego terapię zajęciową 25 uczestników,   |                     |
| <b>2. Fundacja Sprawni Inaczej</b>   | <b>137 186 zł</b>   |
| - Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Fundacji Sprawni Inaczej z siedzibą przy ul. Północnej 5, obejmującego terapię zajęciową 42 uczestników,   |                     |
| <b>§ 2820</b>  | <b>430 500 zł</b>   |
| <b>1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku</b>   | <b>189 420 zł</b>   |
| - Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 11, obejmującego terapię zajęciową 55 uczestników, |                     |
| <b>2. Stowarzyszenie Aktywnych Na Pomoc</b>  | <b>68 880 zł</b>    |
| - Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Stowarzyszeniu Aktywnych na Pomoc w Gdańsku, ul. Jagiellońskiej 5, obejmującego terapię zajęciową 20 uczestników,  |                     |
| <b>3. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji</b>  | <b>172 200 zł</b>   |
| - Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości i Rehabilitacji w Gdańsku przy ul. Batorego 12, obejmującego terapię zajęciową 50 uczestników,   |                     |
| <b>§ 2830</b>  | <b>120 540 zł</b>   |
| <b>1. POL-WEST</b>   | <b>120 540 zł</b>   |
| - Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w POL-WEST Sp. z o.o. w Gdańsku z siedzibą przy ul. Uczniowskiej 33, obejmującego terapię zajęciową 35 uczestników,  |                     |
| <b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b>  | <b>527 938 zł</b>   |
| <b>§ 2007</b>  | <b>398 461 zł</b>   |
| <b>§ 2009</b>  | <b>46 877 zł</b>    |
| <b>§ 2367</b>  | <b>78 011 zł</b>    |
| <b>§ 2369</b>  | <b>4 589 zł</b>     |
| <b>1. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA</b>   | <b>43 400 zł</b>    |
| <b>§ 2367</b>  | <b>40 989 zł</b>    |
| <b>§ 2369</b>  | <b>2 411 zł</b>     |
| - Długoterminowa Pomoc Psychoterapeutyczna,  |                     |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>2. Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii</b>  | <b>39 200 zł</b>    |
| § 2367  | 37 022 zł           |
| § 2369  | 2 178 zł            |
| - Projekt Wsparcie na starcie,  |                     |
| <b>3. Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych IMPULS</b>   | <b>415 373 zł</b>   |
| § 2007  | 371 650 zł          |
| § 2009  | 43 723 zł           |
| - Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej mieszkańców obszaru metropolitarnego III<br>Zrealizowano szkolenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych. Poniesiono koszt wynagrodzenia Specjalisty ds. Organizacji Zatrudnienia przez okres 6 miesięcy,   |                     |
| - Z nami zbudujesz swoją przyszłość- aktywizacja zawodowa 30+ IV<br>Prowadzono rekrutację, uczestnicy zostali poddani aktywizacji zawodowej - zgodnie ze ścieżką projektową oraz indywidualnym planem działania - w efekcie czego zostali skierowani na szkolenia zawodowe i staże (w tym wypłacono stypendia szkoleniowe, dokonano zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem), |                     |
| <b>4. Pracodawcy Pomorza</b>  | <b>29 965 zł</b>    |
| § 2007  | 26 811 zł           |
| § 2009  | 3 154 zł            |
| Zintegrowana Inwestycja w talenty IV<br>Zrealizowano wsparcie w postaci opieki doradcy zawodowego, szkoleń, staży i prac interwencyjnych. Zrekrutowano 18 osób (indywidualne wsparcie zawodowe, grupowe poradnictwo zawodowe w formie warsztatów oraz szkolenia),   |                     |
| <b>Dział 855 – Rodzina</b>  | <b>7 553 086 zł</b> |
| <b>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</b>   | <b>10 000 zł</b>    |
| § 2360  | 10 000 zł           |
| <b>1. Fundacja Mamma Mia</b>  | <b>10 000 zł</b>    |
| - Budujemy przyszłość,  |                     |
| <b>Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>7 543 086 zł</b> |
| § 2360  | 7 543 086 zł        |
| <b>1. Fundacja Dla rodziny Ogniska Nadziei</b>  | <b>3 659 086 zł</b> |
| - Dom pod Azaliami,<br>- Dom nad Jasieniem,<br>- Dom nad Potokiem,<br>- Dom na Zacnej,  |                     |
| <b>2. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej</b>   | <b>3 884 000 zł</b> |
| - Dom pod Irysami - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,<br>- Dom pod Cyprysami - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,<br>- Dom przy Malczewskiego - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,<br>- Dom nad Jarem - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej.                                 |                     |

**BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY****5 629 989 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

5 629 989 zł

| Dział         | Rozdział  | §                                    | Nazwa   | Gmina            |                      |              |
|---------------|---|--------------------------------------|---|------------------|----------------------|--------------|
|               |   |                                      |   | Plan na 2023 r.  | Wykonanie za 2023 r. | % wykon.     |
| <b>OGÓLEM</b> |   |                                      |   | <b>5 630 000</b> | <b>5 629 989</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>921</b>    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                                      |   | <b>5 630 000</b> | <b>5 629 989</b>     | <b>100,0</b> |
|               | 92105   | Pozostałe zadania w zakresie kultury |   | 5 630 000        | 5 629 989            | 100,0        |
|               |   | 2360                                 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 630 000        | 5 629 989            | 100,0        |

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>§ 2360</b>  | <b>5 629 989 zł</b> |
| <b>1 Białoruskie Towarzystwo Kulturalne Chatka</b>   | <b>4 000 zł</b>     |
| - Noc poetów: (Nie)rozstrzelani. Dialogi. Wieczór pamięci represjonowanych działaczy kultury białoruskiej, |                     |
| <b>2 Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek</b>  | <b>8 750 zł</b>     |
| - Otwartych Kosynierów - Święto ulicy - edycja III,  |                     |
| <b>3 Fundacja A415</b>   | <b>1 500 000 zł</b> |
| - Actus Humanus,   |                     |
| <b>4 Fundacja Alpaka Records</b>   | <b>18 000 zł</b>    |
| - Cykl Kulturalny: Alpaka Records Presents (spotkanie autorskie, koncerty oraz wystawa graficzna),         |                     |
| <b>5 Fundacja Ars Nova</b>   | <b>20 000 zł</b>    |
| - Koncerty dla seniorów,   |                     |
| - Koncerty na Chelmie,   |                     |
| <b>6 Fundacja Audionomia</b>   | <b>20 000 zł</b>    |
| - Film bez obrazu jako narzędzie integracji kulturowej i społecznej. Spotkanie z reportażem dźwiękowym,    |                     |
| <b>7 Fundacja Awareness</b>  | <b>40 996 zł</b>    |
| - EDUKACJA PRZEZ FILM - warsztaty dla Młodzieży Szkolnej Miasta Gdańsk 2023,                               |                     |
| - Filmowe warsztaty dyskusyjne dla Mieszkanek i Mieszkańców Miasta Gdańsk 2023,                            |                     |
| <b>8 Fundacja Centrum Solidarności</b>   | <b>30 100 zł</b>    |
| - Zanim nastąpił przełom,  |                     |
| <b>9 Fundacja Dagenum</b>  | <b>200 000 zł</b>   |
| - 17 Festiwal Goldbergowski,   |                     |
| <b>10 Fundacja Fala Nowej Kultury</b>  | <b>15 000 zł</b>    |
| - Sztuka Kryzysu,  |                     |
| <b>11 Fundacja Fala Nowej Kultury, Stowarzyszenie Córy Kultury</b>   | <b>10 000 zł</b>    |
| - Ciało w ruchu,   |                     |
| <b>12 Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny</b>   | <b>600 000 zł</b>   |

|  |                  |
|--|------------------|
| - Gdański Festiwal Muzyczny,<br>- W salonie Uphagenów 2023,  |                  |
| <b>13 Fundacja Generacja</b>   | <b>12 964 zł</b> |
| - Kino na Dywanie,<br>- Kino Podwórkowe,   |                  |
| <b>14 Fundacja Hanseatica</b>  | <b>19 900 zł</b> |
| - Gdańska Sztuka Interpretacji Muzyki Akordeonowej - XIV edycja,<br>- Gdański Salon Kulturalny - Warto tu być,   |                  |
| <b>15 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum</b>  | <b>12 000 zł</b> |
| - TEATR TAŃCA I MUZYKI DAWNEJ - inscenizacja międzypokoleniowa - kontynuacja 2023,   |                  |
| <b>16 Fundacja Kultury Zbliżenia</b>   | <b>60 000 zł</b> |
| - XI ZBLIŻENIA - Festiwal Kultury Żydowskiej,  |                  |
| <b>17 Fundacja Layup</b>   | <b>30 100 zł</b> |
| - OUTSIDERS - Urban Art jako fenomen miasta,   |                  |
| <b>18 Fundacja Mewka</b>   | <b>56 000 zł</b> |
| - Szerokości Nwprł,<br>- Warsztaty fotograficzno-arteterapeutyczne dla młodzieży z Dziennego Oddziału Psychiatrycznego GCZ w Nowym Porcie,<br>- Wystawa malarstwa, koncert oraz warsztaty artystyczne z okazji Pierwszego Święta Ulicy Bliskiej, |                  |
| <b>19 Fundacja Na Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza</b>   | <b>18 000 zł</b> |
| - 13 grudnia: Dzień Księgarń Kameralnych,  |                  |
| <b>20 Fundacja Nova Arte</b>   | <b>70 000 zł</b> |
| - Bazylika Mariacka - 46 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Chóralnej i Kameralnej 2023,   |                  |
| <b>21 Fundacja Nowa Strefa Kultury</b>   | <b>45 000 zł</b> |
| - Kino Ołowianka 2023,<br>- Sierpień ver. 20.23,   |                  |
| <b>22 Fundacja Nucifera</b>  | <b>10 000 zł</b> |
| - Hard Rock Jednoczy Polskę i Ukrainę - Konkurs Młodych Talentów Fundacji Nucifera,  |                  |
| <b>23 Fundacja Palma</b>   | <b>30 000 zł</b> |
| - Słuchowisko o historii Wielkiej Alei Lipowej: wokół postaci Daniela Gralatha,<br>- Wrzeszcz dla najmłodszych,  |                  |
| <b>24 Fundacja Piotra Jankowskiego</b>   | <b>10 000 zł</b> |
| - Czytanie performatywne I NA PEWNO RAZEM ZE MNAŻ ZNIKNAŁ ŚWIAT,<br>- Czytanie performatywne TERROR Ferdinanda von Schiracha,  |                  |
| <b>25 Fundacja Polihymnia</b>  | <b>10 000 zł</b> |
| - Kwadryptyk op.2,   |                  |
| <b>26 Fundacja Pomagamy nie ziewamy</b>  | <b>8 800 zł</b>  |
| - Warsztaty kreatywne,   |                  |
| <b>27 Fundacja Pomysłodalia</b>  | <b>10 000 zł</b> |
| - Czytanie performatywne premierowego tekstu Będzie dobrze,  |                  |
| <b>28 Fundacja Pura</b>  | <b>60 000 zł</b> |
| - Festiwal Open House Gdańsk - VI edycja,  |                  |
| <b>29 Fundacja Savchenko</b>   | <b>71 097 zł</b> |

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| -         | Koncert zespołu Tymona Tymańskiego w ramach projektu Puls Przyjaciela,  |                   |
| -         | Sztuka prowadzi do Gdańska - Cykl wystaw i międzynarodowych spotkań 2023,   |                   |
| -         | Usłyszeć Obraz = Zobaczyć Dźwięk VOL. 3,  |                   |
| -         | Wystawa prac malarskich Serhiya Savchenki, Garderoby-Pokoje w Savchenko Gallery,  |                   |
| <b>30</b> | <b>Fundacja Silva Rerum</b>   | <b>55 000 zł</b>  |
| -         | Europa 1700,  |                   |
| -         | Festiwal instrumentów historycznych CAPPELLA ANGELICA,  |                   |
| <b>31</b> | <b>Fundacja Teatru Czwarte Miasto</b>   | <b>16 300 zł</b>  |
| -         | Świąteczny grzaniec muzyczny,   |                   |
| -         | Zaczarowane Podwórko z Teatrem Czwarte Miasto,  |                   |
| <b>32</b> | <b>Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc</b>  | <b>56 100 zł</b>  |
| -         | Art After Psycho-Sociology,   |                   |
| -         | Placebo - Nowi Bogowie,   |                   |
| -         | Zmyślny Przedmiot Myśli,  |                   |
| <b>33</b> | <b>Fundacja Wspierania Inicjatyw Muzycznych i Artystycznych Ramtamtam</b>   | <b>14 998 zł</b>  |
| -         | Organizacja i zrealizowanie festiwalu Skowyt Fest,  |                   |
| <b>34</b> | <b>Fundacja Wspólnota Gdańska</b>   | <b>121 200 zł</b> |
| -         | Międzywyznaniowa Wigilia Oliwska,   |                   |
| -         | Oliwska Akademia Sztuki,  |                   |
| -         | Oliwskie Święto Książki,  |                   |
| -         | Święto Dzielnicy Viva Oliva,  |                   |
| -         | Wiwat Szymborska!,  |                   |
| -         | Wydział Spraw Fundamentalnych - rozmowy na czasie 2023,   |                   |
| <b>35</b> | <b>Fundacja Wyspa Progress</b>  | <b>70 000 zł</b>  |
| -         | Hell of Gnosis 2023,  |                   |
| -         | MASA KRYTYCZNA - wystawa młodych twórców,   |                   |
| -         | ZOEpolis Woda 2,  |                   |
| <b>36</b> | <b>Fundacja Zróbmy Sztukę</b>   | <b>33 000 zł</b>  |
| -         | Mężczyźni są ze Słońca, z kobiety są ze Słońca,   |                   |
| -         | Poematy Dokumentalne - Odsłuchy Społeczne,  |                   |
| <b>37</b> | <b>Fundacja Źródła Sztuki</b>   | <b>60 000 zł</b>  |
| -         | SEA YOU 3CITY MUSIC SHOWCASE - II Edycja,   |                   |
| <b>38</b> | <b>Gdańskie Stowarzyszenie Jaś i Małgosia</b>   | <b>10 000 zł</b>  |
| -         | Warsztaty i koncert z okazji Dnia Matki pt. Moja najpiękniejsza,  |                   |
| <b>39</b> | <b>Gdańskie Towarzystwo Promocji Kultury Akademickiej</b>   | <b>9 978 zł</b>   |
| -         | Sing the praise!,   |                   |
| <b>40</b> | <b>Jazz &amp; Contemporary Music</b>  | <b>10 000 zł</b>  |
| -         | Koncert Puste Noce Aleksandra Kutrzepa Quartet,   |                   |
| <b>41</b> | <b>Klasztor oo. Dominikanów w Gdańsku</b>   | <b>6 800 zł</b>   |
| -         | Promocja dziedzictwa artystycznego i historycznego miasta Gdańska - gotycka kaplica św. Józefa przy klasztorze dominikanów, |                   |
| <b>42</b> | <b>Klub Morza Zejman</b>  | <b>24 000 zł</b>  |
| -         | Wiej Wietrze Wiej 2023 - festiwal szant, piosenki żeglarskiej i marynistycznej,   |                   |
| <b>43</b> | <b>Klub Przyjaciół Strzyży</b>  | <b>45 999 zł</b>  |



|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Koncert Kolęd i Pastoralek,</li><li>- Sen o Niepodległej,</li><li>- Strzyża w krainie melodii,</li></ul>  |                   |
| <b>44</b> | <b>Kolonia Artystów</b>   | <b>74 700 zł</b>  |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Czarny pokój,</li><li>- DNA Festiwal 2023,</li><li>- OPA - Otwarte Pracownie Artystyczne 2023,</li></ul>  |                   |
| <b>45</b> | <b>Kultury ponad Kulturą</b>  | <b>12 000 zł</b>  |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Zaangażowanie. Bazar Projektów #2,</li></ul>  |                   |
| <b>46</b> | <b>Nowe idzie od morza</b>  | <b>35 000 zł</b>  |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Jazz na Wyspie,</li></ul>   |                   |
| <b>47</b> | <b>Ochotnicza Straż Pożarna w Świbnie</b>   | <b>22 000 zł</b>  |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gra w kolory,</li><li>- Teatr na Wyspie,</li></ul>  |                   |
| <b>48</b> | <b>Oddział Gdański Polskiego Związku Chórów i Orkiestr</b>  | <b>5 736 zł</b>   |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Koncert pt. Naszej Matce,</li></ul>   |                   |
| <b>49</b> | <b>Polskie Stowarzyszenie Carillonowe</b>   | <b>33 942 zł</b>  |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Turmmusik - muzyka z gdańskich wież 2023,</li><li>- Urbis Sonos/Dźwięki miasta - koncert zespołu Tubicinatores Gedanenses, zaproszonych zagranicznych gości i carillonu mobilnego Gdańsk,</li></ul>                         |                   |
| <b>50</b> | <b>Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Gdańsku</b>   | <b>62 000 zł</b>  |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- ECEKON - Orkiestra Vita Activa 2023 - współtworzenie gdańskiej kultury muzycznej, integracja społeczna, koncerty,</li><li>- Spotkania z Twórczym Życiem Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Świat Mało Znany,</li></ul> |                   |
| <b>51</b> | <b>Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra</b>  | <b>110 000 zł</b> |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- 66. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie,</li><li>- Koncerty organowe z cyklu Bliżej Bacha oraz koncerty organowe z okazji Jarmarku św. Dominika 2023,</li></ul>   |                   |
| <b>52</b> | <b>Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne w Gdańsku</b>   | <b>8 110 zł</b>   |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gdańskie Wykłady Filozoficzne 2023: Europa i jej wartości,</li></ul>  |                   |
| <b>53</b> | <b>Pro Basilica Gedanensis</b>  | <b>8 000 zł</b>   |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Wirtualna wystawa masek i konsol architektonicznych z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku,</li></ul>  |                   |
| <b>54</b> | <b>Sportowe Inicjatywy Pomorze</b>  | <b>29 000 zł</b>  |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Mobilna Pracownia Książki,</li><li>- Twórca z Ławki,</li></ul>  |                   |
| <b>55</b> | <b>Stowarzyszenie Amareya Art</b>   | <b>7 450 zł</b>   |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Cykl prezentacji Może taniec?,</li></ul>  |                   |
| <b>56</b> | <b>Stowarzyszenie ARBUZ</b>   | <b>41 500 zł</b>  |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Arbuz Mobilny Gdańsk Forum,</li><li>- Arbuz na Biskupiej Kulturalnie,</li><li>- Zima w La Małpie,</li></ul>   |                   |
| <b>57</b> | <b>Stowarzyszenie Artystów Zdolni Do Wszystkiego</b>  | <b>60 000 zł</b>  |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- XII EURO Chamber Music Festival Gdańsk 2023,</li></ul>  |                   |
| <b>58</b> | <b>Stowarzyszenie Babizna</b>   | <b>20 000 zł</b>  |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Chodzą Słuchy - Gdańskie legendy,</li></ul>   |                   |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>59 Stowarzyszenie CINEDOT</b>  | <b>9 193 zł</b>  |
| - Festiwal Filmowy Manifest 2023,   |                  |
| <b>60 Stowarzyszenie Collective Nest</b>  | <b>30 100 zł</b> |
| - Międzynarodowy festiwal taneczny DO Festival 2023,  |                  |
| <b>61 Stowarzyszenie CÓRY KULTURY</b>   | <b>30 100 zł</b> |
| - Przymorze REP   Repertuar Sceny Zakładu Kulturalnego,   |                  |
| <b>62 Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami<br/>Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On</b>              | <b>10 000 zł</b> |
| - Koncert w Parku z Jamesem P. w tle,   |                  |
| <b>63 Stowarzyszenie Gdańsk Ska Jamboree</b>  | <b>40 000 zł</b> |
| - Festiwal Gdańsk Ska Jamboree 2023,  |                  |
| <b>64 Stowarzyszenie Grupa Fląder</b>   | <b>80 000 zł</b> |
| - 20 Fląder Festiwal 2023,  |                  |
| <b>65 Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa</b>   | <b>80 000 zł</b> |
| - 9. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku,  |                  |
| - Festiwal Cinematika 2023: muzyka filmowa + kino,  |                  |
| <b>66 Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza</b>  | <b>10 000 zł</b> |
| - Nasze kulturowe tożsamości,   |                  |
| <b>67 Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Jantar</b>   | <b>57 100 zł</b> |
| - 8. Nordic Focus Festival - Festiwal Kultury Nordyckiej 2023,  |                  |
| - Wisława Szymborska: kolaż gdański,  |                  |
| <b>68 Stowarzyszenie INNE jest piękne</b>   | <b>28 200 zł</b> |
| - Kassak Vocal Band 2023,   |                  |
| - OSOWIANKI_NIE 2023 - korzenie i skrzydła,   |                  |
| - Osowskie Muzyczne Czwartki 2023,  |                  |
| <b>69 Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Prof. Mariana Mokwy</b>   | <b>22 000 zł</b> |
| - Spotkania z paletą - kontynuacja - 40 lat dla Gdańska, Gdańszczan i Gdańszczanek,   |                  |
| <b>70 Stowarzyszenie Nasze Siedlce</b>  | <b>8 000 zł</b>  |
| - Inspiruję i maluję,   |                  |
| <b>71 Stowarzyszenie Neoarte</b>  | <b>60 200 zł</b> |
| - Technopera 2023,  |                  |
| - XII edycja festiwalu NeoArte - Syntezator Sztuki,   |                  |
| <b>72 Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki</b>   | <b>68 000 zł</b> |
| - Galeria NPS 2023,   |                  |
| - Sąsiedztwo Sztuki,  |                  |
| - Warsztat i Wyobraźnia 2023,   |                  |
| - Wystawa polsko-litewska 2023,   |                  |
| <b>73 Stowarzyszenie PROM Kultura</b>   | <b>32 000 zł</b> |
| - Wspólnota myśli - spotkania z filozofią dla dorosłych,  |                  |
| <b>74 Stowarzyszenie Przyjaciele Chóru Akademii Medycznej w Gdańsku im.<br/>Tadeusza Tylewskiego</b>                              | <b>19 990 zł</b> |
| - Tam i tu. Koncert dwóch gdańskich chórów, Anny Ročławskiej-Musiałczyk i trio: Mikołaj Trzaska / Olo Walicki / Jacek Prościński, |                  |
| <b>75 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki</b>  | <b>20 000 zł</b> |
| - Od deski do deski - książka i teatr w bibliotece,   |                  |
| - Owczarnia - historia ludzi i miejsca w I poł. XX w.,  |                  |

|           |   |                   |
|-----------|---|-------------------|
| <b>76</b> | <b>Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Świętej Trójcy Dziejnic</b>   | <b>300 000 zł</b> |
|           | - Festiwal ORGANy PLUS+ 2023-2025,  |                   |
|           | <b>Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II</b>  |                   |
| <b>77</b> | <b>Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku</b>   | <b>4 000 zł</b>   |
|           | - Koncert Konstantego Andrzeja Kulki w ramach Mistrzowskich Warsztatów Skrzypcowych w Gdańsku w dniu 28.06.2023 r.,   |                   |
| <b>78</b> | <b>Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego</b>   | <b>50 100 zł</b>  |
|           | - MY WAY - koncert jubileuszowy z okazji 60. rocznicy urodzin znanego gdańskiego artysty,   |                   |
|           | - Uroczysty koncert kolęd na zakończenie roku Włodzimierza Przerwy-Tetmajera,   |                   |
|           | - XXIV Muzyczny Rok dla Przymorza - cykl koncertów dla społeczności lokalnej, w tym koncertów dla dorosłych i koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, |                   |
| <b>79</b> | <b>Stowarzyszenie Przyjaciół Wypły Sobieszewskiej</b>   | <b>8 000 zł</b>   |
|           | - Sztuka Kulinarna na Wypły,  |                   |
| <b>80</b> | <b>Stowarzyszenie Sum</b>   | <b>80 000 zł</b>  |
|           | - Parada Niepodległości 2023,   |                   |
| <b>81</b> | <b>Stowarzyszenie Velvet Spoon</b>  | <b>170 000 zł</b> |
|           | - Octopus Film Festival 2023,   |                   |
| <b>82</b> | <b>Stowarzyszenie WAGA</b>  | <b>10 000 zł</b>  |
|           | - VI Święto ulicy Biskupiej,  |                   |
| <b>83</b> | <b>Stowarzyszenie WL4 Przestrzeń Sztuki</b>   | <b>48 100 zł</b>  |
|           | - ON(a) transcendencje,   |                   |
|           | - Wyjźdź do sztuki '23,   |                   |
| <b>84</b> | <b>Stowarzyszenie Invisibilia prowadzące Gdańską Galerię Zmysłów</b>  | <b>15 000 zł</b>  |
|           | - GDAŃSKA FOTPGRAFIA-art ?!,  |                   |
| <b>85</b> | <b>Towarzystwo Dom Uphagena</b>   | <b>8 500 zł</b>   |
|           | - Wykłady popularnonaukowe Kultura dawnego Gdańska (kwiecień - grudzień 2023),  |                   |
| <b>86</b> | <b>Towarzystwo im. Fryderyka Chopina</b>  | <b>27 575 zł</b>  |
|           | - III Festiwal Młody Chopin w Gdańsku,  |                   |
|           | - Mistrzowski koncert kameralny - Ątma Quartet,   |                   |
|           | - XXI Festiwal Muzyki Kameralnej,   |                   |
|           | <b>Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis w</b>  |                   |
| <b>87</b> | <b>Gdańsku</b>  | <b>9 600 zł</b>   |
|           | - XV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy Pamięci Aleksandry Januszajtis,  |                   |
| <b>88</b> | <b>Trinitas Artis</b>   | <b>80 000 zł</b>  |
|           | - Światowa premiera Oratorio Secondo Johanna Daniela Pucklitz na 15-<br>lecie zespołu Goldberg Baroque Ensemble,  |                   |
| <b>89</b> | <b>Wydawnictwo Marpress Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b>   | <b>20 000 zł</b>  |
|           | - Przystań Wydawnictw Kameralnych,  |                   |
|           | - Spotkania z nominowanymi do Silesiusa,  |                   |
| <b>90</b> | <b>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie</b>   | <b>29 611 zł</b>  |
|           | - II Gdańskie Dni Kaszubskie,   |                   |
| <b>91</b> | <b>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska</b>   | <b>6 000 zł</b>   |
|           | - Czyńmy Pokój - Betlejemskie Światło Pokoju,   |                   |

---

|           |   |                  |
|-----------|---|------------------|
| <b>92</b> | <b>Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Gdańsk-<br/>Śródmieście</b> | <b>10 000 zł</b> |
|           | - RAJD ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI GDAŃSKA - Harcerska Gra Miejska,                           |                  |
| <b>93</b> | <b>Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański</b>                              | <b>30 100 zł</b> |
|           | - Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego, edycja XXII,                                   |                  |
| <b>94</b> | <b>Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski</b>                                    | <b>55 000 zł</b> |
|           | - 47. JarmaRock FEST.   |                  |

**BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU****5 427 989 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

5 427 989 zł

| Dział         | Rozdział                | §                                    | Nazwa  | Gmina            |                      |             |
|---------------|-------------------------|--------------------------------------|--|------------------|----------------------|-------------|
|               |                         |                                      |  | Plan 2023        | Wykonanie za 2023 r. | % wykon.    |
| <b>OGÓLEM</b> |                         |                                      |  | <b>5 473 500</b> | <b>5 427 989</b>     | <b>99,2</b> |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b> |                                      |  | <b>5 473 500</b> | <b>5 427 989</b>     | <b>99,2</b> |
|               | 92605                   | Zadania w zakresie kultury fizycznej |  | 5 473 500        | 5 427 989            | 99,2        |
|               |                         | 2810                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 53 190           | 53 190               | 100,0       |
|               |                         | 2820                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 5 339 110        | 5 293 634            | 99,1        |
|               |                         | 2830                                 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 81 200           | 81 165               | 100,0       |

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>§ 2810</b>   | <b>53 190 zł</b>    |
| <b>1 Fundacja Gdańska Akademia Sportowa Olivia</b>  | <b>15 190 zł</b>    |
| - Upowszechnianie hokeja na lodzie wśród dzieci w wieku szkolnym,   |                     |
| <b>2 Fundacja Gdańska Szkoła Floretu</b>  | <b>16 000 zł</b>    |
| - Puchar Polski Juniorów Młodszych - XXIII Memoriał Romualda Piaseckiego,   |                     |
| - Szermierze po medal - cykl wyjazdów na turnieje krajowe i zagraniczne,  |                     |
| - XXVI Turniej O Trójzab Neptuna - Puchar Polski Seniorów we floretach,   |                     |
| <b>3 Fundacja Rozwoju Sportów Wodnych</b>   | <b>22 000 zł</b>    |
| - Akademickie Mistrzostwa Polski w Wioślarstwie Morskim,  |                     |
| - Puchar Miasta Gdańska w Wioślarstwie Morskim,   |                     |
| <b>§ 2820</b>   | <b>5 293 633 zł</b> |
| <b>1 77 Racing Club</b>   | <b>21 000 zł</b>    |
| - Realizacja zadań obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2023 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień,    |                     |
| <b>2 Akademia Piłkarska Jaguar Gdańsk</b>   | <b>52 500 zł</b>    |
| - Prowadzenie zajęć piłkarskich w akademii Jaguar dla chłopców oraz dziewczynek rocznik 2005-2018,  |                     |
| <b>3 Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk</b>   | <b>333 400 zł</b>   |
| - Profilaktyka uzależnień poprzez piłkę nożną wśród dziewczynek - przygotowanie do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Kontynuacja programu, |                     |
| - Realizacja programu gdański Top Talent dziewcząt - edycja 2023,   |                     |
| - TOP Talent - szansa dla wszystkich,   |                     |
| - Udział zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG w Centralnych Ligach Juniorek U-15 i U-17 oraz rozgrywkach ligowych w roku 2023,                               |                     |
| <b>4 Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk</b>   | <b>9 100 zł</b>     |
| - Młode Lwy szkolą i wychowują młodych sportowców,  |                     |
| <b>5 Akademia Sportu Wybrzeże</b>   | <b>29 000 zł</b>    |
| - Gdańskie żużlowe nadzieje,  |                     |
| - Gdańszczanie w Mistrzostwa Polski w mini żużlu,   |                     |

- Indywidualne Mistrzostwa Polski w mini żużlu,
  - Motosport dla każdego,
  - Organizacja rundy Indywidualnego Pucharu Polski w mini żużlu,
- 6 Akademycki Klub Taekwondo Udar 12 600 zł**
- Szkolenie sportowe Taekwon-do ITF w 2023 r. jako sposób długofalowego przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 7 Akademycki Związek Sportowy 84 000 zł**
- Garmin Ultra Race Gdańsk 2023,
  - Regaty Nord Cup 2023,
  - Test Coopera 2023,
- 8 Akademycki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku 20 000 zł**
- Finał Akademyckich Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet i Mężczyzn,
  - Organizacja Finału Akademyckich Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym 2023,
- 9 Gdański Auto Moto Klub 36 340 zł**
- Puchar Polski w Motocrossie i Motocrossowe Mistrzostwa Strefy Polski Północnej,
  - Szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu nie objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 10 Gdański Klub Karate - Do w Gdańsku 21 400 zł**
- Udział zawodników w zawodach karate WKF, oraz organizacja zawodów,
  - Zdrowy tryb życia w oparciu o Program Profis,
- 11 Gdański Klub Sportowy Gedania 1922 107 000 zł**
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego w dyscyplinie piłka nożna - jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
  - Udział w rozgrywkach piłki nożnej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej - organizacja meczów wyjazdowych,
- 12 Gdański Klub Sportowy Korsarz 3 500 zł**
- Aktywni Gdańszczanie,
- 13 Gdański Klub Sportowy Stocznowiec 144 200 zł**
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2023 roku - sekcja hokej na lodzie,
  - Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2023 roku - sekcja łyżwiarstwa figurowego,
  - Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2023 roku - sekcja łyżwiarstwa szybkiego,
  - Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2023 roku - sekcja piłki siatkowej,
- 14 Gdański Klub Taekwon-do 43 400 zł**
- Szkolenie sportowe w dyscyplinie taekwon-do ITF jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 15 Gdański Klub Tańca Sportowego Fala 4 900 zł**
- Świadomym krokiem po zdrowie vol. 2,
- 16 Gdański Klub Tenisa Stołowego 14 000 zł**
- Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego oraz zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień,
- 17 Gdański Klub Wioślarski Drakkar 79 500 zł**
- Organizacja regat wioślarskich o Puchar Bałtyku,
  - Pokrycie kosztów wyjazdu na Mistrzostwa Polski Seniorów,
  - Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie jako profilaktyka uzależnień poprzez sport,

- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - wioślarze GKW Drakkar,
- 18 Gdański Klub Żeglarski** **95 700 zł**
  - Od Młodzika do Olimpijczyka 2023,
  - Regaty o Puchar Gdańska 2023,
  - Vela deditus 2023 - profilaktyka uzależnień poprzez realizację szkolenia żeglarskiego,
- 19 Gdańskie Stowarzyszenie Sportów Amerykańskich** **23 000 zł**
  - Rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2023 roku przez futbol amerykański,
- 20 Gdańskie Stowarzyszenie Sportów Amerykańskich Białe Lwy** **7 087 zł**
  - Rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2023 roku przez futbol flagowy,
- 21 Gdańskie Towarzystwo Brydżowe** **11 900 zł**
  - Zadanie nr 1: szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w brydżu sportowym,
- 22 Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie Gedania** **14 000 zł**
  - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie wioślarstwo połączone z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
- 23 GKŻ Wybrzeże** **45 000 zł**
  - Organizacja rund ćwierćfinałowych DMPJ,
  - Organizacja turnieju NICE CUP dla zawodników do 21 roku życia,
  - Organizacja Turnieju Zaplecza Kadry Juniorów,
  - Pokrycie kosztów udziału zawodników młodzieżowych GKŻ Wybrzeże w zawodach na terenie całej Polski,
- 24 Klub Biało-Zielone Ladies Gdańsk** **40 000 zł**
  - Organizacja turniejów mistrzostw polski oraz uczestnictwo w turniejach mistrzostw polski kobiet rugby 7 w roku 2023,
- 25 Klub Karate I Rekreacji Sonkei** **114 000 zł**
  - Szkolenie sportowe młodzieży w karate olimpijskim (World Karate Federation) objęte Systemem Sportu Młodzieżowego i profilaktyką uzależnień,
  - Udział w zawodach kadry klubu Sonkei w karate olimpijskim (World Karate Federation),
- 26 Klub Lekkoatletyczny Lechia Gdańsk** **54 400 zł**
  - 29.Bieg św. Dominika - 14.PZLA Mistrzostwa Polski 10KM,
  - 57.Chód i Bieg Obrońców Poczty - Mistrzostwa Polski Chód 20KM U20 i U23,
  - Szkolenie Lekkoatletyczne KL LECHIA Gdańsk objęte Systemem Sportu Młodzieżowego 2023 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki Profis,
- 27 Klub Sportowy AZS AWFIS Gdańsk** **930 500 zł**
  - Akademiccy sportowcy startują - sport powszechny KS AZS AWFIS Gdańsk,
  - GYM-Challenge III edycja - Gdańskie Zawody Gimnastyczne,
  - Mistrzostwa Miasta Gdańska - regaty wioślarskie,
  - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w gimnastyce sportowej - Gdańsk 2023,
  - Organizacja regat żeglarskich „IX Memoriał Krzysztofa Zawalskiego,
  - Sportowcy z Gdańska - start w imprezach rangi mistrzowskiej - wioślarstwo,
  - Sportowcy z Gdańska - starty zawodników sekcji szermierczej KS AZS AWFIS w turniejach krajowych,
  - Sportowcy z Gdańska - starty zawodników sekcji żeglarskiej KS AZS AWFIS w żeglarskich mistrzostwach Polski,
  - Start w halowych i letnich Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce,
  - To My Gdańskie Lwy - Turniej Judo,
  - Uzależnieni od sportu - bobsleje i skeleton,

- Uzależnieni od sportu - gimnastyka,
  - Uzależnieni od sportu - judo,
  - Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka,
  - Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka, konkurencja tyczki,
  - Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka, konkurencje rzutowe,
  - Uzależnieni od sportu - pływanie,
  - Uzależnieni od sportu - sport powszechny,
  - Uzależnieni od sportu - szermierka,
  - Uzależnieni od sportu - tenis stołowy,
  - Uzależnieni od sportu - wioślarstwo,
  - Uzależnieni od sportu - żeglarstwo,
  - XVIII Turniej Tenisa Stołowego Dzieci – Andrzejowi Grubbie,
  - Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - Judo,
  - Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - sekcja Szermierki – Michał Siess, Adam Podrański, Piotr Borowiec, Mateusz Kozak,
  - Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - wioślarstwo,
  - Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie- sekcja Lekkiej Atletyki - Karolina Urban, Cyprian Mrzygłód, Dawid Wegner,
  - Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie- sekcja żeglarska,
- 28 Klub Sportowy Badminton Gdańsk 10 500 zł**
- Szkolenie młodzieży sekcji badmintona KS Badminton Gdańsk,
- 29 Klub Sportowy Barrakuda Gdańsk 37 000 zł**
- Szkolenie sportowe w pływaniu jako profilaktyka uzależnień dla dzieci i młodzieży,
  - Udział w zawodach pływackich i organizacja zawodów międzyszkolnych,
- 30 Klub Sportowy Gdańsk 7 000 zł**
- Szkolenie Dzieci i młodzieży - Boks,
- 31 Klub Sportowy Gdańsk Curling Club 23 100 zł**
- Curling jako forma zapobiegania uzależnieniom,
- 32 Klub Sportowy Gdańska Akademia Piłkarska Sparta 7 000 zł**
- Turniej Sparta Cup 2023,
- 33 Klub Sportowy Sako 11 900 zł**
- Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez sport boks,
- 34 Klub Sportowy TLG Baltia 139 860 zł**
- Kibice Razem,
- 35 Klub Sportowy Tri Talent Team 17 500 zł**
- Starty w zawodach ogólnopolskich oraz w Pucharze Europy i reprezentowanie Gdańska w triathlonie, aquathlonie i duathlonie w sezonie 2023,
  - Triathlon to styl życia bez uzależnień,
- 36 Klub Sportowy Trójmiejska Akademia Triathlonu 53 000 zł**
- Pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych w 2023 roku w triathlonie,
  - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie objęte systemem sportu młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - Od młodzika do olimpijczyka z Trójmiejską Akademią Triathlonu,
  - Wsparcie przygotowań zawodniczki Marty Łagownik do startu w Igrzyskach Olimpijskich,
  - Wsparcie przygotowań zawodniczki Moniki Belczewskiej do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Paratriathlonie,
- 37 Klub Sztuk Walki NEPTUN Gdańsk 10 000 zł**
- Udział w zawodach sportowych dyscypliny TAEKWON-DO ITF w roku 2023,
- 38 Klub Tenisowy GAT Gdańsk 117 400 zł**
- Pokrycie kosztów organizowanych zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2023 roku, tj. do 30 listopada 2023,



- Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- Realizacja programu Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie,
- 39 Miejski Klub Sportowy Atleta w Gdańsku** **77 000 zł**
- Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów,
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23,
- Szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- XVIII Międzynarodowy Turniej Młode Talenty,
- XXVIII Międzynarodowy Memoriał Waldemara Malaka,
- 40 Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk** **147 900 zł**
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w gimnastyce sportowej dziewcząt i chłopców,
- Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna - XI edycja,
- Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna - XII edycja,
- Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatów jako sposób przeciwdziałania nałogom,
- Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków jako sposób przeciwdziałania nałogom,
- 41 Międzyszkolny Klub Sportowy Olimpijczyk Gdańsk** **8 000 zł**
- Siatkówka jest dobra na wszystko - rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańsk,
- 42 MKS Gdańska Akademia Lekkiej Atletyki** **22 400 zł**
- Wspieranie szkolenia sportowego w Gdańskiej Akademii Lekkiej Atletyki jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 43 Młodzieżowy Klub Pływacki Gdańsk** **43 500 zł**
- GRAND PRIX GDAŃSKA W PŁYWANIU - EDYCJA 2023,
- Szkolenie sportowe w MKP Gdańsk w 2023 roku wraz z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- MKP jako reprezentant Gdańska poza granicami kraju,
- 44 Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańskie Lwy** **81 340 zł**
- Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka - starty w zawodach i mitingach młodych Gdańskich Lwów 2023,
- Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień,
- Mistrz Quadrathlonu- start w Pucharze Świata 2023,
- Mistrz SUP- startujemy i wygrywamy 2023,
- SUPer sprawa 2023 - profilaktyka poprzez sport,
- Woda to Przygoda 2023 - kajakarskie zwycięstwa 2023,
- Woda to Przygoda 2023 - profilaktyka przez sport,
- Zostań Smoczym Mistrzem - startujemy, zwyciężamy i zdobywamy Smoczy Świat 2023,
- Zostań Smoczym Mistrzem 2023- profilaktyka poprzez sport,
- 45 Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk** **168 013 zł**
- Droga na Igrzyska - Indywidualny program wspierający rozwój sportowy mistrzyni Europy Wiktorii Wróbel,
- Droga na Igrzyska - Indywidualny program wspierający rozwój sportowy tenisisty stołowego Rafała Formeli,
- Mistrzostwa Polski smoczycy łodzi na łodziach 10-osobowych - wrzesień 2023,
- Organizacja XIII Regat Smoczycy Łodzi Trójmiejskich Instytucji Kultury w ramach Europejskich Dni Morza,
- Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Tenisie Stołowym,
- Otwarte Mistrzostwa Miasta Gdańska w Łucznictwie,
- Start w długodystansowych mistrzostwach Polski smoczycy łodzi - maj,

- Start w Długodystansowych Mistrzostwach Polski w kajakarstwie,
  - Start w Mistrzostwach Polski Smoczych Łodzi na długich łodziach - czerwiec,
  - Szkolenie sportowe w sekcji kajakowej MRKS jako profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków,
  - Szkolenie sportowe w sekcji łuczniczej MRKS jako profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków,
  - Szkolenie sportowe w sekcji smoczyc łodzi MRKS jako profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków,
  - Szkolenie sportowe w sekcji tenisa stołowego MRKS jako profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków,
  - Udział w cyklu zawodów Grand Prix Pucharu Polski w tenisie stołowym,
- 46 Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chełm Spółdzielczy 31 850 zł**
- Starty i reprezentowanie Gdańska w cyklu ogólnopolskich zawodów w kolarstwie przełajowym w sezonie 2023,
  - Starty i reprezentowanie Gdańska w kolarstwie górskim cyklu ogólnopolskich zawodów w Pucharze Polski oraz Mistrzostw Polski w sezonie 2023,
  - Starty i reprezentowanie Gdańska w kolarstwie szosowym w cyklu ogólnopolskich zawodów oraz w Mistrzostwach Polski Szkótek Kolarskich w sezonie 2023,
  - Żyj zdrowo i trenuj kolarstwo górskie oraz szosowe bez uzależnień,
- 47 Organizacja rund eliminacyjnych Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu 6 000 zł**
- Organizacja rund eliminacyjnych Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu,
- 48 Pomorski Klub Orientacji Harpagan 31 000 zł**
- Organizacja II Międzynarodowych Zawodów w Biegu na Orientację WYSPA O-CUP,
  - Organizacja III Międzynarodowych Zawodów w Biegu na Orientację GDAŃSK CITY RACE,
  - Udział w Mistrzostwach Polski, zawodach Ogólnopolskiego Rankingu PZOS oraz zawodów w systemie sportu młodzieżowego w dyscyplinie orientacja sportowa w 2023,
- 49 Rugby Club Lechia Gdańsk 131 500 zł**
- Profilaktyka uzależnień poprzez sport - RC Lechia Gdańsk,
  - Rugby Amber Cup 2023 - międzynarodowy turniej rugby dla dzieci,
  - Rugby łączy pokolenia - Gdański Weekend Rugby z RC Lechia Gdańsk,
- 50 Sparta Gdańsk 6 300 zł**
- Sparta bez uzależnień,
- 51 Sportowa Politechnika 244 600 zł**
- Pokrycie kosztów organizacji meczów ligowych, udział w turniejach szczebla Centralnego oraz turniejach towarzyskich zespołów Sportowej Politechniki w 2023 roku,
  - Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku,
  - Szkolenie młodzieży sekcji badmintona Sportowej Politechniki,
  - Szkolenie zawodniczek i zawodników Sportowej Politechniki w koszykówce 3x3,
  - Udział zespołów Sportowej Politechniki w turniejach oraz eliminacjach do Mistrzostw Polski i Finale Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 w 2023 roku,
- 52 Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego 47 000 zł**
- Organizacja Zawodów IX Debiuty i XI Mistrzostwa Polski w Fitness Sportowym Na Licencji World Dance Association, 22-23.04.2023,
  - Organizacja Zawodów X Grand Prix Fitness Aleksandry Kobiela (Na Licencji World Dance Association) 18-19.11.2023,
  - Profilaktyka walki z uzależnieniami poprzez zajęcia fitness sportowego,

- Wyjazd i Uczestnictwo Akademii Fitness Sportowego Aleksandry Kobielał w Mistrzostwach Świata w Fitness Sportowym na Węgrzech,
- 53 Stowarzyszenie Aktywności Ruchowej Portowiec Gdańsk 7 000 zł**
- Zakup sprzętu dla zawodników i Trenerów oraz kształcenie w kierunku zapobiegania alkoholizmowi- szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 54 Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże 101 000 zł**
- Udział zawodników SGKS Wybrzeże w zawodach Krajowych i Zagranicznych w 2023 roku,
- Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży,
- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie dla zawodników SGKS Wybrzeże – Karolina Tałach - Gast, Michał Jędrzejewski,
- 55 Stowarzyszenie Klub Sportowy Koloseum Gdańsk 11 800 zł**
- Dzielnicowy Instruktaż Tenisa Stołowego,
- Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dzieci i przedszkolaków,
- Sekcja Lekkoatletyki - Lekkoatletyczne weekendy,
- SPORTOWA ORUNIA 2023 - projekty sportowe jako działania cykliczne,
- 56 Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa 186 100 zł**
- Gdańskie Środy z Unihokejem - III edycja,
- IV Gdańska OLIMPIA-da Lekkoatletyczna,
- Od smyka do Olimpijczyka - szkolenie dzieci i młodzieży w klubie Olimpia Osowa w ramach programu Profis - sport bez uzależnień - zapobieganie, profilaktyka i przeciwdziałanie 2023,
- Organizacja Finałów Mistrzostw Polski w kategorii młodzik,
- Pokrycie kosztów organizacji turniejów, meczów ligowych oraz udziału wrozgrywkach Polskiego Związku Unihokeja w roku 2023,
- Prague Games 2023 - reprezentowanie miasta Gdańska przez zawodników i zawodniczki Interplastic Olimpia Gdańsk,
- Sekcja Lekkoatletyczna Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie,
- Sekcja Nordic Walking Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie,
- Sekcja Piłkarska Olimpii Osowa - Sport-Relacje-Zdrowie,
- Udział w zawodach, turniejach, meczach sekcji lekkoatletycznej, piłki nożnej, nordic walking,
- Udział zawodniczek i zawodników klubu Olimpia Osowa Gdańsk w Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski Dzieci 2023,
- VI edycja Turniej dla dzieci Piłkarski Olimp Gdańsk 2023,
- X Bieg i Nordic Walking Łąduj w Osowej,
- 57 Stowarzyszenie Klub Sportowy Sport Maniacy 15 000 zł**
- Judo - sztuka życia, Życie - bez nałogów,
- Turnieje - Judo walczymy o jutro,
- 58 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże 59 500 zł**
- Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkoły żużlowej GKŻ Wybrzeże jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 59 Stowarzyszenie Nasza Gedania 18 900 zł**
- Piłka siatkowa naszą pasją i skuteczną formą przeciwdziałania uzależnieniom,
- 60 Stowarzyszenie PG Sport 16 500 zł**
- Mistrzostwa Polski Pracowników Szkół Wyższych w Siatkówce,
- Organizacja turnieju Ekstraligi Badmintona,
- PG Kids - szkolenie sekcji badmintona,
- PG Kids - szkolenie sekcji koszykówki,
- PG Kids - szkolenie sekcji tenisa,
- Pomorska Liga Akademicka w Duathlonie,
- 61 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk 91 000 zł**

- Cel i silna wola,
- 62 Stowarzyszenie Polskie 3R3** **65 000 zł**
  - Festiwal koszykówki 3x3 vol. 3,
  - Olympic 3x3 Camp vol. 2,
  - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce 3x3 z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
  - Z Gdańska na Mistrzostwa 3x3 II,
- 63 Stowarzyszenie Rehabilitacyjno Sportowe Szansa - Start Gdańsk** **72 800 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 - lekkoatletyka, jako forma profilaktyki uzależnień,
  - Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - pływanie, jako forma profilaktyki uzależnień,
  - Systematyczne zajęcia sportowe dzieci i młodzieży w sekcjach sportu niepełnosprawnych - tenis stołowy, jako forma profilaktyki uzależnień,
- 64 Stowarzyszenie Salos Gdańsk** **14 000 zł**
  - Salos - Profis 2023,
- 65 Stowarzyszenie Wrotkarskie Gdańskie Lwy** **4 200 zł**
  - Warsztaty wrotkarskie,
- 66 Uczniowski Klub Sportowy Ada Judo Fun** **51 520 zł**
  - Rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2023 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
  - Udział i organizacja zawodów sportowych w 2023,
- 67 Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk** **14 000 zł**
  - Szkolimy Siatkarskie Talenty - od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do lig profesjonalnych i reprezentacji Polski jako przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży 2023,
- 68 Uczniowski Klub Sportowy Atena** **55 900 zł**
  - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży objęte Systemem Sportu Młodzieżowego wraz z działaniami z zakresu profilaktyki uzależnień,
  - Udział w Mistrzostwach Polski młodzików w szermierce oraz innych kluczowych turniejach sezonu,
  - XII Turniej O Puchar Prezydenta Miasta Gdańska Turniej indywidualny i drużynowy dzieci i młodzików we florecie dziewcząt i chłopców,
- 69 Uczniowski Klub Sportowy Bursztyn Gdańsk** **28 500 zł**
  - Badminton sportem olimpijskim,
  - Całoroczne szkolenie sportowe zawodników sekcji badmintona objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- 70 Uczniowski Klub Sportowy Conrad** **71 700 zł**
  - Ksawery Ignasiak - Mistrz Europy w Judo w drodze z Gdańska na Igrzyska,
  - Organizacja 46 Listopadowego Turnieju Piłki Ręcznej,
  - Organizacja i przeprowadzenie XXXII Turnieju Judo im. Antoniego Reitera,
  - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
  - Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
- 71 Uczniowski Klub Sportowy De la Salle Gdańsk** **52 500 zł**
  - Pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych w 2023 r. (do 30.11.2023),
  - Top Talent - rozwój i promocja Judo na terenie Gdańska,
  - Współzawodnictwo sportowe w judo jako element wychowania dzieci i młodzieży,

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>72 Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Szermierki</b>  | <b>79 500 zł</b>  |
| - Gdańska Kuźnia - turniej dzieci i młodzików we florecie,<br>- Puchar Rajców Gdańskich - turniej dzieci i młodzików we florecie,<br>- Szkolenie sportowe w UKS Gdańska Szkoła Szermierki jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,<br>- Z Gdańska na Mistrzostwa - udział zawodników UKS GSS w cyklu zawodów szermierczych,   |                   |
| <b>73 Uczniowski Klub Sportowy Jasieniak</b>  | <b>28 000 zł</b>  |
| - Szkolenie siatkarskie dzieci w Uczniowskim Klubie Sportowym Jasieniak - jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,  |                   |
| <b>74 Uczniowski Klub Sportowy LOTOS Gdańsk</b>   | <b>16 000 zł</b>  |
| - Udział zawodników UKS LOTOS Gdańsk w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-15 oraz w rozgrywkach ligi wojewódzkiej,  |                   |
| <b>75 Uczniowski Klub Sportowy Matsubara Judo Juku</b>  | <b>8 500 zł</b>   |
| - Organizacja turnieju drużynowego judo,  |                   |
| <b>76 Uczniowski Klub Sportowy Motława w Gdańsku</b>  | <b>46 900 zł</b>  |
| - Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej jako profilaktyka uzależnień poprzez sport,<br><b>Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 - UKS DWÓJKA</b>   |                   |
| <b>77 MORENA GDAŃSK</b>   | <b>50 200 zł</b>  |
| - Pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych w 2023 roku w pływaniu,<br>- Szkolenie sportowe w pływaniu bez uzależnień,   |                   |
| <b>78 Uczniowski Klub Sportowy Szóstka</b>  | <b>45 150 zł</b>  |
| - Uzależnieni od sportu - wioślarstwo,<br>- Żegluj bez nałogu,  |                   |
| <b>79 Uczniowski Klub Sportowy Żabianka Gdańsk</b>  | <b>136 773 zł</b> |
| - Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych w 2023 r., tj. do 30 listopada 2023 r.,<br>- Szkolenie sportowe w roku 2023 objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,<br>- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie stylem klasycznym,<br>- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie stylem motylkowym,<br>- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie, |                   |
| <b>80 UKS Neptun Gdańsk przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Kazimierza</b>  | <b>17 500 zł</b>  |
| - Przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez popularyzację sportów wodnych - pływanie oraz szeroko rozumianą rekreację ruchową na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2023 roku,   |                   |
| <b>81 Zapaśniczy Klub Sportowy Granica Gdańsk</b>   | <b>61 600 zł</b>  |
| - Szkolenie sportowe w dyscyplinie zapasy ,objęte Systemem Sportu Młodzieżowego, jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2023,   |                   |
| <b>82 Żuraw Gdańsk</b>  | <b>34 500 zł</b>  |
| - Cross Mixed Zone - Gdańska Letnia Atletyka,<br>- Kocham Cię Polsko - amatorski turniej siatkówki,<br>- Na nogach i kołach wokół Pachotka,<br>- Siatkówka dla wszystkich - turnieje dla amatorów oraz nauka gry w siatkówkę,   |                   |
| <b>§ 2830</b>   | <b>81 165 zł</b>  |
| <b>1 Trefl Gdańsk SA</b>  | <b>81 165 zł</b>  |
| - Rozgrywki ligowe oraz udział w Mistrzostwach Polski w kategorii młodzik, junior młodszy i junior jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom w 2023 roku,  |                   |

**WYDZIAŁ ŚRODOWISKA****725 000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy

725 000 zł

| Dział         | Rozdział   | §   | Nazwa   | Gmina          |                      |              |
|---------------|--|---|---|----------------|----------------------|--------------|
|               |  |   |   | Plan 2023      | Wykonanie za 2023 r. | % wykon.     |
| <b>OGÓLEM</b> |  |   |   | <b>725 000</b> | <b>725 000</b>       | <b>100,0</b> |
| <b>900</b>    | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |   |   | <b>725 000</b> | <b>725 000</b>       | <b>100,0</b> |
|               | 90019  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |   | 725 000        | 725 000              | 100,0        |
|               |  | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 125 000        | 125 000              | 100,0        |
|               |  | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom   | 600 000        | 600 000              | 100,0        |

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

**§ 2360****125 000 zł****1. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja****125 000 zł**

Pomoc weterynaryjna, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami, pochodzącymi z terenu Gminy Miasta Gdańska.

Realizacja działań edukacyjnych w zakresie opieki nad dzikimi zwierzętami dla Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku

**§ 2810****600 000 zł****1. Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot****600 000 zł**

Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska (w tym w szczególności badanie stężenia takich zanieczyszczeń jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, tlenek węgla, ozon, benzen), przygotowywanie i upowszechnianie, w różnych formach, informacji o stanie powietrza atmosferycznego (np. na stronie internetowej, panelach informacyjnych, mediach społecznościowych), zarządzanie informacją o jakości powietrza w oparciu o dane pochodzące z pomiarów i modelowania, edukacja ekologiczna w mediach społecznościowych dot. zanieczyszczeń i ochrony powietrza atmosferycznego.

## **CZEŚĆ II.3**

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA SZCZEGÓLNYCH ZASAD WYKONYWANIA BUDŻETU**





**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROFILAKTYKĄ I ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 2023 R.**

| Rodzaj tytułu   | Skrót i nazwa działania  | Jednostka Realizująca/<br>Dysponent | Plan na 2023 r.   | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.       |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b>  |  |                                     | <b>18 500 000</b> | <b>20 418 533</b>    | <b>110,4</b> |
| <b>WYDATKI</b>  |  |                                     | <b>23 143 038</b> | <b>19 066 508</b>    | <b>82,4</b>  |
| gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 3.845.233 zł |  |                                     | <b>19 688 295</b> | <b>16 131 990</b>    | <b>81,9</b>  |
|   | 13.2.1.2.1/WRS-WPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych   | WRS                                 | 699 640           | 669 378              | 95,7         |
|   | 13.2.1.2/BPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  | BPS                                 | 750 000           | 749 993              | 100,0        |
|   | 13.2.1.2/HEVELIANUM/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   | HEVELIANUM                          | 150 000           | 150 000              | 100,0        |
|   | 13.2.1.2/WRS/MOPR/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   | WRS                                 | 825 376           | 825 376              | 100,0        |
|   | 13.2.1.2/WRS-MOPR/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   | WRS                                 | 191 860           | 169 473              | 88,3         |
|   | 13.2.1.2/WRS-MOPR-DIR/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   | WRS                                 | 170 000           | 107 176              | 63,0         |
|   | 13.2.1.2/WRS-MOPR-GDD/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   | WRS                                 | 71 712            | 52 920               | 73,8         |
|   | 13.2.1.2/WRS-MOPR-ZGPO/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  | WRS                                 | 43 965            | 35 490               | 80,7         |
|   | 13.2.1.2/WRS-WPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  | WRS                                 | 6 754 199         | 5 667 996            | 83,9         |
|   | 13.2.1.3/WRS/MOPR/A - Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej      | WRS                                 | 108 000           | 63 880               | 59,1         |
|   | 13.2.1.3/WRS-WPS/A - Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej       | WRS                                 | 456 000           | 248 534              | 54,5         |
|   | 13.2.1.4/BPK/A - Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | BPK                                 | 750 000           | 637 861              | 85,0         |
|   | 13.2.1.4/WPG/A - Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | WPG                                 | 500 000           | 500 000              | 100,0        |
|   | 13.2.1.4/WRS-WPS/A - Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   | WRS                                 | 1 979 190         | 738 183              | 37,3         |
|   | 13.2.1.5/WRS/MOPR/A - Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku | WRS                                 | 2 064 875         | 2 064 816            | 100,0        |
|   | 13.2.1.5/WRS-WPS/A - Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku  | WRS                                 | 3 494 525         | 3 450 914            | 98,8         |
|   | 13.2.1.9/WGK/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  | WGK                                 | 36 000            | 0                    | 0,0          |
|   | 13.2.3.2/WPI/A - Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki   | WPI                                 | 642 953           | 0                    | 0,0          |

| Rodzaj tytułu  | Skrót i nazwa działania   | Jednostka Realizująca/ Dysponent | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|---|----------------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| program przeciwdziałania narkomanii, w tym środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 797.805 zł. |   |                                  | 3 454 743       | 2 934 517            | 84,9   |
|  | 13.2.1.2.1/WRS-WPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych  | WRS                              | 70 000          | 68 240               | 97,5   |
|  | 13.2.2.1/BPS/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin   | BPS                              | 750 000         | 749 993              | 100,0  |
|  | 13.2.2.1/WRS/MOPR/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin  | WRS                              | 23 520          | 23 520               | 100,0  |
|  | 13.2.2.1/WRS-MOPR-GDD/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin  | WRS                              | 14 688          | 14 640               | 99,7   |
|  | 13.2.2.1/WRS-MOPR-ZGPO/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin   | WRS                              | 9 005           | 5 220                | 58,0   |
|  | 13.2.2.1/WRS-WPS/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin   | WRS                              | 152 787         | 97 845               | 64,0   |
|  | 13.2.2.3/WRS-WPS/A - Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny  | WRS                              | 120 000         | 66 066               | 55,1   |
|  | 13.2.2.4/WRS-WPS/A - Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii | WRS                              | 316 860         | 207 584              | 65,5   |
|  | 13.2.2.5/WRS/MOPR/A - Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii  | WRS                              | 64 690          | 64 690               | 100,0  |
|  | 13.2.2.5/WRS-WPS/A - Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii   | WRS                              | 1 687 787       | 1 582 415            | 93,8   |
|  | 13.2.2.6/WRS-WPS/A - Koordynacja realizacji podzadania  | WRS                              | 245 406         | 54 305               | 22,1   |

Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii są realizowane na podstawie art. 41 ust 1 i ust. 2, 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023 r. poz. 2151, z późn. zm), art.10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2023 r. poz. 1939, z późn. zm.), a także uchwały Nr LVI/1443/22 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023, z późn. zm. Ponadto art. 31a i 31b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm) dały jednostce samorządu terytorialnego możliwość przeznaczenia części wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2023 R.**

| Rodzaj tytułu   | Skrót i nazwa działania   | Jednostka realizująca | Plan na 2023 r.  | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.       |
|---|---|-----------------------|------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY</b>  |   | <b>WRS</b>            | <b>4 737 871</b> | <b>4 737 871</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>WYDATKI</b>  |   |                       | <b>9 740 745</b> | <b>9 342 948</b>     | <b>95,9</b>  |
| na finansowanie zadań związanych z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych, tj. finansowanie zadań izby wytrzeźwień realizowanych przez Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych oraz zadań diagnostycznych, terapeutycznych, poradnictwa i pomocy socjalnej realizowanej przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży | 13.2.1.2/WRS-WPS/027 - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   | WRS                   | 850 000          | 725 415              | 85,3         |
| w tym środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5.002.874 zł  | 13.2.1.5/WRS-WPS/027 - Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku | WRS                   | 1 030 000        | 1 029 264            | 99,9         |
|   | 13.2.1.6/WRS/MOPR/027 - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu   | WRS                   | 6 080 000        | 6 075 834            | 99,9         |
|   | 13.2.1.6/WRS-MOPR/027 - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu   | WRS                   | 40 000           | 31 300               | 78,3         |
|   | 13.2.1.6/WRS-WPS/027 - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu  | WRS                   | 240 745          | 0                    | 0,0          |
|   | 2.2.1.2/WRS-WPS/027 - Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku  | WRS                   | 1 500 000        | 1 481 136            | 98,7         |

Wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151, z późn. zm.).

## DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2023 R.

| Rodzaj tytułu   | Skrót i nazwa działania                 | Jednostka realizująca | Plan na 2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|---|-----------------------|-----------------|----------------------|--------|
| <b>DOCHODY</b>  | 10.1.1.1/WGK - Gospodarka odpadami      | WGK                   | 194 548 895     | 212 294 745          | 109,1  |
| <b>WYDATKI</b><br>w tym środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (4.551.416 zł) oraz środki wynikające z nadwyżki z lat ubiegłych (7.280.849 zł) |   |                       | 206 381 160     | 185 244 048          | 89,8   |
|   | 10.1.1.1/BI - Gospodarka odpadami       | BI                    | 1 881 858       | 1 405 943            | 74,7   |
|   | 10.1.1.1/BPK - Gospodarka odpadami      | BPK                   | 51 000          | 47 881               | 93,9   |
|   | 10.1.1.1/GZDIZ - Gospodarka odpadami    | ZDIZ                  | 998 000         | 674 519              | 67,6   |
|   | 10.1.1.1/TWIERDZA - Gospodarka odpadami | HEVELIANIUM           | 124 000         | 23 698               | 19,1   |
|   | 10.1.1.1/WBZK - Gospodarka odpadami     | WBZK                  | 865 043         | 660 354              | 76,3   |
|   | 10.1.1.1/WF - Gospodarka odpadami       | WF                    | 15 000          | 2 674                | 17,8   |
|   | 10.1.1.1/WGK - Gospodarka odpadami      | WGK                   | 194 215 595     | 174 365 726          | 89,8   |
|   | 10.1.1.1/WI - Gospodarka odpadami       | WI                    | 379 014         | 312 934              | 82,6   |
|   | 10.1.1.1/WKIO - Gospodarka odpadami     | WKIO                  | 7 062 784       | 7 037 450            | 99,6   |
|   | 10.1.1.1/WPI - Gospodarka odpadami      | WPI                   | 401 786         | 401 349              | 99,9   |
|   | 10.1.1.1/WSO - Gospodarka odpadami      | WSO                   | 387 080         | 311 522              | 80,5   |

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wszystkie wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469, z późn. zm.).

**Sprawozdanie za 2023 rok**  
**Dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

| Dochody budżetu pochodzące z opłat i kar środowiskowych   |                         |                   |                              |                               |                       |                      |                   |
|---|-------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Rodzaj dochodu  | Nazwa Dysponenta        | Symbol Dysponenta | Nazwa Jednostki Realizującej | Symbol Jednostki Realizującej | Plan na 2023 rok /zł/ | Wykonanie planu /zł/ | Kategoria zadania |
| Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przekazywane przez zarząd województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska | Gmina Miasta Gdańska    | RRBM-ORGAN        | Wydział Środowiska           | WŚ                            | 4 600 000             | 3 442 863            | GWB               |
|   | Gmina Miasta Gdańska    | RRBM-ORGAN        | Wydział Środowiska           | WŚ                            | 1 050 000             | 986 621              | PSB               |
| Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wraz z odsetkami  | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB               | Wydział Środowiska           | WŚ                            | 1 692 290             | 4 277 774            | GWB               |
| Inne (koszty upomnienia)  | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB               | Wydział Środowiska           | WŚ                            | 0                     | 221                  | GWB               |
| <b>Razem dochody:</b>   |                         |                   |                              |                               | <b>7 342 290</b>      | <b>8 707 479</b>     |                   |

| Wydatki na finansowanie zadań, które mieszczą się w katalogu określonym w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska (bez rozdz. 90002) |                                   |                   |  |                               |                       |                      |                   |
|--|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Rodzaj wydatku   | Nazwa Dysponenta                  | Symbol Dysponenta | Nazwa Jednostki Realizującej                     | Symbol Jednostki Realizującej | Plan na rok 2023 /zł/ | Wykonanie planu /zł/ | Kategoria zadania |
| <b>Rozdział 90019, w tym:</b>  |                                   |                   |  |                               | <b>10 070 547</b>     | <b>6 079 649</b>     |                   |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | <b>razem:</b>                     |                   |  |                               | <b>1 199 999</b>      | <b>1 027 642</b>     |                   |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB               | Wydział Środowiska                               | WŚ                            | 110 000               | 40 297               | GWB               |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB               | Wydział Projektów Inwestycyjnych                 | WPI                           | 989 999               | 887 345              | GWB               |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB               | Biuro Prezydenta                                 | BP                            | 100 000               | 100 000              | GWB               |
| Gospodarka odpadami  | <b>razem:</b>                     |                   |  |                               | <b>418 000</b>        | <b>0</b>             |                   |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB               | Wydział Środowiska                               | WŚ                            | 100 000               | 0                    | GWB               |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB               | Wydział Środowiska                               | WŚ                            | 318 000               | 0                    | PSB               |
| Ochrona przyrody, urządzenie terenów zieleni   | <b>razem:</b>                     |                   |  |                               | <b>3 896 446</b>      | <b>3 006 430</b>     |                   |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB               | Wydział Środowiska                               | WŚ                            | 1 401 190             | 949 891              | GWB               |
|  | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni     | GZDIZ             | Dział Zieleni                                    | PZ                            | 2 000 000             | 2 000 000            | GWB               |
|  | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | DRMG              | Wydział Projektów Inwestycyjnych                 | WPI                           | 398 256               | 49 540               | GWB               |
|  | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | DRMG              | Wydział Projektów Inwestycyjnych                 | WPI                           | 90 000                | 0                    | PSB               |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB               | Wydział Środowiska                               | WŚ                            | 7 000                 | 7 000                | PSB               |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju  | <b>razem:</b>                     |                   |  |                               | <b>325 000</b>        | <b>229 204</b>       |                   |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB               | Wydział Środowiska                               | WŚ                            | 325 000               | 229 204              | GWB               |
| Pozostałe wydatki, w tym monitoring środowiska   | <b>razem:</b>                     |                   |  |                               | <b>4 231 102</b>      | <b>1 816 373</b>     |                   |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB               | Wydział Środowiska                               | WŚ                            | 1 099 000             | 910 736              | GWB               |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB               | Wydział Projektów Inwestycyjnych                 | WPI                           | 612 394               | 139 504              | GWB               |
|  | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | DRMG              | Wydział Projektów Inwestycyjnych                 | WPI                           | 1 519 708             | 1 298                | GWB               |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB               | Wydział Środowiska                               | WŚ                            | 510 000               | 325 323              | PSB               |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB               | Wydział Projektów Inwestycyjnych                 | WPI                           | 50 000                | 0                    | PSB               |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB               | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | WBiZK                         | 440 000               | 439 513              | PSB               |
| <b>Pozostała klasyfikacja budżetowa (bez rozdziału 90002), w tym:</b>  |                                   |                   |  |                               | <b>130 540 935</b>    | <b>109 521 303</b>   |                   |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | <b>razem:</b>                     |                   |  |                               | <b>8 668 709</b>      | <b>8 667 723</b>     |                   |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB               | Wydział Gospodarki Komunalnej                    | WGK                           | 8 660 000             | 8 659 015            | GWB               |
|  | Gdański Ośrodek Sportu            | GOS               | Biuro Prezydenta ds. Sportu                      | BPS                           | 8 709                 | 8 708                | GWB               |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | <b>razem:</b>                     |                   |  |                               | <b>65 006 184</b>     | <b>56 196 596</b>    |                   |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB               | Biuro Energetyki                                 | BE                            | 8 405                 | 5 398                | GWB               |

|  |                                   |            |                                       |            |                    |                    |     |
|--|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|-----|
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB        | Wydział Projektów Inwestycyjnych      | WPI        | 29 913 933         | 23 308 235         | GWB |
|  | Dyrekcja Rozbudowy                | DRMG       | Wydział Projektów Inwestycyjnych      | WPI        | 30 695 848         | 28 883 942         | GWB |
|  | Gdański Ośrodek Sportu            | GOS        | Wydział Projektów Inwestycyjnych      | WPI        | 94 385             | 83 346             | GWB |
|  | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | DRMG       | Wydział Projektów Inwestycyjnych      | WPI        | 4 293 613          | 3 915 676          | PSB |
| <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>razem:</b>                     |            |                                       |            | <b>2 051 065</b>   | <b>2 008 353</b>   |     |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB        | Wydział Infrastruktury                | WI         | 28 500             | 25 112             | GWB |
|  | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | DRMG       | Wydział Projektów Inwestycyjnych      | WPI        | 40 000             | 1 650              | GWB |
|  | Gdański Ośrodek Sportu            | GOS        | Biuro Prezydenta ds. Sportu           | BPS        | 1 982 565          | 1 981 591          | GWB |
| <b>Ochrona przyrody, urządzenie terenów zieleni</b>  | <b>razem:</b>                     |            |                                       |            | <b>20 415 299</b>  | <b>17 394 485</b>  |     |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB        | Biuro Prezydenta ds. Kultury          | BPK/MG     | 80 000             | 53 602             | GWB |
|  | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni     | GZDIZ      | Dział Zieleni                         | PZ         | 12 957 561         | 11 893 716         | GWB |
|  | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni     | GZDIZ      | Dział Zieleni                         | PZ         | 4 537 713          | 4 492 009          | PSB |
|  | Hevelianum                        | Hevelianum | Hevelianum                            | Hevelianum | 484 596            | 484 596            | GWB |
|  | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | DRMG       | Wydział Projektów Inwestycyjnych      | WPI        | 1 406 461          | 399 498            | GWB |
|  | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni     | GZDIZ      | Wydział Projektów Inwestycyjnych      | WPI        | 948 968            | 71 064             | GWB |
| <b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b> | <b>razem:</b>                     |            |                                       |            | <b>315 019</b>     | <b>265 751</b>     |     |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB        | Biuro Energetyki                      | BE         | 137 880            | 93 481             | GWB |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB        | Biuro Prezydenta ds. Kultury          | BPK        | 97 540             | 92 671             | GWB |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB        | Wydział Projektów Inwestycyjnych/ BE  | WPI        | 29 950             | 29 950             | GWB |
|  | Hevelianum                        | Hevelianum | Hevelianum                            | Hevelianum | 49 649             | 49 649             | GWB |
| <b>Pozostałe wydatki, tym ochrona powierzchni ziemi</b>  | <b>razem:</b>                     |            |                                       |            | <b>34 084 659</b>  | <b>24 988 395</b>  |     |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB        | Biuro Energetyki                      | BE         | 229 087            | 118 739            | GWB |
|  | Urząd Miejski w Gdańsku           | RWB        | Wydział Projektów Inwestycyjnych/ WGK | WPI        | 3 515 000          | 2 369 388          | GWB |
|  | Dyrekcja Rozbudowy                | DRMG       | Wydział Projektów Inwestycyjnych      | WPI        | 30 340 572         | 22 500 268         | GWB |
| <b>Razem wydatki:</b>  |                                   |            |                                       |            | <b>140 611 482</b> | <b>115 600 952</b> |     |

## **CZEŚĆ II.4**

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**





## WYDATKI MAJĄTKOWE WG FUNKCJI MIASTA ZA 2023 ROK

| Funkcja   | Zadanie   | Podzadanie   | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego                                | 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego   | Zakupy dla potrzeb UM   | 0                               | 292 657                           | 278 433              | 95,1   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego                                | 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego   | Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 16 000                          | 27 700                            | 27 675               | 99,9   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego                                | 1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego   | Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście  | 14 141 600                      | 9 273 570                         | 7 520 553            | 81,1   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych                                   | Dokumentacja dla przyszłych projektów   | 23 503 262                      | 18 918 981                        | 8 944 629            | 47,3   |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami                      | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy   | 400 000                         | 1 744 127                         | 1 481 868            | 85,0   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej                            | 2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej  | Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej   | 0                               | 43 750                            | 43 750               | 100,0  |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej                            | 2.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Rozbudowa poligonu SGPR Gdańsk dla grupy USAR Poland  | 1 000 000                       | 1 000 000                         | 1 000 000            | 100,0  |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej                            | 2.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 1 w Gdańsku  | 0                               | 318 540                           | 303 540              | 95,3   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                      | 2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska   | Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.   | 0                               | 235 000                           | 233 080              | 99,2   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                      | 2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej   | Zakupy dla policji  | 65 000                          | 155 000                           | 146 918              | 94,8   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                      | 2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska  | 1 000 000                       | 1 456 250                         | 1 359 960            | 93,4   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                      | 2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | 0                               | 17 000                            | 17 000               | 100,0  |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                      | 2.2.5 Budżet Obywatelski   | Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego   | 0                               | 345 000                           | 345 000              | 100,0  |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                      | 2.2.5 Budżet Obywatelski   | Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórze   | 50 000                          | 50 000                            | 23 909               | 47,8   |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności                | 2.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rzędnej drogi przy ul. Kopernika 18                | 270 000                         | 0                                 | 0                    | -      |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.3 Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności                | 2.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejarnej 3  | 700 000                         | 0                                 | 0                    | -      |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna         | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji                                     | 3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej   | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | 0                               | 349 668                           | 348 245              | 99,6   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna         | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji                                     | 3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | 1 500 000                       | 2 057 810                         | 1 893 405            | 92,0   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna         | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji                                     | 3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej    | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych   | 0                               | 13 922                            | 13 922               | 100,0  |

| Funkcja   | Zadanie  | Podzadanie  | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|--|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji  | 3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej         | 353 151                         | 353 151                           | 246 000              | 69,7   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji                  | 3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki  | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | 0                               | 313 300                           | 312 469              | 99,7   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji                  | 3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych   | Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej  | 0                               | 52 200                            | 52 200               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji                  | 3.2.2 Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich placówkach oświatowych   | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | 0                               | 44 500                            | 44 500               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji | 3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Przygotowanie terenów pod budowę żłobków  | 60 000                          | 60 000                            | 24 901               | 41,5   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji | 3.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | 0                               | 40 000                            | 40 000               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych  | 300 000                         | 2 580 000                         | 1 216 535            | 47,2   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej  | 36 010 644                      | 40 580 885                        | 37 133 325           | 91,5   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku   | 0                               | 292 139                           | 84 839               | 29,0   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzeniu zabawowe  | 0                               | 101 500                           | 100 739              | 99,3   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych   | 0                               | 259 500                           | 258 654              | 99,7   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | 0                               | 132 420                           | 123 572              | 93,3   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2  | 16 500 000                      | 16 589 250                        | 16 248 131           | 97,9   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Gdański Model Dostępnej Szkoły  | 2 441 120                       | 2 836 527                         | 2 744 528            | 96,8   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Rozbudowa siłowni zewnętrznych przy jednostkach oświatowych   | 0                               | 22 120                            | 22 120               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Budowa boiska dla dzieci Przedszkola nr 73  | 0                               | 40 000                            | 40 000               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Dostawa i montaż ściany mobilnej w holu SP nr 14  | 0                               | 40 000                            | 39 982               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego przy ul. Kartuskiej 245B | 0                               | 174 437                           | 174 437              | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Wykonanie izolacji przeciwwodnej w części pomieszczeń piwnicznych ZSO nr 13   | 0                               | 116 940                           | 116 933              | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | 0                               | 73 100                            | 28 600               | 39,1   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Zakup i montaż bramy wjazdowej oraz szlabanu  | 0                               | 27 000                            | 19 619               | 72,7   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Rozbudowa instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej na potrzeby pracowni kulinarnej  | 0                               | 30 000                            | 29 998               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren ZSP nr 7  | 0                               | 16 143                            | 16 143               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Zakup i montaż piłkochwyłów na terenie SP nr 35   | 0                               | 30 000                            | 30 000               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście  | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Zakup i montaż wiaty ogrodowej  | 0                               | 15 200                            | 15 200               | 100,0  |

| Funkcja   | Zadanie   | Podzadanie  | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.5 Budżet Obywatelski  | Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8   | 0                               | 242 460                           | 2 460                | 1,0    |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.5 Budżet Obywatelski  | Aktywny Park na Zielonym Trójkącie   | 0                               | 266 000                           | 0                    | 0,0    |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.5 Budżet Obywatelski  | Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji  | 0                               | 630 000                           | 18 900               | 3,0    |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.5 Budżet Obywatelski  | Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów   | 0                               | 55 000                            | 55 000               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.5 Budżet Obywatelski  | Plac ćwiczeń street workout  | 0                               | 81 900                            | 81 900               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.5 Budżet Obywatelski  | Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)   | 0                               | 91 842                            | 91 842               | 100,0  |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.5 Budżet Obywatelski  | IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przeszkole nr 5  | 386 566                         | 386 566                           | 0                    | 0,0    |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.5 Budżet Obywatelski  | Strefa Malucha   | 237 600                         | 237 600                           | 213 840              | 90,0   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście   | 3.4.5 Budżet Obywatelski  | Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3  | 96 515                          | 96 515                            | 95 682               | 99,1   |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta | 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych  | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych   | 0                               | 20 492                            | 20 492               | 100,0  |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta                                 | 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa   | Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych                         | 18 000 000                      | 1 101 186                         | 0                    | 0,0    |
| 4 Finanse miasta                                      | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta                                 | 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa   | Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego  | 213 455                         | 25 860                            | 0                    | 0,0    |
| 5 Ład i polityka przestrzenna                         | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne  | 5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych   | Zakupy inwestycyjne dla BRG  | 0                               | 71 000                            | 64 632               | 91,0   |
| 5 Ład i polityka przestrzenna                         | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne  | 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje   | 2 300 000                       | 1 402 640                         | 0                    | 0,0    |
| 5 Ład i polityka przestrzenna                         | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne  | 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje   | 9 896 048                       | 4 180 048                         | 2 001 880            | 47,9   |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa             | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań   | Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa  | 4 531 500                       | 1 787 144                         | 1 702 955            | 95,3   |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa             | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta                                     | Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.  | 26 616 000                      | 29 660 000                        | 29 513 000           | 99,5   |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa             | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta                                     | Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.  | 9 378 000                       | 13 648 000                        | 13 648 000           | 100,0  |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa             | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta                                     | Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat  | 0                               | 206 023                           | 202 000              | 98,0   |
| 7 Gospodarka komunalna                                | 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych   | 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku  | 10 863 318                      | 12 334 270                        | 1 817 599            | 14,7   |
| 7 Gospodarka komunalna                                | 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych   | 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku   | 12 397 244                      | 5 940 118                         | 1 231 427            | 20,7   |
| 7 Gospodarka komunalna                                | 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych   | 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku   | 48 734 678                      | 68 171 158                        | 44 272 665           | 64,9   |
| 7 Gospodarka komunalna                                | 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych   | 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku   | 26 093 921                      | 32 544 563                        | 25 612 831           | 78,7   |
| 7 Gospodarka komunalna                                | 7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami    | 7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami | Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych | 0                               | 3 185 544                         | 3 176 186            | 99,7   |
| 7 Gospodarka komunalna                                | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych   | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Gdański Program Przeciwpowodziowy  | 11 409 274                      | 18 960 022                        | 11 210 876           | 59,1   |

| Funkcja                | Zadanie                           | Podzadanie                                  | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|------------------------|-----------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Montaż tablic informacyjnych   | 0                               | 21 400                            | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja budynków komunalnych  | 44 400 000                      | 41 141 360                        | 23 526 452           | 57,2   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"   | 5 000 000                       | 6 000 000                         | 4 550 943            | 75,8   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk  | 2 800 000                       | 6 650 839                         | 6 451 527            | 97,0   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 0                               | 1 022 572                         | 292 349              | 28,6   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku  | 5 000 000                       | 3 332 114                         | 849 992              | 25,5   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego       | 38 842 476                      | 42 151 476                        | 27 899 117           | 66,2   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 0                               | 1 879 247                         | 671 320              | 35,7   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III   | 18 305 018                      | 17 234 631                        | 16 188 771           | 93,9   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny) | 0                               | 8 000                             | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Iluminacje w mieście   | 0                               | 690 000                           | 508 843              | 73,7   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja budynku inkubatora Starter przy ul. Leboarskiej 3B  | 0                               | 150 000                           | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Dostosowanie części budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i budowy węzła ciepłownego               | 0                               | 700 000                           | 700 000              | 100,0  |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma  | 283 118                         | 283 118                           | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim   | 113 000                         | 113 000                           | 25 830               | 22,9   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej  | 393 760                         | 393 760                           | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I  | 451 660                         | 451 660                           | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach   | 210 000                         | 210 000                           | 148 085              | 70,5   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora Komorowskiego   | 75 000                          | 75 000                            | 17 220               | 23,0   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku  | 200 000                         | 200 000                           | 11 070               | 5,5    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego  | 44 000                          | 44 000                            | 11 857               | 26,9   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | Pierwsza ławka solarna w Gdańsku   | 35 000                          | 35 000                            | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III   | 51 569                          | 51 569                            | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | Stogi Pusty Staw   | 344 883                         | 344 883                           | 191 000              | 55,4   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego   | 96 346                          | 96 346                            | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe   | 0                               | 55 000                            | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego   | 0                               | 365 187                           | 364 080              | 99,7   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe)   | 0                               | 436 821                           | 68 880               | 15,8   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski                    | Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I                            | 0                               | 1 044 935                         | 493 941              | 47,3   |

| Funkcja                | Zadanie                           | Podzadanie               | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim   | 0                               | 208 458                           | 23 722               | 11,4   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma  | 0                               | 57 042                            | 57 042               | 100,0  |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej   | 0                               | 62 247                            | 246                  | 0,4    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej   | 0                               | 110 000                           | 890                  | 0,8    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk                         | 0                               | 406 755                           | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II   | 0                               | 450 000                           | 450 000              | 100,0  |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opywie Motławy   | 0                               | 160 000                           | 17 220               | 10,8   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Wronia Górka Bez Barrier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej  | 0                               | 247 248                           | 40 836               | 16,5   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zł. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma" | 0                               | 312 684                           | 246 385              | 78,8   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim  | 0                               | 184 970                           | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Świetliki Opywu Motławy - instalacja latarni   | 0                               | 222 921                           | 1 980                | 0,9    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.        | 0                               | 579 229                           | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)! | 0                               | 399 383                           | 102                  | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2                                    | 0                               | 153 550                           | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Wybieg na górcę  | 0                               | 85 357                            | 84 606               | 99,1   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II  | 0                               | 49 660                            | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDANSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE   | 0                               | 120 000                           | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego  | 0                               | 160 590                           | 159 839              | 99,5   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach  | 0                               | 344 000                           | 0                    | 0,0    |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21  | 0                               | 49 222                            | 49 209               | 100,0  |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie  | 0                               | 98 585                            | 98 400               | 99,8   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)   | 0                               | 83 728                            | 83 000               | 99,1   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1  | 0                               | 217 837                           | 213 420              | 98,0   |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni)                  | 0                               | 490 000                           | 0                    | 0,0    |

| Funkcja  | Zadanie  | Podzadanie  | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|--|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 7 Gospodarka komunalna                               | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych                | 7.3.4 Budżet Obywatelski  | Park Na Zbocz - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego   | 0                               | 240 373                           | 239 467              | 99,6   |
| 7 Gospodarka komunalna                               | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych                | 7.3.4 Budżet Obywatelski  | Oświetlenie parku na Biskupiej Górze   | 0                               | 164 961                           | 34 440               | 20,9   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                | 8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu | Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy   | 51 100 000                      | 51 100 000                        | 51 100 000           | 100,0  |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                | 8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu | Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.   | 2 000 000                       | 1 000 000                         | 1 000 000            | 100,0  |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                | 8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych                          | Zakupy dla GOS   | 640 000                         | 305 615                           | 305 614              | 100,0  |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                | 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych   | 0                               | 405 000                           | 403 233              | 99,6   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                | 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Program modernizacji basenów przyszkolnych   | 13 764 695                      | 16 481 902                        | 16 029 048           | 97,3   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                | 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II  | 282 000                         | 62 000                            | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                | 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania  | 3 585 093                       | 4 200 210                         | 2 400 004            | 57,1   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                | 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 0                               | 17 137                            | 16 668               | 97,3   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                | 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego  | 800 000                         | 1 200 000                         | 1 160 500            | 96,7   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                | 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Modernizacja i przebudowa Hali Sportowo-Widowskiej "Olivia" w Gdańsku wraz z infrastrukturą techniczną - etap III              | 0                               | 500 000                           | 500 000              | 100,0  |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                | 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Modernizacja boisk GKS Gedania 1922 przy al. Hallera   | 0                               | 250 000                           | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                | 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych   | 0                               | 26 500                            | 26 500               | 100,0  |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                | 8.1.7 Budżet Obywatelski  | "Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V  | 0                               | 517 015                           | 517 015              | 100,0  |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu                | 8.1.7 Budżet Obywatelski  | Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka  | 425 132                         | 425 132                           | 24 600               | 5,8    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej      | Rozwój infrastruktury plażowej   | 230 000                         | 328 570                           | 328 570              | 100,0  |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Rozwój infrastruktury plażowej   | 829 507                         | 776 507                           | 626 028              | 80,6   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych  | 2 011 568                       | 63 568                            | 5 107                | 8,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym | 800 000                         | 300 000                           | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami  | 2 444 501                       | 1 272 512                         | 348 600              | 27,4   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 0                               | 2 614 777                         | 1 226 785            | 46,9   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska)                     | 0                               | 30 000                            | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Przebudowa woliery dla żbików w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym   | 372 690                         | 57 890                            | 33 825               | 58,4   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Budowa pawilonu dla lemuru w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym  | 702 000                         | 1 139 800                         | 1 139 497            | 100,0  |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji                             | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 0                               | 993 495                           | 424 382              | 42,7   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski  | Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa   | 0                               | 587 575                           | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski  | Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0!   | 0                               | 82 690                            | 81 995               | 99,2   |

| Funkcja  | Zadanie  | Podzadanie               | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|--|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I   | 0                               | 2 461                             | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni  | 0                               | 214 550                           | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci   | 0                               | 245 452                           | 244 210              | 99,5   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska  | 0                               | 262 706                           | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Skatepark Jar Wilanowska - etap II   | 0                               | 420 000                           | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe   | 0                               | 94 363                            | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach   | 0                               | 283 586                           | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)                     | 0                               | 915 021                           | 225 188              | 24,6   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Multipark Morena - wielki finał  | 0                               | 205 101                           | 128 692              | 62,7   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Wyposażenie Parku Uphagenów  | 0                               | 124 541                           | 124 541              | 100,0  |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu   | 0                               | 326 345                           | 321 449              | 98,5   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Aktywna i OKAZała Strzyża  | 0                               | 325 818                           | 139 407              | 42,8   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu   | 0                               | 415 080                           | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)   | 0                               | 60 000                            | 982                  | 1,6    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków   | 0                               | 511 963                           | 34 485               | 6,7    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym  | 0                               | 793 495                           | 786 925              | 99,2   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | SKATEPARK dla młodzieży. WRZESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!   | 0                               | 289 597                           | 15 500               | 5,4    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody                  | 0                               | 451 839                           | 98 737               | 21,9   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | "3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów   | 0                               | 301 250                           | 300 300              | 99,7   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Teren sportowy dla nowej Letnicy   | 0                               | 256 152                           | 511                  | 0,2    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | GDANSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna) | 0                               | 460 511                           | 260 710              | 56,6   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Altanki na Osowej  | 0                               | 40 000                            | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży  | 0                               | 578 014                           | 29 582               | 5,1    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja  | 0                               | 74 100                            | 73 800               | 99,6   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA  | 0                               | 232 945                           | 61 463               | 26,4   |

| Funkcja  | Zadanie   | Podzadanie                                  | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|---|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska   | 0                               | 57 900                            | 57 600               | 99,5   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe  | 0                               | 589 770                           | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2 | 0                               | 144 402                           | 144 402              | 100,0  |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy   | 0                               | 60 000                            | 60                   | 0,1    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów  | 0                               | 376 905                           | 26 545               | 7,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana  | 0                               | 427 722                           | 3 075                | 0,7    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja  | 344 649                         | 344 649                           | 158 134              | 45,9   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | GDĄSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne   | 541 699                         | 541 699                           | 172 106              | 31,8   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | 2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie   | 200 000                         | 200 000                           | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry  | 245 213                         | 245 213                           | 27 000               | 11,0   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę  | 280 000                         | 280 000                           | 19 545               | 7,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | MULTI PARK cz. 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Miłe   | 600 000                         | 600 000                           | 124 900              | 20,8   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Ninja Park Przymorze  | 350 000                         | 350 000                           | 23 032               | 6,6    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Ninja Park Przymorze Małe   | 350 000                         | 350 000                           | 22 445               | 6,4    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżu   | 600 000                         | 600 000                           | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Plac zabaw  | 206 278                         | 206 278                           | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplisy  | 227 290                         | 227 290                           | 16 785               | 7,4    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA  | 375 669                         | 375 669                           | 21 281               | 5,7    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw  | 375 000                         | 375 000                           | 26 739               | 7,1    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów  | 248 133                         | 248 133                           | 2 706                | 1,1    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw część IV  | 240 924                         | 425 924                           | 425 777              | 100,0  |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Skwer Przebiśniegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców   | 33 412                          | 33 412                            | 1 861                | 5,6    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | DISC GOLF - POLE DO GRY w Jarze Wilanowskim   | 86 000                          | 86 000                            | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej  | 0                               | 247 047                           | 50 061               | 20,3   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku  | 0                               | 9 300                             | 0                    | 0,0    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście        | 8.2.4 Budżet Obywatelski                    | Skatepark Jar Wilanowska - etap I   | 0                               | 1 374 052                         | 26 445               | 1,9    |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych | 8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Pomorskie Szlaki Kajakowe   | 847 985                         | 1 010 026                         | 548 669              | 54,3   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych | 8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego  | 300 000                         | 431 586                           | 161 614              | 37,4   |



| Funkcja  | Zadanie   | Podzadanie  | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych | 8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Przystani Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej   | 0                               | 110 000                           | 70 110               | 63,7   |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych | 8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Rozbudowa monitoringu na przystani jachtowej Sienna Grobla   | 0                               | 53 000                            | 50 287               | 94,9   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego                            | Zakup dóbr kultury   | 400 000                         | 400 000                           | 300 000              | 75,0   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki   | 11 270 000                      | 12 470 400                        | 9 543 717            | 76,5   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska  | 1 000 000                       | 3 000 000                         | 2 638 293            | 87,9   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku   | 1 492 260                       | 550 000                           | 83 301               | 15,1   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej | 6 900 000                       | 100 000                           | 70 130               | 70,1   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu                            | 16 700 000                      | 17 799 335                        | 7 888 150            | 44,3   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1  | 41 358                          | 206 145                           | 12 423               | 6,0    |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury   | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Usytuowanie masztów flagowych przy ul. Kartuskiej i na Placu Solidarności w Gdańsku  | 0                               | 5 000                             | 4 723                | 94,5   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury    | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Prowadzenie przez miasto instytucji kultury  | 300 000                         | 515 000                           | 300 000              | 58,3   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury    | 9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum   | Zakupy dla Hevelianum  | 0                               | 895 666                           | 655 397              | 73,2   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury    | 9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum   | A jednak się kręci   | 0                               | 20 989                            | 20 989               | 100,0  |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury    | 9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie  | 7 053 650                       | 9 730 099                         | 8 605 964            | 88,4   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury    | 9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum   | 300 000                         | 137 500                           | 0                    | 0,0    |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury    | 9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Projekty inwestycyjne instytucji kultury   | 2 350 469                       | 1 111 800                         | 532 850              | 47,9   |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury    | 9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3  | 150 000                         | 0                                 | 0                    | -      |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście  | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury    | 9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji   | Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum  | 506 510                         | 106 510                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zielen miejska               | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście    | 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń  | Gospodarka odpadami  | 0                               | 401 786                           | 401 349              | 99,9   |
| 10 Ochrona środowiska i zielen miejska               | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście    | 10.1.2 Monitoring środowiska  | Monitoring hałasu i mapa akustyczna  | 150 000                         | 150 000                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zielen miejska               | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście    | 10.1.3 Ochrona powietrza  | Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska  | 10 000 000                      | 0                                 | 0                    | -      |
| 10 Ochrona środowiska i zielen miejska               | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście    | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej   | 300 000                         | 514 194                           | 141 284              | 27,5   |

| Funkcja                                | Zadanie   | Podzadanie  | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|---|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska                                  | 54 886 584                      | 44 952 966                        | 32 127 448           | 71,5   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie   | 0                               | 79 288                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska   | 0                               | 1 033 095                         | 838 026              | 81,1   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie   | 3 000 000                       | 7 699 031                         | 6 073 187            | 78,9   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Koordinacja polityki energetycznej miasta   | 1 000 000                       | 1 563 605                         | 1 304 748            | 83,4   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych   | 500 000                         | 1 392 400                         | 950 880              | 68,3   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych   | 2 707 973                       | 0                                 | 0                    | -      |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska | 0                               | 1 065 000                         | 45 465               | 4,3    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Modernizacja infrastruktury energetycznej obiektów sportowych   | 0                               | 94 385                            | 83 346               | 88,3   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020                        | 28 467 896                      | 36 759 556                        | 35 956 692           | 97,8   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście      | 10.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami                         | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku   | 0                               | 40 000                            | 1 650                | 4,1    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.1 Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta, w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych | Edukacja ekologiczna  | 0                               | 29 950                            | 29 950               | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście  | 1 578 150                       | 1 735 960                         | 484 498              | 27,9   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku   | 59 000                          | 144 205                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Odtwarzanie enklaw wydmych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego  | 0                               | 488 256                           | 49 540               | 10,1   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej   | 1 591 160                       | 679 469                           | 46 064               | 6,8    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | 0                               | 205 541                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Pielęgnacja zieleni po zakończonych inwestycjach  | 100 000                         | 100 000                           | 6 884                | 6,9    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | 0                               | 250 717                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!   | 0                               | 72 399                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Parkowy zakątek   | 0                               | 145 001                           | 145 000              | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera  | 0                               | 32 448                            | 18 727               | 57,7   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski   | ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów   | 0                               | 150 000                           | 135 035              | 90,0   |

| Funkcja                                 | Zadanie   | Podzadanie                | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|---|---------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!                                       | 0                               | 504 000                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | ZIELONA AKTYWNA MATARNIA "Nowa zieleni w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczynie" | 0                               | 62 000                            | 61 476               | 99,2   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | OGRODY DESZCZOWE ORAZ NASADZENIA DRZEW przy rondzie łączącym ul. Myśliwską, ul. Jasieńską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej                    | 0                               | 146 625                           | 146 611              | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26   | 0                               | 50 074                            | 50 000               | 99,9   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego  | 104 366                         | 104 366                           | 68 213               | 65,4   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Ogród sensoryczny Stryjowskiego 28  | 85 405                          | 88 000                            | 88 000               | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu   | 16 555                          | 16 555                            | 280                  | 1,7    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle  | 299 571                         | 359 571                           | 23 549               | 6,5    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park Volty przy stawie Wileńska   | 117 767                         | 117 767                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park w kwartale ul. Mickiewicza Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca  | 132 387                         | 132 387                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I  | 109 807                         | 109 807                           | 42                   | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA   | 54 000                          | 54 000                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Rewaloryzacja Parku Siennickiego  | 592 647                         | 592 647                           | 49 514               | 8,4    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Rewitalizacja Parku Biskupa O'Rourke  | 20 000                          | 20 000                            | 20 000               | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej  | 25 000                          | 25 000                            | 10                   | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Tereny zielone nad Wisłą  | 60 000                          | 60 000                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III   | 104 811                         | 104 811                           | 87 693               | 83,7   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów  | 614 982                         | 614 982                           | 307 491              | 50,0   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chelm, Orunia Górna   | 373 200                         | 373 200                           | 100 000              | 26,8   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)   | 314 775                         | 314 775                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe   | 130 000                         | 130 000                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy  | 58 800                          | 58 800                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna Podleckiego/Łucznicza   | 39 000                          | 39 000                            | 39 000               | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony Skwer Przebiśniegowal/Niepołomska Etap 2  | 31 326                          | 31 326                            | 1 071                | 3,4    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika   | 0                               | 65 677                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wycoczynkowy za przychodnią  | 0                               | 1 600                             | 0                    | 0,0    |

| Funkcja  | Zadanie  | Podzadanie   | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|--|--|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I   | 0                               | 77 204                            | 77 204               | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | PlanTy na Podwalu  | 0                               | 104 563                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Zieleni i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimny - etap I  | 0                               | 44 710                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach  | 0                               | 355 000                           | 135                  | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrowym w Brzeźnie   | 0                               | 5 006                             | 4 920                | 98,3   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma  | 0                               | 10 000                            | 10 000               | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Mańkowy  | 0                               | 289 765                           | 250 993              | 86,6   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II   | 0                               | 126 731                           | 125 707              | 99,2   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Mile (Porębskiego/Jaworzniaków)   | 0                               | 79 409                            | 700                  | 0,9    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Zielona Wronia   | 0                               | 59 746                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Zielona Strzyża  | 0                               | 34 236                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej   | 0                               | 90 709                            | 55                   | 0,1    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA   | 0                               | 43 748                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Park Przemian etap II  | 0                               | 107 550                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Jednorozcza - zielona odNOWA!  | 0                               | 52 463                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Zielona Parterowa!   | 0                               | 51 000                            | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | PARK UPHAGENÓW - ZIELONE CENTRUM DZIELNICY - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecowskiej przy stacji BP i Przychodni           | 0                               | 144 807                           | 144 807              | 100,0  |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek  | 0                               | 157 717                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego   | 0                               | 157 830                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Piękne zieleńce we Wrzeszczu   | 0                               | 123 000                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Mile  | 0                               | 138 000                           | 0                    | 0,0    |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | PARK ORUŃSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPY_OGRODY + FONTANA NA STAWIE  | 0                               | 210 000                           | 37 692               | 17,9   |
| 10 Ochrona środowiska i zieleni miejska                          | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej    | 10.2.4 Budżet Obywatelski                            | Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej   | 0                               | 238 251                           | 238 251              | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej | Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej  | 0                               | 195 440                           | 195 256              | 99,9   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji         | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej   | 10 623 166                      | 11 133 762                        | 10 224 396           | 91,8   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji         | Dostosowanie części budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz funkcji biurowych w związku z zmianą siedziby MZOON i GN | 700 000                         | 0                                 | 0                    | -      |

| Funkcja  | Zadanie  | Podzadanie  | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|--|--|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście   | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Modernizacja mieszkań komunalnych w programie mieszkalnictwa dla pieczy zastępczej   | 0                               | 980 000                           | 0                    | 0,0    |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście   | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Rozbudowa systemu przyzywowego w DPS Polanki   | 0                               | 17 220                            | 17 220               | 100,0  |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej   | Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej  | 0                               | 500 000                           | 275 157              | 55,0   |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin  | 11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin  | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki  | 0                               | 155 000                           | 146 753              | 94,7   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego   | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej   | Zrównoważony Transport Zbiorowy  | 11 100 000                      | 13 100 000                        | 13 100 000           | 100,0  |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego   | 12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A  | 17 953 262                      | 17 953 262                        | 13 242 916           | 73,8   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego   | 12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu  | 103 320                         | 237 720                           | 93 468               | 39,3   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego   | 12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250   | 0                               | 3 000 000                         | 3 000 000            | 100,0  |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego   | 12.1.5 Budżet Obywatelski   | Superlawka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena  | 0                               | 24 588                            | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 0                               | 12 000                            | 12 000               | 100,0  |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 0                               | 2 148                             | 2 148                | 100,0  |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg | Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska  | 5 857 310                       | 5 857 310                         | 2 537 851            | 43,3   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka - wykonanie zaleceń PWKZ  | 0                               | 466 790                           | 71                   | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów  | 0                               | 1 639 810                         | 1 109 010            | 67,6   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku  | 0                               | 12 000 000                        | 11 652 478           | 97,1   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Sygnalizacja świetlna i zarządzanie ruchem   | 3 022 050                       | 391 550                           | 95 389               | 24,4   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska   | 13 336 381                      | 16 856 381                        | 10 957 187           | 65,0   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta  | 22 000 000                      | 14 000 000                        | 8 031 367            | 57,4   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu   | 0                               | 1 362 360                         | 51 092               | 3,8    |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza   | 800 000                         | 3 360 000                         | 3 311 328            | 98,6   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku   | 1 120 000                       | 2 087 174                         | 1 091 912            | 52,3   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Budowa ul. Nowa Olchowa  | 0                               | 2 111 960                         | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Rozbudowa ul. Budowlanych  | 9 362 649                       | 17 158 543                        | 15 855 835           | 92,4   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 0                               | 156 257                           | 13 257               | 8,5    |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) | 1 200 000                       | 1 616 660                         | 324 827              | 20,1   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta   | 9 817 740                       | 11 251 614                        | 10 210 507           | 90,7   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                  | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych     | 898 540                         | 0                                 | 0                    | -      |

| Funkcja                         | Zadanie                                 | Podzadanie                                   | Działanie   | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---------------------------------|---|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi   | 4 487 147                       | 5 553 081                         | 3 693 453            | 66,5   |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | 52 263 372                      | 19 663 372                        | 11 384 875           | 57,9   |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku   | 1 700 000                       | 182 620                           | 127 053              | 69,6   |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej  | 0                               | 408 500                           | 121 979              | 29,9   |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich   | 35 871 293                      | 13 130 574                        | 7 407 692            | 56,4   |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk  | 5 440 172                       | 2 335 172                         | 573 570              | 24,6   |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje  | 5 896 449                       | 8 024 212                         | 3 433 210            | 42,8   |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego   | 184 500                         | 34 500                            | 15 825               | 45,9   |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Budowa ul. Nowa Świętokrzyska   | 1 000 000                       | 500 000                           | 142 587              | 28,5   |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | 0                               | 1 306 750                         | 1 005 255            | 76,9   |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych   | 416 000                         | 0                                 | 0                    | -      |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I             | 9 750 000                       | 7 000 000                         | 206 888              | 3,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska  | 5 000 000                       | 0                                 | 0                    | -      |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Budowa ul. Nowa Politechniczna - prace przygotowawcze   | 0                               | 3 953 500                         | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski                    | Revitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I  | 0                               | 44 000                            | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski                    | Park Oruński - miejsca postojowe  | 0                               | 1 405 777                         | 948 258              | 67,5   |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski                    | Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy   | 0                               | 347 000                           | 61 500               | 17,7   |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski                    | Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łoży do wjazdu Biedronka  | 0                               | 357 365                           | 9 225                | 2,6    |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski                    | Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych   | 0                               | 645 091                           | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski                    | Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniat  | 0                               | 141 000                           | 24                   | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski                    | ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa)  | 0                               | 2 000 000                         | 48 878               | 2,4    |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski                    | ANIOŁKI PIESZO 1.0  | 245 975                         | 245 975                           | 39 114               | 15,9   |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski                    | Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I   | 2 000 000                       | 2 000 000                         | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski                    | Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!  | 440 000                         | 440 000                           | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski                    | Na Lechię przez tunel   | 218 450                         | 218 450                           | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski                    | Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej  | 419 700                         | 419 700                           | 419 700              | 100,0  |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski                    | ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)  | 366 799                         | 366 799                           | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski                    | Zielona Myśliwska   | 100 000                         | 100 000                           | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski                    | Zielona Oliwa - projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej  | 419 700                         | 419 700                           | 386 135              | 92,0   |

| Funkcja   | Zadanie  | Podzadanie  | Działanie  | Plan uchwalony na 01.01.2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|--|---|--|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------|
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.3 Budżet Obywatelski   | Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0   | 0                               | 1 230                             | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.3 Budżet Obywatelski   | Odkorkujemy Leśną Górę   | 0                               | 55 614                            | 35 670               | 64,1   |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.3 Budżet Obywatelski   | Remont chodników na Przymorzu Małym  | 0                               | 476 000                           | 0                    | 0,0    |
| 12 System komunikacji miejskiej                                 | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg  | 12.2.3 Budżet Obywatelski   | Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką   | 0                               | 428 252                           | 0                    | 0,0    |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 0                               | 500 000                           | 500 000              | 100,0  |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki  | 0                               | 1 620 000                         | 273 851              | 16,9   |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych  | 13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska            | Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa | 0                               | 1 300 000                         | 1 300 000            | 100,0  |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych  | 13.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Realizacja zadań inwestycyjnych podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa                      | 0                               | 200 000                           | 200 000              | 100,0  |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne                 | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego  | 14.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji  | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego  | 1 777 000                       | 1 777 000                         | 1 743 758            | 98,1   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta                          | 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego  | 15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego | Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)  | 1 000 000                       | 100 000                           | 36 285               | 36,3   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta                          | 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego  | 15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku  | 5 763 156                       | 11 819 524                        | 11 726 499           | 99,2   |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta                          | 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego  | 15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku   | 1 150 000                       | 0                                 | 0                    | -      |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta                          | 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego  | 15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego | Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku   | 8 482 181                       | 0                                 | 0                    | -      |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta                          | 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego  | 15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami                              | Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji   | 8 700 000                       | 8 700 000                         | 8 699 852            | 100,0  |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta                          | 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego  | 15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami                              | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 30 000 000                      | 42 000 000                        | 42 000 000           | 100,0  |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta                          | 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego  | 15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami                              | Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49                              | 0                               | 2 200 000                         | 2 200 000            | 100,0  |
| Razem   |  |   |  | 929 625 885                     | 964 044 136                       | 701 398 870          | 72,8   |





## **CZEŚĆ II.4.1**

# **WYDATKI MAJĄTKOWE KLASYFIKACYJNIE**



## Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie za 2023 r.

| Wyszczególnienie                   | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.      |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY         | 646 737 451           | 675 327 796           | 456 707 266          | 67,6        |
| WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU       | 106 109 873           | 96 155 758            | 58 555 643           | 60,9        |
| <b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>        | <b>752 847 324</b>    | <b>771 483 554</b>    | <b>515 262 910</b>   | <b>66,8</b> |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY          | 37 466 410            | 24 916 878            | 19 102 313           | 76,7        |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE POWIATU        | 418 151               | 2 735 704             | 2 272 796            | 83,1        |
| <b>ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>         | <b>37 884 561</b>     | <b>27 652 582</b>     | <b>21 375 109</b>    | <b>77,3</b> |
| <b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b> | <b>138 894 000</b>    | <b>164 908 000</b>    | <b>164 760 852</b>   | <b>99,9</b> |
| <b>OGÓŁEM</b>                      | <b>929 625 885</b>    | <b>964 044 136</b>    | <b>701 398 870</b>   | <b>72,8</b> |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania      | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|-------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 010   | 01008    | 6057     | 7.3.3.40/WPI      | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk            | DRMG                      | 2 335 000                | 3 958 544                | 3 862 778               | 97,6   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 010   | 01008    | 6057     | 7.3.3.66/WPI      | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III | DRMG                      | 11 046 699               | 11 046 699               | 11 026 836              | 99,8   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 010   | 01008    | 6059     | 7.3.3.40/WPI      | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk            | DRMG                      | 465 000                  | 2 692 295                | 2 588 748               | 96,2   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 010   | 01008    | 6059     | 7.3.3.66/WPI      | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk            | DRMG                      | 7 258 319                | 6 187 932                | 5 161 936               | 83,4   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60004    | 6057     | 12.1.4.12/WPI     | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A  | DRMG                      | 11 696 647               | 11 696 647               | 8 628 257               | 73,8   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60004    | 6057     | 12.1.4.12/WPI     | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A  | WPI                       | 132 140                  | 132 140                  | 84 585                  | 64,0   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60004    | 6059     | 12.1.4.12/WPI     | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A  | DRMG                      | 6 012 282                | 2 165 005                | 587 464                 | 27,1   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60004    | 6059     | 12.1.4.12/WPI     | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A  | WPI                       | 112 193                  | 112 193                  | 95 333                  | 85,0   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60004    | 6059     | 12.1.4.12/WPI/SPP | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A  | DRMG                      | 0                        | 3 847 277                | 3 847 277               | 100,0  |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60016    | 6057     | 12.2.2.101/WPI    | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów  | DRMG                      | 0                        | 89 237                   | 89 237                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60016    | 6057     | 12.2.2.101/WPI    | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów  | GZDIZ                     | 0                        | 613 810                  | 391 368                 | 63,8   |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania           | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60016    | 6057     | 12.2.2.101/WPI         | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów   | WPI                       | 0                        | 17 250                   | 11 967                  | 69,4   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60016    | 6057     | 12.2.2.71/WPI          | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | DRMG                      | 31 093 882               | 12 093 882               | 6 379 668               | 52,8   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60016    | 6059     | 12.2.2.101/WPI         | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów   | DRMG                      | 0                        | 543 763                  | 542 912                 | 99,8   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60016    | 6059     | 12.2.2.101/WPI         | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów   | GZDIZ                     | 0                        | 335 000                  | 69 065                  | 20,6   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60016    | 6059     | 12.2.2.101/WPI         | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów   | WPI                       | 0                        | 40 750                   | 4 460                   | 10,9   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60016    | 6059     | 12.2.2.70/WPI          | Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi   | DRMG                      | 0                        | 300 000                  | 4 058                   | 1,4    |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60016    | 6059     | 12.2.2.71/WPI          | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | DRMG                      | 21 169 490               | 1 534 490                | 957 436                 | 62,4   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60016    | 6059     | 12.2.2.71/WPI          | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | WPI                       | 0                        | 35 000                   | 31 980                  | 91,4   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60016    | 6059     | 12.2.2.71/WPI/S<br>SPP | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | DRMG                      | 0                        | 6 000 000                | 4 015 791               | 66,9   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 600   | 60016    | 6257     | 12.2.2.70/WPI          | Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi   | WPI                       | 4 487 147                | 5 253 081                | 3 689 395               | 70,2   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 630   | 63095    | 6057     | 8.3.2.1/WPI            | Pomorskie Szlaki Kajakowe   | DRMG                      | 471 330                  | 575 864                  | 419 518                 | 72,9   |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania  | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 630   | 63095    | 6057     | 8.3.2.1/WPI   | Pomorskie Szlaki Kajakowe  | WPI                       | 0                        | 19 479                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 630   | 63095    | 6059     | 8.3.2.1/WPI   | Pomorskie Szlaki Kajakowe  | DRMG                      | 129 950                  | 149 537                  | 107 719                 | 72,0   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 630   | 63095    | 6059     | 8.3.2.1/WPI   | Pomorskie Szlaki Kajakowe  | WPI                       | 0                        | 3 438                    | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 630   | 63095    | 6059     | 8.3.2.3/WPI   | Górki Zachodnie - rozbudowa portu<br>jachtowego  | DRMG                      | 300 000                  | 431 586                  | 161 614                 | 37,4   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 630   | 63095    | 6257     | 8.3.2.1/WPI   | Pomorskie Szlaki Kajakowe  | WPI                       | 246 705                  | 261 708                  | 21 433                  | 8,2    |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6057     | 7.1.2.5/WPI   | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku  | DRMG                      | 5 046 925                | 5 800 685                | 443 870                 | 7,7    |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6057     | 7.1.2.6/WPI   | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z<br>Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku  | DRMG                      | 3 415 991                | 3 854 637                | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6057     | 7.1.2.7/WPI   | Rewitalizacja Biskupiej Górki i<br>Starego Chełmu w Gdańsku  | DRMG                      | 4 685 324                | 10 416 862               | 7 968 075               | 76,5   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6057     | 7.1.2.8/WPI   | Rewitalizacja Dolnego Miasta i<br>Placu Wałowego wraz ze Starym<br>Przedmieściem w Gdańsku   | DRMG                      | 3 894 860                | 6 503 070                | 6 503 070               | 100,0  |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6059     | 7.1.2.5/WPI   | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku  | DRMG                      | 5 269 483                | 5 269 483                | 453 587                 | 8,6    |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6059     | 7.1.2.6/WPI   | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z<br>Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku  | DRMG                      | 8 338 343                | 585 213                  | 345 435                 | 59,0   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6059     | 7.1.2.7/WPI   | Rewitalizacja Biskupiej Górki i<br>Starego Chełmu w Gdańsku  | DRMG                      | 9 754 871                | 10 726 492               | 3 335 518               | 31,1   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6059     | 7.1.2.8/WPI   | Rewitalizacja Dolnego Miasta i<br>Placu Wałowego wraz ze Starym<br>Przedmieściem w Gdańsku   | DRMG                      | 20 887 161               | 23 278 123               | 18 698 648              | 80,3   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6207     | 10.1.5.11/WPI | Kompleksowa modernizacja<br>energetyczna budynków<br>mieszkalnych i użytkowych<br>zlokalizowanych na terenie Gminy<br>Miasta Gdańska | WPI                       | 0                        | 66 382                   | 66 381                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6207     | 7.1.2.5/WPI   | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku  | WPI                       | 139 400                  | 426 860                  | 425 631                 | 99,7   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6207     | 7.1.2.6/WPI   | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z<br>Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku  | WPI                       | 642 910                  | 1 500 268                | 885 992                 | 59,1   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6207     | 7.1.2.7/WPI   | Rewitalizacja Biskupiej Górki i<br>Starego Chełmu w Gdańsku  | WPI                       | 2 615 683                | 3 426 438                | 2 062 753               | 60,2   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6207     | 7.1.2.8/WPI   | Rewitalizacja Dolnego Miasta i<br>Placu Wałowego wraz ze Starym<br>Przedmieściem w Gdańsku   | WPI                       | 266 900                  | 2 107 752                | 255 515                 | 12,1   |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania  | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6217     | 10.1.5.11/WPI | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska            | WPI                       | 13 407 880               | 16 612 336               | 10 000 000              | 60,2   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6217     | 10.1.5.20/WPI | Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych   | WPI                       | 0                        | 1 253 160                | 855 792                 | 68,3   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6217     | 7.1.2.5/WPI   | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku   | WPI                       | 0                        | 254 558                  | 102 000                 | 40,1   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6217     | 7.1.2.7/WPI   | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starogo Chełmu w Gdańsku  | WPI                       | 0                        | 762 185                  | 762 185                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6217     | 7.1.2.8/WPI   | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku  | WPI                       | 0                        | 268 142                  | 47 006                  | 17,5   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6219     | 10.1.5.11/WPI | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska            | WPI                       | 41 478 704               | 28 274 248               | 22 061 067              | 78,0   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6219     | 10.1.5.20/WPI | Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych   | WPI                       | 0                        | 139 240                  | 95 088                  | 68,3   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6219     | 7.1.2.5/WPI   | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku   | WPI                       | 407 510                  | 582 684                  | 392 511                 | 67,4   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6219     | 7.1.2.7/WPI   | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starogo Chełmu w Gdańsku  | WPI                       | 31 678 800               | 42 723 731               | 30 061 724              | 70,4   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 700   | 70005    | 6219     | 7.1.2.8/WPI   | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku  | WPI                       | 1 045 000                | 387 476                  | 108 592                 | 28,0   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 750   | 75023    | 6067     | 1.2.1.4/WPI   | Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | WPI                       | 16 000                   | 13 485                   | 13 485                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 750   | 75023    | 6069     | 1.2.1.4/WPI   | Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | WPI                       | 0                        | 14 215                   | 14 190                  | 99,8   |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|--------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 801   | 80101    | 6057     | 10.1.5.8/WPI | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | DRMG                      | 10 260 311               | 6 375 351                | 6 311 285               | 99,0   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 801   | 80101    | 6059     | 10.1.5.8/WPI | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | DRMG                      | 12 635 058               | 22 634 382               | 22 415 135              | 99,0   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 801   | 80101    | 6059     | 10.1.5.8/WPI | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | WPI                       | 0                        | 52 275                   | 52 275                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 801   | 80104    | 6057     | 10.1.5.8/WPI | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | DRMG                      | 750 640                  | 486 873                  | 486 786                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 801   | 80104    | 6059     | 10.1.5.8/WPI | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | DRMG                      | 1 126 360                | 1 893 135                | 1 752 463               | 92,6   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 801   | 80150    | 6051     | 3.4.4.44/WPI | Gdański Model Dostępnej Szkoły   | DRMG                      | 481 240                  | 654 726                  | 654 726                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 801   | 80150    | 6052     | 3.4.4.44/WPI | Gdański Model Dostępnej Szkoły   | DRMG                      | 553 310                  | 558 681                  | 528 415                 | 94,6   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 855   | 85516    | 6059     | 10.1.5.8/WPI | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | DRMG                      | 0                        | 8 000                    | 7 995                   | 99,9   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 900   | 90095    | 6057     | 8.2.3.34/WPI | Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami  | DRMG                      | 50 000                   | 50 000                   | 18 505                  | 37,0   |
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 900   | 90095    | 6059     | 8.2.3.34/WPI | Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami  | DRMG                      | 300 000                  | 514 700                  | 330 095                 | 64,1   |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania     | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania<br>dofinansowane z UE              | 900   | 90095    | 6257     | 8.2.3.34/WPI     | Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami   | WPI                       | 2 094 501                | 707 812                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 010   | 01008    | 6050     | 7.3.3.2/WPI      | Gdański Program Przeciwpowodziowy   | DRMG                      | 9 425 314                | 13 761 314               | 8 676 397               | 63,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 010   | 01008    | 6050     | 7.3.3.2/WPI      | Gdański Program Przeciwpowodziowy   | WPI                       | 1 983 960                | 3 515 000                | 2 369 388               | 67,4   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 010   | 01008    | 6060     | 7.2.1.1/WPI      | Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych | WPI                       | 0                        | 2 800 937                | 2 793 817               | 99,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 010   | 01008    | 6100     | 7.3.3.2/WPI/RFI  | Gdański Program Przeciwpowodziowy   | DRMG                      | 0                        | 164 000                  | 163 793                 | 99,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 400   | 40095    | 6050     | 10.1.5.19/WPI    | Koordinacja polityki energetycznej miasta   | WPI                       | 1 000 000                | 356 936                  | 217 018                 | 60,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60004    | 6030     | 12.1.1.5/WPG-RNW | Zrównoważony Transport Zbiorowy   | WPG                       | 11 100 000               | 13 100 000               | 13 100 000              | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60004    | 6030     | 15.4.2.3/WPG/R   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego   | WPG                       | 30 000 000               | 30 000 000               | 30 000 000              | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60004    | 6050     | 12.1.4.16/WPI    | Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu   | ZTM                       | 103 320                  | 103 320                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60004    | 6060     | 10.1.3.4/WPI     | Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska   | ZTM                       | 10 000 000               | 0                        | 0                       | -      |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 1.3.6.1/WPI      | Dokumentacja dla przyszłych projektów   | DRMG                      | 12 317 192               | 8 317 192                | 3 361 016               | 40,4   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.102/WPI   | Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku   | DRMG                      | 0                        | 1 800 000                | 1 452 478               | 80,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.11/WPI    | Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem  | DRMG                      | 2 400 000                | 200 000                  | 95 389                  | 47,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.11/WPI    | Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem  | GZDIZ                     | 622 050                  | 191 550                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.16/WPI    | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska  | GZDIZ                     | 362 261                  | 362 261                  | 362 261                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.17/WPI    | Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta   | DRMG                      | 22 000 000               | 13 169 728               | 7 213 939               | 54,8   |



| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania           | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.17/WPI          | Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta   | GZDIZ                     | 0                        | 700 000                  | 687 156                 | 98,2   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.17/WPI/S<br>SPP | Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta   | DRMG                      | 0                        | 130 272                  | 130 272                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.30/WPI          | Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu  | DRMG                      | 0                        | 262 360                  | 51 092                  | 19,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.30/WPI          | Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu  | WPI                       | 0                        | 1 100 000                | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.32/WPI          | Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza  | DRMG                      | 800 000                  | 3 360 000                | 3 311 328               | 98,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.39/WPI          | Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku  | GZDIZ                     | 0                        | 9 784                    | 9 784                   | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.41/WPI          | Budowa ul. Nowa Olchowa   | DRMG                      | 0                        | 2 111 960                | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.48/WPI          | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | DRMG                      | 0                        | 156 257                  | 13 257                  | 8,5    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.66/WPI          | Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta  | DRMG                      | 9 817 740                | 10 921 334               | 9 880 228               | 90,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.66/WPI/S<br>SPP | Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta  | DRMG                      | 0                        | 330 280                  | 330 280                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.72/WPI          | Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku   | DRMG                      | 1 700 000                | 182 620                  | 127 053                 | 69,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.77/WPI          | Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich   | GZDIZ                     | 2 999 900                | 2 767 681                | 1 738 690               | 62,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.88/WPI          | Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje  | DRMG                      | 5 896 449                | 1 024 212                | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.88/WPI/S<br>SPP | Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje  | DRMG                      | 0                        | 7 000 000                | 3 433 210               | 49,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.92.13/WP<br>I   | Zagospodarowanie zieleni w pasie drogowym ul. Stajennej (Śródmieście)   | DRMG                      | 0                        | 467 000                  | 467 000                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.92.14/WP<br>I   | Skwer przy ul. Mściwoja II (Przymorze Małe)   | DRMG                      | 0                        | 418 549                  | 412 399                 | 98,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.92.17/WP<br>I   | Budowa chodnika przy ul. Niepołomnickiej pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka (Orunia Górna-Gdańsk Południe) | DRMG                      | 0                        | 85 060                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.92.19/WP<br>I   | Modernizacja ul. Cieszyńskiego (Chełm)  | DRMG                      | 0                        | 13 223                   | 0                       | 0,0    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania              | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.92.21/WPI          | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Orunia-Sw. Wojciech-Lipce)  | GZDIZ                     | 0                        | 35 884                   | 35 884                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.92.22/WPI          | Przejęcie wyniesione na ul. Focha w pobliżu skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (Aniołki)                             | GZDIZ                     | 0                        | 15 000                   | 15 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.92.23/WPI          | Bezpieczny pieszy na terenie dzielnicy (Matarnia)   | GZDIZ                     | 0                        | 12 706                   | 12 706                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.92.24/WPI          | Dalszy ciąg remontu ulicy Niezapominajki w kierunku ul. Jaśminowej (Olszynka)                                       | GZDIZ                     | 0                        | 36 074                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.92.27/WPI          | Remont istniejącego chodnika przy ulicy Bałtyckiej/Kaplicznej w Jelitkowie (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia) | GZDIZ                     | 0                        | 6 971                    | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.92.28/WPI          | Modernizacja ulic i chodników na terenie dzielnicy (Olszynka)   | GZDIZ                     | 0                        | 47 556                   | 47 556                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.92.3/WPI           | Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie dzielnicy (Ujeścisko-Łostowice)  | GZDIZ                     | 0                        | 17 472                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.92.4/WPI           | Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny)   | GZDIZ                     | 0                        | 67 723                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.92.5/WPI           | Przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Górny)                                  | GZDIZ                     | 0                        | 14 710                   | 14 710                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.98/WPI             | Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska  | GZDIZ                     | 5 000 000                | 0                        | 0                       | -      |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.2.99/WPI             | Budowa ul. Nowa Politechniczna - prace przygotowawcze   | WPI                       | 0                        | 3 953 500                | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.3.101/WPI/<br>BO2021 | Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarka - etap I  | GZDIZ                     | 0                        | 44 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.3.106/WPI/<br>BO2021 | Park Oruński - miejsca postojowe  | DRMG                      | 0                        | 1 405 777                | 948 258                 | 67,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.3.107/WPI/<br>BO2020 | Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy   | DRMG                      | 0                        | 347 000                  | 61 500                  | 17,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.3.109/WPI/<br>BO2022 | Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych                                     | DRMG                      | 0                        | 645 091                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.3.110/WPI/<br>BO2022 | Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt  | DRMG                      | 0                        | 141 000                  | 24                      | 0,0    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania              | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.3.118/WPI/<br>BO2023 | ANIOŁKI PIESZO 1.0  | DRMG                      | 245 975                  | 245 975                  | 39 114                  | 15,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.3.120/WPI/<br>BO2023 | Łączymy osiedla - Bezpieczne<br>chodniki i skróty dla Jasienia!   | DRMG                      | 440 000                  | 440 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.3.121/WPI/<br>BO2023 | Na Lechię przez tunel   | DRMG                      | 218 450                  | 218 450                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.3.130/WPI/<br>BO2023 | Zielona Myśliwska   | GZDIZ                     | 100 000                  | 100 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.3.71/WPI/B<br>O2019  | Budowa wewnętrznej drogi<br>osiedlowej - etap I - na działce<br>222/83 obręb 226101_1.0077,77<br>KW GD1G/00248346/0 | DRMG                      | 0                        | 1 230                    | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.3.79/WPI/B<br>O2020  | Odkorkujemy Leśną Górę  | DRMG                      | 0                        | 55 614                   | 35 670                  | 64,1   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.3.90/WPI/B<br>O2020  | Remont chodników na Przyszorzu<br>Małym   | DRMG                      | 0                        | 476 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 12.2.3.96/WPI/B<br>O2021  | Remont chodnika wzdłuż ulicy<br>Śląskiej na odcinku między ul.<br>Szczecińską a ul. Krynicką                        | DRMG                      | 0                        | 428 252                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6050     | 15.4.1.6/WPI              | Zagospodarowanie obszaru<br>dawnej zajezdni tramwajowej na<br>Dolnym Mieście w Gdańsku                              | WPI                       | 2 814 526                | 0                        | 0                       | -      |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60016    | 6370     | 12.2.2.102/WPI            | Budowa układu drogowego w<br>obszarze Portu Północnego w<br>Gdańsku   | DRMG                      | 0                        | 10 200 000               | 10 200 000              | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60019    | 6060     | 12.2.1.18/WPI             | Rozwój strefy płatnego parkowania<br>na terenie Miasta Gdańska  | GZDIZ                     | 5 857 310                | 5 857 310                | 2 537 851               | 43,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60019    | 6060     | 9.2.3.2/WPI               | Zakupy dla Hevelianum   | HEVELIANUM                | 0                        | 143 844                  | 143 664                 | 99,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60020    | 6050     | 12.1.4.16/WPI             | Infrastruktura towarzysząca<br>transportowi miejskiemu  | ZTM                       | 0                        | 40 932                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60020    | 6050     | 12.1.4.16/WPI/S<br>SPP    | Infrastruktura towarzysząca<br>transportowi miejskiemu  | ZTM                       | 0                        | 93 468                   | 93 468                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60020    | 6050     | 12.1.5.3/WPI/B<br>O2021   | Superlawka - przystanek<br>autobusowy Gdańsk Hucisko<br>Skwer Cz. Niemena   | GZDIZ                     | 0                        | 24 588                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 600   | 60095    | 6050     | 15.4.1.2/WPI              | Zagospodarowanie północnego<br>cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku  | WPI                       | 5 763 156                | 11 819 524               | 11 726 499              | 99,2   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 1.3.6.1/WPI               | Dokumentacja dla przyszłych<br>projektów  | GOS                       | 114 380                  | 114 380                  | 0                       | 0,0    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania    | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|-----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 15.4.1.6/WPI    | Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Miście w Gdańsku  | WPI                       | 274 299                  | 0                        | 0                       | -      |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.3.13/WPI    | Rozwój infrastruktury plażowej   | GOS                       | 829 507                  | 776 507                  | 626 028                 | 80,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.3.30/WPI    | Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych  | DRMG                      | 2 011 568                | 63 568                   | 5 107                   | 8,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.3.38.16/WPI | Dofinansowanie zadania Wyposażenie Parku Uphagenów z BO 2021 (Piecki-Migowo)   | DRMG                      | 0                        | 181 656                  | 155 320                 | 85,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.3.38.17/WPI | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Wisłą (Przeróbka)  | GZDIZ                     | 0                        | 35 564                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.3.38.18/WPI | Zagospodarowanie Parku Milenium (Zaspa-Rozstaje)   | DRMG                      | 0                        | 110 919                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.3.38.23/WPI | Zagospodarowania terenu i miejsc do rekreacji w Parku Jana Pawła II (Zaspa-Rozstaje)   | DRMG                      | 0                        | 60 066                   | 60 066                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.3.38.27/WPI | Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Suchanino)  | DRMG                      | 0                        | 80 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.3.38.28/WPI | Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Siedlice)   | DRMG                      | 0                        | 24 291                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.3.38.29/WPI | Dofinansowanie zadania Zielonec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe) z BO 2021 (Osowa) | DRMG                      | 0                        | 35 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.3.38.30/WPI | Dofinansowanie zadania 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja z BO 2021 (Kokoski)   | DRMG                      | 0                        | 185 951                  | 185 951                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.3.38.36/WPI | Polana rekreacyjna na Wroniej Górze (Aniołki)  | GZDIZ                     | 0                        | 15 445                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.3.38.37/WPI | Przeźrzeń sportowo-rekreacyjna przy ul. Podleckiego (Orunia Górna - Gdańsk Południe)   | DRMG                      | 0                        | 146 564                  | 100 000                 | 68,2   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.3.38.38/WPI | Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia)  | DRMG                      | 0                        | 50 000                   | 0                       | 0,0    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania             | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.3.38.9/WPI           | Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej (Piecki-Migowo)   | DRMG                      | 0                        | 178 835                  | 167 424                 | 93,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.3.5/WPI              | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | DRMG                      | 0                        | 418 284                  | 187 574                 | 44,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.125/WPI/B<br>O2020 | Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni  | DRMG                      | 0                        | 214 550                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.127/WPI/B<br>O2021 | Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska  | DRMG                      | 0                        | 262 706                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.132/WPI/B<br>O2021 | Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepolomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe                               | DRMG                      | 0                        | 94 363                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.133/WPI/B<br>O2021 | Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach   | DRMG                      | 0                        | 283 586                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.136/WPI/B<br>O2021 | Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe) | DRMG                      | 0                        | 915 021                  | 225 188                 | 24,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.137/WPI/B<br>O2021 | Multipark Morena - wielki finał  | DRMG                      | 0                        | 205 101                  | 128 692                 | 62,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.138/WPI/B<br>O2021 | Wyposażenie Parku Uphagenów  | DRMG                      | 0                        | 124 541                  | 124 541                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.140/WPI/B<br>O2021 | Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu                             | DRMG                      | 0                        | 326 345                  | 321 449                 | 98,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.146/WPI/B<br>O2021 | Multipark os. Pięc Wzgórz/os. Mile: Porębskiego/Jaworzniaków   | DRMG                      | 0                        | 479 963                  | 34 485                  | 7,2    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.146/WPI/B<br>O2021 | Multipark os. Pięc Wzgórz/os. Mile: Porębskiego/Jaworzniaków   | GZDIZ                     | 0                        | 32 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.147/WPI/B<br>O2021 | Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym  | DRMG                      | 0                        | 793 495                  | 786 925                 | 99,2   |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania             | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.153/WPI/B<br>O2022 | ZIELONE STREFY SPORTU I<br>REKREACJI - Street Workout nad<br>zbiornikiem retencyjnym Jasień<br>oraz park kieszonkowy na osiedlu<br>Wiszące Ogrody                      | DRMG                      | 0                        | 451 839                  | 98 737                  | 21,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.156/WPI/B<br>O2022 | GDANSK POŁUDNIE Przestrzeń<br>Sportowo- Rekreacyjna<br>PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA<br>ETAP II (PUMPTRACK,<br>Sprawnościowy plac zabaw,<br>nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna) | DRMG                      | 0                        | 460 511                  | 260 710                 | 56,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.157/WPI/B<br>O2022 | Altanki na Osowej  | GZDIZ                     | 0                        | 40 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.165/WPI/B<br>O2022 | ROWEROWY RAJ dla<br>mieszkańców: os. Pięc Wzgórz/os.<br>Miłe   | DRMG                      | 0                        | 589 770                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.170/WPI/B<br>O2022 | Plenerowa strefa relaksu i zabawy<br>dla dzieci, dorosłych i seniorów  | DRMG                      | 0                        | 376 905                  | 26 545                  | 7,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.173/WPI/B<br>O2023 | 3 tereny rekreacyjne na 3<br>osiedlach dzielnicy Kokoszki -<br>kontynuacja   | DRMG                      | 344 649                  | 344 649                  | 158 134                 | 45,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.174/WPI/B<br>O2023 | GDANSK-POŁUDNIE Dwie<br>Przestrzenie Sportowo-<br>Rekreacyjne  | DRMG                      | 541 699                  | 541 699                  | 172 106                 | 31,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.175/WPI/B<br>O2023 | 2 Etap skweru wypoczynkowego za<br>przychodnią Kwitnące Wiśnie   | GZDIZ                     | 200 000                  | 200 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.178/WPI/B<br>O2023 | MULTI PARK cz. 2: wybieg dla<br>PSÓW i plac ZABAW os. Pięc<br>Wzgórz/os. Miłe  | DRMG                      | 600 000                  | 600 000                  | 124 900                 | 20,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.185/WPI/B<br>O2023 | Sąsiedzka strefa wypoczynku -<br>PARK REKREACYJNY przy<br>LISZTA   | DRMG                      | 375 669                  | 375 669                  | 21 281                  | 5,7    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.188/WPI/B<br>O2023 | Zagospodarowanie terenu rekreacji<br>i sportu z placem zabaw część IV  | DRMG                      | 240 924                  | 425 924                  | 425 777                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.189/WPI/B<br>O2023 | Skwer Przebiśniegowa ETAP 2 -<br>Miejsce relaksu dla Mieszkańców   | DRMG                      | 33 412                   | 33 412                   | 1 861                   | 5,6    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.2.4.95/WPI/B<br>O2019  | Zagospodarowanie terenów przy<br>zbiornikach retencyjnych w<br>Gdańsku   | DRMG                      | 0                        | 9 300                    | 0                       | 0,0    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania      | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|-------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.3.2.6/WPI       | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Przystani Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej                          | GOS                       | 0                        | 110 000                  | 70 110                  | 63,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6050     | 8.3.2.7/WPI       | Rozbudowa monitoringu na przystani jachtowej Sienna Grobla  | GOS                       | 0                        | 53 000                   | 50 287                  | 94,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 630   | 63095    | 6060     | 8.2.1.3/WPI       | Rozwój infrastruktury plażowej  | GOS                       | 230 000                  | 328 570                  | 328 570                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70005    | 6050     | 1.3.6.1/WPI       | Dokumentacja dla przyszłych projektów   | DRMG                      | 3 600 000                | 570 000                  | 115 749                 | 20,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70005    | 6050     | 10.2.3.24/WPI     | Rewaloryzacja terenów zieleni poportecznego parku miejskiego w Centrum Hevelianum w Gdańsku                         | HEVELIANUM                | 59 000                   | 144 205                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70005    | 6050     | 5.1.3.2/WPI       | Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje  | DRMG                      | 0                        | 102 640                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70005    | 6050     | 5.1.3.2/WPI       | Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje  | WPI                       | 2 300 000                | 1 300 000                | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70005    | 6050     | 5.1.3.9/WPI       | Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje  | WPI                       | 9 896 048                | 4 180 048                | 2 001 880               | 47,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70005    | 6060     | 6.1.1.1/W/S/M     | Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa                                 | WS                        | 4 531 500                | 1 787 144                | 1 702 955               | 95,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70005    | 6060     | 9.2.3.2/WPI       | Zakupy dla Hevelianum   | HEVELIANUM                | 0                        | 8 014                    | 8 013                   | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70005    | 6210     | 10.1.5.20/WPI     | Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych                                   | WPI                       | 500 000                  | 0                        | 0                       | -      |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70005    | 6210     | 10.1.5.22/WPI     | STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych           | WPI                       | 2 707 973                | 0                        | 0                       | -      |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70005    | 6210     | 7.3.3.35/WPI      | Modernizacja budynków komunalnych   | WPI                       | 44 400 000               | 41 141 360               | 23 526 452              | 57,2   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70005    | 6210     | 7.3.3.62/WPI      | Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku   | WPI                       | 0                        | 611 500                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70005    | 6210     | 7.3.3.72/WPI      | Dostosowanie części budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i budowy węzła ciepłego | WPI                       | 0                        | 700 000                  | 700 000                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70021    | 6030     | 6.1.3.1.2/WPG-RNW | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mottawa" Sp. z o.o.  | WPG                       | 9 025 000                | 8 728 000                | 8 581 000               | 98,3   |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania          | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70021    | 6030     | 6.1.3.1.4/WPG-<br>RNW | Program rządowy finansowania<br>budownictwa czynszowego - TBS<br>"Mottawa" Sp. z o.o.   | WPG                       | 10 603 000               | 13 944 000               | 13 944 000              | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70021    | 6030     | 6.1.3.1.5/WPG-<br>RNW | Program rządowy finansowania<br>budownictwa czynszowego - GTBS<br>Sp. z o.o.  | WPG                       | 6 988 000                | 6 988 000                | 6 988 000               | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70021    | 6690     | 6.1.3.4/WPG/RN<br>W   | Rozliczenia finansowego wsparcia<br>ze środków Funduszu Dopląt  | WPG                       | 0                        | 206 023                  | 202 000                 | 98,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 700   | 70095    | 6030     | 6.1.3.2/WPG-<br>RNW   | Program budowy mieszkań<br>komunalnych, w tym ekologicznych<br>- GIS Sp. z o.o.   | WPG                       | 9 378 000                | 13 648 000               | 13 648 000              | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 710   | 71004    | 6050     | 1.3.6.1/WPI           | Dokumentacja dla przyszłych<br>projektów  | BRG                       | 1 600 000                | 1 600 000                | 1 596 520               | 99,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 710   | 71004    | 6060     | 5.1.1.1/WPI           | Zakupy inwestycyjne dla BRG   | BRG                       | 0                        | 71 000                   | 64 632                  | 91,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 710   | 71020    | 6010     | 15.4.2.1/WPG-<br>RNW  | Budowa Kompleksu<br>Wystawienniczo-Kongresowego<br>AmberExpo w Gdańsku Letnicy -<br>dokapitalizowanie lub odkup akcji                                     | WPG                       | 8 700 000                | 8 700 000                | 8 699 852               | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 710   | 71020    | 6010     | 15.4.2.6/WPG/R<br>NW  | Budowa przez spółkę<br>Międzynarodowe Targi Gdańskie<br>S.A. Kompleksu sportowo-<br>rekreacyjnego w Gdańsku<br>Wrzeszczu przy Szkole<br>Podstawowej nr 49 | WPG                       | 0                        | 2 200 000                | 2 200 000               | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 710   | 71035    | 6050     | 1.3.6.1/WPI           | Dokumentacja dla przyszłych<br>projektów  | GZDIZ                     | 0                        | 150 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 710   | 71035    | 6050     | 7.3.3.62/WPI          | Rozbudowa cmentarzy<br>komunalnych w Gdańsku  | DRMG                      | 5 000 000                | 2 720 614                | 849 992                 | 31,2   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 710   | 71095    | 6050     | 7.3.3.71/WPI          | Modernizacja budynku inkubatora<br>Starter przy ul. Lęborskiej 3B   | DRMG                      | 0                        | 100 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 710   | 71095    | 6050     | 7.3.3.71/WPI          | Modernizacja budynku inkubatora<br>Starter przy ul. Lęborskiej 3B   | WPI                       | 0                        | 50 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 710   | 71095    | 6050     | 9.1.4.38/WPI          | Usytuowanie masztów flagowych<br>przy ul. Kartuskiej i na Placu<br>Solidarności w Gdańsku   | GZDIZ                     | 0                        | 5 000                    | 4 723                   | 94,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 750   | 75023    | 6050     | 1.3.9.1/WPI           | Rozbudowa i modernizacja<br>obiektów biurowych jednostek<br>gminy   | WPI                       | 400 000                  | 1 744 127                | 1 481 868               | 85,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 750   | 75023    | 6060     | 1.2.1.2/WPI           | Zakupy dla potrzeb UM   | WPI                       | 0                        | 292 657                  | 278 433                 | 95,1   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 750   | 75023    | 6060     | 1.2.3.4/WPI           | Standaryzacja i rozwój usług<br>informatycznych w mieście   | WPI                       | 1 025 000                | 156 970                  | 93 111                  | 59,3   |



| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania                  | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|-------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 750   | 75085    | 6060     | 1.2.3.4/WPI                   | Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście   | GCI                       | 13 116 600               | 9 116 600                | 7 427 442               | 81,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 750   | 75085    | 6060     | 3.5.1.1/WPI                   | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych   | GCUW                      | 0                        | 14 344                   | 14 344                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 750   | 75095    | 6050     | 15.4.1.1/WPG/M/CPIB           | Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)  | WPG                       | 1 000 000                | 100 000                  | 36 285                  | 36,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 754   | 75412    | 6230     | 2.1.1.5/WPI                   | Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej  | WPI                       | 0                        | 43 750                   | 43 750                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 754   | 75414    | 6050     | 2.3.2.5/WPI                   | Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rządnej drogi przy ul. Kopernika 18   | DRMG                      | 270 000                  | 0                        | 0                       | -      |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 754   | 75414    | 6050     | 2.3.2.6/WPI                   | Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejarnej 3   | WPI                       | 700 000                  | 0                        | 0                       | -      |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 754   | 75416    | 6060     | 2.2.2.2/WPI                   | Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.  | SM                        | 0                        | 235 000                  | 233 080                 | 99,2   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 758   | 75818    | 6800     | 4.1.2.18/WB/MIP-RPB/WPI       | Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych | WB/MIP                    | 18 000 000               | 1 101 186                | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 758   | 75818    | 6800     | 4.1.2.46/WB/MIP-RPB/BO-MAJATK | Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego  | WB/MIP                    | 213 455                  | 25 860                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 1.3.6.1/WPI                   | Dokumentacja dla przyszłych projektów  | WPI                       | 0                        | 1 600 000                | 1 600 000               | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.2.1/WPI                 | Modernizacja w obiektach oświatowych   | DRMG                      | 8 000 201                | 7 063 914                | 6 852 042               | 97,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.2.2/WPI                 | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb  | DRMG                      | 10 797 400               | 14 383 709               | 14 338 601              | 99,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.2.1/WPI                 | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku  | DRMG                      | 0                        | 292 139                  | 84 839                  | 29,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.3.1/WPI                 | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe   | SP 38                     | 0                        | 20 000                   | 20 000                  | 100,0  |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania            | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.32/WPI            | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych                           | SP 27                     | 0                        | 58 500                   | 58 204                  | 99,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.32/WPI            | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych                           | SP 38                     | 0                        | 40 000                   | 40 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.32/WPI            | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych                           | SP 43                     | 0                        | 10 000                   | 10 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.32/WPI            | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych                           | ZSP11                     | 0                        | 40 000                   | 39 453                  | 98,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.32/WPI            | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych                           | ZSP8                      | 0                        | 50 000                   | 50 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.36.2/WPR          | Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena 20 (Suchanino) | DRMG                      | 0                        | 8 808                    | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.36.3/WPI          | Modernizacja infrastruktury na terenie SP 43 (Suchanino)                            | DRMG                      | 0                        | 72 267                   | 72 227                  | 99,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.38/WPI            | Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2          | DRMG                      | 16 500 000               | 16 589 250               | 16 248 131              | 97,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.45/WPI            | Rozbudowa siłowni zewnętrznych przy jednostkach oświatowych                         | SP 60                     | 0                        | 22 120                   | 22 120                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.47/WPI            | Dostawa i montaż ściany mobilnej w holu SP nr 14                                    | SP 14                     | 0                        | 40 000                   | 39 982                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.5/WPI             | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic                         | DRMG                      | 0                        | 13 500                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.51/WPI            | Rozbudowa instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej na potrzeby pracowni kulinarnej  | SP 14                     | 0                        | 30 000                   | 29 998                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.53/WPI            | Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren ZSP nr 7                                    | ZSP7                      | 0                        | 16 143                   | 16 143                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.4.55/WPI            | Zakup i montaż piłkochwyłów na terenie SP nr 35                                     | SP 35                     | 0                        | 30 000                   | 30 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.5.23/WPI/B<br>O2021 | Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Akasmitna 8                                    | DRMG                      | 0                        | 242 460                  | 2 460                   | 1,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.5.24/WPI/B<br>O2022 | Aktywny Park na Zielonym Trójkącie  | DRMG                      | 0                        | 266 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.5.25/WPI/B<br>O2022 | Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji   | DRMG                      | 0                        | 630 000                  | 18 900                  | 3,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.5.27/WPI/B<br>O2022 | Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów                      | DRMG                      | 0                        | 55 000                   | 55 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.5.30/WPI/B<br>O2022 | Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)  | DRMG                      | 0                        | 91 842                   | 91 842                  | 100,0  |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania            | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|-------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.5.31/WPI/B<br>O2023 | IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5 | DRMG                      | 250 000                  | 250 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6050     | 3.4.5.33/WPI/B<br>O2023 | Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3                    | DRMG                      | 96 515                   | 96 515                   | 95 682                  | 99,1   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | GSS                       | 0                        | 54 900                   | 51 900                  | 94,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | WPI                       | 1 500 000                | 98 461                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | SP 16                     | 0                        | 11 000                   | 11 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | SP 17                     | 0                        | 29 500                   | 29 500                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | SP 2                      | 0                        | 13 980                   | 13 980                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | SP 27                     | 0                        | 10 200                   | 10 200                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | SP 43                     | 0                        | 24 000                   | 20 541                  | 85,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | SP 44                     | 0                        | 34 000                   | 27 617                  | 81,2   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | SP 46                     | 0                        | 14 500                   | 14 500                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | SP 59                     | 0                        | 40 000                   | 40 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | SP 60                     | 0                        | 14 000                   | 14 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | SP 65                     | 0                        | 12 300                   | 12 300                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | SP 69                     | 0                        | 25 000                   | 13 899                  | 55,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | SP 77                     | 0                        | 29 000                   | 29 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | SP 82                     | 0                        | 16 100                   | 13 740                  | 85,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | SP 86                     | 0                        | 26 800                   | 26 800                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | ZSO 10                    | 0                        | 16 001                   | 16 001                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | ZSO 2                     | 0                        | 93 200                   | 93 200                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                         | ZSO 8                     | 0                        | 235 780                  | 235 750                 | 100,0  |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania            | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|-------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | ZSP NR1                   | 0                        | 11 500                   | 11 500                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | ZSP NR2                   | 0                        | 16 700                   | 16 700                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | ZSP5                      | 0                        | 15 900                   | 15 900                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | ZSP7                      | 0                        | 11 955                   | 11 955                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | ZSP8                      | 0                        | 41 000                   | 41 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6050     | 15.4.1.6/WPI            | Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku    | WPI                       | 5 393 356                | 0                        | 0                       | -      |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6050     | 3.4.4.2.1/WPI           | Modernizacja w obiektach oświatowych  | DRMG                      | 2 739 000                | 2 802 469                | 2 667 374               | 95,2   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6050     | 3.4.4.2.1/WPI           | Modernizacja w obiektach oświatowych  | P 75                      | 0                        | 64 000                   | 64 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6050     | 3.4.4.2.2/WPI           | Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb                     | DRMG                      | 740 000                  | 3 335 261                | 2 978 707               | 89,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6050     | 3.4.4.31/WPI            | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe                | P 4                       | 0                        | 12 000                   | 11 439                  | 95,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6050     | 3.4.4.31/WPI            | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe                | P 7                       | 0                        | 30 000                   | 30 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6050     | 3.4.4.31/WPI            | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urzędzenia zabawowe                | P 81                      | 0                        | 22 300                   | 22 300                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6050     | 3.4.4.36.4/WPI          | Zakup i montaż elementów rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 66 (Zaspa Młyniec) | DRMG                      | 0                        | 51 345                   | 51 345                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6050     | 3.4.4.46/WPI            | Budowa boiska dla dzieci Przedszkola nr 73  | ZSP NR2                   | 0                        | 40 000                   | 40 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6050     | 3.4.4.5/WPI             | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic                         | DRMG                      | 0                        | 43 000                   | 12 000                  | 27,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6050     | 3.4.4.5/WPI             | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic                         | P14                       | 0                        | 16 600                   | 16 600                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6050     | 3.4.4.56/WPI            | Zakup i montaż wiaty ogrodowej  | P14                       | 0                        | 15 200                   | 15 200                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6050     | 3.4.5.31/WPI/B<br>O2023 | IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5                | DRMG                      | 136 566                  | 136 566                  | 0                       | 0,0    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania            | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|-------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6050     | 3.4.5.32/WPI/B<br>O2023 | Strefa Malucha   | DRMG                      | 237 600                  | 237 600                  | 213 840                 | 90,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 34                      | 0                        | 13 550                   | 13 518                  | 99,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 5                       | 0                        | 12 915                   | 12 900                  | 99,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 51                      | 0                        | 13 500                   | 13 499                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 67                      | 0                        | 18 000                   | 18 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 75                      | 0                        | 17 600                   | 17 528                  | 99,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 83                      | 0                        | 16 000                   | 15 621                  | 97,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80104    | 6060     | 3.2.2.7/WPI             | Realizacja zadań z zakresu<br>inicjatyw lokalnych rad dzielnic             | P 49                      | 0                        | 14 500                   | 14 500                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80105    | 6050     | 3.4.4.31/WPI            | Doposażenie placów zabaw<br>jednostek oświatowych w<br>urządzenia zabawowe | P 77                      | 0                        | 17 200                   | 17 000                  | 98,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80105    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 40                      | 0                        | 13 000                   | 13 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80105    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 77                      | 0                        | 28 000                   | 27 985                  | 99,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80105    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | ZSP NR1                   | 0                        | 49 200                   | 49 200                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 1                       | 0                        | 13 497                   | 13 497                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 21                      | 0                        | 16 700                   | 16 700                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 46                      | 0                        | 13 000                   | 13 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 5                       | 0                        | 12 000                   | 11 339                  | 94,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 52                      | 0                        | 13 000                   | 13 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 75                      | 0                        | 25 860                   | 25 840                  | 99,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 85                      | 0                        | 35 800                   | 35 800                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.1.1.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek<br>oświatowych                            | P 87                      | 0                        | 12 546                   | 12 546                  | 100,0  |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania   | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|----------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.1.1.1/WPI    | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych   | P14                       | 0                        | 12 500                   | 12 283                  | 98,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.1.1.1/WPI    | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych   | ZP1                       | 0                        | 13 000                   | 12 989                  | 99,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.2.1.1/WPI    | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych   | SP 1                      | 0                        | 36 500                   | 36 499                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.2.1.1/WPI    | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych   | SP 49                     | 0                        | 24 600                   | 24 600                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.2.1.1/WPI    | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych   | SP 77                     | 0                        | 14 700                   | 14 699                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.2.1.1/WPI    | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych   | SP 79                     | 0                        | 11 000                   | 11 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.2.1.1/WPI    | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych   | SP 85                     | 0                        | 21 000                   | 21 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.2.1.1/WPI    | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych   | ZKPIP 1                   | 0                        | 11 000                   | 10 229                  | 93,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.2.1.1/WPI    | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych   | ZSO 10                    | 0                        | 40 500                   | 40 500                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 801   | 80148    | 6060     | 3.2.1.1/WPI    | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych   | ZSO 7                     | 0                        | 19 000                   | 18 942                  | 99,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 851   | 85154    | 6030     | 13.2.1.4/WPG/A | Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | WPG                       | 0                        | 500 000                  | 500 000                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 851   | 85154    | 6050     | 13.2.3.2/WPI   | Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki  | DRMG                      | 0                        | 977 047                  | 273 851                 | 28,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 851   | 85154    | 6050     | 13.2.3.2/WPI/A | Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki  | DRMG                      | 0                        | 642 953                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 851   | 85195    | 6300     | 13.3.1.7/WPI   | Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa | WPI                       | 0                        | 1 300 000                | 1 300 000               | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 851   | 85195    | 6300     | 13.3.3.6/WPI   | Realizacja zadań inwestycyjnych podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa                      | WPI                       | 0                        | 200 000                  | 200 000                 | 100,0  |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania    | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|-----------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 852   | 85202    | 6060     | 11.2.2.7/WPI    | Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej   | DPS OSTOJA                | 0                        | 32 640                   | 32 638                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 852   | 85219    | 6050     | 11.2.3.12/WPI   | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej  | MOPR                      | 0                        | 36 285                   | 36 285                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 852   | 85295    | 6050     | 11.2.3.12/WPI   | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej  | WPI                       | 585 096                  | 432 029                  | 365 925                 | 84,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 852   | 85295    | 6210     | 11.2.3.12/WPI   | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej  | WPI                       | 6 317 600                | 7 265 813                | 7 264 834               | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 852   | 85295    | 6230     | 11.2.3.12/WPI   | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej  | WPI                       | 1 405 000                | 2 405 000                | 2 405 000               | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 853   | 85395    | 6050     | 14.1.3.1/WPI    | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego   | SP 67                     | 1 777 000                | 1 777 000                | 1 743 758               | 98,1   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 855   | 85516    | 6050     | 3.3.2.9/WPI     | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | GZŻ                       | 0                        | 40 000                   | 40 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 855   | 85595    | 6060     | 11.5.3.1/WPI    | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki   | GCS                       | 0                        | 155 000                  | 146 753                 | 94,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90001    | 6060     | 7.2.1.1/WPI     | Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych | WPI                       | 0                        | 348 301                  | 346 063                 | 99,4   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90002    | 6060     | 10.1.1.1/WPI    | Gospodarka odpadami   | GCI                       | 0                        | 401 786                  | 401 349                 | 99,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.3.10/WPI   | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście  | DRMG                      | 1 068 150                | 773 092                  | 399 498                 | 51,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.3.10/WPI   | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście  | GZDIZ                     | 460 000                  | 902 868                  | 25 000                  | 2,8    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.3.27/WPI   | Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej   | DRMG                      | 0                        | 633 369                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.3.27/WPI   | Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej   | GZDIZ                     | 1 591 160                | 46 100                   | 46 064                  | 99,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.3.29.1/WPI | Park kieszonkowy przy ul. Zamiejskiej (Chelm)   | DRMG                      | 0                        | 45 541                   | 0                       | 0,0    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania              | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.3.29.2/WPI           | Dzielnicy park sportowo-<br>rekreacyjno-wypoczynkowy dla<br>dzieci, młodzieży i dorosłych -<br>kontynuacja budowy (Stogi)                                       | DRMG                      | 0                        | 160 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.3.30/WPI             | Pielęgnacja zieleni po<br>zakńczonych inwestycjach  | DRMG                      | 100 000                  | 100 000                  | 6 884                   | 6,9    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.3.7/WPI              | Realizacja zadań z zakresu<br>inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | DRMG                      | 0                        | 168 898                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.3.7/WPI              | Realizacja zadań z zakresu<br>inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | GZDIZ                     | 0                        | 81 819                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.103/WPI/<br>BO2022 | Dokończenie projektu z BO 2017 -<br>wysoka zieleni na placu przy Al.<br>Jana Pawła II / ul. Meissnera   | DRMG                      | 0                        | 32 448                   | 18 727                  | 57,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.104/WPI/<br>BO2022 | ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie<br>Spichrzów  | GZDIZ                     | 0                        | 150 000                  | 135 035                 | 90,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.105/WPI/<br>BO2022 | ZIELONY GÓRNY TARAS<br>GDAŃSKA (Jasień, Kokoski,<br>Matarnia, Osowa) - 6 zielenców w<br>4 dzielnicach - po raz drugi!   | GZDIZ                     | 0                        | 504 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.106/WPI/<br>BO2022 | ZIELONA AKTYWNA MATARNIA<br>"Nowa zieleni w Klukowie, w Parku<br>Łąka Maternusa w Matarni, w<br>Parku Leśny Zakątek na Osiedlu<br>Muzycznym w Złotej Karczynie" | DRMG                      | 0                        | 62 000                   | 61 476                  | 99,2   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.119/WPI/<br>BO2023 | Nasadzenie krzewów ozdobnych<br>dookoła Placu rekreacyjnego   | DRMG                      | 104 366                  | 104 366                  | 68 213                  | 65,4   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.120/WPI/<br>BO2023 | Ogród sensoryczny Strylewskiego<br>28   | DRMG                      | 85 405                   | 88 000                   | 88 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.121/WPI/<br>BO2023 | Park Brętowski - koncepcja<br>zagospodarowania i<br>uporządkowanie terenu   | DRMG                      | 16 555                   | 16 555                   | 280                     | 1,7    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.122/WPI/<br>BO2023 | Park kieszonkowy przy rondzie św.<br>Jana de La Salle   | DRMG                      | 299 571                  | 359 571                  | 23 549                  | 6,5    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.123/WPI/<br>BO2023 | Park Volty przy stawie Wileńska   | GZDIZ                     | 117 767                  | 117 767                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.125/WPI/<br>BO2023 | Park Wychntniowy przy ul.<br>Niedziałkowskiego - ETAP I   | DRMG                      | 109 807                  | 109 807                  | 42                      | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.126/WPI/<br>BO2023 | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA   | DRMG                      | 54 000                   | 54 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.128/WPI/<br>BO2023 | Rewaloryzacja Parku Siennickiego  | DRMG                      | 592 647                  | 592 647                  | 49 514                  | 8,4    |



| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania              | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.130/WPI/<br>BO2023 | Rewitalizacja Parku Biskupa<br>O'Rourke   | GZDIZ                     | 20 000                   | 20 000                   | 20 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.135/WPI/<br>BO2023 | Tereny zielone nad Wisłą  | GZDIZ                     | 60 000                   | 60 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.144/WPI/<br>BO2023 | Zielona Oliwa - Projekt<br>przywrócenia zadrzewień<br>przydrożnych - Etap III         | GZDIZ                     | 104 811                  | 104 811                  | 87 693                  | 83,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.148/WPI/<br>BO2023 | Zielone serca dzielnic - Park<br>Morena Rakoczego i Park<br>Uphegenów                 | DRMG                      | 614 982                  | 614 982                  | 307 491                 | 50,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.149/WPI/<br>BO2023 | Zielone serca dzielnic: Plecki<br>Migowo, Chełm, Orunia Górna                         | DRMG                      | 373 200                  | 373 200                  | 100 000                 | 26,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.151/WPI/<br>BO2023 | ZIELONY GÓRNY TARAS<br>GDAŃSKA (Jasień, Kokoski,<br>Matarnia, Osowa)                  | DRMG                      | 104 925                  | 104 925                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.151/WPI/<br>BO2023 | ZIELONY GÓRNY TARAS<br>GDAŃSKA (Jasień, Kokoski,<br>Matarnia, Osowa)                  | GZDIZ                     | 209 850                  | 209 850                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.153/WPI/<br>BO2023 | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i<br>os. Mile  | DRMG                      | 130 000                  | 130 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.154/WPI/<br>BO2023 | Zielony Zakątek NIWKI - Park<br>Kieszonkowy   | GZDIZ                     | 58 800                   | 58 800                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.157/WPI/<br>BO2023 | Zielona Przestrzeń Sportowo-<br>Rekreacyjna<br>Podleckiego/Łucznicza                  | DRMG                      | 39 000                   | 39 000                   | 39 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.158/WPI/<br>BO2023 | Zielony Skwer Przebiśniegowal/<br>Niepołomska Etap 2                                  | DRMG                      | 31 326                   | 31 326                   | 1 071                   | 3,4    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.18/WPI/B<br>O2021  | Zielone pluce blokowisk<br>Niedźwiednika  | DRMG                      | 0                        | 65 677                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.26/WPI/B<br>O2021  | Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w<br>Japonii, skwer wycoczynkowy za<br>przychodnią | GZDIZ                     | 0                        | 1 600                    | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.32/WPI/B<br>O2021  | Zielona aleja na Wyspie Spichrzów<br>- etap I   | GZDIZ                     | 0                        | 77 204                   | 77 204                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.34/WPI/B<br>O2021  | PlanTy na Podwalu   | GZDIZ                     | 0                        | 104 563                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.40/WPI/B<br>O2021  | Zielen i aktywność -<br>zagospodarowanie skweru przy<br>Telimery - etap I             | GZDIZ                     | 0                        | 44 710                   | 0                       | 0,0    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania             | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.42/WPI/B<br>O2021 | Zielony górný taras Gdańska<br>(Jasień, Kokoski, Matarnia,<br>Osowa) - 6 zieleńców w 4<br>działnicach  | DRMG                      | 0                        | 40 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.42/WPI/B<br>O2021 | Zielony górný taras Gdańska<br>(Jasień, Kokoski, Matarnia,<br>Osowa) - 6 zieleńców w 4<br>działnicach  | GZDIZ                     | 0                        | 3 15 000                 | 135                     | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.45/WPI/B<br>O2021 | Tramwajem po trawiasnym dywanie<br>- zielone torowisko przed Domem<br>Zdrojowym w Brzeźnie   | GZDIZ                     | 0                        | 5 006                    | 4 920                   | 98,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.48/WPI/B<br>O2021 | Miejskie przestrzenie na festyny<br>dzielnicy, imprezy osiedlowe i<br>rekreację - Gdańsk<br>Południe/Mackowy   | DRMG                      | 0                        | 289 765                  | 250 993                 | 86,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.49/WPI/B<br>O2021 | Ogólnodostępny teren rekreacyjny<br>przy Stawie Plekarnicza - etap II  | DRMG                      | 0                        | 126 731                  | 125 707                 | 99,2   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.52/WPI/B<br>O2021 | Zielony park os. Pięć Wzgórz/os.<br>Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków)  | DRMG                      | 0                        | 79 409                   | 700                     | 0,9    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.56/WPI/B<br>O2022 | Zielona Wronia   | DRMG                      | 0                        | 59 746                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.77/WPI/B<br>O2022 | Zielona Strzyża  | DRMG                      | 0                        | 34 236                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.87/WPI/B<br>O2022 | Zielone torowisko tramwajowe -<br>trawiasny dywan na ul. Mazurskiej  | GZDIZ                     | 0                        | 90 709                   | 55                      | 0,1    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.88/WPI/B<br>O2022 | PARK KIESZONKOWY -<br>BLUSZCZOWA/LETNIA  | GZDIZ                     | 0                        | 43 748                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.89/WPI/B<br>O2022 | Park Przemian etap II  | DRMG                      | 0                        | 107 550                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.90/WPI/B<br>O2022 | Jedhorożca - zielona odNOWA!   | GZDIZ                     | 0                        | 52 463                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.91/WPI/B<br>O2022 | Zielona Parterowa!   | DRMG                      | 0                        | 51 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.92/WPI/B<br>O2022 | PARK UPHAGENÓW - ZIELONE<br>CENTRUM DZIELNICY - miejsce<br>wypoczynku i aktywizacji seniorów<br>w rejonie ul. Piecewskiej przy stacji<br>BP i Przychodni | DRMG                      | 0                        | 144 807                  | 144 807                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.95/WPI/B<br>O2022 | Piękne zieleńce we Wrzeszczu   | GZDIZ                     | 0                        | 123 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.96/WPI/B<br>O2022 | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i<br>os. Miłe   | DRMG                      | 0                        | 138 000                  | 0                       | 0,0    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania              | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6050     | 10.2.4.98/WPI/B<br>O2022  | Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej                                | GZDIZ                     | 0                        | 238 251                  | 238 251                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90004    | 6210     | 10.2.4.124/WPI/<br>BO2023 | Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca  | WPI                       | 132 387                  | 132 387                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90013    | 6050     | 1.3.6.1/WPI               | Dokumentacja dla przyszłych projektów   | DRMG                      | 0                        | 150 000                  | 122 915                 | 81,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.3.39/WPI              | Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"  | DRMG                      | 5 000 000                | 6 000 000                | 4 550 943               | 75,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.3.54/WPI              | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | DRMG                      | 0                        | 448 639                  | 189 597                 | 42,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.3.64.13/WPI           | Oświetlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieńskiej od strony ul. Póhnicy (Jasień) | DRMG                      | 0                        | 123                      | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.3.64.15/WPI           | Oświetlenie w parkach przy ul. Chirona oraz przy ul. Diany (Osowa)  | DRMG                      | 0                        | 19 500                   | 17 655                  | 90,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.3.64.26/WPI           | Oświetlenie boiska przy Królewskim Wzgórzu (Piecki-Migowo)  | DRMG                      | 0                        | 15 000                   | 15 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.3.64.28/WPI           | Oświetlenie przy Zielonym Stawie (Jasień)   | DRMG                      | 0                        | 104 497                  | 104 497                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.3.64.29/WPI           | Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku (Krakowiec - Górki Zachodnie)   | DRMG                      | 0                        | 16 388                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.3.64.6/WPI            | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie)  | DRMG                      | 0                        | 122 895                  | 100 860                 | 82,1   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.3.64.8/WPI            | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeścisko-Łostowice)  | DRMG                      | 0                        | 7 780                    | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.3.69/WPI              | Iluminacje w mieście  | GZDIZ                     | 0                        | 690 000                  | 508 843                 | 73,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.4.101/WPI/B<br>O2023  | Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim  | DRMG                      | 113 000                  | 113 000                  | 25 830                  | 22,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.4.103/WPI/B<br>O2023  | Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I   | DRMG                      | 451 660                  | 451 660                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.4.105/WPI/B<br>O2023  | Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego  | DRMG                      | 75 000                   | 75 000                   | 17 220                  | 23,0   |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania             | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.4.107/WPI/B<br>O2023 | Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku  | DRMG                      | 200 000                  | 200 000                  | 11 070                  | 5,5    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.4.108/WPI/B<br>O2023 | Oświetlenie Zielenka przy ul. Wyszczkowskiego                                      | DRMG                      | 44 000                   | 44 000                   | 11 857                  | 26,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.4.113/WPI/B<br>O2023 | Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe             | DRMG                      | 0                        | 55 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.4.82/WPI/B<br>O2022  | Świetliki Optywy Motławy - instalacja latarni                                      | DRMG                      | 0                        | 222 921                  | 1 980                   | 0,9    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.4.91/WPI/B<br>O2022  | Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21                          | DRMG                      | 0                        | 49 222                   | 49 209                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.4.92/WPI/B<br>O2022  | Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie  | DRMG                      | 0                        | 98 585                   | 98 400                  | 99,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.4.94/WPI/B<br>O2022  | Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyszczkowskiego) | DRMG                      | 0                        | 83 728                   | 83 000                  | 99,1   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.4.98/WPI/B<br>O2022  | Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego                            | DRMG                      | 0                        | 240 373                  | 239 467                 | 99,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6050     | 7.3.4.99/WPI/B<br>O2022  | Oświetlenie parku na Biskupiej Górze   | DRMG                      | 0                        | 164 961                  | 34 440                  | 20,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6060     | 12.2.1.16/WPI            | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic                        | GZDIZ                     | 0                        | 12 000                   | 12 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90015    | 6060     | 12.2.1.17.1/WPI          | Zakup iluminacji świątecznych (Letnica)  | GZDIZ                     | 0                        | 2 148                    | 2 148                   | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90019    | 6050     | 10.1.5.19/WPI            | Koordynacja polityki energetycznej miasta  | WPI                       | 0                        | 364 188                  | 363 868                 | 99,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90019    | 6050     | 10.2.3.25/WPI            | Odtwarzanie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego          | DRMG                      | 0                        | 398 256                  | 49 540                  | 12,4   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90019    | 6050     | 7.3.3.2/WPI              | Gdański Program Przeciwpowodziowy  | DRMG                      | 0                        | 1 519 708                | 1 298                   | 0,1    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90019    | 6060     | 10.1.2.5/WPI             | Monitoring hałasu i mapa akustyczna  | WPI                       | 150 000                  | 150 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90019    | 6210     | 10.1.5.15/WPI            | Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska                    | WPI                       | 0                        | 497 999                  | 431 502                 | 86,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90019    | 6230     | 10.1.5.1/WPI             | Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej                           | WPI                       | 300 000                  | 462 394                  | 139 504                 | 30,2   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90019    | 6230     | 10.1.5.15/WPI            | Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska                    | WPI                       | 0                        | 127 812                  | 91 975                  | 72,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90026    | 6030     | 15.4.2.3/WPG/R<br>NW     | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego  | WPG                       | 0                        | 12 000 000               | 12 000 000              | 100,0  |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania              | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90026    | 6050     | 1.3.6.1/WPI               | Dokumentacja dla przyszłych projektów  | DRMG                      | 200 000                  | 227 580                  | 41 735                  | 18,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90026    | 6050     | 1.3.6.1/WPI               | Dokumentacja dla przyszłych projektów  | WPI                       | 0                        | 100 000                  | 86 715                  | 86,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90026    | 6050     | 10.1.6.5/WPI              | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku                            | DRMG                      | 0                        | 40 000                   | 1 650                   | 4,1    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 1.3.6.1/WPI               | Dokumentacja dla przyszłych projektów  | DRMG                      | 500 000                  | 471 600                  | 158 410                 | 33,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 10.1.5.18/WPI             | Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie  | DRMG                      | 3 000 000                | 7 699 031                | 6 073 187               | 78,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 10.1.5.19/WPI             | Koordinacja polityki energetycznej miasta  | DRMG                      | 0                        | 160 331                  | 157 405                 | 98,2   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 10.1.5.19/WPI             | Koordinacja polityki energetycznej miasta  | WPI                       | 0                        | 682 150                  | 566 456                 | 83,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 10.2.3.10/WPI             | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście   | GZDIZ                     | 50 000                   | 60 000                   | 60 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 10.2.4.101/WPI/<br>BO2022 | Mieszkańcy już w ten skwer Niezвідника inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY!  | DRMG                      | 0                        | 72 399                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 10.2.4.102/WPI/<br>BO2022 | Parkowy zakątek  | DRMG                      | 0                        | 145 001                  | 145 000                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 10.2.4.107/WPI/<br>BO2022 | OGRODY DESZCZOWE ORAZ NASADZENIA DRZEW przy rondzie łączącym ul. Myśliwską, ul. Jasiołską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej | WPI                       | 0                        | 146 625                  | 146 611                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 10.2.4.134/WPI/<br>BO2023 | Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej   | DRMG                      | 25 000                   | 25 000                   | 10                      | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 10.2.4.46/WPI/B<br>O2021  | Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma  | DRMG                      | 0                        | 10 000                   | 10 000                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 10.2.4.93/WPI/B<br>O2022  | Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek  | GZDIZ                     | 0                        | 157 717                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 10.2.4.94/WPI/B<br>O2022  | Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego   | WPI                       | 0                        | 157 830                  | 0                       | 0,0    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania             | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 10.2.4.97/WPI/B<br>O2022 | PARK ORUNSKI - PŁYWAJĄCE<br>ZIEŁONE WYSPY OGRODY +<br>FONTANA NA STAWIE   | WPI                       | 0                        | 210 000                  | 37 692                  | 17,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 3.3.2.6/WPI              | Przygotowanie terenów pod<br>budowę żłobków   | DRMG                      | 30 000                   | 30 000                   | 24 901                  | 83,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 3.3.2.6/WPI              | Przygotowanie terenów pod<br>budowę żłobków   | GZDIZ                     | 30 000                   | 30 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.25/WPI             | Montaż tablic informacyjnych  | WPI                       | 0                        | 21 400                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.54/WPI             | Realizacja zadań z zakresu<br>inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | DRMG                      | 0                        | 441 433                  | 102 752                 | 23,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.54/WPI             | Realizacja zadań z zakresu<br>inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | GZDIZ                     | 0                        | 132 500                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.63/WPI             | Modernizacja ze wzmocnieniem<br>konstrukcji nabrzeża - Długiego<br>Pobrzeża w Gdańsku na odcinku<br>od Mostu Zielonego do Targu<br>Rybnego      | DRMG                      | 38 842 476               | 42 151 476               | 27 899 117              | 66,2   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.11/WPI          | Rewitalizacja i zagospodarowanie<br>placu przy tzw. stawku przy ul.<br>Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-<br>Jelitkowo-Tysiąclecia)                  | DRMG                      | 0                        | 279 711                  | 246                     | 0,1    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.12/WPI          | Schody prowadzące od ul. Focha w<br>stronę placu zabaw na Wroniej<br>Górze (Aniołki)  | DRMG                      | 0                        | 984                      | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.16/WPI          | Zagospodarowanie Winnej Góry<br>(Siedlce)   | GZDIZ                     | 0                        | 34 900                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.17/WPI          | Zagospodarowanie jaru przy ul.<br>Sikorskiego (Cheltn)  | DRMG                      | 0                        | 47 000                   | 34 589                  | 73,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.18/WPI          | Dofinansowanie zadania Plac<br>Rekreacyjny dla mieszkańców w<br>ramach zagospodarowania Strefy<br>Buforowej - Zadanie 1 z BO 2022<br>(VII Dwór) | DRMG                      | 0                        | 88 971                   | 47 768                  | 53,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.20/WPI          | Utworzenie skweru sąsiedzkiego<br>przy ul. Dickmana (Oliwa)   | DRMG                      | 0                        | 170 093                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.20/WPI          | Zagospodarowanie skweru przy<br>Wale Kanatu Raduni na wysokości<br>pochylni Gościnnia (Orunia-<br>Św.Wojciech-Lipce)                            | GZDIZ                     | 0                        | 110 168                  | 0                       | 0,0    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania             | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.21/WPI          | Zagospodarowanie terenu na<br>przestrzeń rekreacyjną przy ul.<br>Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-<br>Jelitkowo-Tysiąclecie)                                 | GZDIZ                     | 0                        | 80 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.22/WPI          | Modernizacja schodów<br>prowadzących do Parku<br>Oruńskiego (Orunia Górna-Gdańsk<br>Południe)  | DRMG                      | 0                        | 193 079                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.23/WPI          | Budowa schodów łączących ul.<br>Sobieskiego z ul. Krętą oraz<br>dojścia do punktu widokowego na<br>Pogańskiej Górze (Wrzeszcz<br>Górny)                  | GZDIZ                     | 0                        | 42 223                   | 42 223                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.24/WPI          | Zagospodarowanie przestrzeni<br>publicznej przy ul. Turystycznej 1<br>(Wyspa Sobieszewska)   | GZDIZ                     | 0                        | 7 000                    | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.25/WPI          | Pusty Staw (Stogi)   | DRMG                      | 0                        | 111 388                  | 50 424                  | 45,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.27/WPI          | Renowacja dwóch altan parkowych<br>(Jasień)  | GZDIZ                     | 0                        | 54 453                   | 52 000                  | 95,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.30/WPI          | Skryzinka rozdzielcza w Jarze<br>Wilanowskim (Cheltn)  | DRMG                      | 0                        | 25 500                   | 25 500                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.31/WPI          | Utworzenie i odwodnienie<br>nawierzchni przy budynku Urzędu<br>Pocztowego nr 8 przy ul. Zimnej<br>(Stogi)  | DRMG                      | 0                        | 180 558                  | 180 558                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.32/WPI          | Zagospodarowanie rekreacyjne<br>wzgórza widokowego Suchanino z<br>otwarceniem punktu widokowego w<br>ramach projektu Spojrzenie na<br>Gdańsk (Suchanino) | DRMG                      | 0                        | 70 626                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.5/WPI           | Dofinansowanie<br>zagospodarowania deptaku<br>osowskiego przy ul. Siedleckiego<br>(Osowa)  | GZDIZ                     | 0                        | 30 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.3.64.7/WPI           | Rewitalizacja skweru przy ul.<br>Ciasnej (Siedlce)   | GZDIZ                     | 0                        | 55 410                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.100/WPI/B<br>O2023 | Aktywna Mataria - Klukowo,<br>Mataria, Złota Karczma   | DRMG                      | 283 118                  | 283 118                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.102/WPI/B<br>O2023 | Ekologiczne miejsca postojowe z<br>ogrodem deszczowym przy<br>Małomiejskiej  | DRMG                      | 393 760                  | 393 760                  | 0                       | 0,0    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania              | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.104/WP/I/B<br>O2023 | Ławki sensoryczne i uniwersalne<br>ławki miejskie w gdańskich parkach  | GZDIZ                     | 210 000                  | 210 000                  | 148 085                 | 70,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.109/WP/I/B<br>O2023 | Pierwsza ławka solarna w Gdańsku   | DRMG                      | 35 000                   | 35 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.110/WP/I/B<br>O2023 | Rewitalizacja Placu na Gdańskiego<br>Kolejarza - etap III  | GZDIZ                     | 51 569                   | 51 569                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.111/WP/I/B<br>O2023 | Stogi Pusty Staw   | DRMG                      | 344 883                  | 344 883                  | 191 000                 | 55,4   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.48/WP/I/B<br>O2019  | Zielony skwer wypoczynkowy<br>zamiast starego chodnika przy ul.<br>Krasickiego   | DRMG                      | 0                        | 365 187                  | 364 080                 | 99,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.56/WP/I/B<br>O2019  | Zagospodarowanie przestrzeni<br>wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w<br>Gdańsku (I etap - ścianka<br>wspinaczkowa, II etap - miejsca<br>postojowe) | DRMG                      | 0                        | 436 821                  | 68 880                  | 15,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.68/WP/I/B<br>O2020  | Sobótkowa polana - leśny plac<br>zabaw, strefa relaksu i tańca na<br>wolnym powietrzu. Miejsce spotkań<br>- etap I                             | DRMG                      | 0                        | 1 044 935                | 493 941                 | 47,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.71/WP/I/B<br>O2021  | Fontanna wodna na skwerze przy<br>Parku Brzeźnieńskim  | DRMG                      | 0                        | 208 458                  | 23 722                  | 11,4   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.73/WP/I/B<br>O2021  | Aktywna Matarnia - Klukowo,<br>Matarnia, Ziota Karczma   | DRMG                      | 0                        | 57 042                   | 57 042                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.74/WP/I/B<br>O2021  | Wybieg dla psów przy Stawie<br>Młyńskim przy ul. Spacerowej  | DRMG                      | 0                        | 62 247                   | 246                     | 0,4    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.75/WP/I/B<br>O2021  | Zieleń urządzona z małą<br>architekturą, placem zabaw w<br>miejscu rekreacji i spotkań<br>mieszkańców przy ul. Srebrnej                        | DRMG                      | 0                        | 110 000                  | 890                     | 0,8    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.76/WP/I/B<br>O2021  | Zagospodarowanie rekreacyjne<br>wzgórza widokowego Suchanino z<br>otwarceniem punktu widokowego w<br>ramach projektu Spojrzenie na<br>Gdańsk   | DRMG                      | 0                        | 406 755                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.77/WP/I/B<br>O2021  | Sobótkowa Polana - leśny plac<br>zabaw, strefa relaksu i tańca na<br>wolnym powietrzu, miejsce spotkań<br>- etap II                            | DRMG                      | 0                        | 450 000                  | 450 000                 | 100,0  |



| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania             | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.78/WP/I/B<br>O2021 | Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Optywie Motławy   | WPI                       | 0                        | 160 000                  | 17 220                  | 10,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.79/WP/I/B<br>O2022 | Wronia Górka Bez Barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej  | DRMG                      | 0                        | 247 248                  | 40 836                  | 16,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.80/WP/I/B<br>O2022 | AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zł. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma"    | DRMG                      | 0                        | 312 684                  | 246 385                 | 78,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.81/WP/I/B<br>O2022 | Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim   | DRMG                      | 0                        | 184 970                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.83/WP/I/B<br>O2022 | Zielone serce dzielnicy Pieki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.            | DRMG                      | 0                        | 579 229                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.84/WP/I/B<br>O2022 | Park na Przytorzu Małym!<br>Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)! | DRMG                      | 0                        | 399 383                  | 102                     | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.85/WP/I/B<br>O2022 | Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2                                       | DRMG                      | 0                        | 153 550                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.86/WP/I/B<br>O2022 | Wybieg na górze   | DRMG                      | 0                        | 85 357                   | 84 606                  | 99,1   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.87/WP/I/B<br>O2022 | Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II   | GZDIZ                     | 0                        | 49 660                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.88/WP/I/B<br>O2022 | Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDANSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE  | GZDIZ                     | 0                        | 120 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.89/WP/I/B<br>O2022 | Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego   | DRMG                      | 0                        | 160 590                  | 159 839                 | 99,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.90/WP/I/B<br>O2022 | Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach   | DRMG                      | 0                        | 344 000                  | 0                       | 0,0    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania              | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.96/WPI/B<br>O2022   | Plac Rekreacyjny dla mieszkańców<br>w ramach zagospodarowania<br>Strefy Buforowej - Zadanie 1  | DRMG                      | 0                        | 217 837                  | 213 420                 | 98,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6050     | 7.3.4.97/WPI/B<br>O2022   | WIELKI FINAŁ - Sobótkowa<br>Polana - Leśny plac zabaw, strefa<br>relaksu i tańca na wolnym<br>powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap<br>III (ostatni)  | DRMG                      | 0                        | 490 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6060     | 10.2.1.2/WPI              | Edukacja ekologiczna   | WPI                       | 0                        | 29 950                   | 29 950                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6060     | 7.2.1.1/WPI               | Utrzymanie infrastruktury w<br>zakresie gospodarki wodnej,<br>kanalizacji odprowadzającej wody<br>odpadowe i roztopowe, ochrony<br>przeciwpowodziowej oraz<br>utrzymanie fontann i studni<br>publicznych | WPI                       | 0                        | 36 306                   | 36 306                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6210     | 10.1.5.15/WPI             | Likwidacja ogrzewania węglowego<br>na terenie Gminy Miasta Gdańska   | WPI                       | 0                        | 113 286                  | 28 224                  | 24,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6210     | 10.2.4.108/WPI/<br>BO2021 | Rewitalizacja terenów zielonych<br>między blokami przy ulicy Mikołaja<br>Reja od 24 do 26  | WPI                       | 0                        | 50 074                   | 50 000                  | 99,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6210     | 7.3.3.64.19/WPI           | Kompleksowe zagospodarowanie<br>podwórza w kwartale ulic<br>Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z<br>Bogdańca - etap I - koncepcja<br>(Wrzeszcz Dolny)   | WPI                       | 0                        | 11 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6210     | 7.3.3.67/WPI              | Kompleksowe zagospodarowanie<br>podwórza w kwartale ulic<br>Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z<br>Bogdańca - etap I - koncepcja<br>(Wrzeszcz Dolny)   | WPI                       | 0                        | 8 000                    | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6210     | 7.3.4.112/WPI/B<br>O2023  | Zielony i zadbany parking na ulicy<br>Malczewskiego  | WPI                       | 96 346                   | 96 346                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6230     | 10.1.5.1/WPI              | Zadania z zakresu ochrony<br>środowiska i gospodarki wodnej  | WPI                       | 0                        | 1 800                    | 1 781                   | 98,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6230     | 10.1.5.15/WPI             | Likwidacja ogrzewania węglowego<br>na terenie Gminy Miasta Gdańska   | WPI                       | 0                        | 293 998                  | 286 325                 | 97,4   |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania  | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 900   | 90095    | 6230     | 10.1.5.23/WPI | Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska | WPI                       | 0                        | 1 065 000                | 45 465                  | 4,3    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92105    | 6050     | 1.3.6.1/WPI   | Dokumentacja dla przyszłych projektów   | DRMG                      | 300 000                  | 330 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92105    | 6050     | 9.2.4.21/WPI  | Projekty inwestycyjne instytucji kultury  | DRMG                      | 1 490 469                | 630 800                  | 249 272                 | 39,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92105    | 6050     | 9.2.4.23/WPI  | Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3   | DRMG                      | 150 000                  | 0                        | 0                       | -      |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92105    | 6060     | 9.1.1.8/WPI   | Zakup dóbr kultury  | WPI                       | 400 000                  | 400 000                  | 300 000                 | 75,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92108    | 6220     | 9.2.4.21/WPI  | Projekty inwestycyjne instytucji kultury  | WPI                       | 311 000                  | 259 000                  | 109 818                 | 42,4   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92109    | 6220     | 9.2.1.1/WPI   | Prowadzenie przez miasto instytucji kultury   | WPI                       | 0                        | 200 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92110    | 6220     | 9.2.4.21/WPI  | Projekty inwestycyjne instytucji kultury  | WPI                       | 360 000                  | 222 000                  | 173 760                 | 78,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92114    | 6220     | 9.2.1.1/WPI   | Prowadzenie przez miasto instytucji kultury   | WPI                       | 0                        | 15 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92114    | 6220     | 9.2.4.15/WPI  | Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie   | WPI                       | 847 500                  | 1 308 739                | 1 220 887               | 93,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92114    | 6220     | 9.2.4.21/WPI  | Projekty inwestycyjne instytucji kultury  | WPI                       | 189 000                  | 0                        | 0                       | -      |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92118    | 6220     | 9.1.4.20/WPI  | Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska   | WPI                       | 1 000 000                | 3 000 000                | 2 638 293               | 87,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92118    | 6220     | 9.2.1.1/WPI   | Prowadzenie przez miasto instytucji kultury   | WPI                       | 300 000                  | 300 000                  | 300 000                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92195    | 6050     | 1.3.6.1/WPI   | Dokumentacja dla przyszłych projektów   | HEVELIANUM                | 437 000                  | 242 000                  | 35 054                  | 14,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92195    | 6050     | 10.1.5.12/WPI | Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie   | HEVELIANUM                | 0                        | 79 288                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92195    | 6050     | 9.1.4.16/WPI  | Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki      | DRMG                      | 11 270 000               | 12 340 400               | 9 436 707               | 76,5   |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|--------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92195    | 6050     | 9.1.4.16/WPI | Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki   | WPI                       | 0                        | 130 000                  | 107 010                 | 82,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92195    | 6050     | 9.1.4.23/WPI | Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku   | HEVELIANUM                | 1 492 260                | 550 000                  | 83 301                  | 15,1   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92195    | 6050     | 9.1.4.32/WPI | Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej | HEVELIANUM                | 6 900 000                | 100 000                  | 70 130                  | 70,1   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92195    | 6050     | 9.1.4.33/WPI | Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu                            | HEVELIANUM                | 16 700 000               | 17 799 335               | 7 888 150               | 44,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92195    | 6050     | 9.1.4.36/WPI | Przebudowa budynku Domu Waimistrza ul. Reduta Miejska 1  | HEVELIANUM                | 41 358                   | 206 145                  | 12 423                  | 6,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92195    | 6050     | 9.2.4.15/WPI | Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie  | DRMG                      | 6 206 150                | 7 834 415                | 7 001 558               | 89,4   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92195    | 6050     | 9.2.4.15/WPI | Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie  | WPI                       | 0                        | 16 945                   | 16 945                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92195    | 6050     | 9.2.4.18/WPI | Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum   | HEVELIANUM                | 300 000                  | 137 500                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92195    | 6050     | 9.2.4.8/WPI  | Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum  | HEVELIANUM                | 506 510                  | 106 510                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92195    | 6060     | 9.2.3.2/WPI  | Zakupy dla Hevelianum  | HEVELIANUM                | 0                        | 743 808                  | 503 720                 | 67,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92195    | 6060     | 9.2.3.9/WPI  | A jednak się kręci   | HEVELIANUM                | 0                        | 20 989                   | 20 989                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 921   | 92195    | 6210     | 9.2.4.15/WPI | Budynek Kunsztu Wodnego - wykończenie i wyposażenie  | WPI                       | 0                        | 570 000                  | 366 575                 | 64,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 925   | 92504    | 6050     | 8.2.3.32/WPI | Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym                         | DRMG                      | 800 000                  | 300 000                  | 0                       | 0,0    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania        | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 925   | 92504    | 6050     | 8.2.3.42/WPI        | Przebudowa woliery dla zbiórków w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym  | GOZ                       | 372 690                  | 57 890                   | 33 825                  | 58,4   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 925   | 92504    | 6050     | 8.2.3.43/WPI        | Budowa pawilonu dla lemuru w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym   | GOZ                       | 702 000                  | 1 139 800                | 1 139 497               | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6030     | 8.1.1.1/WPG-RNW     | Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy  | WPG                       | 51 100 000               | 51 100 000               | 51 100 000              | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6030     | 8.1.1.2/WPG-RNW     | Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.  | WPG                       | 2 000 000                | 1 000 000                | 1 000 000               | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6050     | 1.3.6.1/WPI         | Dokumentacja dla przyszłych projektów   | DRMG                      | 950 000                  | 954 410                  | 283 084                 | 29,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6050     | 1.3.6.1/WPI         | Dokumentacja dla przyszłych projektów   | GOS                       | 0                        | 60 000                   | 53 505                  | 89,2   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6050     | 10.1.5.24/WPI       | Modernizacja infrastruktury energetycznej obiektów sportowych   | GOS                       | 0                        | 94 385                   | 83 346                  | 88,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6050     | 15.4.1.5/WPG/M/CPIB | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku  | WPG                       | 1 150 000                | 0                        | 0                       | -      |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6050     | 8.1.6.15/WPI        | Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych  | GOS                       | 0                        | 405 000                  | 403 233                 | 99,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6050     | 8.1.6.18/WPI        | Program modernizacji basenów przyszkolnych  | DRMG                      | 13 764 695               | 16 481 902               | 16 029 048              | 97,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6050     | 8.1.6.19/WPI        | Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II                           | DRMG                      | 282 000                  | 62 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6050     | 8.1.6.2/WPI         | Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania   | DRMG                      | 3 585 093                | 4 200 210                | 2 400 004               | 57,1   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6050     | 8.1.6.24/WPI        | Przebież Sportowo-Rekreacyjna - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego                               | DRMG                      | 800 000                  | 1 200 000                | 1 160 500               | 96,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6050     | 8.1.6.27/WPI        | Modernizacja i przebudowa Hali Sportowo-Widowskiej "Olivia" w Gdańsku wraz z infrastrukturą techniczną - etap III | WPI                       | 0                        | 500 000                  | 500 000                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6050     | 8.1.6.28/WPI        | Modernizacja boisk GKS Gedania 1922 przy al. Hallera  | WPI                       | 0                        | 250 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6050     | 8.1.7.4/WPI/BO 2022 | "Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V   | DRMG                      | 0                        | 517 015                  | 517 015                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6050     | 8.1.7.5/WPI/BO 2023 | Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka   | DRMG                      | 425 132                  | 425 132                  | 24 600                  | 5,8    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania             | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92601    | 6210     | 8.1.6.21.4/WPI           | Modernizacja boiska sportowego przy ul. Podkarpackiej 5/7/9 (Brętowo)                      | WPI                       | 0                        | 17 137                   | 16 668                  | 97,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 1.3.6.1/WPI              | Dokumentacja dla przyszłych projektów  | DRMG                      | 0                        | 137 129                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.3.38.12/WPI          | Rozbudowa siłowni przy ul. Przybrzeżnej o elementy placu zabaw (Orunia-Św. Wojciech-Lipce) | DRMG                      | 0                        | 27 574                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.3.38.13/WPI          | Dofinansowanie zadania Aktywna i OKAZała Strzyża z BO 2021 (Strzyża)                       | DRMG                      | 0                        | 42 701                   | 42 701                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.3.38.20/WPI          | Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port)          | DRMG                      | 0                        | 177 564                  | 42                      | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.3.38.21/WPI          | Budowa placu zabaw przy ul. Przyjaciół (Nowy Port)   | DRMG                      | 0                        | 210 414                  | 20 295                  | 9,6    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.3.38.22/WPI          | Trampoliny ziemne w okolicy placu zabaw przy ul. Focha (Aniolki)                           | DRMG                      | 0                        | 36 595                   | 36 556                  | 99,9   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.3.38.24/WPI          | Rozbudowa placu zabaw Kozacza Góra (Ujeścisko-Łostowice)                                   | DRMG                      | 0                        | 194 142                  | 11 439                  | 5,9    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.3.38.26/WPI          | Dofinansowanie zadania Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza (Rudniki)               | GZDIZ                     | 0                        | 31 950                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.3.38.39/WPI          | Utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej (Cheltn)   | DRMG                      | 0                        | 57 500                   | 1 200                   | 2,1    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.3.38.4/WPI           | Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łucznicznej (Orunia Górna-Gdańsk Południe)     | DRMG                      | 0                        | 128 581                  | 126 383                 | 98,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.3.38.5/WPI           | Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)             | DRMG                      | 0                        | 50 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.3.38.6/WPI           | Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce)              | DRMG                      | 0                        | 50 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.3.38.8/WPI           | Rozbudowa placu zabaw w Parku Millennium (Zaspa Rozstaje)                                  | DRMG                      | 0                        | 232 322                  | 232 321                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.3.5/WPI              | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic                                | DRMG                      | 0                        | 567 049                  | 236 808                 | 41,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.113/WPI/B<br>O2020 | Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa                             | DRMG                      | 0                        | 587 575                  | 0                       | 0,0    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania             | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.119/WPI/B<br>O2020 | Sportowo w zielonej dzielnicy<br>Gdańska 4.0!  | DRMG                      | 0                        | 82 690                   | 81 995                  | 99,2   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.122/WPI/B<br>O2020 | Zagospodarowanie terenu rekreacji<br>i sportu z placem zabaw - projekt -<br>etap I   | DRMG                      | 0                        | 2 461                    | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.126/WPI/B<br>O2021 | Modernizacja placu zabaw w Parku<br>Zielonym - bezpieczne i ciekawe<br>miejsce zabaw dla wszystkich<br>dzieci  | DRMG                      | 0                        | 245 452                  | 244 210                 | 99,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.128/WPI/B<br>O2021 | Skatepark Jar Wilanowska - etap II   | DRMG                      | 0                        | 420 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.142/WPI/B<br>O2021 | Aktywna i OKAZała Strzyża  | DRMG                      | 0                        | 325 818                  | 139 407                 | 42,8   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.144/WPI/B<br>O2021 | Pumptrack tor jazdy dla każdego<br>na świeżym powietrzu  | DRMG                      | 0                        | 415 080                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.145/WPI/B<br>O2021 | Plac zabaw dla dzieci przy ul.<br>Reduta Dzik (Opływ Motławy)  | DRMG                      | 0                        | 60 000                   | 982                     | 1,6    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.152/WPI/B<br>O2022 | SKATEPARK dla młodzieży.<br>WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU!   | DRMG                      | 0                        | 289 597                  | 15 500                  | 5,4    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.154/WPI/B<br>O2022 | "3 tereny rekreacyjne na 3<br>osiedlach dzielnicy Kokoszki" -<br>kontynuacja projektów   | DRMG                      | 0                        | 301 250                  | 300 300                 | 99,7   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.155/WPI/B<br>O2022 | Teren sportowy dla nowej Letnicy   | DRMG                      | 0                        | 256 152                  | 511                     | 0,2    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.159/WPI/B<br>O2022 | Skatepark miejsce do spędzania<br>aktywnie wolnego czasu młodzieży   | DRMG                      | 0                        | 578 014                  | 29 582                  | 5,1    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.161/WPI/B<br>O2022 | Ninja Warrior & Multiring -<br>konstrukcja   | DRMG                      | 0                        | 74 100                   | 73 800                  | 99,6   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.163/WPI/B<br>O2022 | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA  | DRMG                      | 0                        | 232 945                  | 61 463                  | 26,4   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.164/WPI/B<br>O2022 | Statek nad Stawem, doposażenie<br>placu zabaw przy Stawie Wileńska   | DRMG                      | 0                        | 57 900                   | 57 600                  | 99,5   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.168/WPI/B<br>O2022 | Plac kalisteniczny (street workout) -<br>rozbudowa infrastruktury sportowo-<br>rekreacyjnej przy Zespole Szkół<br>Ogólnokształcących nr 6 w<br>Gdańsku. Etap 2 | DRMG                      | 0                        | 144 402                  | 144 402                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.169/WPI/B<br>O2022 | Plac zabaw dla dzieci przy ul<br>Reduta Dzik opływ Motławy   | DRMG                      | 0                        | 60 000                   | 60                      | 0,1    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.171/WPI/B<br>O2022 | Doposażenie placów zabaw w<br>Parku im. Reagana  | DRMG                      | 0                        | 427 722                  | 3 075                   | 0,7    |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania             | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|--------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.176/WPI/B<br>O2023 | Modernizacja placu zabaw przy ul.<br>Michałowskiego i wzniesienia Lagry  | DRMG                      | 245 213                  | 245 213                  | 27 000                  | 11,0   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.177/WPI/B<br>O2023 | Modernizacja placu zabaw przy ul.<br>Na Zaspę  | DRMG                      | 280 000                  | 280 000                  | 19 545                  | 7,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.179/WPI/B<br>O2023 | Ninja Park Przymorze   | DRMG                      | 350 000                  | 350 000                  | 23 032                  | 6,6    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.180/WPI/B<br>O2023 | Ninja Park Przymorze Małe  | DRMG                      | 350 000                  | 350 000                  | 22 445                  | 6,4    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.181/WPI/B<br>O2023 | Nowy skatepark dla Wzrzeszcza z<br>koszem do gry w Parku na Strzyżą  | DRMG                      | 600 000                  | 600 000                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.182/WPI/B<br>O2023 | Plac zabaw   | GZDIZ                     | 206 278                  | 206 278                  | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.184/WPI/B<br>O2023 | Remont i modernizacja placu<br>zabaw przy ulicy Jacka Soplicy  | DRMG                      | 227 290                  | 227 290                  | 16 785                  | 7,4    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.186/WPI/B<br>O2023 | Więcej zabawy na Podlesnej<br>Polanie - modernizacja placów<br>zabaw   | DRMG                      | 375 000                  | 375 000                  | 26 739                  | 7,1    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.187/WPI/B<br>O2023 | Wodno-naturalny plac zabaw na<br>Nabrzeżu Szyprów  | GZDIZ                     | 248 133                  | 248 133                  | 2 706                   | 1,1    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.190/WPI/B<br>O2023 | DISC GOLF - POLE DO GRY w<br>Jarze Wilanowskim   | GZDIZ                     | 86 000                   | 86 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.72/WPI/B<br>O2018  | Ogólnodostępna przestrzeń<br>sportowa przy ul. Kampinoskiej  | DRMG                      | 0                        | 247 047                  | 50 061                  | 20,3   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6050     | 8.2.4.98/WPI/B<br>O2019  | Skatepark Jar Wilanowska - etap I  | DRMG                      | 0                        | 1 374 052                | 26 445                  | 1,9    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6060     | 8.1.5.1/WPI              | Zakupy dla GOS   | GOS                       | 640 000                  | 305 615                  | 305 614                 | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6210     | 8.2.3.38.14/WPI          | Modernizacja placu zabaw przy ul.<br>Broniewskiego (Brzeźno)   | WPI                       | 0                        | 66 942                   | 11 625                  | 17,4   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6210     | 8.2.3.38.31/WPI          | Odbudowa placu zabaw dla dzieci<br>pomędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18<br>a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7<br>(Młyniska) | WPI                       | 0                        | 19 900                   | 11 625                  | 58,4   |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6210     | 8.2.3.38.32/WPI          | Rewitalizacja placu zabaw przy ul.<br>Broniewskiego (Brzeźno)  | WPI                       | 0                        | 90 464                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6210     | 8.2.3.38.33/WPI          | Rewitalizacja placu zabaw przy ul.<br>Hallera (Brzeźno)  | WPI                       | 0                        | 63 837                   | 63 837                  | 100,0  |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6210     | 8.2.3.38.35/WPI          | Zakup i montaż huśtawki "Bocianie<br>gniazdo" na placu zabaw - skwer<br>przy ul. Hożej 11 (Stogi)                  | WPI                       | 0                        | 30 000                   | 0                       | 0,0    |



| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania  | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6210     | 8.2.3.40/WPI  | Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młynska)                            | WPI                       | 0                        | 30 000                   | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6210     | 8.2.3.5/WPI   | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | WPI                       | 0                        | 8 162                    | 0                       | 0,0    |
| Gmina            | zadania pozostałe                          | 926   | 92605    | 6230     | 8.1.6.4/WPI   | Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych   | WPI                       | 0                        | 26 500                   | 26 500                  | 100,0  |
| Powiat           | zadania dofinansowane z UE                 | 600   | 60015    | 6057     | 12.2.2.78/WPI | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk | DRMG                      | 2 182 947                | 300 000                  | 280 288                 | 93,4   |
| Powiat           | zadania dofinansowane z UE                 | 600   | 60015    | 6059     | 12.2.2.78/WPI | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk | DRMG                      | 3 257 225                | 2 035 172                | 293 282                 | 14,4   |
| Powiat           | zadania dofinansowane z UE                 | 754   | 75404    | 6179     | 7.1.2.7/WPI   | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku   | WPI                       | 0                        | 115 450                  | 82 410                  | 71,4   |
| Powiat           | zadania dofinansowane z UE                 | 801   | 80102    | 6051     | 3.4.4.44/WPI  | Gdański Model Dostępnej Szkoły   | DRMG                      | 342 975                  | 769 951                  | 769 951                 | 100,0  |
| Powiat           | zadania dofinansowane z UE                 | 801   | 80102    | 6052     | 3.4.4.44/WPI  | Gdański Model Dostępnej Szkoły   | DRMG                      | 1 063 595                | 853 169                  | 791 436                 | 92,8   |
| Powiat           | zadania dofinansowane z UE                 | 801   | 80115    | 6057     | 3.4.4.18/WPI  | Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych   | DRMG                      | 0                        | 1 943 702                | 597 749                 | 30,8   |
| Powiat           | zadania dofinansowane z UE                 | 801   | 80115    | 6059     | 3.4.4.18/WPI  | Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych   | DRMG                      | 300 000                  | 636 298                  | 618 786                 | 97,2   |
| Powiat           | zadania dofinansowane z UE                 | 801   | 80120    | 6057     | 10.1.5.8/WPI  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020   | DRMG                      | 294 377                  | 1 015 927                | 1 015 077               | 99,9   |
| Powiat           | zadania dofinansowane z UE                 | 801   | 80120    | 6059     | 10.1.5.8/WPI  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020   | DRMG                      | 3 401 150                | 4 293 613                | 3 915 676               | 91,2   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60002    | 6010     | 12.1.4.19/WPI | Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250   | WPI                       | 0                        | 3 000 000                | 3 000 000               | 100,0  |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania           | Nazwa zadania  | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 1.3.6.1/WPI            | Dokumentacja dla przyszłych projektów  | DRMG                      | 3 484 690                | 3 894 690                | 1 489 925               | 38,3   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.100/WPI         | Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka - wykonanie zaleceń PWKZ  | DRMG                      | 0                        | 486 790                  | 71                      | 0,0    |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.16/WPI          | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska   | DRMG                      | 12 974 120               | 15 789 660               | 9 890 467               | 62,6   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.16/WPI/S<br>SPP | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska   | DRMG                      | 0                        | 704 460                  | 704 459                 | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.39/WPI          | Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku   | DRMG                      | 0                        | 148 240                  | 0                       | 0,0    |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.39/WPI          | Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku   | GZDIZ                     | 1 120 000                | 1 929 150                | 1 082 128               | 56,1   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.45/WPI          | Rozbudowa ul. Budowlanych  | DRMG                      | 9 362 649                | 16 508 543               | 15 245 031              | 92,3   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.45/WPI          | Rozbudowa ul. Budowlanych  | ZTM                       | 0                        | 650 000                  | 610 804                 | 94,0   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.55/WPI          | Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) | DRMG                      | 1 200 000                | 1 616 660                | 324 827                 | 20,1   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.68/WPI          | Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych     | DRMG                      | 898 540                  | 0                        | 0                       | -      |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.76/WPI          | Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej   | DRMG                      | 0                        | 130 000                  | 121 979                 | 93,8   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.76/WPI          | Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej   | GZDIZ                     | 0                        | 278 500                  | 0                       | 0,0    |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.77/WPI          | Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich  | DRMG                      | 28 362 893               | 10 362 893               | 5 669 003               | 54,7   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.77/WPI          | Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich  | GZDIZ                     | 4 508 500                | 0                        | 0                       | -      |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.89/WPI          | Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego  | DRMG                      | 184 500                  | 34 500                   | 15 825                  | 45,9   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.91/WPI          | Budowa ul. Nowa Świątokrzyska  | DRMG                      | 1 000 000                | 500 000                  | 142 587                 | 28,5   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.92.20WP<br>I    | Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej (Wrzeszcz Górny)                     | GZDIZ                     | 0                        | 68 822                   | 0                       | 0,0    |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.95/WPI          | Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych  | DRMG                      | 416 000                  | 0                        | 0                       | -      |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania              | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.2.97/WPI             | Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kleinieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I | DRMG                      | 9 750 000                | 7 000 000                | 206 888                 | 3,0    |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.3.108/WPI/<br>BO2022 | Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańska od ul. Łoży do wjazdu Biedronka  | DRMG                      | 0                        | 357 365                  | 9 225                   | 2,6    |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.3.117/WPI/<br>BO2022 | ROWEROWY GÓRNY TARAS GDANSKA (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa)   | DRMG                      | 0                        | 2 000 000                | 48 878                  | 2,4    |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.3.119/WPI/<br>BO2023 | Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I   | DRMG                      | 2 000 000                | 2 000 000                | 0                       | 0,0    |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.3.125/WPI/<br>BO2023 | Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)                                     | GZDIZ                     | 419 700                  | 419 700                  | 419 700                 | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.3.128/WPI/<br>BO2023 | Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej  | DRMG                      | 366 799                  | 366 799                  | 0                       | 0,0    |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 600   | 60015    | 6050     | 12.2.3.131/WPI/<br>BO2023 | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych  | GZDIZ                     | 419 700                  | 419 700                  | 386 135                 | 92,0   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 750   | 75085    | 6060     | 3.5.1.1/WPI               | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 1 w Gdańsku  | GCUW                      | 0                        | 6 148                    | 6 148                   | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 754   | 75404    | 6170     | 2.2.3.2/WPI               | Zakupy dla policji  | WPI                       | 65 000                   | 155 000                  | 146 918                 | 94,8   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 754   | 75411    | 6050     | 2.1.2.4/WPI               | Rozbudowa polygonu SGPR Gdańsk dla grupy USAR Poland  | KMPSP                     | 1 000 000                | 1 000 000                | 1 000 000               | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 754   | 75411    | 6050     | 2.1.2.6/WPI               | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 1 w Gdańsku  | KMPSP                     | 0                        | 318 540                  | 303 540                 | 95,3   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 754   | 75495    | 6050     | 2.2.4.1/WPI               | System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska  | WPI                       | 1 000 000                | 1 456 250                | 1 359 960               | 93,4   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 754   | 75495    | 6050     | 2.2.4.15/WPI              | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | WPI                       | 0                        | 17 000                   | 17 000                  | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 754   | 75495    | 6050     | 2.2.5.15/WPI/B<br>O2022   | Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego   | WPI                       | 0                        | 345 000                  | 345 000                 | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 754   | 75495    | 6050     | 2.2.5.16/WPI/B<br>O2023   | Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórze   | WPI                       | 50 000                   | 50 000                   | 23 909                  | 47,8   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.1.2.1/WPI               | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | ZSO 6                     | 0                        | 226 148                  | 226 148                 | 100,0  |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania            | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca        | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|-------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80101    | 6060     | 3.2.2.7/WPI             | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic                 | ZSO 6                            | 0                        | 30 000                   | 30 000                  | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80102    | 6050     | 3.4.4.2.2/WPI           | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb             | DRMG                             | 1 050 000                | 147 198                  | 135 915                 | 92,3   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80102    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                                | ZSS 1                            | 0                        | 48 613                   | 48 612                  | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80115    | 6050     | 3.4.4.2.1/WPI           | Modernizacje w obiektach oświatowych  | DRMG                             | 480 000                  | 125 237                  | 90 184                  | 72,0   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80115    | 6050     | 3.4.4.2.2/WPI           | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb             | DRMG                             | 5 459 800                | 7 389 265                | 5 277 124               | 71,4   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80115    | 6050     | 3.4.4.32/WPI            | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych                   | CKZIU 2                          | 0                        | 23 000                   | 22 996                  | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80115    | 6050     | 3.4.4.50/WPI            | Zakup i montaż bramy wjazdowej oraz szlabanu                                | ZSS                              | 0                        | 27 000                   | 19 619                  | 72,7   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80115    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                                | CKZIU 2                          | 0                        | 153 900                  | 151 100                 | 98,2   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80115    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                                | ZSKW                             | 0                        | 163 024                  | 140 414                 | 86,1   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80120    | 6050     | 3.4.4.2.1/WPI           | Modernizacje w obiektach oświatowych  | DRMG                             | 1 200 000                | 587 910                  | 536 159                 | 91,2   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80120    | 6050     | 3.4.4.2.2/WPI           | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb             | DRMG                             | 1 360 000                | 542 519                  | 454 709                 | 83,8   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80120    | 6050     | 3.4.4.32/WPI            | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych                   | ZSO 5                            | 0                        | 38 000                   | 38 000                  | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80120    | 6050     | 3.4.4.49/WPI            | Wykonanie izolacji przeciwwodnej w części pomieszczeń piwnicznych ZSO nr 13 | ZSO 13                           | 0                        | 116 940                  | 116 933                 | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80120    | 6050     | 3.4.5.28/WPI/B<br>O2022 | Plac ćwiczeń street workout   | DRMG                             | 0                        | 81 900                   | 81 900                  | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80120    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                                | II LO                            | 0                        | 23 000                   | 23 000                  | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80120    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                                | LO V                             | 0                        | 13 000                   | 13 000                  | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80120    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                                | LO VIII                          | 0                        | 12 800                   | 12 800                  | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80120    | 6060     | 3.1.2.1/WPI             | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                                | X LICEUM<br>OGÓLNOKSZT<br>ALCACE | 0                        | 20 400                   | 20 400                  | 100,0  |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania  | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80120    | 6060     | 3.1.2.1/WPI   | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | ZSO 5                     | 0                        | 15 000                   | 14 883                  | 99,2   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80120    | 6060     | 3.1.2.1/WPI   | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | ZSO 6                     | 0                        | 229 368                  | 215 647                 | 94,0   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80120    | 6060     | 3.1.2.1/WPI   | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | ZSO 8                     | 0                        | 235 780                  | 235 750                 | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80134    | 6050     | 3.4.4.2.1/WPI | Modernizacja w obiektach oświatowych  | DRMG                      | 3 715 000                | 3 715 639                | 3 634 568               | 97,8   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 801   | 80134    | 6060     | 3.1.2.1/WPI   | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | ZSS 1                     | 0                        | 21 000                   | 20 669                  | 98,4   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 851   | 85195    | 6050     | 11.2.3.12/WPI | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej  | DRMG                      | 1 855 270                | 63 787                   | 223                     | 0,3    |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 852   | 85202    | 6050     | 11.2.3.12/WPI | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej  | DRMG                      | 460 200                  | 480 848                  | 19 788                  | 4,1    |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 852   | 85202    | 6050     | 11.2.3.22/WPI | Rozbudowa systemu przyzywowego w DPS Polanki  | DPS POLANKI               | 0                        | 17 220                   | 17 220                  | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 852   | 85202    | 6060     | 11.2.2.7/WPI  | Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej   | DPS ORUNIA                | 0                        | 113 700                  | 113 575                 | 99,9   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 852   | 85202    | 6060     | 11.2.2.7/WPI  | Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej   | DPS POLANKI               | 0                        | 49 100                   | 49 043                  | 99,9   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 853   | 85321    | 6210     | 11.2.3.18/WPI | Dostosowanie części budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz funkcji biurowych w związku z zamianą siedziby MZOON i GN | WPI                       | 700 000                  | 0                        | 0                       | -      |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 854   | 85403    | 6050     | 3.4.4.2.2/WPI | Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb   | DRMG                      | 128 000                  | 123 290                  | 0                       | 0,0    |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 854   | 85403    | 6060     | 3.1.3.2/WPI   | Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej                                     | SOSW 2                    | 286 240                  | 276 950                  | 169 800                 | 61,3   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 854   | 85406    | 6050     | 3.4.4.2.1/WPI | Modernizacja w obiektach oświatowych  | DRMG                      | 160 000                  | 131 414                  | 0                       | 0,0    |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 854   | 85406    | 6060     | 3.1.3.1/WPI   | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych   | PPP 4                     | 0                        | 13 922                   | 13 922                  | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 854   | 85407    | 6050     | 3.4.4.2.2/WPI | Modernizacja w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb   | DRMG                      | 61 403                   | 109 220                  | 45 343                  | 41,5   |

| Gmina/<br>Powiat | Rodzaj zadania<br>(sposób<br>finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania  | Nazwa zadania   | Jednostka<br>koordynująca | Plan na<br>01.01.2023 r. | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|------------------|--|-------|----------|----------|---------------|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 854   | 85407    | 6060     | 3.2.2.1/WPI   | Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej  | GZSISS                    | 0                        | 52 200                   | 52 200                  | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 854   | 85410    | 6050     | 3.4.4.2.1/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych  | DRMG                      | 119 840                  | 59 840                   | 58 600                  | 97,9   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 854   | 85410    | 6060     | 3.2.1.1/WPI   | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | BURSA<br>GDAŃSKA          | 0                        | 135 000                  | 135 000                 | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 854   | 85417    | 6050     | 3.4.4.48/WPI  | Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Gdańskiego Zespołu Szkolnick i Sportu Szkolnego przy ul. Kartuskiej 245B | GZSISS                    | 0                        | 174 437                  | 174 437                 | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 854   | 85419    | 6060     | 3.1.3.2/WPI   | Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej         | SORW                      | 66 911                   | 76 201                   | 76 200                  | 100,0  |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 855   | 85508    | 6210     | 11.2.3.21/WPI | Modernizacja mieszkań komunalnych w programie mieszkalnictwa dla pieczy zastępczej  | WPI                       | 0                        | 980 000                  | 0                       | 0,0    |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 855   | 85510    | 6050     | 11.2.3.12/WPI | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej  | DRMG                      | 0                        | 450 000                  | 132 342                 | 29,4   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 855   | 85510    | 6060     | 11.4.2.2/WPI  | Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej   | ZGPO W<br>GDAŃSKU         | 0                        | 500 000                  | 275 157                 | 55,0   |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 900   | 90019    | 6050     | 10.2.3.25/WPI | Odtwarzanie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego   | DRMG                      | 0                        | 90 000                   | 0                       | 0,0    |
| Powiat           | zadania pozostałe                          | 900   | 90019    | 6060     | 10.1.5.1/WPI  | Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej  | WPI                       | 0                        | 50 000                   | 0                       | 0,0    |
| Razem            |  |       |          |          |               |   |                           | 929 625 885              | 964 044 136              | 701 398 870             | 72,8   |

## **CZEŚĆ II.4.2**

# **OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**





## Omówienie wykonania wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałych wydatków majątkowych za 2023 r.

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji  |
|------------|---|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|------------|-----------|---|--|
| 1.2.1.2    | Zakupy dla potrzeb UM   | 2023            | 292 657                 | 292 657   | 278 433               | 95,1   | 0          | 0         | Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku.         | W ramach przyznanych w środków 2023 r. zrealizowano:<br>- modernizację systemu konferencyjnego w budynku Urzędu Miejskiego poprzez zakup zestawu mikrofonów;<br>- zakup i montaż 3 podwójnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz wykonanie przyłącza między stacjami ładowania, a złączem kablowym wybudowanym przez ENERGA SA;<br>- zakup samochodu elektrycznego marki KIA model E-SOUL M na potrzeby Gminy Miasta Gdańska,<br>- zakup wielofunkcyjnego miernika parametrów instalacji z oprogramowaniem.  |
| 1.2.1.4    | Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 2023            | 27 700                  | 27 700    | 27 675                | 99,9   | 0          | 0         | Poprawa funkcjonalności jednostek Gminy Miasta Gdańska      | W związku z realizacją projektu "Dostępny samorząd - granty" dokonano zakupu wraz z montażem stacji pełni inдукcyjnej na potrzeby obsługi osób niedosłyszących w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.  |
| 1.2.3.4    | Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście  | 2018-2026       | 60 107 255              | 9 273 570 | 7 520 553             | 81,1   | 15 024 266 | 3 200 000 | Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem. | W celu poprawy realizacji usług publicznych i zarządzania miastem, sfinansowano: rozwój oprogramowania i licencje dla systemu GPE, OTAGO, ocen pracowniczych, LUPE, zakup zasilaczy awaryjnych dla GCI, zakup systemu GeoGdańsk, dostarczenie Geomapy wraz z podkładem map, dostawę subskrypcji i kontaktów serwisowych, modyfikację oprogramowania wdrażającego zmiany w systemie RODO, zakup systemu Qualys - systemu wykrywania podatności bezpieczeństwa urządzeń, systemów i aplikacji, zakup oprogramowania Fortinet i Cisco podnoszące bezpieczeństwo styku sieci z Internetem oraz system kontroli dostępu do sieci, zakup macierzy IBM wraz z wyposażeniem, wdrażanie systemu TAXI+, Ponadto wdrożono System raportowania zarządzaniem zmianą dla WKIO - kompleksowego rozwiązania informatycznego do obsługi procesów raportowania stanu wykonania zadań, komórek organizacyjnych urzędu oraz stanu realizacji aktywów prawnych. W 2023 r. zaplanowano również wdrożenie systemu do obsługi wyborów powszechnych w Gdańsku. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na wdrożenie Centralnego Rejestru Wyborców (CRW) przez Centralny Ośrodek Informatyki. |

| Nr zadania | Nazwa zadania                         | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025  | Cel  | Opis realizacji  |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|------------|--|--|
| 1.3.6.1    | Dokumentacja dla przyszłych projektów | 2013-2026       | 99 057 483              | 18 918 981 | 8 944 629             | 47,3   | 22 404 200 | 15 691 681 | Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji. | <p>W 2023 r. w ramach projektu realizowano zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul. Nowej Jabłonowej ;</li> <li>Projekt ekostrody – Węzeł Grodziecka – trasy szybkiego ruchu dla rowerów, hulajnóg i UTO ;</li> <li>Uzyskanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacji projektowej na budowę Drogi Zielonej - Zielonego Bulwaru na odcinku nr 1: od al. Hallera do ul. Obrońców Wybrzeża oraz trasy tramwajowej na odcinku od Al. Hallera do ul. Chłopskiej poprzez ulicę Obrońców Wybrzeża;</li> <li>Umowa o przebudowę sieci elektroenergetycznej nr R/23/004650 dla zadania budowa ul. Bulwar Zielony -PT dot. zadania "Uzyskanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacji projektowej na budowę Drogi Zielonej (...)";</li> <li>Opracowanie analizy wariantowej dla zadania dot. usprawnienia ruchu w ciągu al. Armii Krajowej, z uwzględnieniem węzłów: al. Armii Krajowej/ul. Łosowicka, al. Armii Krajowej/ul. Cedrowa, al. Armii Krajowej/ Słankiewicza-Leszczynowa, wraz ze wskazaniem etapów realizacji oraz oszacowaniem kosztów;</li> <li>Wykonanie modelowania hydraulicznego, obliczeń hydraulicznych, analiz zlewni (Obrońców Wybrzeża, Bora - Komorowskiego, Kolobrzaska) oraz analizy kanału ulgi – zadanie zakończone;</li> <li>Aktualizacja projektu budowlanego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa węzła Szadółki” – prowadzono procedury związane z ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy;</li> <li>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru na przebudowę ul. Kielnieńskiej;</li> <li>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku;</li> <li>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego w ul. Kępczej i Sówki;</li> <li>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa węzła Szadółki - budowa drogi łączącej ul. Przywidzka z drogą zbiorczą rozprzewadżającą pomiędzy Węzłem Szadółki a Węzłem Kowale w Gdańsku";</li> <li>Opracowanie wariantowej koncepcji wraz z kosztorysem dla tzw. Zielonej Wyzwolenia (ślad obecnej Wyzwolenia);</li> <li>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej - zadanie 3;</li> </ol> |
| 1.3.6.1    | Dokumentacja dla przyszłych projektów | 2013-2026       |                         |            |                       | -      |            |            | Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku;</li> <li>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo - rowerowego w ul. Kępczej i Sówki;</li> <li>Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa węzła Szadółki - budowa drogi łączącej ul. Przywidzka z drogą zbiorczą rozprzewadżającą pomiędzy Węzłem Szadółki a Węzłem Kowale w Gdańsku";</li> <li>Opracowanie wariantowej koncepcji wraz z kosztorysem dla tzw. Zielonej Wyzwolenia (ślad obecnej Wyzwolenia);</li> <li>Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej - zadanie 3;</li> </ol>  |

| Nr zadania | Nazwa zadania                         | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji   |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|--|---|
| 1.3.6.1    | Dokumentacja dla przyszłych projektów | 2013-2026       |                         |           |                       | -      |           |           | Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji. | 15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Trasa pieszo rowerowa wzdłuż potoku oruńskiego IV etap wraz z budową kładki nad wałem Kanalu Raduni łączącej trasę z przystankiem autobusowym" - część 1 "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Potoku Oruńskiego IV etap";<br>16. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Trasa pieszo rowerowa wzdłuż potoku oruńskiego IV etap wraz z budową kładki nad wałem Kanalu Raduni łączącej trasę z przystankiem autobusowym" - część 2 "Opracowanie dokumentacji dla budowy kładki nad wałem Kanalu Raduni łączącej trasę z przystankiem autobusowym";<br>17. Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Srodowiskowego (STES) korytarza transportowego Nowej Abratarna i ul. Kolobrzeskiej;<br>18. Świadczenie kompleksowego doradztwa w zakresie rozwiązań projektowych w odniesieniu do zapisów decyzji środowiskowych dla zadania pt.: „Nowa Politechniczna”;<br>19. Opracowanie dokumentacji dla oświetlenia nabrzeża Wyspy Stogi;<br>20. Analiza zasilania sieci trakcyjnej od docelowego węzła Rakoczego, poprzez trasę Nową Politechniczna, wzdłuż Al. Grunwaldzkiej oraz ul. Klonowej – zadanie zakończone;<br>21. Opracowanie Raportu Oddziaływania Inwestycji na Środowisko dla budowy drogi Nowej Kleinieńskiej - odcinek od Węzła Wysoka do Węzła Chwaszyczyno do zjazdu z Węzła Wysoka i kładką pieszo - rowerową nad drogą S6 oraz Węzłem Integracyjnym/ Przesiadkowym "Kukawka";                                |
| 1.3.6.1    | Dokumentacja dla przyszłych projektów | 2013-2026       |                         |           |                       | -      |           |           | Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji. | 22. Połączenie al. Grunwaldzkiej z dworcem Gdańsk Wrzeszcz w ciągu ul. Klonowej - dokumentacja projektowa;<br>23. Budowa krytego basenu miejskiego dzielnicy Brzeźno - przyłącze ENERGIA;<br>24. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji pomieszczeń piwnicznych przyległych do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 ;<br>25. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami ul. Ugory 8 i 9 w Gdańsku, dz. Stogi;<br>26. Aktualizacji Gdańskich Badań Ruchu (GBR 2022) – zadanie zakończone;<br>27. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Projekt modernizacji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK w Gdańsku Kokoszkach przy ul. Przyrodników.<br>28. Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK w lokalizacji przy ul. Meteorowej;<br>29. Przebudowa sieci napowietrznej, kolidującej z projektowaną budową PSZOK przy ul. Meteorowej - umowa z Energa Operator;<br>30. Aktualizacja oprogramowania funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Meteorowej" – zadanie zakończone;<br>31. Wykonanie usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach ogłoszonego przez NFOŚiGW dla projektu pn. " Budowa Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Gdańsku, przy ul. Meteorowej (obręb 3, dz. Nr 112/13) – zadanie zakończone; |

| Nr zadania | Nazwa zadania                         | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji   |
|------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|--|---|
| 1.3.6.1    | Dokumentacja dla przyszłych projektów | 2013-2026       |                         |           |                       | -      |           |           | Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji. | 32. Dokumentacja projektowa edukacyjnego placu zabaw przy Stawie Młyńskim (ul. Grunwaldzka/Pomorska);<br>33. Kompleksowa przebudowa nabrzeża na odcinku od Bramy Stragińskiej do Mostu Wapienniczego;<br>34. Opracowanie dokumentacji dla przyszłych zadań: Studium wykonalności Planerium na terenie Góry Gradowej wraz z niezbędnymi ekspertyzami, dokumentacji wzmocnienia skarp przy budynku Małej Wozowni, dokumentacji przebudowy miejsc postojowych na dolnym parkingu Hevelianum oraz dokumentacji zmiany zasilania w energię elektryczną zabytkowej infrastruktury Hevelianum, dz. nr 6/8 i 6/24 obr. 80 w Gdańsku;<br>35. Obsługa prawna dla zadań realizowanych w ramach „Dokumentacji dla przyszłych projektów” oraz „Rewaloryzacji budynków Zespołu Bożego Ciała B. C. D. E”;<br>36. Opracowanie dok. projektowej przebudowy budynku Wozowni wraz z zagospodarowaniem terenu;<br>37. Wykonanie dokumentacji projektowej zasilania w energię elektryczną rozdzielni, wykorzystywanej na potrzeby działalności Zamawiającego, dz.nr 6/23, 14/2 obr.080, wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód administracyjnych potrzebnych do realizacji i robot budowlanych w tym zakresie, w tym w szczególności wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę – zadanie zakończono; |
| 1.3.6.1    | Dokumentacja dla przyszłych projektów | 2013-2026       |                         |           |                       | -      |           |           | Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji. | 38. Wykonanie programów prac konserwatorskich: zespołu budynków przy Wrotach Bramy Południowej oraz elewacji budynku Galerii Strzeleckiej wraz z murkiem – zadanie zakończono;<br>39. Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia na stadionie żużlowym przy ul. Zawodników - zadanie zakończono;<br>40. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza kablowego do zasilania rozdzielni obiektowej na terenie stadionu żużlowego przy ul. Zawodników - zadanie zakończono;<br>41. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stacji transformatorowej T-16072 na stadionie Żużlowym przy ul. Zawodników - zadanie zakończono;<br>42. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy krytego basenu miejskiego w ramach realizacji Etapu II przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Budowa całorocznego, krytego lodowiska w Gdańsku, w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice”;<br>43. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy krytego basenu miejskiego w dzielnicy Brzeźno (Sybiraków/Krasiczkiego).<br>Zadania 1-5, 7-19, 21-25, 27-30, 32-36, 42-43 B. będą kontynuowane w 2024 r.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji   |
|------------|--|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-----------|---|---|
| 1.3.9.1    | Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy  | 2023            | 3 144 127               | 1 744 127  | 1 481 868             | 85,0   | 1 400 000  | 0         | Poprawa komfortu użytkowników (interesantów i pracowników) przebywających w budynkach Urzędu Miejskiego w Gdańsku                               | W 2023 r. w ramach zadania wykonano:<br>1. modernizację instalacji sanitarnych łazienek oraz pomieszczenia nr 008 wraz ze zmianą funkcji wybranych pomieszczeń na pokoje socjalne w budynku przy ul. Waj Jagiellońskie 1;<br>2. zakup, dostawę i montaż zabudowy meblowej do stanowiska punktu informacji w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Wilanowska 2;<br>3. przebudowę przedsiłonka wejścia do budynku wraz z montażem podnośnika windowego;<br>4. przebudowę instalacji teletechnicznej i elektrycznej w wybranych pomieszczeniach Nowego Ratusza przy ul. Waj Jagiellońskie 1;<br>5. zakup, dostawę i montaż 16 pięci indukcyjnych stanowiskowych oraz jednej pięci indukcyjnej stacji na potrzeby osób niedosłyszących w wybranych obiektach zajmowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku. |
| 10.1.1.1   | Gospodarka odpadami  | 2023            | 401 786                 | 401 786    | 401 349               | 99,9   | 0          | 0         | Poprawa stanu środowiska naturalnego.   | Środki przeznaczono na zakup systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.   |
| 10.1.2.5   | Monitoring hałasu i mapa akustyczna  | 2023            | 150 000                 | 150 000    | 0                     | 0,0    | 0          | 0         | Zapewnienie bieżącego monitoringu hałasu w Gdańsku. Zapewnienie odczytu oraz umożliwienie modelowania przestrzennego danych z mapy akustycznej. | Środki zaplanowano na odnowienie licencji i aktualizację do najnowszej wersji posiadanego przez Wydział Środowiska oprogramowania Cadna A do odczytu mapy akustycznej Gdańska. W 2023 nie zawarto umowy na dokonanie planowanego zakupu. Zadanie kontynuowane będzie w 2024 r.  |
| 10.1.5.1   | Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej   | 2023            | 514 194                 | 514 194    | 141 284               | 27,5   | 0          | 0         | Poprawa stanu środowiska naturalnego  | W ramach zabezpieczonych środków na zadaniu zrealizowano:<br>1. wypłatę dotacji dla osób fizycznych i prawnych stanowiących zwrot kosztów poniesionych za likwidację szamb i uтиlizację odpadów azbestowych;<br>2. wypłatę środków na pokrycie wydatków związanych z zakupem licencji na korzystanie z programu komputerowego SCALGO LIVE - systemu do modelowania spływu wód opadowych pozwalającego na tworzenie modeli predykcyjnych i analizę podatności Gdańska na zmiany klimatu;<br>3. wypłatę dotacji na instalację kolektorów słonecznych.   |
| 10.1.5.11  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska | 2017-2025       | 141 287 557             | 44 952 966 | 32 127 448            | 71,5   | 69 540 877 | 9 000 000 | Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu.        | W 2023 r.:<br>1. trwały prace nad dokumentacją projektową dla budynków przy: ul. Dolna 3, ul. Ulańska 11, ul. Wilków Morskich 13-14-15-16, ul. Łąkowa 14, ul. Łąkowa 28;<br>2. przygotowano postępowanie na wybór wykonawcy dla budynków przy: ul. Partyzantów 74, ul. Grunwaldzka 5;<br>3. wybrano wykonawcę i przystąpiono do realizacji prac termomodernizacyjnych w następujących budynkach przy: ul. Dolna 10a, ul. Gdańska 32, ul. Łowicka 11, ul. Góscimna 17, ul. Mniszki 5/6, ul. Pniewskiego 1, ul. Jaśkowa Dolina 7, ul. Peliplińska 3, ul. Wyżolenia 48, ul. Łąkowa 13;<br>4. trwały prace budowlane w budynkach przy: ul. Wróbla 13/14, ul. Wróbla 15, ul. Toruńskiej 25 i 27;<br>5. wykonano zakres rzeczowy i zakończono prace budowlane w budynkach przy: ul. Łąkowa 18 i 20.     |
| 10.1.5.12  | Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie  | 2017-2023       | 27 794 927              | 79 288     | 0                     | 0,0    | 0          | 0         | Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej  | W wyniku uwarunkowań wewnętrznych związanych z dostępnością specjalistów branżowych firma podwykonawcza, Generalnego Wykonawcy gwarantując wykonanie prac budowlanych, wycofała się z podpisania negocjowanej umowy i zrealizowania przedmiotowego zadania do końca 2023 r. Realizację zadania zaplanowano w 2024 r.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji  |
|------------|---|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|--|
| 10.1.5.15  | Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska                             | 2023            | 1 083 095               | 1 033 095 | 838 026               | 81,1   | 50 000    | 0         | 0 Poprawa stanu środowiska naturalnego                          | Środki przeznaczono na:<br>1. przekazanie dotacji na opłacenie kosztów likwidacji ogrzewania węglowego i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej lub instalacje ogrzewania gazowego w budynkach komunalnych oraz wydzielonych lokalach komunalnych;<br>2. dotacje dla osób fizycznych i prawnych z tytułu zwrotu kosztów poniesionych ze zmiany ogrzewania na ekologiczne;<br>3. dotacje z tytułu zwrotu kosztów za instalację kolektora słonecznego.   |
| 10.1.5.17  | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska | 2020-2025       | 5 646 277               | 0         | 0                     | -      | 2 263 834 | 3 382 443 | 0 Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynków | Realizacja zadania uwarunkowana była od pozyskania dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wniosek w ministerstwie o dofinansowanie został wpisany na listę rezerwową. Odstąpiono od realizacji zadania w ramach powyższego programu.<br>W 2023 r. realizowano prace remedacyjne. Ze względu na zidentyfikowanie nowych zanieczyszczeń konieczne było uzyskanie nowych decyzji z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i ogłoszenia przetargu na kontynuowanie prac remedacyjnych zgodnych z nową decyzją. W 2024 r. prace będą kontynuowane.  |
| 10.1.5.18  | Remediacja terenu Szanca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie                                 | 2022-2024       | 19 800 000              | 7 699 031 | 6 073 187             | 78,9   | 5 200 000 | 0         | 0 Poprawa stanu środowiska naturalnego                          | W 2023 r. realizowano prace remedacyjne. Ze względu na zidentyfikowanie nowych zanieczyszczeń konieczne było uzyskanie nowych decyzji z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i ogłoszenia przetargu na kontynuowanie prac remedacyjnych zgodnych z nową decyzją. W 2024 r. prace będą kontynuowane.   |
| 10.1.5.19  | Koordinacja polityki energetycznej miasta   | 2023            | 1 913 605               | 1 563 605 | 1 304 748             | 83,4   | 350 000   | 0         | 0 Racjonalna gospodarka energetyczna miasta                     | Realizacja zadania obejmowała:<br>1. montaż mierników jakości powietrza i w ramach modernizacji energetycznej w Przedszkolu nr 49 modernizację wentylacji mechanicznej i części oświetlenia oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;<br>2. dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację Dynamicznego Układu mocy bienernej w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12, ul. Wilanowskiej 2 oraz ul. Miłskiego 1;<br>3. wykonanie kompensacji układów pomiarowych w 21 obiektach oświatowych;<br>4. przebudowę układów pomiarowo-rozliczeniowego dostosowujące do wymagań TPA w obiektach: Schronisko Grunwaldzka, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Zespołu Szkół Kształcenia Wzrostu i Technicznych Conradinum.<br>Zadanie zakończone:<br>5. wykonanie systemu prezentacji zużycia, efektów oszczędności energii elektrycznej, ciepłej oraz ograniczenia emisji dwutlenku węgla w Przedszkolu nr 49 w związku z dostawą i montażem urządzeń kontrolno-pomiarowych i komunikacyjnych w tej placówce.<br>Przystąpiono też do opracowania dokumentacji projektowej na Małą Elektrownię Wodną przy Wielkim Młynie. Ponadto wykonano kompensację mocy bienernej w 18 obiektach edukacyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.<br>6. wykonano kompensację mocy bienernej w 17 obiektach edukacyjnych. |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji  |
|------------|---|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 10.1.5.20  | Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych   | 2023-2025       | 13 954 135              | 1 392 400 | 950 880               | 68,3   | 8 054 379 | 4 507 356 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | W ramach umowy o dofinansowanie zawartej w grudniu 2022 r. z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym realizowane są audyty i dokumentacje projektowo-kosztorysowe dla kompleksowej renowacji energetycznej budynków gminnych. W 2023 r. zlecono 83 audyty energetyczne niezbędne do przygotowania postępowań na realizację dokumentacji. Ogłoszono postępowania przetargowe na realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 82 budynków. Rozstrzygnięto przetarg i zlecono realizację prac projektowych dla 13 obiektów, pozostałe przetargi wymagały unieważnienia i ponownego ogłoszenia. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r., z uwagi na cenę składanych ofert w postępowaniach przetargowych nastąpi przeliczenie projektu i ustalenie ilości pospółwan możliwych do przeprowadzenia w ramach dostępnej kwoty w projekcie.   |
| 10.1.5.22  | STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych   | 2023            | 5 520 777               | 0         | 0                     | -      | 5 520 777 | 0         | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | Porozumienie pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu przewiduje dofinansowanie robót w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych - jedno i dwuklatkowych.<br>Koszt sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest kosztem niekwalifikowanym, co oznacza, że trzeba go ponieść ze środków własnych.<br>Biorąc pod uwagę, że w momencie podpisywania porozumienia rozpoczęto prace nad pozyskaniem dofinansowania ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dużej ilości gminnych budynków mieszkalnych w ramach projektu pn. „Gdańsk ECO Synergy – zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych”, przesunięto termin sporządzenia dokumentacji dla obiektów realizowanych w ramach STOP SMOG do czasu pozyskania dla niej 90% dofinansowania unijnego.<br>W 2023 r. na potrzeby realizacji robót dofinansowanych z projektu STOP SMOG ogłoszono postępowania przetargowe dla 45 budynków. Umowę podpisano na realizację dla 8 budynków, natomiast dla 37 postępowania zostały ogłoszone powtórnie. Z uwagi na przedłużający się czas pozyskania dokumentacji, na mocy zapisów ustawy o termomodernizacji wystąpiono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o wydłużenie terminu realizacji zadania o rok. Rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych finansowanych z projektu STOP SMOG planowane jest w 2024. |
| 10.1.5.23  | Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska | 2023            | 6 049 500               | 1 065 000 | 45 465                | 4,3    | 2 202 000 | 2 782 500 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę dotacji beneficjentom, stanowiących zwrot kosztów poniesionych z tytułu wymiany źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie".  |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji  |
|------------|--|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|--|
| 10.1.5.24  | Modernizacja infrastruktury energetycznej obiektów sportowych  | 2023            | 324 365                 | 94 385     | 83 346                | 88,3   | 230 000   | 0         | 0 System zarządzania efektywnością energetyczną MHS   | Środki przeznaczono na:<br>- wykonanie projektu i przebudowy wewnętrznej linii zasilającej od nowej szafki licznikowej w obiekcie Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kolobrzeskiej;<br>- wykonanie systemu zarządzania efektywnością energetyczną dla budynku Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Kolobrzeskiej;<br>- dostawę i montaż wymiennika ciepła w necie małej pływalni Osowa. Powyższe przyczyni się do redukcji zużycia energii elektrycznej w ww obiektach sportowych.   |
| 10.1.5.26  | Ecomarinas   | 2024-2026       | 320 000                 | 0          | 0                     | -      | 100 000   | 200 000   | 0 Zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi na przystaniach jachtowych  | W ramach II naboru złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu z Programu Interreg Północny Bałtyk 2021-2027 priorytet 2 - Zrównoważony Północny Bałtyk, działanie 2.2- Zrównoważone wykorzystanie wody. W ramach projektu "Ecomarinas" przewidziane jest wdrożenie w przystaniach jachtowych (w tym w przystani Górk Zachodnie) rozwiązań, które mają na celu poprawę zarządzania zasobami wodnymi. Będą to z jednej strony pilotżowe rozwiązania inwestycyjne (pompy ścieków, stacje mycia jachtów, stacje odbioru wód zezowych i przetwarzanych olejów, usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów, stacje mycia naczyń czy gospodarowanie wodami opadowymi - mała retencja, ogrody deszczowe), a z drugiej miękkie rozwiązania (szkolenia dla zarządców marin, opracowanie szczegółowych wytycznych zarządzania kryzysowego w przypadku zanieczyszczeń wody oraz zapobiegania zanieczyszczeniom).  |
| 10.1.5.8   | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | 2016-2024       | 139 646 382             | 36 759 556 | 35 956 692            | 97,8   | 300 000   | 0         | 0 Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu. | W ramach projektu w 2023 r. realizowano zadania w zakresie termomodernizacji w obiektach:<br>1. SP nr 1 przy ul. Goławczyńskiej 10 - zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek;<br>2. SP nr 2 ul. Maruszewny 10 – zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek;<br>3. SP nr 56 przy ul. Malomejska 8A – zadanie będzie kontynuowane w r. 2024;<br>4. SP nr 67 przy ul. Żabi Kruk 5 - zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek;<br>5. SP nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 - zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek;<br>6. SP nr 62 przy ul. Kępna - zastępcze usunięcie usterek - zakończono realizację zadania;<br>7. Przedszkole nr 4 przy ul. Do Studzienki 36 - zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek;<br>8. Przedszkole nr 74 przy ul. Magellana 3 - zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek;<br>9. Przedszkole nr 75 przy ul. Wileńska 62 - zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek;<br>10. ZSO nr 6 przy ul. Głęboka 11 - zakończono prace budowlane oraz odebrano budynek;<br>11. PSM I Stopnia przy ul. Gościnna 4 – zadanie będzie kontynuowane w r. 2024;<br>12. Żłobek nr 4 przy ul. Startowej 3 - przebudowa przyłącza gazowego - zakończono realizację zadania. |



| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji  |
|------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 10.1.6.5   | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka 1 ul. Uczniowskiej w Gdańsku | 2021-2025       | 13 665 592              | 40 000    | 1 650                 | 4,1    | 6 642 806 | 7 002 786 | Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2023 poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów. | W 2023 r. zostały zawarte umowy o dofinansowanie zadania w formie dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia) w formie dotacji w wys. do 5 465 592 zł, a w formie pożyczki w wys. do 1 639 678 zł. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zawarła umowy na wykonanie dokumentacji technicznych odrębnie dla planowanych punktów przy ul. Hynka i Uczniowskiej. Wypracowywano koncepcje dla obu punktów. Z uwagi na przedłużający się proces uzgadniania koncepcji, zakres przewidziany na rok 2023 nie został w całości wykonany. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. w zakresie pozyskiwania dokumentacji technicznych, a po ich pozyskaniu – przystąpienia do prac budowlanych.  |
| 10.1.6.8   | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meleotyowej w Gdańsku              | 2025-2026       | 6 000 000               | 0         | 0                     | -      | 0         | 5 000 000 | Realizacja na terenie Gminy Miasta Gdańska zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2023 poprzez rozbudowę na terenie Miasta Gdańska infrastruktury systemu selektywnego gromadzenia odpadów. | W 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Meleotyowej", ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1. „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, ekologiczną – techniczną, finansową oraz w zakresie pomocy publicznej i oczekuje na zawarcie umowy o dofinansowanie. Zabezpieczone zostały środki na wkład własny do projektu na jego realizację w latach 2025 – 2026.  |
| 10.2.1.2   | Edukacja ekologiczna   | 2023            | 29 950                  | 29 950    | 29 950                | 100,0  | 0         | 0         | Poprawa stanu środowiska naturalnego   | Środki przeznaczono na zakup kamery termowizyjnej FLIR E 54 dla Biura Energetyki w ramach działalności proekologicznej.  |
| 10.2.3.10  | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście                 | 2015-2024       | 53 581 365              | 1 735 960 | 484 498               | 27,9   | 2 290 000 | 0         | Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych   | W 2023 r. realizowano zadania:<br>1. opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rewaloryzacja parku przy Nowym Ratuszu- skweru im. Czesława Niemena – zadanie zakończone;<br>2. opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu Szańca Zachodniego – zadanie zakończone;<br>3. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Budowa szklarni w Parku Oliwskim w Gdańsku ul. Opata Jacka Rybińskiego 12 c – w 2023 r. odstąpiono od Umowy oraz rozliczono koszty dotychczas wykonanych prac;<br>4. ekspertyza techniczna obiektów Palmiarni w Parku Oliwskim, rundy i oranżerii – zadanie zakończone;<br>5. opracowanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji Parku Schopenhauera – zadanie zakończone;<br>6. „Razem dla Wrzeszcza” w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego 2019: Część nr 2 zamówienia: Projekt połączenia pieszego ul. Reymonta z osiedlem przy ul. Makuszyńskiego w Gdańsku” – zrealizowano koszty będące konsekwencją uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę drzew;<br>7. budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu szkoły SP 52 przy Kościuszki 111 w Gdańsku - koszty będące konsekwencją uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę drzew; |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji  |
|------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 10.2.3.10  | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście       | 2015-2024       |                         |           |                       | -      |           |           | Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych   | 8. poprawa stanu nawierzchni i bezpieczeństwa ulicy Planetarniej w Gdańsku - koszty będące konsekwencją uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na wycinkę drzew GZDIZ.<br>1. realizacja koncepcji Parku Źródłowego- z uwagi na sytuację własnościową terenu pierwotnie objętego zamierzeniem opracowanie koncepcji będzie możliwe po wyjaśnieniu sytuacji własnościowej terenu, tj. nie wcześniej niż w II połowie 2024 r.;<br>2. rewaloryzacja układu drogowego Parku Jelitkowskiego (projekt) - prace wstrzymane z uwagi na działania Inwestora Prywatnego, który opracowuje projekt nieruchomości wraz z całym układem drogowym w parku. |
| 10.2.3.24  | Rewaloryzacja terenów zieleni porośniętego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku | 2016-2024       | 736 424                 | 144 205   | 0                     | 0,0    | 300 000   | 0         | Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym drzew pomników przyrody wraz z odnowieniem terenów zielonych porośniętego parku miejskiego w Hewelianum. Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej | W 2023 r. w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego wykonano wykonawcę robót i zawarto z nim umowę. W 2024 r. w ramach zawartej umowy zaplanowano budowę sieci elektroenergetycznej wraz z oświetleniem terenu przy ul. 3 Maja 9 w celu prowadzenia działalności statutowej jednostki oraz zapewnienia bezpieczeństwa.   |
| 10.2.3.25  | Odtwarzanie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego                  | 2023            | 488 256                 | 488 256   | 49 540                | 10,1   | 0         | 0         | Edukacja ekologiczna poprzez zabawę i odczytnik na zagospodarowanych enklawach na plaży od Jelitkowa do Brzeźna  | Środki przeznaczono na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej do obowiązujących przepisów prawa budowlanego dla zadania: „Odtworzenie enklaw wydymowych w wybranych lokalizacjach pasa nadmorskiego”<br>Ponadto podjęto decyzję o odstąpieniu od dalszej realizacji zadania.  |
| 10.2.3.27  | Rewaloryzacja Wielkiej Alii Lipowej  | 2020-2024       | 3 679 469               | 679 469   | 46 064                | 6,8    | 1 000 000 | 0         | Poprawa stanu środowiska naturalnego   | Ze wzięciu na przedłużające się procedury administracyjne, kontynuowano prace projektowe w zakresie opracowywania dokumentacji wielobranżowego projektu budowlanego i projektu technicznego rewitalizacji alei dla rzędów A i B (między torami tramwajowymi, a jezdnią w kierunku Wrzeszcza). Odbiór dokumentacji zaplanowano w 2024 r.  |
| 10.2.3.29  | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic            | 2023            | 205 541                 | 205 541   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy  | Środki zabezpieczone w budżecie przeznaczono na:<br>1. realizację zadania: Park kieszonkowy przy ul. Zamięskiej (Chełm) - w 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.<br>2. realizację zadania: Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kontynuacja budowy (Stogi) - 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. będą kontynuowane prace związane z realizacją stworzenia parku przy ul. Wrzeszczy.   |
| 10.2.3.30  | Pielegnacja zieleni po zakończonych inwestycjach   | 2023            | 100 000                 | 100 000   | 6 884                 | 6,9    | 0         | 0         | Większe uwzględnienie terenów zielonych i obszarów cennych przyrodniczo w kształtowaniu przestrzeni publicznej   | Środki przeznaczono na realizację nasadzeń zastępczych wynikających z decyzji na wycinkę RDOŚ w ramach zadania "Oświetlenie ul. Starogardzkiej" w Gdańsku.   |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel                                   | Opis realizacji  |
|------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------|--|
| 10.2.3.7   | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 2023            | 250 717                 | 250 717   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | 1. W ramach zadania zaplanowano prace związane z utworzeniem "Małego Parku" pomiędzy ul. Jasielska, a ul. Łowców. W 2023 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego. W 2024 r. nastąpi realizacja zadania. (GZDiZ)<br>2. W ramach zadania zaplanowano realizację w zakresie dofinansowania zadań: utworzenia parku kieszonkowego Zamiejska w dzielnicy Chelim oraz Zielonec Parterowa w dzielnicy Osowa. W 2023 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego. W 2024 r. nastąpi realizacja zadania. (DRMG) |
| 10.2.4.101 | Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiedzika inwestują. DOCENNY TO I POMOŻMY!<br>Parkowy zakątek   | 2022-2023       | 72 399                  | 72 399    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 10.2.4.102 |  | 2022-2023       | 151 301                 | 145 001   | 145 000               | 100,0  | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 10.2.4.103 | Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zielen na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera   | 2022-2023       | 91 764                  | 32 448    | 18 727                | 57,7   | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 10.2.4.104 | ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów  | 2022-2023       | 150 000                 | 150 000   | 135 035               | 90,0   | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 10.2.4.105 | ZIELONY GÓRNY TARAS<br>GDANSKA (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!                                      | 2022-2023       | 504 000                 | 504 000   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 10.2.4.106 | ZIELONA AKTYWNA MATARNIA<br>"Nowa zielen w Klukowie, w Parku Łąka Maternusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczmie" | 2022-2023       | 66 763                  | 62 000    | 61 476                | 99,2   | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 10.2.4.107 | OGRODY DESZCZOWE ORAZ<br>NASADZENIA DRZEW przy rondzie łączącym ul. Mysliwską, ul. Jasielską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej                  | 2022-2023       | 146 625                 | 146 625   | 146 611               | 100,0  | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 10.2.4.108 | Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26  | 2021-2023       | 50 074                  | 50 074    | 50 000                | 99,9   | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 10.2.4.119 | Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego   | 2023            | 104 366                 | 104 366   | 68 213                | 65,4   | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 10.2.4.120 | Ogród sensoryczny Strjewskiego 28  | 2023            | 88 000                  | 88 000    | 88 000                | 100,0  | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 10.2.4.121 | Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu  | 2023            | 16 555                  | 16 555    | 280                   | 1,7    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 10.2.4.122 | Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle   | 2023            | 359 571                 | 359 571   | 23 549                | 6,5    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 10.2.4.123 | Park Volty przy stawie Wileńska  | 2023            | 117 767                 | 117 767   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 10.2.4.124 | Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogatca  | 2023            | 132 387                 | 132 387   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 10.2.4.125 | Park Wycimienowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I   | 2023            | 109 807                 | 109 807   | 42                    | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 10.2.4.126 | Przyjazna i Aktywna STRYZA   | 2023            | 54 000                  | 54 000    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel                                   | Opis realizacji  |
|------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------|--|
| 10.2.4.128 | Rewaloryzacja Parku Sianickiego  | 2023            | 592 647                 | 592 647   | 49 514                | 8,4    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.130 | Rewitalizacja Parku Biskupa O'Rourke   | 2023            | 20 000                  | 20 000    | 20 000                | 100,0  | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.134 | Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej   | 2023            | 25 000                  | 25 000    | 10                    | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.135 | Tereny zielone nad Wisłą   | 2023            | 60 000                  | 60 000    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.144 | Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III                                    | 2023            | 104 811                 | 104 811   | 87 693                | 83,7   | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.148 | Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów   | 2023            | 614 982                 | 614 982   | 307 491               | 50,0   | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.149 | Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chelm, Orunia Górna  | 2023            | 373 200                 | 373 200   | 100 000               | 26,8   | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.151 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDANSKA (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa)   | 2023            | 314 775                 | 314 775   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.153 | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Mile  | 2023            | 130 000                 | 130 000   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.154 | Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy   | 2023            | 58 800                  | 58 800    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.157 | Zielona Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna Podleckiego/Lucznicza  | 2023            | 39 000                  | 39 000    | 39 000                | 100,0  | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.158 | Zielony Skwer Przebiśnięgowa/Niepolomska Etap 2  | 2023            | 31 326                  | 31 326    | 1 071                 | 3,4    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.18  | Zielone płuca blokowisk Niedźwiadnika  | 2021-2023       | 65 677                  | 65 677    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.26  | Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią | 2021-2023       | 100 000                 | 1 600     | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.32  | Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I   | 2021-2023       | 94 001                  | 77 204    | 77 204                | 100,0  | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.34  | PlanTy na Podwalu  | 2021-2023       | 124 461                 | 104 563   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.40  | Zielen i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimny - etap I   | 2021-2023       | 49 507                  | 44 710    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.42  | Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - 6 zielenców w 4 dzielnicach               | 2021-2023       | 360 000                 | 355 000   | 135                   | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.45  | Tramwajem po trawiastym dywanie - zielone torowisko przed Domem Źródłowym w Brzeźnie                       | 2021-2023       | 325 821                 | 5 006     | 4 920                 | 98,3   | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.46  | Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Żłota Karczma  | 2021-2023       | 60 745                  | 10 000    | 10 000                | 100,0  | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.48  | Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdansk Poludnie/Mackowy        | 2021-2023       | 309 001                 | 289 765   | 250 993               | 86,6   | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji   |
|------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 10.2.4.49  | Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II   | 2021-2023       | 132 635                 | 126 731   | 125 707               | 99,2   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 10.2.4.52  | Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Mile (Porebskiego/Jaworzniaków)   | 2021-2023       | 79 999                  | 79 409    | 700                   | 0,9    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 10.2.4.56  | Zielona Wronia   | 2022-2023       | 59 746                  | 59 746    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 10.2.4.77  | ZIELONA Strzyża  | 2022-2023       | 34 236                  | 34 236    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 10.2.4.87  | Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej   | 2022-2023       | 90 709                  | 90 709    | 55                    | 0,1    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 10.2.4.88  | PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWALETNIA  | 2022-2023       | 55 741                  | 43 748    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 10.2.4.89  | Park Przemian etap II  | 2022-2023       | 122 900                 | 107 550   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 10.2.4.90  | Jednoróżca - zielona odNOWA!   | 2022-2023       | 52 463                  | 52 463    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 10.2.4.91  | Zielona Parterowa!   | 2022-2023       | 51 000                  | 51 000    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 10.2.4.92  | PARK UPHAGENÓW - ZIELONE CENTRUM DZIELNICY - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Plecewskiej przy stacji BP i Przychodni | 2022-2023       | 144 807                 | 144 807   | 144 807               | 100,0  | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 10.2.4.93  | Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek  | 2022-2023       | 157 717                 | 157 717   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 10.2.4.94  | Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Głuszej, Kartuskiej i Matczewskiego   | 2022-2023       | 157 830                 | 157 830   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 10.2.4.95  | Piękne zieleńce we Wrzeszczu   | 2022-2023       | 123 000                 | 123 000   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 10.2.4.96  | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Mile  | 2022-2023       | 138 000                 | 138 000   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 10.2.4.97  | PARK ORUNSKI - PLYWAJACE ZIELONE WYSPY_OGRODY + FONTANA NA STAWIE  | 2022-2023       | 210 000                 | 210 000   | 37 692                | 17,9   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 10.2.4.98  | Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej   | 2022-2023       | 504 000                 | 238 251   | 238 251               | 100,0  | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 11.2.2.7   | Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej  | 2023            | 195 440                 | 195 440   | 195 256               | 99,9   | 0         | 0         | Poprawa funkcjonalności jednostek pomocy społecznej | W 2023 r. środki przeznaczono na zakupy inwestycyjne dla następujących jednostek pomocy społecznej:<br>1. DPS „OSTOJA” - dostawa, montaż, uruchomienie i konfiguracja dynamicznego układu kompensacji mocy biernej w celu obniżenia wydatków poprzez likwidację opłaty za energię elektryczną białną. Ponadto dokonano zakupu patelni gazowej uchylnej;<br>2. DPS „ORUNIA” – doposażenie dwóch kolejnych pokoi w podnośnik sufitowy, zakupienie pralki i suszarki przemysłowej oraz patelni gastronomicznej;<br>3. DPS „POLANKI” - zakup dwóch przenośnych podnośników sufitowych oraz zamontowanie w dwóch pokojach oszycowania do podnośników zgodnie z notizacjami mieszkańców |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji   |
|------------|--|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-----------|--|---|
| 11.2.3.12  | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej       | 2017-2024       | 71 366 667              | 11 133 762 | 10 224 396            | 91,8   | 21 596 500 | 0         | 0 Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej | W 2023 r. w ramach projektu realizowano zadania:<br>1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Adaptacja budynku przy ul. Srebrnik 5a na potrzeby Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - doprojektowanie funkcji hostelu do funkcji terapeutycznej i edukacyjnej;<br>2. Aktualizacja ekspertyzy technicznej DPS "ORUNIA" przy ul. Starogardzkiej 20;<br>3. Wykonanie prac naprawczych w budynku świetlicy DPS przy ul. Starogardzkiej na podstawie ekspertyzy technicznej w trybie "zaproszenia i wybuduj";<br>4. Wykonanie prac usterkowych w ramach zastępczego usunięcia wad dotyczących zieleni, robót zewnętrznych (murki, balustrady, tarasy) oraz przepompowni deszczowej w budynku Pogotowia Opiekunczego przy ul. Sobieskiego;<br>5. Wymiana i montaż grzejników i zaworów w Placówce Opiekunczo - Wychowawczej „Zielony Zakątek, przy ul. Modłej – zakres rzeczowy zadania został zrealizowany;<br>6. Opracowanie projektu, demontaż i utylizacja istniejącego węzła, montaż elektryczny i hydrauliczny nowego urządzenia w związku z wyeksploatowaniem węzła ciepłowniczego w lokalizacji Centrum Pracy Społecznej nr 4 przy ul. Lecha 1 – zadanie zrealizowano;<br>7. Realizacja robót budowlanych w schronisku dla osób bezdomnych przy ul. Mostowej 1A mająca na celu doprowadzenie budynku do obowiązujących przepisów oraz podniesienie standardu - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.<br>8. Adaptację istniejącego budynku przy ul. Ebliskiej 66 D z przeznaczeniem na potrzeby noclegowni i łazni dla osób bezdomnych – dokumentacja została wykonana i odebrana;<br>9. Realizację zadania „Budowa schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Siennickiej” - podpisano umowę z Gdańską Infrastrukturą Społeczną na sprawowanie funkcji inwestora zastępczego dla tego zadania inwestycyjnego. GIS zlecił wykonanie dokumentacji projektowej dla tej lokalizacji z terminem odbioru w 2024 roku. |
| 11.2.3.19  | Modernizacja w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                 | 2023            | 1 000 000               | 0          | 0                     | -      | 1 000 000  | 0         | 0 Poprawa warunków mieszkalnych  | W związku z przedłużającym się procedowaniem umowy darowizny z Fundacją Energia oraz koniecznością powtórzenia przetargów na wybór wykonawców robót budowlanych, realizację zadania w zakresie modernizacji w Gdańskich Domach dla Dzieci przesunięto na 2024 rok.  |
| 11.2.3.20  | Modernizacja mieszkań wspomaganych i ze wsparciem                                  | 2023            | 300 000                 | 0          | 0                     | -      | 300 000    | 0         | 0 Poprawa warunków mieszkalnych  | W związku z przedłużającym się procedowaniem umowy darowizny z Fundacją Energia realizację zadania, w zakresie modernizacji w domach wspomaganych na Osiedlu Sitowie, przesunięto na 2024 r.  |
| 11.2.3.21  | Modernizacja mieszkań komunalnych w programie mieszkalnictwa dla pieczy zastępczej | 2023            | 980 000                 | 980 000    | 0                     | 0,0    | 0          | 0         | 0 Poprawa warunków mieszkalnych  | W ramach darowizny od Fundacji Orilen zaplanowano realizację zadania: "Szlachetne Wnętrze - modernizacja mieszkań dla rodzin z pieczy zastępczej". W 2023 r. ze względu na przedłużającą się procedurę pozyskania dokumentacji projektowej na modernizację 4 lokali mieszkalnych, nie realizowano zadania.  |
| 11.2.3.22  | Rozbudowa systemu przyzywowego w DPS Polanki                                       | 2023            | 17 220                  | 17 220     | 17 220                | 100,0  | 0          | 0         | 0 Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu podopiecznych oraz usprawnianie pracy placówki   | Środki przeznaczone na rozbudowę instalacji przyzywowej w budynku DPS Polanki umożliwiającej wezwanie pomocy z pokoi mieszkalnych, położenie dodatkowej instalacji i montaż nowych elementów m.in. skrzynek odbierających sygnał, przeniesienie elementów istniejącej instalacji do innych pomieszczeń.   |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji   |
|------------|---|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-----------|---|---|
| 11.4.2.2   | Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej           | 2023            | 500 000                 | 500 000    | 275 157               | 55,0   | 0          | 0         | 0 Usprawnienie pracy placówki Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego.  | Środki przeznaczono na zakup samochodu do przewozu wychowanków na potrzeby Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego.   |
| 11.5.3.1   | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki                   | 2023            | 155 000                 | 155 000    | 148 753               | 94,7   | 0          | 0         | 0 Poprawa funkcjonalności jednostek Gminy Miasta Gdańska  | Środki przeznaczono na zakup i montaż kompleksowego wyposażenia w systemy audiowizualne sali konferencyjnej znajdującej się w budynku na ul. Kartuskiej 32/34.  |
| 12.1.1.5   | Zrównoważony Transport Zbiorowy                                     | 2017-2028       | 22 585 000              | 13 100 000 | 13 100 000            | 100,0  | 0          | 0         | 0 Wdrożenie systemu biletu elektronicznego na Obszarze Metropolitalnym do r. 2023   | Kwota dokapitalizowania: 13 100 000 zł.<br>Środki przekazane na objęcie dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym InnoBaltica Sp. z o.o. w związku z realizacją przez Spółkę projektu obejmującego budowę i wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego jednolitego systemu biletowego FALA.  |
| 12.1.4.12  | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A                   | 2016-2023       | 600 952 994             | 17 953 262 | 13 242 916            | 73,8   | 0          | 0         | 0 Budowa linii tramwajowych ulatwi bezpośredni transport pasażerów z dzielnic południowych Gdańska. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów funkcjonujących na terenie trójmiejskiego transportu metropolitalnego, zwłaszcza w dzielnicach południowych Miasta Gdańska. Przebudowa istniejących torowisk poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżujących mieszkańców. | W 2023 r. w ramach projektu realizowano zadania:<br>1. Budowa nowych linii tramwajowych w dzielnicy Gdańsk Południe - etap 1 - Budowa ul. Nowej Warszawskiej - w marcu 2023 r. nowa linia tramwajowa została udostępniona mieszkańcom. Zadanie zostało zakończone rzeczowo;<br>2. Montaż tablic informacji pasażerskiej - zadanie zostało zakończone rzeczowo;<br>3. Wykomanie dodatkowego odwodnienia działki nr 155/29 obr. 141 usytuowanej na zamiennych ogrodach działkowych na Wyspie Sobieszewskiej;<br>5. Wykomanie przejęcia dla pieszych przez torowisko tramwajowe (Nowa Warszawska) przy ul. Białostockiej;<br>6. Zlecenie wypłaty odszkodowania na podstawie operatu szacunkowego 3/2023 nieruchomości nr 155/29 obręb 141;<br>7. Wyniesienie granic ogródków działkowych;<br>8. Produkcja i emisja spotów promujących projekt Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A - otwarcie linii tramwajowej Nowa Warszawska;<br>9. Aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami celem zawarcia aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie POIS.06.01.00-00-001816 (kończącego projekt) - Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IV A.<br>Zadanie rzeczowo zakończone, trwa rozliczanie projektu europejskiego. |
| 12.1.4.16  | Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu                 | 2021-2023       | 2 290 520               | 237 720    | 93 468                | 39,3   | 0          | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego  | Środki przeznaczono na zakup i montaż nowej tablicy informacji pasażerskiej na przystanku Brama Wyżyna. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 12.1.4.19  | Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250          | 2023-2026       | 28 000 000              | 3 000 000  | 3 000 000             | 100,0  | 11 000 000 | 7 000 000 | 0 Poprawa jakości życia mieszkańców południowych dzielnic Gdańska, poprzez budowę i rozbudowę układu komunikacyjnego.   | W 2023 r. zawarto umowę ramową o współpracy pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego i Gminą Miasta Gdańska, przy udziale spółki PKM dotyczącą ustalenia współpracy przy realizacji inwestycji związanej z budową linii kolejowej PKM Południe. Rada Miasta Gdańska podjęła również uchwałę wyrażającą zgodę na objęcie akcji przez GMIG w spółce PKM. Zadanie będzie kontynuowane w latach przyszłych.   |
| 12.1.5.3   | Superfawka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena | 2021-2023       | 30 000                  | 24 588     | 0                     | 0,0    | 0          | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 12.2.1.16  | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic         | 2023            | 12 000                  | 12 000     | 12 000                | 100,0  | 0          | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności Miasta  | Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu iluminacji świątecznych dla dzielnicy Letnica. Szczegółowe lokalizację opisano w zadaniu nr 7.3.3.69 „Iluminacje w mieście”.   |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025  | Cel   | Opis realizacji  |
|------------|---|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|------------|---|--|
| 12.2.1.17  | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2023            | 2 148                   | 2 148      | 2 148                 | 100,0  | 0          | 0          | Zwiększenie atrakcyjności Miasta  | Środki przeznaczono na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie elementów iluminacji świetlnych na terenie Gdańska. Szczegółowe lokalizacje opisano w zadaniu nr 7.3.69 „Iluminacje w mieście”.   |
| 12.2.1.18  | Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska                     | 2021-2023       | 5 857 310               | 5 857 310  | 2 537 851             | 43,3   | 0          | 0          | Ograniczenie liczby zaparkowanych aut w niewłaściwych częściach miasta, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych.  | W ramach zawartej Umowy, w r. 2023 dokonano zakupu, dostawy, montażu oraz uruchomienia 120 szt. parkometrów. W 2024 r. zaplanowano zakup kolejnych sztuk parkometrów oraz modernizację już istniejących.   |
| 12.2.2.100 | Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka - wykonanie zaleceń PWKZ                     | 2023            | 466 790                 | 466 790    | 71                    | 0,0    | 0          | 0          | Wykonanie zaleceń Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem zabezpieczenia relikwii odkrytych podczas budowy wiaduktu oraz parkingu kubaturowego Biskupia Górka | W 2023 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na zabezpieczenie Baszy Nowej zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Złożone oferty przekroczyły zakładany budżet, wobec tego postępowanie unieważniono.  |
| 12.2.2.101 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów                                   | 2023            | 1 639 810               | 1 639 810  | 1 109 010             | 67,6   | 0          | 0          | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg   | W ramach projektu w 2023 r. zrealizowano zadania:<br>1. wyznaczenie przejścia dla pieszych z asysem w rejonie ul. Kaczyńskiego;<br>2. wykonanie progów pływowych z przejściem dla pieszych na drodze do Szkoły Podstawowej nr 70;<br>3. wyniesienie przejścia dla pieszych z kosik w rejonie skrzyżowania w drodze do Szkoły Podstawowej nr 47;<br>4. wyniesienie przejścia dla pieszych z kosik w rejonie ul. Reformackiej;<br>5. wyniesienie przejścia i przejazdu rowerowego w rejonie ul. Kolonia Zięby i Kartuskiej;<br>6. budowa wyniesionego przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych w rejonie ul. Nowe Ogrody i Strzelecka;<br>7. zakup mobilnych miasteczek ruchu drogowego i symulatorów przejścia dla 15 placówek oświatowych;<br>8. wymiana progów wyspowych na wyniesione przejście oraz przejście w dodatkowej lokalizacji z progiem pływającym w rejonie ul. Łowickiej;<br>9. wyspy segregujące - asy - na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Małomiejskiej;<br>10. wykonanie progów wyspowych przy przejściu dla pieszych na ul. Sympatycznej w rejonie skrzyżowania z ul. Przytulną;<br>11. wykonanie progów wyspowych przy przejściu dla pieszych na ul. Myśliwskiej 61;<br>12. promocja projektu „Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów” (druk 100 plakatów promocyjno-informacyjnych formatu A2, oprawa 30 plakatów w ramki formatu A2 oraz dostawa do siedziby zamawiającego). |
| 12.2.2.102 | Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku                   | 2023-2026       | 82 500 000              | 12 000 000 | 11 652 478            | 97,1   | 28 000 000 | 20 000 000 | Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej              | W 2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą na rozbudowę istniejącego i budowę nowego układu drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym z odwodnieniem) na terenie będącym zapleczem logistycznym i inwestycyjnym Portu Północnego w Gdańsku.   |



| Nr zadania | Nazwa zadania                                    | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji   |
|------------|--|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 12.2.2.11  | Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem       | 2013-2025       | 7 130 220               | 391 550    | 95 389                | 24,4   | 2 030 500 | 600 000   | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska i płynności ruchu pieszych i pojazdów  | W 2023 r. realizowano zadania:<br>1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hallera - Lili Wenedy - Żywieckiej w Gdańsku – zadanie zostało zrealizowane;<br>2. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na przejeździe dla pieszych przez Trakt Świętego Wojciecha w rejonie przystanków autobusowych Brama Oruńska ;<br>3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sygnalizacji świetlnej na przejeździe dla pieszych przez al. Grunwaldzką w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku – zadanie zostało zrealizowane;<br>4. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Piotrkowska – Lawendowe Wzgórze – Jabłoniowa w formule „zaprojektuj i wybuduj”;<br>5. Montaż detektorów na trasie Nowej Warszawskiej wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu sygnalizacji świetlnej - zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.<br>6. Rozbudowa oprogramowania sterowników sygnalizacji świetlnej mającego na celu wdrożenie systemu tzw. punktów meldunkowych – zawarto umowę z wykonawcą. zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.  |
| 12.2.2.16  | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska | 2013-2025       | 118 069 646             | 16 856 381 | 10 957 187            | 65,0   | 3 750 000 | 1 000 000 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów | W 2023 r. realizowano zadania:<br>1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego i sieci wodociągowej w ul. Słowackiego i Srebrniki – zadanie zakończono;<br>2. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka – Niepolomicka-Czerska wraz z rozbudową fragmentu ul. Starogardzkiej od granic Miasta Gdańska do zaprojektowanego ronda ;<br>3. Utworzenie buspasu na ulicy Spacerowej od ulicy Opackiej do Węzła Wysoka w Gdańsku – zadanie zostało zrealizowane;<br>4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Hallera na odc. od ul. Piątyńskiego do ul. Kościuszki - jezdnia w kierunku Wrzeszcza: odc. 1 - od al. Piątyńskiego do Grunwaldzkiej oraz odc. 2 - od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kościuszki;<br>5. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Spadochroniarzy na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Radiowej - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>6. Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji ul. Czarny Dwór - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>7. Aktualizacja dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Łąkowej na odcinku od ul. Długie Ogrody do ul. Podwale Przedmiejskie” - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji ul. Czyżewskiego na odc. od ul. Opackiej do al. Grunwaldzkiej - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w al. Hallera na odcinkach: III - od ul. Wczasów do al. Piątyńskiego - jezdnia w kierunku Wrzeszcza oraz IV - od al. Piątyńskiego do ul. Wczasów - jezdnia w kierunku Brzeźna - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ; |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji<br>2013-2025 | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji   |
|------------|---|------------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-----------|---|---|
| 12.2.2.16  | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska                |                              |                         |            |                       |        |            |           | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów | 10. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Modrej i ul. Łanowej. Zadanie I (etap I i II) - Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Modrej - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;<br>11. Koszty odszkodowań z tytułu przejęcia działek na rzecz Gminy Miasta Gdańska decyzją zrid pin. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka - Niepokomiczna - Czerna wraz z rozbudową Starogardzkiej od granic Miasta Gdańska – zadanie zakończone;<br>12. Opracowano projekty technologiczne dla lokalizacji: Rzeżycyospolitej - od Kolobrzeskiej do Legionów, Chłopska od Obrońców Wybrzeża do Kolobrzeskiej, Pomorska od niezmodernizowanego odcinka do Kaplicznej, Wita Szwosza - cała, Armii Krajowej od 3 Maja do Sikorskiego, Sikorskiego do Armii Krajowej   |
| 12.2.2.17  | Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta | 2013-2026                    | 135 213 661             | 14 000 000 | 8 031 367             | 57,4   | 10 573 115 | 5 000 000 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów | W 2023 r. realizowano zadania:<br>1. Modernizacja chodnika i nawierzchni jezdni ul. Pułaskiego w Gdańsku – realizacja zadania rozpoczęta w 2021 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;<br>2. Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację ul. Żabi Kruk na odc. od ul. Podwale Przedmiejskie do ul. Toruńskiej w Gdańsku wraz z przebudową wyniesionego przejeźdza dla pieszych przed wejściem głównym do szkoły - realizacja zadania rozpoczęta w 2022 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;<br>3. Przebudowa pięci autobusowej przy ul. Łowickiej wraz z budową oświetlenia w ul. Przelom – zadanie zostało zakończone;<br>4. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację nawierzchni w obrębie dojeżdż do szkół przy ulicach: Czajkowskiego, Małki Polki, Hoene, Azaliowa i Rogalińska – nawierzchnia - zadanie w zakresie opracowania dokumentacji zostało zakończone;<br>5. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację nawierzchni w obrębie dojeżdż do szkół przy ulicach: Czajkowskiego, Małki Polki, Hoene, Azaliowa i Rogalińska - oświetlenie przejeźd. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;<br>6. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wyjazdu z ul. Dąbrówki do al. Hawla. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;<br>7. Przebudowa drogi dojazdowej do budynków ul. Kartuskiej od nr 68 do nr 126 – zadanie zostało zakończone;<br>8. Przebudowa ul. Zamenhofa i Żeleńskiego – PT - zadanie w zakresie opracowania dokumentacji zostało zakończone;<br>9. Uzupełnienie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy/modernizacji ulicy Norblina – zadanie w zakresie opracowania dokumentacji zostało zakończone; |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji 2013-2026 | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji   |
|------------|--|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 12.2.2.17  | Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta    |                           |                         |           |                       | -      |           |           | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy, jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów | 10. Modernizacja ul. Junony - opracowanie dokumentacji projektowej - zadanie w zakresie opracowania dokumentacji będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>11. Usunięcie kolizji z projektowaną trasą GPW - odwrócenie reliktu bramy kolidującej z projektowaną trasą Gdańsk Południe Wrzeszcz - opracowanie projektu dla fragmentu reliktu bramy kolidującej z projektowaną trasą tramwajową. W 2023 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>12. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa ul. Lubowidzkiej i Polczyńskiej" - zadanie w zakresie opracowania dokumentacji będzie kontynuowane w 2024 r. Przewidywany odbiór dokumentacji 2025 r. ;<br>13. Budowa drogi dojazdowej do Omentarza przy ul. Kęptrzej - realizacja zadania rozpoczęta w 2023 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>14. Budowa drogi do Centrum Opieki Wychwieniowej aktualizacja dokumentacji - zadanie w zakresie opracowania dokumentacji będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>15. Budowa układu drogowego w ul. Achillesa wraz ze zjazdem ul. Orfeusza i niezbędna infrastruktura - realizacja zadania rozpoczęta w 2023 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>16. Modernizacja ul. Starowińskiej - realizacja zadania rozpoczęta w 2023 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>17. Budowa ul. Pagórkowej - wypłata odszkodowania za działkę 135/1 obr. 61 ;<br>19. Realizacja II etapu przebudowy ul. Białej przy udziale finansowym Stowarzyszenia Kupców Targowiska Gdańsk - Wrzeszcz - zadanie zostało zakończone. |
| 12.2.2.30  | Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu | 2016-2023                 | 1 450 605               | 1 362 360 | 51 092                | 3,8    | 0         | 0         | Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu  | W 2023 r. dokonano wypłat z tytułu odszkodowania za przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne. Pozostałe środki zaplanowane na wypłatę odszkodowań nie zostały zrealizowane z powodu braku wydania stosownych decyzji administracyjnych.  |
| 12.2.2.32  | Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza                           | 2017-2023                 | 4 588 771               | 3 360 000 | 3 311 328             | 98,6   | 0         | 0         | Poprawa obsługi komunikacyjnej oraz dostępności komunikacyjnej osiedli znajdujących się w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkońska, Kolobrzaska, Szczecińska i Słaska  | Środki przeznaczono na kontynuację prac w zakresie wykonania przebudowy skrzyżowań:<br>1. ul. Droszyskiego/Słaskiej oraz ul. Beniewskiego/Słaskiej/Szczecińskiej w formie mini ronda wraz z wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego w ul. Słaska;<br>2. ul. Beniewskiego z ul. Bora Komorowskiego w formie ronda.<br>Ponadto zrealizowano modernizację sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej pod jezdnią w ul. Słaskiej, Beniewskiego i Arkońskiej oraz wykonano roboty wynikające ze zmian w Docelowej Organizacji Ruchu wprowadzonych przez użytkownika Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.<br>Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.   |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji<br>2016-2024 | Planowany<br>koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za<br>2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji  |
|------------|---|------------------------------|----------------------------|------------|--------------------------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 12.2.2.39  | Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku  | 2016-2024                    | 14 059 034                 | 2 087 174  | 1 091 912                | 52,3   | 0         | 0         | 0 Popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów, zmniejszenie emisji gazów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta poprzez tworzenie systemu połączeń drogami: rowerowymi różnymi dzielnic miasta wraz z budową parkingów rowerowych i węzłów przesiadkowych. Całość działań ma zachęcić mieszkańców do wykorzystania roweru jako środka codziennego transportu | W ramach programu realizowane są drobne inwestycje w zakresie infrastruktury pieszo - rowerowej w uzgodnieniu z Referatem Mobilności Aktywnej Wydziału Gospodarki Komunalnej UMG. W ramach zadania w 2023 r. wybudowany został chodnik na wysokości posesji nr 262 przy al. Grunwaldzkiej (Castorama), wymieniono nawierzchnie drogi na ścieżce rowerowej przy w Al. Vaclava Havla oraz w ul. Marynarki Polskiej.  |
| 12.2.2.41  | Budowa ul. Nowa Olchowa   | 2016-2023                    | 5 005 033                  | 2 111 960  | 0                        | 0,0    | 0         | 0         | 0 Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji m.in. poprzez uruchomienie stacji linii autobusowej  | Środki zaplanowano na wypłatę odszkodowań z tytułu odszkodowania za przejęcia nieruchomości pod drogi publiczne. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na wydłużające się postępowanie. Aktualnie postępowanie znajduje się w trybie odwoławczym u Wojewody Pomorskiego.  |
| 12.2.2.45  | Rozbudowa ul. Budowlanych   | 2016-2024                    | 32 866 756                 | 17 158 543 | 15 855 835               | 92,4   | 3 000 000 | 0         | 0 Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych  | W 2023 r. kontynuowano roboty budowlane na ul. Budowlanych. W grudniu Wykonawca zgłosił gotowość odbioru i udośćnił do ruchu przebudowaną ulicę. Prace budowlane zostały zakończone. Na początku 2024 r. realizowane będą odbiory prac oraz usuwanie zgłoszonych przez użytkownika usterek.  |
| 12.2.2.48  | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | 2023                         | 156 257                    | 156 257    | 13 257                   | 8,5    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnic   | W 2023 r. realizowano zadania:<br>1. Modernizacja ul. Cieszyńskiego - przygotowano dokumentację projektową. Ze względu na wysoki kosztorys zadania nie rozpoczęto jego realizacji. Kontynuacja zadania uzależniona jest od dofinansowania inwestycji.<br>2) Budowa wyjazdu z ul. Dąbrówki w Havla - inwestycja jest planowana w ramach zadania "Budowy i przebudowy dróg lokalnych". Środki na zadaniu zasila przygotowywaną dokumentację projektową.<br>3) Dofinansowanie Skweru Mściwoja - zadanie zostało zakończone, utworzono skwer przy Mściwoja II. |
| 12.2.2.55  | Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Ołomńskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) | 2016-2024                    | 64 509 968                 | 1 616 660  | 324 827                  | 20,1   | 1 200 000 | 0         | 0 Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Ołomńskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo   | Kontynuowano prace projektowe związane z przygotowaniem aktualizacji dokumentacji projektowej na II etap rozbudowy ul. Kartuskiej (odcinek od Nowej Słobkisy do granicy m. Gdańska). Zadanie nie zostało zakończone. Termin realizacji został wydłużony do połowy 2024 r.<br>Ponadto wyplacono odszkodowania z tytułu wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej I etapu Rozbudowy ul. Kartuskiej.   |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji  |
|------------|--|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-----------|---|--|
| 12.2.2.66  | Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta   | 2017-2026       | 53 733 278              | 11 251 614 | 10 210 507            | 90,7   | 13 300 000 | 4 000 000 | Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta  | W 2023 r. realizowano zadania:<br>1. Modernizacja istniejących chodników oraz nawierzchni ulic Węglarskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, przebudowa oświetlenia ulicznego oraz budowa kanału technologicznego – zadanie zostało zakończone;<br>2. Realizacja robót polegających na przebudowie ul. Ogarniej – zadanie nie zostało zrealizowane. Kontynuacja nastąpi w 2024 r.;<br>3. Aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Ogarniej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – zadanie będzie kontynuowane w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego;<br>4. Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nasadzeń 28 drzew na terenie Pałacu Młodzieży ul. Ogarna ;<br>5. Modernizacja istniejących chodników wraz z modernizacją jezdni w ul. Czopowej i ul. Dylinki - zadanie nie zostało zrealizowane. Kontynuacja nastąpi w 2024 r.;<br>6. Odszkodowania – wypłacono odszkodowania z tytułu przejęcia działek nr 13 i nr 17 z obrębu 089 na rzecz Gminy Miasta Gdańska decyzją ZRID pn. Przebudowa jezdni i chodników ulicy Pańskiej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz budowa kanału technologicznego. |
| 12.2.2.68  | Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych | 2017-2026       | 4 219 015               | 0          | 0                     | -      | 500 000    | 1 000 000 | Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk Orunia | Środki pierwotnie przeznaczone były na uruchomienie zadani: przejścia dla pieszych pod LK 9 oraz bezkolizyjny przejazd na ul. Rownej. Ze względu na brak bliżej określonego terminu przebudowy LK 9 przez PKP PLK (rozbudowa o nowy tor), zlecenie dokumentacji na tunel dla pieszych z dojezdem do przystanków PKP jest w chwili obecnej niecelowe.<br>Z uwagi na powyższe środki zabezpieczono na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania komplementarnego do planowanej realizacji przez Spółkę PKM dokumentacji budowy linii kolejowej nr 250 na odcinku Gdańsk Śródmieście – Wezeł Kowale tj. budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej i Traktu Św. Wojciecha ulicą tzw. Nową Sandomierską. W grudniu 2023 r. wspólnie ze spółką PKM ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji. Zadanie planowane do realizacji w latach 2024-2026.  |
| 12.2.2.70  | Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi                              | 2016-2023       | 25 280 311              | 5 553 081  | 3 693 453             | 66,5   | 0          | 0         | Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii.                                | Zadanie realizowane jest wspólnie z Partnerem Projektu - Gminą Żukowo. Zakres rzeczowy Gminy Miasta Gdańska został już wykonany w latach ubiegłych. Środki zabezpieczone w budżecie dedykowane są Partnerowi Projektu, który otrzyma je po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego poniesionych wydatków.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji  |
|------------|---|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-----------|---|--|
| 12.2.2.71  | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | 2017-2024       | 75 439 133              | 19 663 372 | 11 384 875            | 57,9   | 14 000 000 | 0         | 0 Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi.   | W ramach projektu w 2023 r. zrealizowano:<br>1. aktualizację dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej;<br>2. budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych na odcinku od ul. Nowatorów do PKM Matarnia;<br>3. budowę węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz - roboty budowlane; zrealizowanego w ramach zadania: Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz;<br>4. aktualizację dokumentacji projektowej- węzły integracyjne Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz;<br>5. dokumentację projektową dla Budowy trasy rowerowej wzdłuż ul. Kolobrzeskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do al. Rzeczypospolitej;<br>6. korekty opracowań graficznych stanowiących część dokumentacji formalno - prawnej niezbędnej do uzyskania decyzji ZRID - dot. "trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej od ul. Łostowickiej do ul. Źródlanej; Ponadto zawarto umowę z wykonawcą na dostawę i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku parkingu rowerowego, zrealizowanego w ramach zadania: Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;<br>7. W 2024 r. zaplanowano realizację zadania: „Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Główny (przejęcie dla pieszych, parking kiss&ride, tablice sip oraz wiaty na przystankach)”. |
| 12.2.2.72  | Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku   | 2017-2024       | 3 110 692               | 182 620    | 127 053               | 69,6   | 2 617 380  | 0         | 0 Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji mieszkaniowej | Środki przeznaczono na aktualizację opracowania rozwiązań projektowych odcinka Nowej Opackiej od ul. Czerwskiego oraz odcinka od Nowej Opackiej do Al. Grunwaldzkiej. Dokumentacja została opracowana i odebrana.  |
| 12.2.2.76  | Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej  | 2017-2023       | 37 942 997              | 408 500    | 121 979               | 29,9   | 0          | 0         | 0 Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście  | W 2023 r. opracowano ekspertyzę techniczną określającą przybliżoną powierzchnię górnej części parkingu.  |
| 12.2.2.77  | Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich   | 2017-2026       | 75 041 697              | 13 130 574 | 7 407 692             | 56,4   | 38 123 748 | 2 000 000 | 0 Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich  | W 2023 r. w ramach projektu realizowano zadania:<br>1. Usunięcie usterek zgłaszanych przez Zarządcę Drogi na wiadukcie WD 5 – Trasa Sucharskiego – Węzeł Elbląska w trybie „zaprojektuj i wybuduj” – zadanie zakończone;<br>2. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna w Gdańsku – zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;<br>3. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą w Gdańsku – odstąpiono od Umowy z wykonawcą i rozliczono dotychczas wykonane prace;<br>4. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą : „Budowa mostu stałego ul. Osiedle Opłoki w Gdańsku” - odstąpiono od Umowy z wykonawcą i rozliczono dotychczas wykonane prace;   |

| Nr zadania | Nazwa zadania                                 | Lata realizacji 2017-2026 | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji  |
|------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 12.2.2.77  | Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich | 2017-2026                 |                         |           |                       |        |           |           | Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich | 5. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa mostu nad Oplywem Motławy w ciągu ul. Zawodników - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.”;<br>6. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa mostu w ciągu ul. Litewskiej” - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.”;<br>7. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Modernizacja mostów w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą i Nową Motławą wraz z modernizacją chodników i nawierzchni ul. Toruńskiej” - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.”;<br>8. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa mostu nad rzeką Starą Motławą w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie” - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.”;<br>9. Odwodnienie estakady w ciągu ul. Rakoczego w ramach zadania pn.: „Przebudowa infrastruktury służącej komunikacji zbiorowej” - zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku;<br>10. Modernizacja wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Krasieckiego w Gdańsku – zadanie zakończono;<br>11. Opracowanie koncepcji projektowej poprzedzonej ekspertyzą dla wzmocnienia estakad na Węzle Kliniczna- zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku;<br>12. Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciągu Drogi Zielonej w Gdańsku- zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku; |
| 12.2.2.77  | Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich | 2017-2026                 |                         |           |                       | -      |           |           | Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich | 13. Budowa mostu nad rzeką Radunia w ciągu ul. Przybrzeżnej w Gdańsku i mostu nad rzeką Czarna łacha w Krepcu - pozyskanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku;<br>14. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy przepustu Dolne Młyny - zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku;<br>15. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy obiektu inżynierskiego w ul. Osiedle Opiłki - zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku;<br>16. Opracowanie projektu zawierającego ocenę przyczyn spełnienia izolacji-nawierzchni wykonanej na przęsłach zwodzonych mostu w Sobieszewie ze wskazaniem przyczyn oraz okoliczności zaistnienia wady, a także zaprojektowania systemu naprawy izolacji-nawierzchni wykonanej na przęsłach zwodzonych most wraz z wyceną kosztów usunięcia usterki (kosztorys inwestorski) – opracowanie projektu oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ramach zadania zostało zrealizowane. W 2024 roku planowane jest wykonanie ekspertyzy spełnia nawierzchnio-izolacji poprzedzonej badaniem i pomiarem;  |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji<br>2017-2026 | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji  |
|------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|--|
| 12.2.2.77  | Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich  |                              |                         |           |                       | -      |           |           | Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich  | 17. Budowa wiaduktu Biskupia Góra w Gdańsku - ugodą z Wykonawcą robót – zadanie zakończone;<br>18. Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy obiektów mostowych zadanie nr 1 - ul. Wołyńska - zadanie zakończone;<br>19. Budowa mostów ul. Wołyńskiej 25 - zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku;<br>20. Budowa mostów ul. Wołyńskiej 19 - zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku;<br>21. Aktualizacja dokumentacji przebudowy mostu w ciągu ul. Elżbietalskiej - zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku. |
| 12.2.2.78  | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wiślana Trasa Rowerowa) Gdańsk | 2017-2023                    | 6 926 906               | 2 335 172 | 573 570               | 24,6   | 0         | 0         | Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajoznawczych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajoznawczy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto). | W ramach projektu wykonano miejsce wypoczynku rowerzystów przy międzynarodowej trasie rowerowej Eurovelo R9 w okolicy służy w Przegalimie. Realizacja tego zadania zakończyła realizację całego projektu UE.   |
| 12.2.2.79  | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk                         | 2016-2024                    | 23 036 508              | 0         | 0                     | -      | 50 000    | 0         | Wykonane w ramach przedsięwzięcia trasy stworzą jedyny w swoim rodzaju produkt turystyczny łączący turystykę aktywną z turystyką kulturową i przyrodniczą. Turysta przemierzający szlaki otrzyma unikalny w skali kraju pakiet walorów krajoznawczych (pas nadmorski, Delta i Dolina Wisły, równinny obszar Żuław), przyrodniczych (m.in. Nadmorski Park Krajoznawczy, Słowiński Park Narodowy) i kulturowych (Kaszuby, Kociewie, Żuławy, Powiśle, Trójmiasto). | W ramach projektu zabezpieczono środki na montaż tablicy informacyjnej z mapą tras rowerowych przy dworcu PKP Gdańsk Główny. Środki nie zostały wykorzystane w 2023 r. z uwagi na brak porozumienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków odnośnie lokalizacji tablicy w okolicy zabytkowego budynku dworca.  |



| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji 2020-2024 | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025  | Cel  | Opis realizacji   |
|------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|------------|------------|--|---|
| 12.2.2.88  | Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje                            | 2020-2024                 | 43 455 727              | 8 024 212 | 3 433 210             | 42,8   | 1 500 000  | 0          | 0) Zapewnienie bezpieczeństwa estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska | W 2023 r. odnotowano działania dla następujących zadań:<br>1. wybudowano chodniki w 9 lokalizacjach: ul. Kolonia Studentów - budowa ścieżki pieszego w ul. Kolonia Studentów pomiędzy dolnym i górnym odcinkiem ul. Pohulanka w Gdańsku, ul. Łącznik Zamenhola - połączenie komunikacyjne z Chrzanowskiego - budowa chodnika o łącznej długości 230mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni, ul. Gryglewskiego - (odcinek od ul. Siemiradzkiego do ul. Chelmońskiego) - modernizacja istniejących chodników o łącznej długości - 260 mb w połączeniu z modernizacją nawierzchni jezdni - 130 mb, ul. Elewów - modernizacja chodników o dł. 350mb.<br>Modernizację chodników realizowano w lokalizacjach: * ul. Kochanowskiego (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki), ul. Podchorążych, ul. Sienna (odcinek od ul. Krynicznej do Bajki), ul. Tarasy, ul. Kopernika (odcinek od ul. Chodowieckiego do bud. Nr 4);<br>2. podpisane zostały umowy na pozyskanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w lokalizacji dojazdu z przystanku ulicy Częstochowskiej do ul. Warszawskiej;<br>3. rozpoczęto budowę chodników - dojeżdżając z przystanku ulicy Częstochowskiej do ul. Warszawskiej;<br>4. pozyskano dokumentację techniczną dla lokalizacji ul. Morenowe Wzgórze, ul. Ciasna, ul. Toruńska;<br>5. rozpoczęto pozyskiwanie dokumentacji technicznej: ul. Kępna i Sówki - aktualizacja dokumentacji projektowej na modernizację chodników i jezdni. |
| 12.2.2.89  | Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego | 2023-2025                 | 5 104 500               | 34 500    | 15 825                | 45,9   | 1 570 000  | 3 500 000  | Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania  | W 2023 r. została zawarta umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych pozwalających na prowadzenie robót budowlanych dla zadania. Zakończenie opracowania oraz odbiór dokumentacji w 2024 r.  |
| 12.2.2.91  | Budowa ul. Nowa Świętokrzyska   | 2020-2026                 | 100 206 299             | 500 000   | 142 587               | 28,5   | 14 000 000 | 46 000 000 | Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska   | W ramach projektu w 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa I etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Hawla do ul. Kampinoskiej”, w trybie zaproszeń i wybuduj. W 2023 r. wykonawca rozpoczął prace projektowe, które powinny zostać zakończone w IV kw. 2024 r. W kolejnych latach planowana jest budowa układu drogowego.   |
| 12.2.2.92  | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic     | 2023                      | 1 306 750               | 1 306 750 | 1 005 255             | 76,9   | 0          | 0          | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego i zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | W 2023 r. realizowano zadania:<br>1. zagospodarowanie zieleńca w pasie drogowym ul. Stajennej - zadanie zostało zrealizowane;<br>2. skwer przy ul. Mściwoja II - zadanie zostało zrealizowane;<br>3. budowa chodnika przy ul. Niepołomickiej pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. W 2024r. planowane są roboty budowlane, które będą współfinansowane z programu modernizacji chodników, przy uwzględnieniu kwoty, która pozostała na zadaniu rady dzielnicy;<br>4. modernizacja ul. Cieszyńskiego - zadanie nie zostało wykonane ze względu na wysoki kosztorys zadania. Kontynuacja zadania uzależniona jest od dofinansowania inwestycji;<br>5. przedsięwzięcia związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Górny) - zadanie zostało wykonane w 2023 r. Zabudowano schody terenowe łączące ul. Sobieskiego z ul. Krętą oraz wykonano dojeżdżając do punktu widokowego na Poganskiej Górze;   |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025  | Cel   | Opis realizacji  |
|------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|------------|------------|---|--|
| 12.2.2.92  | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 2023            |                         |           |                       | -      |            |            | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego i zwiększenie atrakcyjności dzielnicy  | 6. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (Orunia, św. Wojciech-Lipce) - zadanie zostało zakończone w 2023 r. w zakresie wykonania progów zwalniających na ul. Żuławskiej;<br>7. przejście wyniesione na ul. Focha w pobliżu skrzyżowania z ul. Poniatowskiego (Aniolki) - zadanie zostało zrealizowane;<br>8. bezpieczny pieszy na terenie dzielnicy (Mataria) - zadanie zostało zrealizowane w 2023 r. w zakresie wykonania chodnika w ul. Jasiennej;<br>9. dalszy ciąg modernizacji ulicy Niezapominajki w kierunku ul. Jasminowej (Oliszynka) - zadanie zostało zrealizowane w 2023 r. w zakresie wykonania modernizacji odcinka ul. Niezapominajki w kierunku ul. Jasminowej;<br>10. modernizacja ulic i chodników na terenie dzielnicy (Oliszynka) - zadanie zostało zrealizowane w 2023 r. w zakresie wykonania modernizacji fragmentu jezdni ul. Na Sztańcach oraz utworzenia pobocza na odcinku od skrzyżowania z ul. Zuchów do ul. Bratki;<br>11. zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej (Wzrzeszcz Górny) - zadanie nie zostało zrealizowane. W 2023 r. trwały uzgodnienia z Radą Dzielnicy Wzrzeszcz Górny dot. ustalenia ostatecznej koncepcji. W 2024 r. planowana jest realizacja zadania. |
| 12.2.2.95  | Budowa nazimennych przejść i przejazdów rowerowych   | 2021-2024       | 10 197 187              | 0         | 0                     | -      | 820 000    | 0          | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego  | W 2023 r. nie rozpoczęto budowy planowanego nazimennego przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w obrębie skrzyżowania Rzezczypospolitej - Legionów - Hynka z uwagi na zbyt wysokie oferty wykonawców w stosunku do zabezpieczonych w budżecie kwot. Realizacja zadania planowana w 2024 r.  |
| 12.2.2.97  | Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I | 2022-2025       | 72 136 718              | 7 000 000 | 206 888               | 3,0    | 32 604 235 | 32 532 483 | Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania poprzez przebudowę fragmentu ul. Kielieńskiej  | W ramach projektu w 2023 r. zawarta została umowa z wykonawcą na realizację zadania pn.: „Przebudowa fragmentu DW 2018 – ul. Kielieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną – Etap I”. Realizacja zadania przewidziana w latach 2024-2025.  |
| 12.2.2.98  | Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska   | 2022-2024       | 10 000 000              | 0         | 0                     | -      | 10 000 000 | 0          | poprawa bezpieczeństwa i jakości przejeżdżających i przejeżdżających przez tory rowerowych  | W 2023 r. została podpisana umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej na przebudowę przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska w zakresie wymiany nawierzchni z płyt gumowych na nawierzchnię bitumiczną w pięciu lokalizacjach: Chłopska-Kolobrzaska, Marynarki Polskiej - Swojska, Waly Piastowskie- Biednik, Nowe Ogrody - Pohulanka, Grunwaldzka - Zwycięstwa oraz zmiany nawierzchni z kostki betonowej lub asfaltu na płyty gumowe w czterech lokalizacjach: Nowe Ogrody - Pohulanka, Kartuska - przystanek Powstańców Warszawskich, Włta Słwosza - przystanek Tejmajera, Włta Słwosza - przystanek Uniwersytet. Dokumentację planuje się pozyskać w I kwartale 2024 r.  |
| 12.2.2.99  | Budowa ul. Nowa Politechniczna - prace przygotowawcze  | 2023            | 3 953 500               | 3 953 500 | 0                     | 0,0    | 0          | 0          | Umżliwienie realizacji zamierzenia inwestycyjnego Miasta Gdańska poprzez sfinansowanie wykwaterowań osób z mieszkań komunalnych kolidujących z inwestycją | Środki zabezpieczono na zakup lokali mieszkalnych (dla 8 rodzin) na przekwaterowanie osób z mieszkań komunalnych kolidujących z planowaną inwestycją trasy tramwajowej Gdańsk - Południe – Wzrzeszcz. W 2023 r. ukazało się ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska zapraszające do składania w formie pisemnej propozycji sprzedaży na rzecz Gminy Miasta Gdańska lokal dla potrzeb wykwaterowania mieszkańców z budynków przeznaczonych pod inwestycję. Z uwagi na brak ofert zadanie nie rozpoczęło się.   |
| 12.2.3.101 | Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I   | 2021-2023       | 44 000                  | 44 000    | 0                     | 0,0    | 0          | 0          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.106 | Park Oruński - miejsca postojowe   | 2021-2023       | 1 438 831               | 1 405 777 | 948 258               | 67,5   | 0          | 0          | Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel | Opis realizacji   |  |
|------------|---|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----|---|--|
| 12.2.3.107 | Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy   | 2020-2023       | 347 000                 | 347 000   | 61 500                | 17,7   | 0         | 0         | 0   | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.108 | Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańska od ul. Łoży do wjazdu Biedronka  | 2022-2023       | 357 365                 | 357 365   | 9 225                 | 2,6    | 0         | 0         | 0   | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.109 | Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych                             | 2022-2023       | 645 091                 | 645 091   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.110 | Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Blizniąt  | 2022-2023       | 141 000                 | 141 000   | 24                    | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.117 | ROWEROWY GÓRNY TARAS GDANSKA (Jasien, Kokoszek, Matarnia, Osowa)  | 2022-2023       | 2 000 000               | 2 000 000 | 48 878                | 2,4    | 0         | 0         | 0   | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.118 | ANIOLKI PIESZO 1.0  | 2023            | 245 975                 | 245 975   | 39 114                | 15,9   | 0         | 0         | 0   | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.119 | Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Matemiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I                                     | 2023            | 2 000 000               | 2 000 000 | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.120 | Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia!  | 2023            | 440 000                 | 440 000   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.121 | Na Lechłę przez tunel   | 2023            | 218 450                 | 218 450   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.125 | Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej  | 2023            | 419 700                 | 419 700   | 419 700               | 100,0  | 0         | 0         | 0   | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.128 | ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)  | 2023            | 366 799                 | 366 799   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.130 | Zielona Mysłwińska  | 2023            | 100 000                 | 100 000   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                         | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.131 | Zielona Oliwa - projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej                                      | 2023            | 419 700                 | 419 700   | 386 135               | 92,0   | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                         | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.71  | Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 22610_1.0077,77 KW GD.TG/00248346/0  | 2019-2023       | 434 394                 | 1 230     | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.79  | Odkorkujemy Leśną Górę  | 2020-2023       | 471 490                 | 55 614    | 35 670                | 64,1   | 0         | 0         | 0   | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.90  | Remont chodników na Przymorzu Małym   | 2020-2023       | 476 000                 | 476 000   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 12.2.3.96  | Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczyfińska a ul. Krynicka                      | 2021-2023       | 428 252                 | 428 252   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 13.2.1.4   | Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2023            | 500 000                 | 500 000   | 500 000               | 100,0  | 0         | 0         | 0   | Budowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Skrajnej 5  | Kwota dokapitalizowania: 500 000 zł.<br>Środki przekazane na dokapitalizowanie GIS Sp. z o.o. w związku z budową budynku użytkowego na terenie działki 143/2 z przeznaczeniem na Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności oraz Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji<br>2020-2024 | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji  |
|------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 13.2.3.2   | Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Srodowiskowego Centrum Profilaktyki  | 2020-2024                    | 4 059 792               | 1 620 000 | 273 851               | 16,9   | 2 100 000 | 0         | Adaptacja i przystosowanie budynku przy ul. Szpaki 1 w Gdansk do realizacji zapisów Uchwały Nr XIV/310/19 Rady Miasta Gdańska z dn. 26.09.2019r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020. Stworzenie i wykorzystanie Srodowiskowego Centrum Profilaktyki dla dzieci i młodzieży do systematycznych i długofalowych działań wykorzystujących wiodące i uzupełniające strategie profilaktyczne. | W 2023 r. zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie robot budowlanych mających na celu przystosowanie istniejącego budynku do potrzeb Centrum Profilaktyki i biblioteki. Prace będą kontynuowane w 2024 r.  |
| 13.3.1.7   | Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa | 2023                         | 1 300 000               | 1 300 000 | 1 300 000             | 100,0  | 0         | 0         | Wsparcie finansowe służby zdrowia na terenie Miasta Gdańska, Gmina Miasta Gdańska z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu pomocy finansowej i rozwój placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego  | W celu wsparcia służby zdrowia przekazano dotację celową z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu pomocy finansowej i rozwój placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Wsparciem zostały objęte następujące podmioty lecznicze: szpital Copernicus (zakup 5 szt. stołów operacyjnych oraz aparatu RTG z ramieniem C), Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy (zakup 2 szt. wózków-wanien hydraulicznych, 3 szt. ssaków medycznych przewoźnych, 1 szt. skanera 3D, 1 szt. podnośnika pionizującego, 4 szt. foteli transportowych) oraz Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Piłzńskiego w Gdańsku sp. z o.o. (zakup 3 szt. koflatorów na potrzeby respiratoroterapii domowej). |
| 13.3.3.6   | Realizacja zadań inwestycyjnych podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa                      | 2023                         | 200 000                 | 200 000   | 200 000               | 100,0  | 0         | 0         | Wsparcie finansowe służby zdrowia na terenie Miasta Gdańska, Gmina Miasta Gdańska z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu pomocy finansowej i rozwój placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego  | W celu wsparcia służby zdrowia przekazano dotację celową z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu pomocy finansowej i rozwój placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Wsparciem został objęty Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilińkiewicza w Gdańsku, a przyznane środki przeznaczony na modernizację pomieszczeń szpitalnych w budynku nr 21 (przyszpitalny Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Gdańsku).  |
| 14.1.3.1   | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dolna Brama 8 na potrzeby Centrum Obywatelskiego  | 2023                         | 1 777 000               | 1 777 000 | 1 743 758             | 98,1   | 0         | 0         | Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.   | Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2020 r. W ramach zadania wykonano przebudowę budynku wraz z modernizacją oraz wbudowaniem dźwigu osobowego w budynku szkoły przy ul. Dolna Brama 8 w Gdańsku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025  | Cel   | Opis realizacji   |
|------------|--|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|------------|---|---|
| 15.4.1.1   | Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)                  | 2015-2024       | 4 538 832               | 100 000    | 36 285                | 36,3   | 1 000 000  | 1 000 000  | Wszczęcie co najmniej 1 postępowania lub zawarcie co najmniej 1 umowy na realizację projektów inwestycyjnych, w szczególności w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego | Przygotowana została dokumentacja niezbędna dla ogłoszenia postępowania PPP w Nowym Porcie.   |
| 15.4.1.2   | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku  | 2015-2024       | 44 834 291              | 11 819 524 | 11 726 499            | 99,2   | 17 428 355 | 0          | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego | W 2023 r. realizowano zadania:<br>1. Zewnętrzny układ komunikacyjny; ulica Chmielna oraz Pożarnicza - zakończono roboty na ul. Chmielnej, Pożarniczej i Moltawskiej. Kolejny etap prac będzie uruchomiony po uzyskaniu odpowiedniego zaawansowania prac na II etapie obiektu celu komercyjnego (OCK). Odbiór obiektu celu publicznego (OCP) przewidywany jest na maj 2024 r.;<br>2. Zewnętrzny układ komunikacyjny - część ciągu pieszego przy nabrzeżu nr IX - zadanie zakończone;<br>3. Przebudowa skrzyżowania ulicy Podwale Przedmiejskie z ulicą Chmielną - zadanie zakończone;<br>4. Przebudowa Mostu Stągiewnego jako mostu zwodzonego - dokonano odbioru końcowego inwestycji. GZDIZ przejął obiekt na majątek i wybrał w przetargu operatora w celu zwordzenia mostu. Most jest objęty gwarancją Partnera Prywatnego;<br>6. Budowa ogólnodostępnej kładki dla pieszych, łączącej północny cypl Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem - zadanie zakończone;<br>7. Modernizacja Długiego Pobrzeża - realizowano prace z zakresu inwestycji DRMG. Partner Prywatny w dalszym ciągu oczekuje na zakończenie prac konstrukcji nabrzeża przez DRMG, aby móc rozpocząć wymianę nawierzchni. Kontynuowane są spotkania informacyjne z przedsiębiorcami;<br>8. Budowa mariny na południe od mostu Stągiewnego - dokonano odbioru końcowego inwestycji. Miasto odebrało i przejęło na majątek OCP. Zgodnie z umową PPP Partner Prywatny przez 9 lat utrzymuje i zarządza mariną mając możliwość pobierania z niej pożytków. Partner Prywatny wybrał operatora mariny, który zarządza terenem. Miasto zawarło z Partnerem Prywatnym umowę dodatkową na realizację odbudowy historycznego odwachu przy Stągwiach Miecznych, w którym to budynku ma zostać przeniesiony docelowo bosmanat. |
| 15.4.1.3   | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku | 2018-2025       | 41 679 600              | 0          | 0                     | -      | 2 405 840  | 39 207 700 | Zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Śródmieściu   | Umowa Koncesji „Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku” obejmowała budowę 1202 miejsc postojowych w 4 lokalizacjach:<br>- Podwale Staromiejskie 337 miejsc postojowych,<br>- Podwale Przedmiejskie 260 miejsc postojowych,<br>- Tarł Węglowy 112 miejsc postojowych,<br>- Długie Ogrody 493 miejsc postojowych.<br>Prace związane z budową parkingów nie rozpoczęły się ponieważ inwestor od lat nie wyszedł z etapu uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konsulatorem Zabytków. W związku z powyższym Gmina Miasta Gdańska i Inwestor podjęli decyzję o rozwiązaniu umowy i odstąpieniu od realizacji.  |
| 15.4.1.5   | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku   | 2018-2050       | 37 444 510              | 0          | 0                     | -      | 1 000 000  | 1 030 000  | Decyzja o formule prawnej budowy basenów  | W dalszym ciągu prowadzone są analizy dotyczące wyboru formuły realizacji przedsięwzięcia.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025  | Cel  | Opis realizacji   |
|------------|---|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|------------|--|---|
| 15.4.1.6   | Zagospodarowanie obszaru dawniej zajętej tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku  | 2018-2027       | 47 131 428              | 0          | 0                     | -      | 8 830 717  | 8 839 377  | Zagospodarowanie obszaru dawniej zajętej tramwajowej na Dolnym Mieście zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego | Projekt realizowany w ramach Partnerstwa Publiczno - Prywatnego. W 2023 r. w ramach projektu prowadzone były przez partnera Prywatnego prace projektowe i uzgodnienia w zakresie planowanych celów publicznych i komercyjnych. W r. 2023 Gmina Miasta Gdańska nie poniosła żadnych wydatków związanych z projektem.   |
| 15.4.2.1   | Budowa Kompleksu Wystawienniczokongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji                               | 2011-2030       | 121 321 826             | 8 700 000  | 8 699 852             | 100,0  | 8 700 000  | 8 700 000  | Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych w Amberexpo   | Środki w wysokości 8 700 000 zł przekazane na objęcie dodatkowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Międzyzarnodowych Targów Gdańskich S.A. w związku z realizowanymi inwestycjami, m.in.: infrastruktura targowa i inwestycje jarmarkowe, budowa IV Halli, modernizacja Amberexpo.  |
| 15.4.2.3   | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego   | 2023-2028       | 669 576 100             | 42 000 000 | 42 000 000            | 100,0  | 30 000 000 | 30 000 000 | Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Gdańsku; Zagospodarowanie i utylizacja odpadów komunalnych  | Dokapitalizowanie spółki w wysokości: 30 000 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji taboru zeroemisyjnego; Środki w wysokości 12 000 000 zł przekazane na objęcie dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w związku z realizowanymi inwestycjami, m.in.: budowę urządzeń w zlewni południowej, tratostacje i wymiানে podnośników w hali przyjąć zmodernizowanej sortowni odpadów, wymiানে sond pomiarowych kompostowni hermetycznej, zmianę sposobu transportu frakcji palnej po uruchomieniu spalarni, modernizację systemu kondycjonowania gazu składowiskowego, panele fotowoltaiczne na dachu kompostowni. |
| 15.4.2.6   | Budowa przez spółkę Międzyzarnodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportoworekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49 | 2023            | 2 200 000               | 2 200 000  | 2 200 000             | 100,0  | 0          | 0          | Budowa basenu oraz boisk   | Środki w wysokości 2 200 000 zł przekazane na objęcie dodatkowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Międzyzarnodowych Targów Gdańskich S.A. w związku z realizowaną inwestycją na nieruchomości położonej u zbiegu al. Legionów i ul. Kościuszki w Gdańsku Wrzeszczu budowy wielofunkcyjnego obiektu sportoworekreacyjnego, w którym jedną z podstawowych funkcji będą m.in. baseny, sale wielofunkcyjne, w tym konferencyjno-szkoleniowe oraz część usługowa.   |
| 2.1.1.5    | Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej   | 2023            | 43 750                  | 43 750     | 43 750                | 100,0  | 0          | 0          | Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań   | Przekazano środki w formie dotacji Ochotniczej Straży Pożarnej Świbno z przeznaczeniem na zakup kompletu poduszek podnoszących "Halmatro" wraz z osprzętem.   |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel | Opis realizacji  |  |
|------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----|--|--|
| 2.1.2.4    | Rozbudowa poligonu SGPR Gdańsk dla grupy USAR Poland                                 | 2023            | 1 000 000               | 1 000 000 | 1 000 000             | 100,0  | 0         | 0         | 0   | Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań                                     | W ramach zadania wykonano rozbudowę poligonu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej wchodzącej w skład międzynarodowej grupy poszukiwawczej USAR Poland w zakresie: 1. Wykonanie strefy C - rozbudowa stanowiska technicznego do działań na wysokości. Nadbudowa i rozbudowa istniejącej żelbetowej konstrukcji oraz komór sześciennych o dwa kontenery morskie 40". Jeden z kontenerów wyposażony poziomo i zakotwiony do istniejącej konstrukcji żelbetowej. Dostęp do kontenera za pomocą stalowych schodów zewnętrznych dobudowanych we frontowej części konstrukcji. Drugi kontener wyposażony zostanie pionowo bezpośrednio na nowoprojektowanej płycie fundamentowej oraz mocowany do projektowanej konstrukcji stalowej z ceowników stalowych. 2. Wykonanie strefy D - stanowiska techniczne - imitacja budynku po katastrofie budowlanej. Nowe stanowisko do działań technicznych z imitacją garażu, częściowo zarwaną klatką schodową i zagruzowaną piwnicą. Stanowisko wyposażono w wyciągarkę elektryczną zamontowaną na konstrukcji stalowej, ruchomy element imitujący niestabilny strop, strop zwieszony nad zagruzowanymi ścianami, kanał żelbetowy do ćwiczeń w wykopach.   |
| 2.1.2.6    | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JFG nr 1 w Gdańsku                       | 2023            | 318 540                 | 318 540   | 303 540               | 95,3   | 0         | 0         | 0   | Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku                                     | Środki przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Słoneczne Dachu w Państwowej Straży Pożarnej", w ramach którego zakupiono i zamontowano instalacje fotowoltaiczne wraz z niezbędnym osprzętem na istniejących budynkach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.  |
| 2.2.2.2    | Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej.  | 2023            | 235 000                 | 235 000   | 233 080               | 99,2   | 0         | 0         | 0   | Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań                                     | Środki przeznaczone na zakup specjalistycznego samochodu osobowego marki Volkswagen Caddy KO na potrzeby Straży Miejskiej w Gdańsku.   |
| 2.2.3.2    | Zakupy dla policji   | 2023            | 155 000                 | 155 000   | 146 918               | 94,8   | 0         | 0         | 0   | Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań                                     | Środki przeznaczone na zakup 2 samochodów służbowych oznakowanych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Pojazdy zakupiono w formie dofinansowania 50/50% wraz z Komendą Główną w Wąsławiu.  |
| 2.2.4.1    | System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska | 2013-2023       | 10 885 660              | 1 456 250 | 1 359 960             | 93,4   | 0         | 0         | 0   | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku | W ramach zadania zrealizowano:<br>1. dostawę i instalację urządzeń na potrzeby Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdańsku;<br>2. instalację trzech kamer staloopozycyjnych zlokalizowanych w alei łączącej ul. Chrobrego z al. Legionów;<br>3. dostawę oprogramowania na potrzeby Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdańsku, dodatkowych licencji poza wymaganymi do uruchomienia kamer obecnie funkcjonujących w istniejącym systemie BVMS, wdrożenie i oparcie na dostarczonym oprogramowaniu funkcjonowania Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego w Gdańsku, przeprowadzenie szkoleń na poziomach: użytkownik i administrator, świadczenie usług wsparcia technicznego oraz usług serwisu gwarancyjnego;<br>4. zaprojektowanie, wybudowanie, dostawę sprzętu wraz z montażem oraz instalację łączy światłowodowych w lokalizacjach: - Śródmieście: - ul. Tunel Błętnik, Wrzeszcz Dolny; - ul. Kościuszki, skrzyżowania z: - ul. Baczyńskiego, ul. Chrobrego, ul. Legionów, ul. Kilńskiego, skrzyżowanie al. Legionów/ul. Plac J. Wybickiego, Park Kuźniczki, Park nad Potokiem Strzyża, skrzyżowanie ul. Wąpelioty/Aldony, Aniotki; ul. Trubadurów, Wzgórze Mickiewicza; ul. Maryli, Przymorze Małe; ul. Droszyńskiego, Strzyża – podłączenie istniejącego węzła lokalnego. |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji  |
|------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 2.2.4.15   | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 2023            | 17 000                  | 17 000    | 17 000                | 100,0  | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                | Środki przeznaczono na zakup i montaż 3 kamer statopozycyjnych między ulicami Legionów i Chrobrego (przedłużenie Lili Wenedy). Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 2.2.5.15   | Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego  | 2022-2023       | 345 000                 | 345 000   | 345 000               | 100,0  | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 2.2.5.16   | Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórze  | 2023            | 50 000                  | 50 000    | 23 909                | 47,8   | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 2.3.2.5    | Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rządnej drogi przy ul. Kopernika 18 | 2023            | 270 000                 | 0         | 0                     | -      | 270 000   | 0         | 0 Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu | W ramach zadania zaplanowano roboty polegające na modernizacji wraz z wymianą części krokwi dachowych dachu budynku (schronu) przy ul. Kopernika 18 oraz wyrównaniu i zagospodarowaniu terenu umożliwiającego wjazd na teren posesji przy ul. Kopernika 18 po wybudowaniu drogi dojazdowej do Centrum Wychowania Fundacji Księdza Dukiewicza. W 2023 r. prowadzone były działania związane z przejęciem od Urzędu Wojewódzkiego obiektu na stan miasta. Realizacja robót zaplanowana została w 2024 r.   |
| 2.3.2.6    | Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejarnej 3   | 2023            | 700 000                 | 0         | 0                     | -      | 700 000   | 0         | 0 Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu | W ramach zadania zaplanowano roboty polegające na modernizacji dachu budynku (schronu) przy ul. Olejarnej. W 2023 r. prowadzone były uzgodnienia związane ze zmianą administratora obiektu. W związku z powyższym realizacja robót zaplanowana została w 2024 r.   |
| 3.1.1.1    | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświetlowych  | 2023            | 349 668                 | 349 668   | 348 245               | 99,6   | 0         | 0         | 0 Poprawa funkcjonowania placówek oświetlowych       | W ramach przyznaných w 2023 r. środków zrealizowano zakupy w następujących placówkach oświetlowych: Przedszkole (P) nr 67 – kserokopiarka, P nr 21 – kuchnia gazowa, P nr 85 – 2 zmywarki do naczyń oraz szafa mroźnicza, P nr 46 – zmywarka, P nr 75 – kopiaarka Sharp, patelnia elektryczna uchylina oraz szafa przelotowa, P nr 77 – zestaw monitorów interaktywnych, P nr 51 – kserokopiarka wielofunkcyjna Ricoh, P nr 52 – zmywarka kapiturowa, P nr 5 – wilk masarski oraz urządzenie wielofunkcyjne, P nr 83 - urządzenie wielofunkcyjne, P nr 14 – zmywarka – wyparzararka, P nr 1 - zmywarko – wyparzararka, P nr 40 – zestaw do terapii sensorycznej, P nr 34 - urządzenie wielofunkcyjne, P nr 87 – kuchnia gazowa, ZP nr 1 – kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym oraz dostawa i montaż ścianki mobilnej. |



| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel | Opis realizacji   |   |
|------------|---|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----|---|---|
| 3.1.2.1    | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | 2023            | 2 057 810               | 2 057 810 | 1 893 405             | 92,0   | 0         | 0         | 0   | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych                   | Zrealizowano zakupy w następujących placówkach oświatowych: CKZU nr 2 - samochód marki FORD oraz system sygnalizacji wiamania, Gdańska Szkoła Szermierki - szorowarka do posiadzek oraz 2 tablice interaktywne GSS, II LO - urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub, LO nr 8 - drukarka Zorifax 3D-M200 Plus, SP 16 - urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub, SP nr 17 - monitory interaktywne LCD 75 TOUCHSCREEN IYAMA i LCD 86 TOUCHSCREEN, SP nr 2 z klasami sportowymi - urządzenie wielofunkcyjne TriumphAdler 3262i, SP nr 7 - szorowarka, SP nr 43 - urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub oraz zestaw multimedialny, SP nr 44 - system podnośnika sufitowego, SP nr 69 - wykonanie i montaż wiaty, SP nr 60 - tablice interaktywne, SP nr 65 - urządzenie wielofunkcyjne Develop Ineo 227, SP nr 69 - urządzenie wielofunkcyjne, SP nr 77 - 2 monitory SMART SBID MX275-V3 oraz wózek jazdny do monitorów AVA1800B, SP nr 82 - podłoga interaktywna FunFloor EDU oraz dedykowana do tego wykładzina, SP nr 86 - 2 monitory interaktywne Promethean, V LO - kserokopiarka kolorowa A3 Xerox Versalink C 7125, X LO Dwiujęzyczne - monitory SMART do sal 5 i 120, ZSP nr 1 - tablica multimedialna, ZSP nr 2 - zestaw gimnastyczny AIRTRACK, ZSP nr 5 - szorowarka, ZSP nr 7 - zestaw do nawadniania, ZSP nr 8 - zestaw przewodów do ekranu IYAMA, monitor interaktywny 86 cali Iiyama ProLite oraz urządzenie Develop Ineo 227 (kserokopiarka), ZSKW - samochód marki Renault Kangoo EQUILIBRE TCE 130 oraz urządzenie wielofunkcyjne, ZSO nr 10 - maszyna czyszcząca z akcesoriami, ZSO nr 2 - urządzenie wielofunkcyjne TAUTAX 4063i MFP, kopiaarka TRIUMPHADLER 326, szorowarka do podłóg oraz pojazd elektryczny Goupil G3VIN, ZSO nr 5 - kserokopiarka, ZSO nr 6 - monitor interaktywny oraz 2 samochody osobowe marki TOYOTA PROACE wraz z wykupem POLIS, |
| 3.1.2.1    | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych  | 2023            |                         |           |                       |        |           |           |     | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych                   | ZSO nr 8 - 2 samochody osobowe marki RENAULT TRAFIC COMBI GRAND, ZSS nr 1 - przygotowanie elementów modułowych ściany mobilnej wraz z montażem, tor jazdy ściany przesuwanej z montażem oraz ekspres przelewowy CB2x5W.<br>[CZKIU - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ; SP - Szkoła Podstawowa; ZSP - Zespół Szkolno-Przedszkolny; ZSO - Zespół Szkół Ogólnokształcących; ZSS - Zespół Szkół Specjalnych; ZSKW - Zespół Szkół Kreowania Wizerunku].   |
| 3.1.3.1    | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych   | 2023            | 13 922                  | 13 922    | 13 922                | 100,0  | 0         | 0         | 0   | Poprawa funkcjonalności poradni psychologiczno-pedagogicznych | Środki przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 4.   |
| 3.1.3.2    | Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej | 2023            | 353 151                 | 353 151   | 246 000               | 69,7   | 0         | 0         | 0   | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych                   | Środki przeznaczono na zakup:<br>- 2 samochodów marki Renault TRAFIC na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2;<br>- samochodu marki Renault TRAFIC na potrzeby Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.   |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel | Opis realizacji  |  |
|------------|--|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----|--|--|
| 3.2.1.1    | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych                       | 2023            | 313 300                 | 313 300    | 312 469               | 99,7   | 0         | 0         | 0   | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych  | <p>Środki przeznaczono na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zmywarki do Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1,</li> <li>- wilka masarskiego oraz krajalnicę do warzyw do Szkoły Podstawowej nr 1,</li> <li>- wilka masarskiego do Szkoły Podstawowej nr 77,</li> <li>- 3 kuchenek gazowych czteropalmnikowych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10,</li> <li>- patełki elektrycznej PE-040X do Szkoły Podstawowej nr 49,</li> <li>- koła warzelnego elektrycznego do Szkoły Podstawowej nr 85,</li> <li>- zmywarki kapłurowej oraz uzdatniacza wody do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7,</li> <li>- samochody VW Transporter 2.0. TSI 4 Motion DSG rok prod. 2018 do Bursy Gdańskiej,</li> <li>- zmywarko - wyparzaraki do Szkoły Podstawowej nr 79.</li> </ul> <p>Środki przeznaczono na zakup łodzi motorowej na potrzeby Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego. Łódź motorowa jest elementem niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom biorącym udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych sekcji smocznych łodzi, przeprowadzanych na akwenie Martwej Wisły.</p> <p>Środki przeznaczono na zakup pieca do wypalania gliny dla Przedszkola nr 49 przy ul. Śląskiej oraz kajaka wycieczkowego K4 dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 94 przy ul. Głębockiej.</p> <p>1. Środki zostały zarezerwowane na budowę chodnika i zatoki stojącej na ul. Emili Hoene, w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej budowy złobka przez Fundację Pozytywne Inicjatywy. Do chwili obecnej prace przez Fundację Pozytywne Inicjatywy nie zostały rozpoczęte.</p> <p>2. Środki przeznaczone były na dokumentację projektową i realizację przebudowy - rozdzielni oświetlenia oraz wydzielenie geodezyjne terenu, na którym powstały miejsca postojowe przy Złobku przy ul. Piecewskiej, w celu przejęcia przez GZDZ wybudowanego układu drogowego, miejsc postojowych i oświetlenia terenu. Zadanie zostało zrealizowane. Do opłacenia w r. 2024 pozostała tylko należność za wydzielenie geodezyjne terenu.</p> <p>Środki przeznaczono na doposażenie placu zabaw przy Złobku nr 4 przy ul. Startowej. Zadanie zostało zrealizowane.</p> <p>W 2023 r. zakończono rozbudowę i przebudowę budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Realizacja tego zadania zakończyła realizację projektu. W 2024 r. planowane jest rozliczenie całego projektu z Urzędem Marszałkowskim.</p> <p>Ponadto w ramach zadania dokonano zakupu i montażu klimatyzatorów do nowo wybudowanego dwupoziomowego pawilonu przeznaczony na laboratorium i pracownie dla Zespołu Szkół Morskich.</p> <p>Szczegółowe omówienie w części II.4.2. Omówienie wydatków majątkowych w tabeli: "Modernizacje w obiektach oświatowych"</p> |
| 3.2.2.1    | Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej                     | 2023            | 52 200                  | 52 200     | 52 200                | 100,0  | 0         | 0         | 0   | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych  |  |
| 3.2.2.7    | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic        | 2023            | 44 500                  | 44 500     | 44 500                | 100,0  | 0         | 0         | 0   | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych  |  |
| 3.3.2.6    | Przygotowanie terenów pod budowę złobków                           | 2023            | 60 000                  | 60 000     | 24 901                | 41,5   | 0         | 0         | 0   | Realizacja niezbędnych działań wyprzedzających dla planowanego zagospodarowania terenów Gminy Miasta Gdańska pod budowę obiektów służących zapewnieniu opieki nad dziećmi.       |  |
| 3.3.2.9    | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic        | 2023            | 40 000                  | 40 000     | 40 000                | 100,0  | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnic   |  |
| 3.4.4.18   | Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych | 2016-2023       | 66 374 139              | 2 580 000  | 1 216 535             | 47,2   | 0         | 0         | 0   | Podniesienie standardu dotychczasowej infrastruktury budowlanej poszczególnych gdańskich szkół zawodowych poprzez rozwój warsztatów szkolnych przy istniejących zespołach szkół. |  |
| 3.4.4.2    | Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej                   | 2011-2024       | 344 907 049             | 40 580 885 | 37 133 325            | 91,5   | 5 186 152 | 0         | 0   | Dostosowanie obiektów do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.   |  |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji 2017-2023 | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel | Opis realizacji   |   |
|------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----|---|---|
| 3.4.4.21   | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku                         | 2017-2023                 | 89 300 164              | 292 139   | 84 839                | 29,0   | 0         | 0         | 0   | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta               | W 2023 r., w ramach odwołania terenu przy wejściu do auli Szkoły Podstawowej nr 6, zamontowano 92 skrzynki rozszacujące. Nie wydatkowano środków przeznaczonych na opłacenie uzupełniających nasadzeń zasklepionych za wyinkne drzew i krzewów z terenu tej szkoły, ponieważ w okresie jesiennym, kiedy prowadzone były prace, nasadzenia zastępcze nie wymagały jeszcze uzupełnienia.  |
| 3.4.4.31   | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzeniu zabawowe            | 2023                      | 101 500                 | 101 500   | 100 739               | 99,3   | 0         | 0         | 0   | Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej   | W ramach przyznanych w 2023 r. środków:<br>1. Przedszkole Specjalne nr 77 doposażyło plac zabaw w urządzeniu zabawowe;<br>2. Przedszkole nr 7 zakupiło zestaw zabawowy na plac zabaw;<br>3. Szkoła Podstawowa nr 38 doposażyła plac zabaw w urządzeniu zabawowe;<br>4. Przedszkole nr 4 doposażyło plac zabaw w urządzeniu zabawowe;<br>5. Przedszkole nr 81 zakupiło zestaw zabawowy na plac zabaw.  |
| 3.4.4.32   | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych                       | 2023                      | 259 500                 | 259 500   | 258 654               | 99,7   | 0         | 0         | 0   | Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówek oświatowych | Realizacja obejmowała prace w placówkach:<br>1. Szkoła Podstawowa (SP) nr 27 - zmodernizowano i rozbudowano system alarmowy oraz system monitoringu poprzez częściową wymianę osprzętu oraz montaż dodatkowych kamer, wykonanie okablowania i nagłośnienia, montaż modułu komunikacyjnego w kamerze zewnętrznej, montaż dodatkowych czujek systemu alarmowego i montaż ekspandera wejścia.<br>2. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 11 - zainstalowano monitoring, wykonane zostało okablowanie, zainstalowano rejestrator, 16 kamer, dysk do pracy ciągłej, monitor, switch oraz szafę serwerowni.<br>3. SP nr 38 - zakupiono, zamontowano, skonfigurowano i uruchomiono 28 kamer wraz z osprzętem, rejestrator obrazu z dyskiem i szafa rack, system audio do wejścia głównego, urządzenie alarmowe oraz materiały instalacyjne.<br>4. SP nr 43 - wymieniono w całości monitoring wewnętrzny w zakresie kamer, okablowania i rejestratora.<br>5. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 8 - zmodernizowano sieć monitoringu poprzez wymianę infrastruktury kablowej, wykonanie dodatkowego połączenia sieciowego na potrzeby boiska oraz rozbudowę o dwa nowe rejestratory.<br>6. P nr 3 - budynek przedszkola wyposażono w 5 nowych kamer - 2 wewnętrzne i 3 zewnętrzne.<br>7. SP nr 8 - budynek szkoły wyposażono w 17 nowych kamer - 3 wewnętrzne i 14 zewnętrznych.<br>8. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 - zakupiono i zamontowano 14 kamer wraz z osprzętem i 2 rejestratorami.<br>9. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 - wykonano modernizację systemu kamer w tym rejestrator, switch, dysk HDD, kamery kopułowe, patch panel, materiały instalacyjne wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem.<br>Zadanie zostało wykonane w całości. |
| 3.4.4.36   | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2023                      | 132 420                 | 132 420   | 123 572               | 93,3   | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnic  | Realizacja zadania obejmowała:<br>1. wymianę ogrodzenia przy SP nr 43 przy ul. Beethovena 20 (Suchanino) - zadania nie zrealizowano;<br>2. modernizację infrastruktury na terenie SP 43 (Suchanino) - zadanie zakończono;<br>3. zakup i montaż elementów rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 66 (Zaspa Młyniec) - zadanie zakończono.   |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji   |
|------------|--|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 3.4.4.38   | Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2   | 2021-2023       | 24 507 538              | 16 589 250 | 16 248 131            | 97,9   | 0         | 0         | 0 Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego  | W 2023 r. zakończono prace wykończeniowe i montażowe oraz związane z zagospodarowaniem obiektu i terenu. Wykonano też dostawę i montaż wyposażenia meblowego i IT. Filie szkoły podstawowej dla 400 uczniów klas 0-III przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przekazano do użytkowania w sierpniu 2023 r.  |
| 3.4.4.44   | Gdański Model Dostępnej Szkoły   | 2022-2023       | 3 056 488               | 2 836 527  | 2 744 528             | 96,8   | 0         | 0         | 0 Poprawa dostępności obiektów oświatowych dla osób niepełnosprawnych                       | W 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 37 przy ul. Piastowskiej kontynuowano rozpoczęte w 2022 r. roboty związane z zwiększeniem dostępności i likwidacją barier architektonicznych w placówkach oświatowych. W ramach projektu m.in. wykonano łazienki dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, zapewniono odpowiednie doświetlenie oraz oznakowanie pomieszczeń w placówkach oraz oznakowanie zewnętrzne. Roboty realizowane były zgodnie z Modelem Dostępnej Szkoły, z dofinansowaniem w ramach projektu "Dostępna Szkoła" prowadzonego przez Fundację Fundusz Współpracy i Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, jako pilotaż działania „Szkoła bez barier” – program Dostępność Plus. Projekt został zrealizowany w całości i rozliczony. |
| 3.4.4.45   | Rozbudowa siłowni zewnętrznych przy jednostkach oświatowych  | 2023            | 22 120                  | 22 120     | 22 120                | 100,0  | 0         | 0         | 0 Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych   | Środki przeznaczono na zakup i montaż zestawu ćwiczeń do Street Workout na terenie Szkoły Podstawowej nr 60.  |
| 3.4.4.46   | Budowa boiska dla dzieci Przedszkola nr 73   | 2023            | 40 000                  | 40 000     | 40 000                | 100,0  | 0         | 0         | 0 Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych   | W ramach zadania w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2 wykonano boisko dla dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 73. Wykonano prace ziemne w zakresie wyrownania terenu i wylania suchego betonu oraz wykonano nawierzchnię właściwą boiska z pełnych płyt gumowych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.  |
| 3.4.4.47   | Dostawa i montaż ściany mobilnej w hali SP nr 14   | 2023            | 40 000                  | 40 000     | 39 982                | 100,0  | 0         | 0         | 0 Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych   | Środki przeznaczono na zakup i montaż ściany mobilnej w hali SP nr 14.  |
| 3.4.4.48   | Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Gdańskiego Zespołu Chronisk i Sportu Szkolnego przy ul. Kartuskiej 245B | 2023            | 174 437                 | 174 437    | 174 437               | 100,0  | 0         | 0         | 0 Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki                        | Środki przeznaczono na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku Gdańskiego Zespołu Chronisk i Sportu Szkolnego przy ul. Kartuskiej 245B.  |
| 3.4.4.49   | Wykonanie izolacji przeciwwodnej w części pomieszczeń piwnicznych ZSO nr 13  | 2023            | 116 940                 | 116 940    | 116 933               | 100,0  | 0         | 0         | 0 Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówek oświatowych | W ramach zadania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 zrealizowano roboty w zakresie wykonania izolacji i tynków renowacyjnych w pomieszczeniach łącznika prowadzącego do sali gimnastycznej na poziomie -1 budynku. Roboty obejmowały odgrzybienie ceglanych murów, osuszenie, wykonanie łasy uszczelniającej, uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie przepony iniekcyjnej odcinającej podsiękanie do wyższych kondygnacji oraz położenie tynków renowacyjnych. Zadanie zostało zrealizowane w całości.  |
| 3.4.4.5    | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 2023            | 73 100                  | 73 100     | 28 600                | 39,1   | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnic  | Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu i montażu elementów rekreacyjnych na terenie Przedszkola nr 66 przy ul. Startowej. Zakupiono i zamontowano wiatę ogrodową na terenie Przedszkola nr 14 przy ul. Nieborowskiej. W 2024 r. planuje się realizację ogródka edukacyjnego przy Przedszkolu nr 9 ul. Nowiny  |
| 3.4.4.50   | Zakup i montaż bramy wjazdowej oraz szlabanu   | 2023            | 27 000                  | 27 000     | 19 619                | 72,7   | 0         | 0         | 0 Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych   | Środki przeznaczono na zakup i montaż bramy wjazdowej wraz ze szlabanem na terenie Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. Elbląskiej 54.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025  | Cel   | Opis realizacji   |   |   |
|------------|---|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|------------|------------|---|---|---|---|
| 3.4.4.51   | Rozbudowa instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej na potrzeby pracowni kulinarnej                      | 2023            | 30 000                  | 30 000    | 29 998                | 100,0  | 0          | 0          | 0   | 0   | Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówek oświatowych | Środki przeznaczono na rozbudowę instalacji elektrycznej w pracowni kulinarnej w SP nr 14.  |
| 3.4.4.52   | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku  | 2023-2025       | 45 000 000              | 0         | 0                     | -      | 25 000 000 | 20 000 000 | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego  | W oparciu o pozyskaną dokumentację zaplanowano budowę obiektu szkolnego w rejonie ul. Morenowe Wzgórze dla ok. 700 uczniów wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem. Realizacja zadania zaplanowana w latach 2024-2025.   |   |   |
| 3.4.4.53   | Zakup i montaż bramy wjazdowej na teren ZSP nr 7  | 2023            | 16 143                  | 16 143    | 16 143                | 100,0  | 0          | 0          | 0   | 0   | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych   | Środki przeznaczono na zakup i montaż bramy wjazdowej na terenie szkoły.  |
| 3.4.4.54   | Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II | 2024-2026       | 6 900 000               | 0         | 0                     | -      | 1 000 000  | 3 200 000  | Podniesienie standardu kształcenia w wybranych branżach zawodowych poprzez doposażenie pracowni | Kontynuacja realizacji i edycji projektu. W ramach zadania zaplanowano zakup niezbędnego wyposażenia oraz doposażenie w pomoce dydaktyczne 48 pracowni w 5 zespołach szkół zawodowych, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi. Projektem objęto szkoły: Zespół Szkół Morskich, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespół Szkół Energetycznych, Szkoły Okrętowe i Techniczne "Conradinum", Zespół Szkół Łączności. |   |   |
| 3.4.4.55   | Zakup i montaż piłkochwyłów na terenie SP nr 35   | 2023            | 30 000                  | 30 000    | 30 000                | 100,0  | 0          | 0          | 0   | 0   | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych   | Środki przeznaczono na zakup i montaż piłkochwyłów na terenie szkoły.   |
| 3.4.4.56   | Zakup i montaż wiaty ogrodowej  | 2023            | 15 200                  | 15 200    | 15 200                | 100,0  | 0          | 0          | 0   | 0   | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych   | W ramach zadania zakupiono i zamontowano na terenie Przedszkola nr 14 drewnianą, krytą goniem wiatę ogrodową o powierzchni ok 30 m <sup>2</sup> . |
| 3.4.5.23   | Zadanie do sceny przy SP 57 ulica Aleksandra 8  | 2021-2023       | 260 295                 | 242 460   | 2 460                 | 1,0    | 0          | 0          | 0   | 0   | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki                        | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 3.4.5.24   | Aktywny Park na Zielonym Trójkącie  | 2022-2023       | 274 000                 | 266 000   | 0                     | 0,0    | 0          | 0          | 0   | 0   | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki                        | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 3.4.5.25   | Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji   | 2022-2023       | 635 800                 | 630 000   | 18 900                | 3,0    | 0          | 0          | 0   | 0   | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki                        | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 3.4.5.27   | Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bajkowych sąsiedzkich ogrodów  | 2022-2023       | 63 000                  | 55 000    | 55 000                | 100,0  | 0          | 0          | 0   | 0   | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki                        | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 3.4.5.28   | Plac ćwiczeń street workout   | 2022-2023       | 88 200                  | 81 900    | 81 900                | 100,0  | 0          | 0          | 0   | 0   | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki                        | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 3.4.5.30   | Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92)                      | 2022-2023       | 91 842                  | 91 842    | 91 842                | 100,0  | 0          | 0          | 0   | 0   | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki                        | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 3.4.5.31   | IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5                                    | 2023            | 386 566                 | 386 566   | 0                     | 0,0    | 0          | 0          | 0   | 0   | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki                        | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 3.4.5.32   | Strefa Malucha  | 2023            | 237 600                 | 237 600   | 213 840               | 90,0   | 0          | 0          | 0   | 0   | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki                        | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 3.4.5.33   | Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3   | 2023            | 96 515                  | 96 515    | 95 682                | 99,1   | 0          | 0          | 0   | 0   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnic  | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025  | Cel | Opis realizacji |   |
|------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|------------|------------|-----|-----------------|---|
| 3.5.1.1    | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych   | 2023            | 20 492                  | 20 492    | 20 492                | 100,0  | 0          | 0          | 0   | 0               | Środki przeznaczono na zakup licencji oraz centrall telefonicznej do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych przy ul. Hallera.   |
| 4.1.2.18   | Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych | 2023            | 0                       | 1 101 186 | 0                     | 0,0    | 0          | 0          | 0   | 0               | Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych          |
| 4.1.2.46   | Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego  | 2023            | 0                       | 25 860    | 0                     | 0,0    | 19 000 000 | 19 000 000 | 0   | 0               | Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego   |
| 5.1.1.1    | Zakupy inwestycyjne dla BRG  | 2023            | 71 000                  | 71 000    | 64 632                | 91,0   | 0          | 0          | 0   | 0               | Poprawa funkcjonalności jednostek Gminy Miasta Gdańska  |
| 5.1.3.2    | Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje   | 2023            | 2 402 640               | 1 402 640 | 0                     | 0,0    | 1 000 000  | 0          | 0   | 0               | Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów   |
| 5.1.3.9    | Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje   | 2023            | 16 285 198              | 4 180 048 | 2 001 880             | 47,9   | 12 105 150 | 0          | 0   | 0               | Realizacja wydatków inwestycyjnych w zwiększenie stanu majątkowego gminy w zakresie nieruchomości przejętych na jej własność w związku z postępowaniem administracyjnym |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji   |
|------------|---|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-----------|---|---|
| 6.1.1.1    | Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa                               | 2023            | 22 417 144              | 1 787 144  | 1 702 955             | 95,3   | 7 035 500  | 4 531 500 | Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobu nieruchomości          | Nieodpłatne nabycie – darowizna ze Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Gdańska nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 014, 801 o pow. 0,0921 ha, obręb 014, 292/12 o pow. 0,0488 ha, obręb 291/2 o pow. 0,0921 ha, obręb 019, 0,8460 ha, obręb 019, 241/1 o pow. 1,5769 ha, obręb 020, 245/2 o pow. 0,1654 ha, obręb 020, 246/3 o pow. 0,0026 ha, obręb 020, 245/9 o pow. 0,0420 obręb 020, 247/15 o pow. 0,0539 ha, obręb 020, z przeznaczeniem pod ścieżkę rowerową ul. Kolorzeska, 368 o pow. 0,0200 ha, obręb 003, 320/4 o pow. 0,791 ha, obręb 003, z przeznaczeniem pod drogę powiatową oraz dojazdową; Nabycie na rzecz GMG w celu realizacji zadań własnych od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 690 o pow. 0,0020 ha, obręb 031, ul. Lipińskiego, 165/1 o pow. 0,0023 ha, obręb 040, ul. Renesansowa; 199 o pow. 0,0100 ha, obręb 035, ul. Nowatorów, 417/106 o pow. 0,0065 ha, obręb 035, ul. Szafranowa, 257/1 o pow. 0,0006 ha, obręb 035, ul. Instalatorów, 227 o pow. 0,1600 ha, obręb 002, ul. Andromedy; Nabycie od osoby prawnej na rzecz GMG użytkowania wieczystego gruntu na SP działek nr: 110 o pow. 0,0001 ha, obręb 081, 151/82 o pow. 0,0000 ha, obręb 001, ul. Słowackiego; Nabycie na rzecz GMG lokali mieszkalnych w celu uzupełnienia zasobu nieruchomości do zasobu nieruchomości |
| 6.1.1.1    | Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa                               | 2023            |                         |            |                       |        |            |           | Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobu nieruchomości          | Nabycie na rzecz GMG lokali mieszkalnych w celu uzupełnienia zasobu nieruchomości do zasobu nieruchomości w związku z realizacją inwestycji gminnej pn. "Nowa Politechniczna - trasa GPW na odcinku od ul. Pileckiego do Traugutta wzdłuż ul. Do Studzienki" lokal mieszkalny nr 6 przy ul. Koralowa 2, w Gdańsku o pow. 45,00 m <sup>2</sup> + 1,90 m <sup>2</sup> powierzchni całkowitej 46,90 m <sup>2</sup> wraz z udziałem 133/100000 w gruncie działek nr 680/112, 680/114 i 680/120 obręb 303, lokal mieszkalny nr 40 przy ul. Cebertowicza 17 w Gdańsku o pow. 63,40 m <sup>2</sup> wraz z udziałem 26639/1000000 w gruncie działek nr 214/146 i 214/148 obręb 670.   |
| 6.1.3.1    | Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o. | 2014-2023       | 165 666 000             | 29 660 000 | 29 513 000            | 99,5   | 0          | 0         | Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 300 rodzin | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Mollawa" Sp. z o.o. - kwota dokapitalizowania: 8 581 000 zł<br>Sfinansowanie budowy 30 mieszkań w budynku wielorodzinnym przy ul. Piotrkowskiej 62;<br>Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego - TBS "Mollawa" Sp. z o.o. - kwota dokapitalizowania: 13 944 000 zł<br>Sfinansowanie budowy 60 mieszkań w 2 budynkach wielorodzinnych przy ul. Człuchowskiej 27 i 29;<br>Program rządowy finansowania budownictwa czynszowego GTBS sp. z o.o. - kwota dokapitalizowania: 6 988 000 zł<br>Sfinansowanie budowy 60 mieszkań w 2 budynkach wielorodzinnych przy ul. Piotrkowskiej 49D i 49E;  |
| 6.1.3.2    | Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o.   | 2007-2030       | 124 978 000             | 13 648 000 | 13 648 000            | 100,0  | 14 539 000 | 5 391 000 | Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin | Kwota dokapitalizowania: 13 648 000 zł<br>Przekazanie środków na inwestycje:<br>• przy ulicy M. Ogińskiego polegająca na wybudowaniu zespołu 5 budynków mieszkalnych w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osóbrodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym;<br>• przy ul. Kolorowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 15 lokalami ze wsparciem.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji  |
|------------|---|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 6.1.3.4    | Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt | 2022-2023       | 278 005                 | 206 023    | 202 000               | 98,0   | 0         | 0         | 0) Realizacja przez spółkę inwestycji, mających zaspokoić potrzeby mieszkaniowe rodzin o relatywnie niskich dochodach  | Kwota zwrotu niewykorzystanych dotacji: 202 000 zł<br>Z uwagi na niższe niż szacowano nakłady inwestycyjne otrzymane wsparcie było wyższe niż GMG się należało.  |
| 7.1.2.5    | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku                               | 2017-2024       | 70 072 161              | 12 334 270 | 1 817 599             | 14,7   | 8 215 143 | 0         | 0) Aktywizacja społeczna i gospodarza obszaru Oruni w tym: zwiększenie dostępności mieszkańcom do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory. | Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.<br>W 2023 r. w ramach projektu:<br>- kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego;<br>- zakończono odbiory i oddano do użytkowania nowo wybudowaną placówkę na potrzeby realizacji zadań z zakresu usług społecznych przy ulicy Dworcowej 1;<br>- podpisano umowę z wykonawcą wykonanym w trybie zamówienia publicznego i rozpoczęto roboty budowlane dla budynku Rejtana 20.<br>Planowane zakończenie w 2024 r. :<br>- wykonano modernizację dziesięciu budynków mieszkalnych: Dworcowa nr 8, Grabowa nr 6, Junacka nr 5, Nowiny nr 27, Przyjemna nr 3-5, Raduńska nr 1, nr 17, Ramuła nr 4, 4A, nr 10-11, nr 8, Rejtana nr 1 BC, Trakt Św. Wojciecha nr 89, Sandomierska nr 12, 12AB, Trakt Św. Wojciecha nr 7AB, nr 65, nr 93, nr 99, Żuławska nr 17/18.<br>Wspólnoty Mieszkaniowe: Rejtana nr 8, Trakt Św. Wojciecha 105/107.<br>Małomiejska nr 39C. W 2023 r. rozwiązały umowy partnerskie dwie Zgodnie z umową dotacyjną realizacji projektu, Gmina jako Lider projektu przekazała w 2023 r., środki z Banku Gospodarstwa Krajowego Wspólnotom: Przyjemna nr 3-5, Raduńska nr 1, nr 17, Małomiejska nr 39C, Rejtana/Trakt Św. Wojciecha nr 1B-1C/89. Projekt realizowany w partnerstwie z Gdańską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi. |



| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji 2017-2025 | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji  |
|------------|--|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|--|
| 7.1.2.6    | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku | 2017-2025                 | 50 104 441              | 5 940 118 | 1 231 427             | 20,7   | 4 355 147 | 6 702 850 | <p>Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w tym: zwiększenie dostępności mieszkańcom do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w prace na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielobrodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.</p> | <p>Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p> <p>W ramach projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakończono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu nadwodnego,</li> <li>- wycofano realizację zadania z projektu w obecnej perspektywie finansowej dot. wykonania robót budowlanych dla zagospodarowania przestrzeni publicznej placu nadwodnego, ze względu na długotrwały proces pozyskania dokumentacji projektowej. Biuro Rozwoju Gdańska koordynator Gminnego Programu Rewitalizacji wytypowało zadanie jako kluczowe do realizacji w perspektywie Programu Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027, jako przedsięwzięcie, które wpisuje się w priorytet 7 programu.</li> <li>- wykonano modernizację siedemnastu budynków mieszkalnych: Bliska nr 3-3A-4, nr 5, Ks. Góreckiego nr 6, nr 6A, nr 8, nr 13, Rybolowców nr 3A, nr 6, nr 7, Na Zaspę nr 30A, nr 34B, Strajku Dokerów nr 7, nr 11, nr 12, nr 17, nr 18, Wilków Morskich nr 7. W 2023 r. rozwiązało umowy dotacyjne i Partnerskie owanasie Wspólnot Mieszkańczych: Ks. Góreckiego nr 4, nr 7-7A, nr 8A i 8B, Na Zaspę nr 45B, Strajku Dokerów nr 10, nr 19, nr 21-21B, Wilków Morskich nr 8, nr 16C, Wolności nr 15, nr 18A-19, nr 20-20A. Zgodnie z umową dotacyjną realizacji projektu, Gmina jako Lider projektu przekazała w 2023 r. środki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla Partnera: Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjnej oraz Wspólnotom: Bliska nr 5, nr 9-9A, Ks. Góreckiego nr 6A, nr 6, nr 8, nr 13, Rybolowców nr 3A, nr 6, nr 7, Na Zaspę 30A, Strajku Dokerów nr 7, nr 11, nr 12, nr 17, nr 18, Wilków Morskich nr 7. Projekt realizowany w partnerstwie: z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Wspólnotami Mieszkańczymi.</li> </ul> |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji   |
|------------|--|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-----------|---|---|
| 7.1.2.7    | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chelmu w Gdańsku                             | 2017-2024       | 203 019 442             | 68 171 158 | 44 272 665            | 64,9   | 25 108 500 | 0         | 0 Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Biskupiej Górki i Starego Chelmu w tym: zwiększenie dostępności mieszkańcom do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory.                     | Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.<br>W 2023 r. w ramach projektu:<br>- kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania urzędzenie przestrzeni publicznych i terenów zieleni przy ulicy Biskupiej (w związku z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i koniecznością wykonania dokumentacji w oparciu o nowe wytyczne, wycołano realizację zadania z projektu w obecnej perspektywie finansowej). Zadanie będzie realizowane w 2024 r.;<br>- zgodnie z umową kontynuowano roboty budowlane dla zadania przebudowa i modernizacja budynku przy ulicy Jana Syp-Rekowskiego 16 - Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom sąsiedzki. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.;<br>- zgodnie z umową kontynuowano roboty budowlane dla zadania przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator i Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie będzie realizowane w 2024 r.;<br>- zgodnie z porozumieniem przekazano środki Komendzie Policji w Gdańsku, która w ramach porozumienia zrealizowała i rozliczyła montaż monitoringu, w celu udostępnienia przejazdu przez teren Policji przy zamknięciu ulicy Biskupiej w trakcie realizacji robót budowlanych dla zadania przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator i Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną.<br>- zakończono roboty budowlane dla komunalnych budynków mieszkalnych: Rogaczewskiego nr 45, Salwator 7;<br>- w trybie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane dla komunalnych budynków mieszkalnych: Na Stoku nr 15, nr 23, nr 25. |
| 7.1.2.8    | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku | 2017-2024       | 107 558 325             | 32 544 563 | 25 612 831            | 78,7   | 12 256 102 | 0         | 0 Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Dolnego Miasta, Placu Wałowego, Starego Przedmieścia w tym: zwiększenie dostępności mieszkańcom do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory. | Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.<br>W 2023 r. w ramach projektu:<br>- zgodnie z umową kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowej (wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego) dla zadania zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego;<br>- w trybie zamówienia publicznego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane dla zadania przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ulic: Chłodna, Sempolowska, Królikarnia, i Reduta Dzik Etap I;<br>- zakończono roboty budowlane dla zadania Zagospodarowanie terenu Oplwyu Motławy wraz z bastionami.<br>- Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję odmowną dla robót odkrytych fundamentów dawnej zabudowy kamienicy planowanych do realizacji w ramach zadania zagospodarowania terenu przy ulicy Królikarnia. W związku z powyższym podpisano umowę nadzoru autorskiego, przystąpiono do opracowania dokumentacji przetargowej, uwzględniającej decyzje Konserwatora, dokonano zmiany przyszłego użytkownika z Gdańskich Nieruchomości na Gdański Zarząd Dróg i Zieleni;   |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji  |
|------------|--|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-----------|--|--|
| 7.2.1.1    | Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych | 2023            | 3 185 544               | 3 185 544  | 3 176 186             | 99,7   | 0          | 0         | Sukcesywne zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody odpadowe i roztopowe. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymania fontann i studni publicznych. | W 2023 r. w ramach zadania środki przeznaczono na zakup systemu napowietrzającego Areator do zbiorników retencyjnych w mieście Gdańsku.  |
| 7.3.3.2    | Gdański Program Przeciwpowodziowy  | 2011-2029       | 113 236 502             | 18 960 022 | 11 210 876            | 59,1   | 11 446 340 | 5 000 000 | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni   | W 2023 r. w ramach projektu realizowano zadania:<br>1. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa potoku Strzyża, na odcinku od skrzyżowania Alei Żołnierzy Wyklętych z ul. Chrzanowskiego do zbiornika Srebrzyso wraz z przebudową zbiornika - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>2. Sporządzenie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Przebudowa Potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego K2 - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>3. Budowa prawego waju przeciwpowodziowego Optywu Molławy na odcinku od ul. Elbląskiej do ul. Zawodników w Gdańsku - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>4. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa ulic Turzycowej i Czermińskiego w Gdańsku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Jabłonowej do ronda im. 77 Pułku AK.” - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>5. Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego Kartuska wraz z odpływem do potoku Strzelniczka” - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>6. Opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: „Budowa zbiornika retencyjnego Wileńska II na potoku Kłólewskim” - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>7. Opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi eksploatacyjnej pełniącej funkcję ciągu pieszo-rowerowego realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 posiadającego retencję powodziową wraz z przebudową Potoku Oruńskiego w Gdańsku na odcinku od zbiornika nr 4 do wylotu z komory rozdzielu ul. Bieszczadzka - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej i Turzycowej wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ; |
| 7.3.3.2    | Gdański Program Przeciwpowodziowy  | 2011-2029       |                         |            |                       |        |            |           | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni   | 7. Opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na oświetlenie drogi eksploatacyjnej pełniącej funkcję ciągu pieszo-rowerowego realizowanej w ramach zadania pn. „Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 posiadającego retencję powodziową wraz z przebudową Potoku Oruńskiego w Gdańsku na odcinku od zbiornika nr 4 do wylotu z komory rozdzielu ul. Bieszczadzka - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Oliwkowej, Ostrzyckiej i Turzycowej wraz z budową kanalizacji deszczowej - zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;  |
| 7.3.3.25   | Montaż tablic informacyjnych   | 2023            | 21 400                  | 21 400     | 0                     | 0,0    | 0          | 0         | Informacja dla mieszkańców o finansowaniu inwestycji zgodnie z wymogami RFiL   | Środki zabezpieczone w budżecie były zaplanowane na montaż tablic informacyjnych dla inwestycji, które zgłaszane były do dofinansowania z funduszu Polski Ład. W br. nie otrzymano dofinansowania dla projektów z zakresu odbudowy zabytków, w związku z powyższym nie było możliwości montowania tablic.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania                     | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji  |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-----------|--|--|
| 7.3.3.35   | Modernizacja budynków komunalnych | 2022-2024       | 76 668 000              | 41 141 360 | 23 526 452            | 57,2   | 12 295 000 | 0         | Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska | 1. W ramach zadania zakończono roboty w 114 lokalach m.in. przy ulicy Wallenroda 7/10, Łąkowa 33/2, Pastoriusza 16/3, Grunwaldzka 68A/3, Podmiejska 13/12, Kościuski 61/22, Brzezi 37/38, Polanki 49/2, Słowackiego 40/10, Chrzczanowskiego 51/6, Miedziana 5/1, Zarosiak 2/6, Zielona 18/10, Na Stoku 38/13, Orzeszkowej 11/4, Partyzantów 35/4, Biskupia 26/1, Tuwima 2/4/3, Seredyńskiego 5/6a, Marynarki Polskiej 8/1, Szara 38/2, Matki Polki 1/2, Trakt św. Wójciecha 103A/6, Na Zaspę 23a/10, Długie Ogrody 29/16, Głęboka 8/8, Twarda 19/14, Kochanowskiego 16/12, Jaskowa Dolina 63/1, Śniadeckich 20/7, Szuwały 3b/6, 3 Maja 25/45, Kościuski 65/6, Wolności 13 II/2, Chwaszczyńska 7/7, Strzelecka 9/7, Kaszaniowa 5B/7. Dla 7 lokali podpisano umowy z terminem realizacji w 2024 r. oraz ogłoszono przetarg dla kolejnych 10 lokali. Zadanie realizowane w trybie ciągłym, w 2024 planowane jest przygotowanie inwestycji w zakresie warunków, przedmiarów i kosztorysów dla dalszych 399 lokali.<br>2. W zakresie kompleksowej modernizacji budynków komunalnych: - ul. Rzeźnickiej 44, 45, 46, 47A, 47B - kontynuowano roboty rozpoczęte w 2022 r. w budynkach wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, wzmocnienie ścian, modernizację dachów i kominów, wykonano izolację oraz roboty sanitarne i elektryczne; zaawansowanie prac wyniosło 77%. Z uwagi na planowane przeniesienie wiaty i konieczność analizy prawnej możliwości scalenia działek oraz realizację robót dodatkowych związanych m.in. z odwołaniem ścian działowych w piwnicach zakończenie robót planowane jest w 2024 r.; |
| 7.3.3.35   | Modernizacja budynków komunalnych | 2022-2024       |                         |            |                       |        |            |           | Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska | - Al. Zwycięstwa - w budynku wykonano modernizację ścian elewacyjnych, ścianki działowe w strefie sanitarno-technicznej, wymianę podłoża pod płyty w części Restauracji II oraz w części sanitarno-technicznej. Rozebrano konstrukcję dachów z pokryciami. Usunięto różnicę poziomów między Restauracją Główną a pozostałymi częściami Restauracji. Zlecono projekt zamienny, którego konieczność sporządzenia wynika m.in. z zaleceń z komisji konserwatorskiej. Na rok 2024 zaplanowane jest: wykonanie nowej konstrukcji dachu z pokryciem; wykonanie płyt fundamentowych oraz realizacja robót wynikających z projektu zamiennego m.in. zaplecza Restauracji. Obecnie aneks wydłuży czas robót do dnia 20.09.2024 r. i ulegnie on dalszemu przesunięciu o roboty związane z adaptacją części parterowej budynku na zaplecze restauracji.;<br>- ul. Strajku Dokerów 31 - w budynku zrealizowano roboty związane z wymianą instalacji centralnego ogrzewania z wymianą źródła ciepła, wykonaniem instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji cyrkulacji. Prace zostały zakończone w sierpniu 2023 r.;   |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji   |
|------------|---|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 7.3.3.39   | Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk"        | 2016-2024       | 44 807 832              | 6 000 000 | 4 550 943             | 75,8   | 2 600 000 | 0         | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku  | W 2023 r. odnotowano działania dla następujących zadań:<br>1. wybudowano oświetlenie w 21 lokalizacjach: ul. Lawendowe Wzgórze - montaż oświetlenia na terenie zieleni miejskiej pomiędzy obiektem Szkoły Podstawowej nr 6 a Przedszkolem nr 68, ul. Wilkomirskiego, ul. Zagarna, ul. Żonklowa, ul. Groszkowa, ul. Ornibogów, ul. Podjazd, ciąg pieszy Kanalu Raduni od ul. Menonitów do ul. Zarosiak, ul. Beskidzka, ul. Bluszczowa, ul. Tulipanów, Wieżycka i sięgacz do posesji nr 4 ul. Bergiela, ul. Żródłana, ul. Gdańskiego Kolejarza, ul. Orzechowa, ul. Zatokowa, ul. Warszawska, ul. Wolyńska, ul. Zawiańska, skwer przy ul. Małki Polki;<br>2. rozpoczęto budowę oświetlenia na lokalizacjach: ul. Zawiańska;<br>3. pozyskano dokumentację techniczną dla 50 lokalizacji: ul. Kruszwicka, ul. Chełmińska, ul. Galleusza, ul. Keplera, ul. Owczarnia, ul. Victorii, ul. Centaura, ul. Ateny, ul. Uzdrowska, ul. Za Groble, ul. Płotńska, ul. Narewska, ul. Pobiedzisko (od ul. Pana Tadeusza do al. Armii Krajowej), ul. Bobrowa, ul. Modrzewiowa, ul. Klepury, ul. Sierakowicka, ul. Oriana, ul. Temidy, ul. Woznicy, ul. Strzelca, ul. Neptuna, ul. Plejady, ul. Urań, ul. Mirandy, ul. Plutona, ul. Pionii, ul. Lisiki, ul. Oplotki, ul. Kempingowa, ul. Chalubińskiego, ul. Biegańskiego, ul. Kampinowska, ul. Kortowska, ul. Niegocińska, ul. Marnuski, ul. Ostrzycka, ul. Grzybowa, ul. Bysewska, ul. Michonia, ul. Mirachowska, ul. Zbąszyńska, ul. Miechucińska, ul. Brodnicka, ul. Budowlanych, ul. Lipuska, ul. Wdzydzka, ul. Somińska, ul. Chłopska, ul. Jednoróżca;<br>4. podpisane zostały umowy na pozyskanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia na poniższych lokalizacjach: ul. Barwna, Oświetlenie przy zbiorniku Kolorowym, Ulica Pagórkowa, Budowa oświetlenia ul. Osowski Zakątek, ul. Zielony Zakątek. |
| 7.3.3.40   | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk | 2016-2023       | 110 074 147             | 6 650 839 | 6 451 527             | 97,0   | 0         | 0         | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, ukladów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni. | Zakończono budowę ostatniego zadania projektu tzn. Budowę zbiornika retencyjnego Jaskowa Dolina. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie drogi eksploatacyjnej wokół zbiornika (obramowanie i warstwy konstrukcyjne), mur oporowy z koszy gabionowych wraz z tarasem widokowym (nawierzchnia z desek), dodatkowe wzmocnienie skarpy od strony ulicy Jaskowa Dolina. Zamontowano również balustrady, wykonano roboty branży elektrycznej tj. trasy kablowe pod oświetlenie, fontannę oraz urządzenia pomiarowe, umocnienia brzegowe w czasie zbiornika, studnię na odcinku dolnym zbiornika, wraz z odwróceniem warstw konstrukcyjnych w miejscu posadzenia studni, odcinki kanalizacji deszczowej na odcinku górnym, przelew burzowy i komory rozdziel. Ponadto środki przeznaczono na przeprowadzenie działań promocyjnych na projekcie, w tym: wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych oraz artykułów i publikacji prasowych.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji  |
|------------|---|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 7.3.3.54   | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2023            | 1 022 572               | 1 022 572 | 292 349               | 28,6   | 0         | 0         | 0) Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | <p>W ramach zadania realizowano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Oświetlenie ul. Tłignera - zadanie zostało zrealizowane;</li> <li>Dofinansowanie oświetlenia w parkach przy ul. Chirona oraz Diany - zadanie nie zostało zakończone. W 2023 r. została opracowana dokumentacja projektowa, w 2024 r. planowane są roboty budowlane;</li> <li>Doświetlenie przejść pieszych przy ul. Wodnika - 1 etap zadania został zakończony w 2023. Doświetlono przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Wodnika z ul. Marsa i ul. Junony. W 2024 r. planuje się realizację z etapu tj. oświetlenie kolejnych przejść w ul. Wodnika;</li> <li>Oświetlenie boiska przy Królewskim Wzgórzu - zadanie zostało zrealizowane w 2023 r.;</li> <li>Zakup i montaż latarni przy wybiegu dla psów w Parku nad Strzyżą - zadanie nie zostało uruchomione w 2023 r. W 2024 r. planowana jest kontynuacja zadania - przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz realizacja;</li> <li>Dofinansowanie projektu montażu elektrycznej skrzynki rozdzielczej w Jarze Wilanowskim - zadanie zostało zakończone w 2023 r. W ramach zadania wykonano zasilanie w postaci dwóch skrzynek rozdzielczych w Jarze Wilanowskim;</li> <li>Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana - w 2023 r. została zawarta umowa w trybie "zaproszeń i wybuduj" na utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana. Zakotczenie prac projektowych i realizacja robót budowlanych planowana w r. 2024;</li> <li>Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Niedziałkowskiego - w 2023 r. trwały prace nad dokumentacją projektową w zakresie zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Niedziałkowskiego. W 2024 r. planowany jest odbiór dokumentacji projektowej;</li> <li>Zaprojektowanie ogrodzenia w Parku Heleny i Diany - zadanie zostało zrealizowane w 2023 r.;</li> </ol> |
| 7.3.3.62   | Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku                   | 2019-2025       | 20 500 002              | 3 332 114 | 849 992               | 25,5   | 8 000 000 | 6 000 000 | Zwiększenie liczbnosci miejsc grzebalnych. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku | <p>W ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokonano wycinki drzew i krzewów na potrzeby realizacji zadania pn. Rozbudowa cmentarzy w Gdańsku - teren przyległy do cmentarza parafialnego przy ul. Kępnej;</li> <li>- dokonano opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej - „Rozbudowa Cmentarza Kępna”</li> <li>- wyplacono odszkodowanie za przedwczesny wyrab drzewostanu na działce nr 17/2 z obrębów 273 , położonej przy ul. Kępnej , objętej rozbudową cmentarza przy ul. Kępna;</li> <li>- opracowywano dokumentację projektową na rozbudowę cmentarzy: Salvator, Garnizonowy;</li> <li>- rozpoczęto roboty budowlane na cmentarzu przy ul. Kępna w oparciu o pozyskaną dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.</li> </ul>   |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji 2020-2025 | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji  |
|------------|---|---------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-----------|---|--|
| 7.3.3.63   | Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdanskku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego | 2020-2025                 | 127 372 885             | 42 151 476 | 27 895 117            | 66,2   | 14 700 000 | 5 000 000 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu eksploatacji nabrzeża w kolejnych latach zarówno od strony lądowej (modernizacja ciągu pieszego), jak i od strony wody (zabezpieczenie przed dalszą degradacją konstrukcji i okładzin ścianki pionowej) | W 2023 r. kontynuowano roboty budowlane na Długim Pobrzeżu dotyczące przede wszystkim robót katarowych, palowych, prac z wykonaniem deskowania, zbrojenia oraz betonowania płyt nabrzeża. Zakończenie prac na odcinku od Zielonej Bramy do Muzeum Archeologicznego oraz od Żurawia do Bramy Straganiarskiej planowane jest w 2024 r., a na środkowym odcinku od Muzeum Archeologicznego do Żurawia – w 2025 r.   |
| 7.3.3.64   | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | 2023                      | 1 879 247               | 1 879 247  | 671 320               | 35,7   | 0          | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Środki przeznaczono na:<br>1. doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim- zadanie zostało wykonane w lokalizacjach: ul. Kolobrzeka między posesją nr 44 a 59, 50K a 75 i nr 50B a 77, oraz na wysokości posesji Obrońców Wybrzeża nr 19 oraz chodnika na wysokości posesji Jagiellońska 24;<br>2. poprawę bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeścisko-Łostowice) - kwota na zadaniu pozostała do dyspozycji Rady Dzielnicy. W 2023 r. trwały analizy dot. przeznaczenia środków;<br>3. oświetlenie ulicy Goreckiej do przystanku (Kraków-Górki Zachodnie) - trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>4. dofinansowanie zagospodarowania deptaka Osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa) - w 2023 r. za zgodą Rady Dzielnicy środki finansowe zostały przeniesione do GZDIZ jako jednostki realizującej projekt. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>5. schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wronej Górze (Aniolki) - w 2023r. Rada Dzielnicy podjęła decyzję o zawieszeniu zadania;<br>6. modernizację schodów prowadzących do Parku Oruńskiego (Orunia Górna-Gdańsk Południe) - w 2023 r. rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. ;<br>7. zagospodarowanie rekreacyjne wzgórze widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk (Suchanino) - w 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |
| 7.3.3.64   | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic   | 2023                      |                         |            |                       |        |            |           | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | 8. budowę schodów łączących ul. Sobieskiego z ul. Kręłą oraz dojścia do punktu widokowego na Poganskiej Górze (Wrzeszcz Góry) - w 2023 r. zbudowano schody terenowe łączące ul. Sobieskiego z Kręłą oraz dojścia do punktu widokowego na Poganskiej Górze;<br>9. skrzynkę rozdzielczą w Jarze Wilanowskim (Chelm) - zadanie zostało zakończone;  |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji 2016-2023 | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji  |  |
|------------|--|---------------------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| 7.3.3.66   | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III   | 2016-2023                 | 38 676 529              | 17 234 631 | 16 188 771            | 93,9   | 0         | 0         | 0  | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni.  | W r. 2023 w ramach projektu realizowano zadania:<br>1. Poprawa odprowadzenia wód opadowych ze skrzyżowania ulic Nowe Ogrody i 3-go Maja - zadanie zostało zrealizowane.<br>Wybudowana została kanalizacja deszczowa o długości 131,5 m z 8 sztukami studzienek betonowych i komorą połączeniową. Wykonano 2 wpusty drogowe i odwodnienie liniowe o długości 143 m. W rejonie robót przebudowano nawierzchnie drogowe;<br>2. Montaż dwóch czyszczarek usytuowanych nad korytem Kanalu Raduni - zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace związane z montażem konstrukcji czyszczarek dla obu lokalizacji (czyszczarka w lokalizacji Menonitów, czyszczarka w lokalizacji Zarosłał) oraz prace związane z podłączeniem zasilania do czyszczarek;<br>3. Przebudowa zbiornika retencyjnego Subisława – zadanie zostało zrealizowane. Wykonano roboty ziemne i bagrownicze, umocniono skarpy zbiornika poprzez ułożenie maty kokosowej i humusowanie, wykonano ciągi pleszo-jezdne i zjazdy technologiczne do zbiornika, oraz budowę hydrotechniczne na Młynówce i jazie głównym;<br>4. Opracowanie aktualizacji Studium Wykonalności dla projektu „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III” - zadanie zostało zrealizowane.<br>5. Działania promocyjne na projekcie (wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych oraz artykułów i publikacji prasowych) - zadanie zostało zrealizowane. |
| 7.3.3.67   | Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny) | 2023                      | 8 000                   | 8 000      | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy  | W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegające na opracowaniu koncepcji.  |  |
| 7.3.3.69   | Iluminacje w mieście   | 2023                      | 690 000                 | 690 000    | 508 843               | 73,7   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności miasta   | W 2023 r. w ramach zadania środki przeznaczono na zakup, dostawę, montaż i uruchomienie elementów iluminacji świecących zlokalizowanych w: ul. Podwale Grodzkie/Hucisko/Wąły Jagiellońskie – dekoracja latarniowa 2D (podwójna), ul. Mariacka – dekoracja latarniowa 2D, ul. Siągiewna/Zielony Most – dekoracja latarniowa 2D, ul. Piwna/Chlebnička – dekoracja latarniowa 3D, Targ Węglowy – nitki świetlne DUAL LED, bombki – dekoracja żywej choinki, ul. Kłobnowa – choinka stożek do zestawu nr 1, Leńnica ul. Starowiejska – dekoracja latarniowa 2D do zestawu nr 2, Leńnica – foto ramka, Sobieszewo – foto ramka, Park Jana Pawła II – foto ramka, Obłwianka – śnieżynki, Zbiornik Jeleniogorska – choinka. |  |
| 7.3.3.71   | Modernizacja budynku inkubatora Starter przy ul. Lęborskiej 3B   | 2023                      | 300 000                 | 150 000    | 0                     | 0,0    | 150 000   | 0         | Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska | W ramach zadania zaplanowano wymianę wraz z uruchomieniem sekcji wymiennika obrotowego centrali wentylacyjnej, znajdującej się na dachu budynku oraz wymianę systemów kontroli dostępu i systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. Lęborskiej 3b. W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.  |  |



| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel | Opis realizacji  |   |
|------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----|--|---|
| 7.3.4.72   | Dostosowanie części budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego i budowy węzła ciepłownego             | 2023            | 700 000                 | 700 000   | 700 000               | 100,0  | 0         | 0         | 0   | Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska | W budynkach przy ul. Dyrekcyjnej 5 i 7 przeprowadzono modernizację polegającą na adaptacji pomieszczeń lokalu użytkowego. W wyniku modernizacji wykonano następujące roboty budowlane: przebudowa ścian działowych w celu adaptacji na cele biurowe, wykonanie schodów wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dostosowanej do aktualnych przepisów przeciwpożarowych, montaż rolet zewnętrznych, wykonanie nowych posadzek, wykonanie nowych warstw wykończeniowych w tym okładzin podłogowych z gresu i wykładziny pcv, gładzi gipsowych na ścianach oraz sufitu podwieszanego kasetonowego, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, modernizacja instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem do węzła ciepłowniczego, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji, wykonanie wlotywny przeszklonej. Zadanie zostało zrealizowane. |
| 7.3.4.100  | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Żłota Karczma  | 2023            | 283 118                 | 283 118   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy  | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 7.3.4.101  | Oświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim  | 2023            | 113 000                 | 113 000   | 25 830                | 22,9   | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 7.3.4.102  | Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Matomińskiej   | 2023            | 393 760                 | 393 760   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy  | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 7.3.4.103  | Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I  | 2023            | 451 660                 | 451 660   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 7.3.4.104  | Lawki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach   | 2023            | 210 000                 | 210 000   | 148 085               | 70,5   | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy  | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 7.3.4.105  | Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego   | 2023            | 75 000                  | 75 000    | 17 220                | 23,0   | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 7.3.4.107  | Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku  | 2023            | 200 000                 | 200 000   | 11 070                | 5,5    | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 7.3.4.108  | Oświetlenie Zielenca przy ul. Wyszczolkowskiego  | 2023            | 44 000                  | 44 000    | 11 857                | 26,9   | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 7.3.4.109  | Pierwsza ławka solarna w Gdańsku   | 2023            | 35 000                  | 35 000    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 7.3.4.110  | Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III   | 2023            | 51 569                  | 51 569    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy  | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 7.3.4.111  | Stogi Pusty Staw   | 2023            | 344 883                 | 344 883   | 191 000               | 55,4   | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy  | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 7.3.4.112  | Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego   | 2023            | 96 346                  | 96 346    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 7.3.4.113  | Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe   | 2023            | 55 000                  | 55 000    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy  | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 7.3.4.48   | Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego   | 2019-2023       | 365 484                 | 365 187   | 364 080               | 99,7   | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy  | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 7.3.4.56   | Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe) | 2019-2023       | 449 491                 | 436 821   | 68 880                | 15,8   | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy  | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji  |
|------------|---|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|--|
| 7.3.4.68   | Sobołkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I   | 2020-2023       | 1 065 894               | 1 044 935 | 493 941               | 47,3   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.71   | Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim  | 2021-2023       | 210 001                 | 208 458   | 23 722                | 11,4   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.73   | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma   | 2021-2023       | 242 982                 | 57 042    | 57 042                | 100,0  | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.74   | Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej  | 2021-2023       | 76 895                  | 62 247    | 246                   | 0,4    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.75   | Zieleni zarządzana z młą architektura, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej                                       | 2021-2023       | 110 000                 | 110 000   | 890                   | 0,8    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.76   | Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk                        | 2021-2023       | 468 071                 | 406 755   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.77   | Sobołkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II  | 2021-2023       | 450 000                 | 450 000   | 450 000               | 100,0  | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.78   | Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Motławy  | 2021-2023       | 160 000                 | 160 000   | 17 220                | 10,8   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.79   | Wronia Górka Bez Barrier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojsia na Wronia Górkę od ul. Wronieji   | 2022-2023       | 247 248                 | 247 248   | 40 836                | 16,5   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.80   | AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Materusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zł. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma" | 2022-2023       | 334 166                 | 312 684   | 246 385               | 78,8   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.81   | Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim   | 2022-2023       | 185 000                 | 184 970   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.82   | Świeitki Oplwywu Motławy - instalacja latarni   | 2022-2023       | 222 960                 | 222 921   | 1 980                 | 0,9    | 0         | 0         | Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.83   | Zielone serce dzielnicy Plecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego, Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.       | 2022-2023       | 579 229                 | 579 229   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.84   | Park na Przymorzu Małym! Dokonanie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów!)  | 2022-2023       | 399 363                 | 399 383   | 102                   | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.85   | Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe lawki. Etap 2                                   | 2022-2023       | 172 000                 | 153 550   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji  |
|------------|---|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-----------|---|--|
| 7.3.4.86   | Wybieg na górze   | 2022-2023       | 91 366                  | 85 357     | 84 606                | 99,1   | 0          | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                               | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 7.3.4.87   | Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II   | 2022-2023       | 49 660                  | 49 660     | 0                     | 0,0    | 0          | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                               | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 7.3.4.88   | Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajoobrazowego Winną Góra w ramach Projektu GDANSKIE SZLAKI KRAJOBRZOWE                                | 2022-2023       | 120 000                 | 120 000    | 0                     | 0,0    | 0          | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                               | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 7.3.4.89   | Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Włocławskiego   | 2022-2023       | 166 180                 | 160 590    | 159 839               | 99,5   | 0          | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                               | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 7.3.4.90   | Naturalny plac zabaw, przestraszeń do wypoczynku na Stogach   | 2022-2023       | 351 400                 | 344 000    | 0                     | 0,0    | 0          | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                               | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 7.3.4.91   | Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21   | 2022-2023       | 61 522                  | 49 222     | 49 209                | 100,0  | 0          | 0         | 0 Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy                            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 7.3.4.92   | Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie   | 2022-2023       | 117 035                 | 98 585     | 98 400                | 99,8   | 0          | 0         | 0 Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy                            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 7.3.4.94   | Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)  | 2022-2023       | 102 178                 | 83 728     | 83 000                | 99,1   | 0          | 0         | 0 Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy                            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 7.3.4.96   | Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Sirefy Buforowej - Zadanie 1   | 2022-2023       | 229 570                 | 217 837    | 213 420               | 98,0   | 0          | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                               | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 7.3.4.97   | WIELKI FINAL - Sobońkowa Polana - Lesny plac zabaw, sirefa relaksu i tarca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni) | 2022-2023       | 490 000                 | 490 000    | 0                     | 0,0    | 0          | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                               | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 7.3.4.98   | Park Na Zboczach - oświetlenie lampami LED ołagu pieszego   | 2022-2023       | 258 823                 | 240 373    | 239 467               | 99,6   | 0          | 0         | 0 Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy                            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 7.3.4.99   | Oświetlenie parku na Biskupiej Górze  | 2022-2023       | 165 000                 | 164 961    | 34 440                | 20,9   | 0          | 0         | 0 Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy                            | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.   |
| 8.1.1.1    | Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Lemicy   | 2007-2031       | 677 450 000             | 51 100 000 | 51 100 000            | 100,0  | 36 800 000 | 8 000 000 | Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie | Kwota dokapitalizowania: 51 100 000 zł<br>Na Stadionie zorganizowano 25 imprez o charakterze masowym. Cel zrealizowano w 100%. Dokapitalizowanie spółki z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych związanych z budową Stadionu oraz realizacją inwestycji.   |
| 8.1.1.2    | Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o.  | 2010-2024       | 9 689 500               | 1 000 000  | 1 000 000             | 100,0  | 1 000 000  | 0         | Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym r.       | Kwota dokapitalizowania: 1 000 000 zł<br>Hala G-S była wynajęta przez 273 dni.<br>Środki przekazane na objęcie dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. w związku z realizacją przez Spółkę inwestycji, w tym m.in.:<br>- Instalację fotowoltaiczną Etap IV,<br>- Straznika mocy Etap II,<br>- modernizację systemu SSP (System Sygnalizacji Pożaru),<br>- modernizację nawierzchni betonowych i bitumicznych w pomieszczeniach technicznych obiektu,<br>- rozbudowę zewnętrznej infrastruktury zasilania energetycznego (w tym nowe rozdzielnie zasilające, akumulatory UPS),<br>- dostosowanie istniejącej infrastruktury awaryjnego zasilania energetycznego do wymagań Krajowej sieci elektroenergetycznej (synchronizacja agregatu prądoworczo),<br>- modernizację szatni sportowych. |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji  |  |
|------------|---|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|--|--|
| 8.1.6.15   | Zakupy dla GOS  | 2023            | 305 615                 | 305 615    | 305 614               | 100,0  | 0         | 0         | 0 Poprawa funkcjonalności i skuteczności wykonywanych zadań   | Środki przeznaczono na zakup ochronnych band pneumatycznych na stadion żużlowy.  |  |
| 8.1.6.15   | Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych  | 2023            | 405 000                 | 405 000    | 403 233               | 99,6   | 0         | 0         | 0 Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej | W ramach zadania wykonano:<br>- modernizację oświetlenia płyty szklanej na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta 29;<br>- zakup wraz z montażem generatorów dwutlenku chloru na potrzeby pływalni Stogi i Orunia, co pozwoli na lepsze utrzymanie parametrów wody oraz na oszczędności na kosztach eksploatacji w stosunku do kosztów ponoszonych obecnie;<br>- nagłośnienie w pomieszczeniu budynku obiektu sportowego przy ul. Traugutta 29 przeznaczonym na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych (np. aerobik, fitness, zumba). Realizacja zadania umożliwi pozyskanie dodatkowych dochodów z udostępniania tego pomieszczenia zainteresowanym podmiotom. |  |
| 8.1.6.18   | Program modernizacji basenów przyszłolnych  | 2019-2024       | 41 961 865              | 16 481 902 | 16 029 048            | 97,3   | 300 000   | 0         | 0   | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszłolnych  | W 2023 r. realizowano zadania:<br>1. Przebudowa basenu wraz z robotami towarzyszącymi w Zespole Szkół Kształtowania Wizerunku przy ul. Kaczyńskiego – w 2023 r. zakończono inwentaryzację wykonanych robót w związku z odstąpieniem w listopadzie 2022 r. od zawartej z pierwotnym wykonawcą umowy. Po zakończonej inwentaryzacji prowadzone były czynności rozliczenia z podwykonawcami – jeden z podwykonawców kontynuował prace jakie miał wykonać w ramach zawartej z pierwotnym wykonawcą umowy podwykonawczej, dotyczące technologii basenowej oraz przeprowadzenia rozruchu tej technologii, ale prac tych nie dokończył. W przeprowadzonym postępowaniu wybrano nowego wykonawcę i zawarto z nim umowę na kontynuację robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych oraz dostawę i montaż wyposażenia w celu ukończenia inwestycji (z wyjątkiem prac realizowanych przez podwykonawcę pierwotnego wykonawcy i dotyczących technologii basenowej). Nowy wykonawca wykonał przedmiot umowy w przewidzianym terminie. Zakłada się, że niedokończone prace dotyczące technologii basenowej, wykonane zostaną w pierwszym kwartale 2024 r. przez kolejnego wykonawcę, który wybrany zostanie w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.<br>2. Przebudowa basenu oraz modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 ul. Maruszówny 10 – w 2023 r. kontynuowano roboty budowlane, sanitarne, elektryczne oraz związane z wykonaniem nowej technologii basenowej. Prace zostały wykonane w terminie przewidzianym umową zawartą z wykonawcą. |
| 8.1.6.18   | Program modernizacji basenów przyszłolnych  | 2019-2024       |                         |            |                       |        |           |           |   | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszłolnych  | 3. Uzupelnienie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa basenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 ul. Jagiellońska 14” – w 2023 r. w ramach przeprowadzonego postępowania, wybrany został wykonawca, który dokonał uzupełnień i poprawy (w zakreślonym przez Dyrektora Rozbudowy Miasta Gdańska zakresie) pozyskanej już wcześniej dokumentacji projektowej, dotyczącej przebudowy basenu w ZSP nr 1. Wykonawca w ramach zawartej umowy ma pełnić również nadzór autorski na etapie realizacji inwestycji.  |
| 8.1.6.19   | Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II | 2019-2025       | 3 837 000               | 62 000     | 0                     | 0,0    | 220 000   | 3 500 000 | 0   | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej  | W 2023 r. rozpoczęto prace związane z pozyskaniem aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie zagospodarowania terenu na strefę lekkoatletyczną. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji 2013-2024 | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji   |
|------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 8.1.6.2    | Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania   | 2013-2024                 | 52 870 842              | 4 200 210 | 2 400 004             | 57,1   | 2 000 000 | 0         | Poprawa stanu technicznego przyszłolokalnych boisk  | W 2023 r. w ramach zadania:<br>- zrealizowano budowę boiska wielofunkcyjnego oraz boiska rekreacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 55 w Gdańsku, ul. Wolności 6a;<br>- opracowano dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SPS 28 - Szkoła Podstawowa Specjalna ul. Tęczowa 26;<br>- opracowano dokumentację projektową na przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSKW - Zespół Szkół Kreowania Wizerunku ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego;<br>- opracowano koncepcję budowy boiska lekkoatletycznego z nawierzchnią sztuczną wraz z częścią kosztową przy Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego przy ul. Subisława;<br>- opracowywano dokumentację projektową na budowę boiska wielofunkcyjnego przy SPS 37 - Szkoła Podstawowa Specjalna ul. Piastowska 35/37. Odbiór dokumentacji w 2024 r.;<br>- opracowywano dokumentację projektową na budowę kompleksu boisk przy Zespole Szkół Samochodowych ul. Ebląska 54/56. Odbiór dokumentacji w 2024 r.<br>Ponadto złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania "Budowa boiska piłkarskiego przy szkole podstawowej nr 81 w Gdańsku Osowej, ul. Siedleckiego 14" w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury |
| 8.1.6.21   | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic                                   | 2023                      | 17 137                  | 17 137    | 16 668                | 97,3   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności istniejącej infrastruktury sportowej  | Środki przeznaczono na modernizację boiska sportowego przy ul. Podkarpackiej 57/9 (Brętowo) w zakresie posiadawienia bramki, zakupu oraz montażu piłkochwyłów. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.   |
| 8.1.6.24   | Przeziścień Sportowo-Rekreacyjna - budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Podleckiego                            | 2023                      | 1 200 000               | 1 200 000 | 1 160 500             | 96,7   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnic  | W ramach zadania zrealizowano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną.   |
| 8.1.6.27   | Modernizacja i przebudowa Hali Sportowo-Widowskiej "Olivia" w Gdańsku wraz z infrastrukturą techniczną - etap III | 2023                      | 500 000                 | 500 000   | 500 000               | 100,0  | 0         | 0         | Poprawa stanu technicznego obiektu  | Środki przeznaczono na modernizację przewodów poziomych instalacji odwodnienia dachu Hali Głównej oraz modernizację korytarza - wejścia do szatni i modernizację szatni nr B1. Zadanie zostało zakończone.  |
| 8.1.6.28   | Modernizacja boisk GKS Gedania 1922 przy al. Hallera  | 2023                      | 250 000                 | 250 000   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez poprawę stanu technicznego  | Ze względów formalno-prawnych (warunki umowy użyczenia Gdańskiemu Klubowi Sportowemu "Gedania 1922" części nieruchomości przy al. Hallera 201) środki nie mogły być przekazane Klubowi na modernizację boisk.   |
| 8.1.6.4    | Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowych  | 2023                      | 26 500                  | 26 500    | 26 500                | 100,0  | 0         | 0         | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej   | Środki przeznaczono na zakup wyczynowej podzi wioślarskiej na potrzeby Gdańskiego Klubu Wioślarskiego DRAKKAR do celów szkolenia sportowego w związku z rozstrzygnięciem konkursu grantowego dla gdańskich klubów sportowych.   |
| 8.1.7.4    | Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V  | 2022-2023                 | 517 107                 | 517 015   | 517 015               | 100,0  | 0         | 0         | Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 8.1.7.5    | Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Złabianka  | 2023                      | 425 132                 | 425 132   | 24 600                | 5,8    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnic  | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 8.2.1.3    | Rozwój infrastruktury plażowej  | 2023                      | 328 570                 | 328 570   | 328 570               | 100,0  | 0         | 0         | Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpieliskach morskich w Gdańsku oraz zwiększenie atrakcyjności walorów rekreacyjnych plaż | Środki przeznaczono na zakup samochodu elektrycznego marki Opel Zafira na potrzeby obsługi kąpielisk morskich.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji   |   |
|------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|---|---|
| 8.2.3.13   | Rozwój infrastruktury plażowej   | 2023            | 776 507                 | 776 507   | 626 028               | 80,6   | 0         | 0         | 0   | Usprawienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpielisku Gdansk Jelitkowo  | W ramach zadania w 2023 r. realizowano budowę całorocznego, modułowego obiektu budowlanego w konstrukcji kontenerowej przeznaczanego dla służb ratownictwa wodnego Gdanskiego Ośrodka Sportu i Klubu Morsów wraz z infrastrukturą wodnokanalizacyjną i elektryczną. Ze względu na opóźnienia Energa-Operator SA w zakresie wykonania przyłączenia elektrycznego obiektu, nie dokonano uruchomienia wraz z wykonaniem pomiarów wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz uruchomienie przepompowni ścieków, co w konsekwencji uniemożliwiło dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych, przejęcie obiektu od wykonawcy oraz przekazanie budynku do użytkowania. Pełen odbiór nastąpi w 2024 r. Ponadto dokonano zakupu pierwszego wyposażenia do nowo powstałego obiektu dla ratowników.   |
| 8.2.3.30   | Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych  | 2017-2024       | 10 008 405              | 63 568    | 5 107                 | 8,0    | 1 948 000 | 0         | 0   | Sukcesywne zaspakajanie potrzeb w zakresie infrastruktury plażowej. Potrzeby te wynikają z konieczności stałego podnoszenia poziomu bezpieczeństwa plażowiczów oraz chęci zwiększenia atrakcyjności i poprawy walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych   | W 2023 r. sporządzono nowe mapy z wyliczeniami uwzględniającymi strefy ochronności na potrzeby wyłączenia z produkcji leśnej dla zadania oraz uzyskano sprostowanie decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Ponadto w dalszym ciągu trwają wyjaśnienia z PGW Wody Polskie treści decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym (wymagane sprostowanie lub zmiana decyzji) oraz uzyskiwanie decyzji o wyłączeniu działki 1/1 obr. 018 z produkcji leśnej. Uzyskanie niniejszych dokumentów jest niezbędne do wznowienia postępowania ws. pozwolenia na budowę toczącego się przed Wojewodą Pomorskim. W 2024 r. zaplanowano pozyskanie decyzji o podziale geodezyjnym działki, uzyskanie decyzji o wyłączeniu terenu inwestycji z produkcji leśnej oraz pozyskanie pozwolenia na budowę dla realizacji toalety miejskiej przy wejściu na plażę nr 60 jako całorocznego obiektu kubałurowego. |
| 8.2.3.32   | Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdanskim Ogrodzie Zoologicznym | 2017-2025       | 9 496 612               | 300 000   | 0                     | 0,0    | 2 041 540 | 7 000 000 | Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez zwiększenie jego atrakcyjności. | W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano wykonawcę, który miał opracować kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania "Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonu dla flamingów, pelikanów oraz innych ptaków afrykańskich w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Gdańsku-Oliwie". Wybrany wykonawca nieestety odstąpił od zawarcia umowy. W związku z powyższym prowadzono przygotowania do wszczęcia nowego postępowania na wybór wykonawcy przedmiotowej dokumentacji w tym przygotowany został nowy Opis przedmiotu Zamówienia. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |   |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji 2017-2024 | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel | Opis realizacji  |  |
|------------|--|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----|--|--|
| 8.2.3.34   | Ślacz turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z Park Krajobrazowy wraz z łącznikami           | 2017-2024                 | 9 503 012               | 1 272 512 | 348 600               | 27,4   | 1 386 689 | 0         | 0   | Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych | Projekt „Ślacz Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” jest projektem partnerskim, realizowanym przez Gminę Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdynia i Gminą Miasta Sopotu. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Os priorytetowa 11. Srodkowisko, Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej). W 2023 r. w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, który zaktualizował wymagane przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wybrane dokumenty aplikacyjne przygotowane na etapie konkursu o dofinansowanie projektu. W oparciu o zaktualizowane dokumenty zawarty został aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu.  |
| 8.2.3.38   | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic                            | 2023                      | 2 614 777               | 2 614 777 | 1 226 785             | 46,9   | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy  | W ramach zadania realizowano:<br>1. rozbudowę siłowni przy ul. Przybrzeżnej o elementy placu zabaw (Orunia-Sw. Wojciech-Lipce) - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;<br>2. dofinansowano zadania: Aktywna i OKAZała Strzyża z BO 2021 (Strzyża) - zadanie zostało zrealizowane;<br>3. modernizację placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno) - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;<br>4. dofinansowano zadania: Wyposażenie Parku Uptagenów z BO 2021 (Piecki-Migowo) - zadanie zostało zrealizowane;<br>5. zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Wisłą (Przeróbka) - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;<br>6. wykonanie siłowni pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łucznicznej (Orunia Górna-Gdańsk Południe) - zadanie zostało zrealizowane;<br>7. budowę siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Sw. Wojciech-Lipce) - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;<br>8. budowę siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Sw. Wojciech-Lipce) - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;<br>9. rozbudowę placu zabaw w Parku Millenium (Zaspa Rozstaje) - zadanie zostało zrealizowane;<br>10. park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecowskiej (Piecki-Migowo) - zadanie zostało zrealizowane;<br>11. zagospodarowanie Parku Millenium (Zaspa Rozstaje) - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.;<br>12. modernizację placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port) - w 2023 r. trwały prace przygotowawcze. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.; |
| 8.2.3.40   | Roobudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Mylńska) | 2023                      | 30 000                  | 30 000    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy  | W ramach zadania zaplanowano odbudowę placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych. W 2023 trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego. W 2024 r. nastąpi realizacja zadania.  |
| 8.2.3.42   | Przebudowa woliery dla zbków w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym  | 2023                      | 57 890                  | 57 890    | 33 825                | 58,4   | 0         | 0         | 0   | Zwiększenie atrakcyjności Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego                      | Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji dla przebudowy woliery dla zbków oraz pozwolenie na budowę dla tej inwestycji. Zadanie zostało zrealizowane.   |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji   |
|------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 8.2.3.43   | Budowa pawilonu dla lemurów w Gdanskim Ogrodzie Zoologicznym   | 2023            | 1 139 800               | 1 139 800 | 1 139 497             | 100,0  | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności Gdanskiego Ogrodu Zoologicznego | Środki przeznaczono na wykonanie pawilonu dla lemurów. Zadanie zostało zakończone.  |
| 8.2.3.5    | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic  | 2023            | 993 495                 | 993 495   | 424 382               | 42,7   | 0         | 0         | 0 Podniesienie atrakcyjności dzielnicy                      | W 2023 r. w ramach zadania:<br>1. wykonano zagospodarowanie terenu w Parku Jana Pawła II w dzielnicy Ząspa Rozstaje;<br>2. dofinansowano budowę Parku Uphagena przy ul. Piecewskiej w dzielnicy Pecki Migowo;<br>3. zakupiono i zamontowano urządzenia typu street workout przy ul. Góralskiej w dzielnicy Brętowo;<br>4. zakupiono i zamontowano urządzenia typu street workout w Parku Salwator na Biskupiej Górze w dzielnicy Śródmieście;<br>5. zakupiono i zamontowano leżaki w Parku Millennium w strefie relaksu w dzielnicy Ząspa Rozstaje;<br>6. zakupiono i zamontowano oświetlenie boiska przy ul. Osiedlowa w dzielnicy Kokoski;<br>7. wykonano dokumentację projektową dla utworzenia strefy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Amy Jagiellonki w dzielnicy Chelm;<br>8. trwały uzgodnienia dla budowy placu zabaw przy ul. Iwo Galla w dzielnicy Brzeźno;<br>9. opracowano dokumentację projektową dla zakupu i montażu trampolin przy ul. Focha w dzielnicy Aniołki;<br>10. zrealizowano park liniowy przy ul. Tairzańskiej w dzielnicy Oliwa;<br>11. zakupiono i zamontowano elementy słowni napowietrznej tj. rowerek wraz wykonaniem nawierzchni bezpiecznej przy ul. Leśna Góra w dzielnicy Brętowo. |
| 8.2.4.113  | Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłonowa  | 2020-2023       | 598 276                 | 587 575   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                       | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 8.2.4.119  | Sportowo w zielonej dzielnicy Gdaska 4.0   | 2020-2023       | 82 690                  | 82 690    | 81 995                | 99,2   | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                       | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 8.2.4.122  | Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I                         | 2020-2023       | 194 834                 | 2 461     | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                       | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 8.2.4.125  | Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni                  | 2020-2023       | 214 550                 | 214 550   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                       | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 8.2.4.126  | Moderнизacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci | 2021-2023       | 256 001                 | 245 452   | 244 210               | 99,5   | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                       | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 8.2.4.127  | Domknijmy projekt! Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne                                      | 2021-2023       | 262 706                 | 262 706   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                       | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 8.2.4.128  | Skatepark Jar Wilanowska - etap II   | 2021-2023       | 420 000                 | 420 000   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                       | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 8.2.4.132  | Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepolomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdansk Poludnie | 2021-2023       | 96 700                  | 94 363    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                       | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |
| 8.2.4.133  | Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach             | 2021-2023       | 291 950                 | 283 586   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | 0 Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                       | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |



| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel                                 | Opis realizacji  |
|------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------|--|
| 8.2.4.136  | Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe)                     | 2021-2023       | 919 326                 | 915 021   | 225 188               | 24,6   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.137  | Multipark Morena - wielki finał  | 2021-2023       | 944 699                 | 205 101   | 128 692               | 62,7   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.138  | Wyposazanie Parku Uphagenów  | 2021-2023       | 124 541                 | 124 541   | 124 541               | 100,0  | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.140  | Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu   | 2021-2023       | 343 959                 | 326 345   | 321 449               | 98,5   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.142  | Aktywna i OKAZała Strzyża  | 2021-2023       | 366 492                 | 325 618   | 139 407               | 42,8   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.144  | Pumprack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu  | 2021-2023       | 415 080                 | 415 080   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.145  | Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy)   | 2021-2023       | 60 000                  | 60 000    | 982                   | 1,6    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.146  | Multipark os. Pięc Wzgórz/os. Mile: Porębskiego, Jaworzniaków  | 2021-2023       | 514 325                 | 511 963   | 34 485                | 6,7    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.147  | Atrakcyjny Wzrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wzrzeszczu Dolnym  | 2021-2023       | 842 545                 | 793 495   | 786 925               | 99,2   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.152  | SKATEPARK dla młodzieży, WRESZCIE NA NIEDZWIĘDNIKU!  | 2022-2023       | 289 597                 | 289 597   | 15 500                | 5,4    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.153  | ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasien oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody                  | 2022-2023       | 458 850                 | 451 839   | 98 737                | 21,9   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.154  | "3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski" - kontynuacja projektów  | 2022-2023       | 313 732                 | 301 250   | 300 300               | 99,7   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.155  | Teren sportowy dla nowej Letnicy   | 2022-2023       | 261 072                 | 256 152   | 511                   | 0,2    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.156  | GDANISK POLUDNIE Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna PODLEKIEGO/LUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna) | 2022-2023       | 460 511                 | 460 511   | 260 710               | 56,6   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.157  | Altanki na Osowej  | 2022-2023       | 40 000                  | 40 000    | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.159  | Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu, młodzież  | 2022-2023       | 578 014                 | 578 014   | 29 582                | 5,1    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.161  | Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja  | 2022-2023       | 75 576                  | 74 100    | 73 800                | 99,6   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.163  | Przyjazna i AKtywna STRZYZA  | 2022-2023       | 232 945                 | 232 945   | 61 463                | 26,4   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.164  | Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska  | 2022-2023       | 62 820                  | 57 900    | 57 600                | 99,5   | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.165  | ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięc Wzgórz/os. Mile   | 2022-2023       | 589 770                 | 589 770   | 0                     | 0,0    | 0         | 0         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |



| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel | Opis realizacji   |   |
|------------|--|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----|---|---|
| 8.2.4.98   | Skatepark Jar Wilanowska - etap I  | 2019-2023       | 1 374 773               | 1 374 052 | 26 445                | 1,9    | 0         | 0         | 0   | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5.  |   |
| 8.3.2.1    | Pomorskie Szlaki Kajakowe  | 2016-2023       | 5 360 057               | 1 010 026 | 548 689               | 54,3   | 0         | 0         | 0   | Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej, opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego, w tym związanego z nadmorskim położeniem regionu, która może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszego obszaru.  | W 2023 r. dokonano odbioru robót przyznani kajakowej w lokalizacji ul. Na Szanłach. W ramach projektu wybudowano łącznie 7 przystani kajakowych na terenie gminy miasta Gdańsk w tym m.in.: przy ul. Żabi Kruk, przy opływie Molławy - Kamienna Grodza, Na Szanłach, przy ul. Wiosny Ludów, w Sobieszewie - Kanał Młynówka, w Górkach Zachodnich przy przystanku tramwaju wodnego Tamka. Projekt został zakończony. |
| 8.3.2.3    | Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego   | 2016-2023       | 22 005 028              | 431 586   | 161 614               | 37,4   | 0         | 0         | 0   | Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współpracować spójną i kompleksową ofertę turystyczną.  | W 2023 r. wykonano roboty dodatkowe w zakresie korekty różnicy niwelety terenu z wjazdem do budynku Szymon Jachtu. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie.   |
| 8.3.2.6    | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Przystani Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej | 2023            | 110 000                 | 110 000   | 70 110                | 63,7   | 0         | 0         | 0   | Poprawa funkcjonalności i skuteczności wykonywanych zadań   | Wykonano dokumentację projektową oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przystani jachtowej przy ul. Nadwiślańskiej.   |
| 8.3.2.7    | Rozbudowa monitoringu na przystani jachtowej Sienna Grobla                                 | 2023            | 53 000                  | 53 000    | 50 287                | 94,9   | 0         | 0         | 0   | Wyższa jakość przestrzeni publicznej  | Środki przeznaczone na rozbudowę monitoringu na przystani jachtowej Sienna Grobla poprzez ułożenie dodatkowej instalacji teletechnicznej oraz zwiększenie liczby kamer.   |
| 9.1.1.8    | Zakup dóbr kultury   | 2023            | 400 000                 | 400 000   | 300 000               | 75,0   | 0         | 0         | 0   | Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk - Gdańsk 2030 Plus. Program ma na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju, a także stosowanie przyjętych standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w | W 2023 r. w ramach zadania zakupiono łącznie 12 dzieł sztuki, które zostały przekazane w depozyt do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zostały one wytypowane wśród złożonych ofert przez Komisję. Tworzą one Gdańską Kolekcję Sztuki Współczesnej w Nowym Muzeum Sztuki w Gdańsku - Oddziale Muzeum Narodowego w Gdańsku.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania   | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025  | Cel   | Opis realizacji   |
|------------|---|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|-----------|------------|---|---|
| 9.1.4.16   | Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocica z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki | 2016-2026       | 48 726 307              | 12 470 400 | 9 543 717             | 76,5   | 5 950 000 | 12 000 000 | Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z otaczającym go kontekstem krajoobrazowym poprzez remont kapitału oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego Sierocica oraz odbudowę niestniejących budynków dawnej Szkoły i pawilonu ogrodowego, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonych dla mieszkańców oraz turystów. | W ramach zadania w 2023 r. realizowano prace w ramach zawartych umów na:<br>1. wykonanie I i II etapu robót budowlanych m.in. roboty rozbiórkowe, wzmocnienie konstrukcji obiektów (ściany, fundamenty), prace przy instalacji, prace przy konserwacji zabytku;<br>2. nadzory specjalistyczne (m.in. konserwatorski, archeologiczny, chiropierologiczny);<br>3. aktualizację dokumentacji technicznej.<br>Zaplanowane zakresy nie zostały wykonane w całości, ze względu na przedłużające się procedury uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, kontynuacja i zakończenie w I połowie 2024 r. zostało uwarunkowane uzyskaniem zgód od PWKZ.<br>Ponadto w 2023 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. "Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocica w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji - kultury i turystyki", ze środków VII Priorytet Kultura, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. W ramach zadania sfinansowano wykonanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz badania popytu. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucji Pośredniczącej. |
| 9.1.4.20   | Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska   | 2017-2023       | 9 414 058               | 3 000 000  | 2 638 293             | 87,9   | 0         | 0          | Zwiększenie atrakcyjności poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańska  | W ramach zadania udzielono dotacji dla Muzeum Gdańska z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program Rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska”. W ramach tych środków wykonano prace w Twierdzy Wisłoujście: prace związane z Wiercem Twierdzy, przebudowę i adaptację koszar napoleońskich Twierdzy oraz dokumentację techniczną odbudowy helmu latami Fortu Carre.  |
| 9.1.4.23   | Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku  | 2017-2024       | 3 047 943               | 550 000    | 83 301                | 15,1   | 2 414 714 | 0          | Połączenie obiektów wystawienniczych zlokalizowanych na terenie Hevelianum na cele kulturalno-edukacyjne  | 1. Kaponiera Południowa - w 2023 r. przygotowano opis przedmiotu zamówienia i ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wykonano wykonawcę dokumentacji projektowej. Zamawiający planuje podpisanie umowy w 2024 r. Termin realizacji zadania zaplanowano w latach 2024 i 2025, który w znacznym stopniu uzależniony jest od terminowego pozyskiwania decyzji od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.<br>2. Kaponiera Środkowa - w 2023 r. Hevelianum złożyło wniosek o dofinansowanie projektu o nazwie „Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponier Środkowej” do naboru w ramach Działania 6.10. Infrastruktura kultury FEP 2021-2027. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową, formalno - prawną oraz studium wykonalności. Przedmiotem projektu jest udostępnienie dla zwiedzających Kaponier Środkowej i przejścia podziemnego łączącego Kaponierę z Galerią Przeciwiśkarpową, zlokalizowanych na terenie Fortu Góry Gradowej w Gdańsku. Planowana jest modernizacja obiektu i utworzenie w nim nowej wystawy stałej oraz Pracowni Rzemiosł Dawnych, tj. przestrzeni do realizacji zajęć edukacyjnych.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023  | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024  | Plan 2025 | Cel  | Opis realizacji   |
|------------|--|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|--------|------------|-----------|--|---|
| 9.1.4.32   | Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej | 2021-2024       | 7 300 000               | 100 000    | 70 130                | 70,1   | 7 060 000  | 0         | Rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez stworzenie Centrum Interpretacji Dziedzictwa w zrewaloryzowanych budynkach A i B Zespołu szpitalnego Bożego Ciała | W 2023 r. zlecono opracowanie projektu tymczasowej konstrukcji wsporczej budynku przy ul. 3 Maja 21B zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków po kontroli na budowie. Dodatkowo zlecono opracowanie ekspertyzy mykologicznej części zachodniej z uwagi na duże zagrzybienie elementów drewnianych budynku. Ponadto trwa przygotowanie dokumentacji określającej zakres do wykonania w ramach posiadanego pozwolenia na budowę. Dla zadania w 2024 r. gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Srodowisko 2021-2027.   |
| 9.1.4.33   | Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu                            | 2021-2024       | 41 929 269              | 17 799 335 | 7 888 150             | 44,3   | 17 750 000 | 0         | Poszerzenie edukacyjnej oferty Hevelianum  | W r. 2023 kontynuowano prace na budynkach C, D oraz E zespołu poszpitalnego pw. Bożego Ciała w zakresie wymiany konstrukcji więźby dachu oraz wymiany zdegradowanych elementów drewnianych ścian kolankowych w budynkach C i D. Prowadzono również prace konserwatorskie na elewacji ceglanej, przemurowywanie ścian działowych, obudowę klatek schodowych materiałami ppoż. Dla obiektu opracowano ekspertyzę mykologiczną, wykonano roboty rozbiórkowe i renowację ścian i fundamentów. Ponadto zawarto Aneks nr 1 z Pomorskim Funduszem Rozwoju w ramach otrzymanej Pozycy Miejskiej. Z uwagi na wystąpienie robót dodatkowych oraz opóźnienia w pozyskiwaniu uzgodnień od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie zrealizowano wszystkich prac. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |
| 9.1.4.36   | Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1  | 2021-2023       | 1 056 795               | 206 145    | 12 423                | 6,0    | 0          | 0         | Poprawa budynku Domu Walmistrza  | W 2023 r. pozyskano ekspertyzę mykologiczną dla elementów drewnianych budynku oraz ekspertyzę ppoż., uwzględniającą wytyczne Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Niniejsze dokumenty posłużą do aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowej. W 2024 r. zaplanowano wyłonienie wykonawcy, który przygotuje aktualizację dokumentacji dla projektu pn.: „Przebudowa Domu Walmistrza zlokalizowanego w Gdańsku przy ul. Reduta Miejska 1” wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód administracyjnych.  |
| 9.1.4.38   | Usytuowanie masztów flagowych przy ul. Kartuskiej i na Placu Solidarności w Gdańsku  | 2023            | 15 000                  | 5 000      | 4 723                 | 94,5   | 10 000     | 0         | Podkreślenie wizerunku marki miasta Gdańska poprzez usytuowanie masztów flagowych przy ul. Kartuskiej i na Placu Solidarności w Gdańsku  | Środki przeznaczono na zakup, dostawę i montaż masztu flagowego, który stanął przy ul. Nowolipie u zbiegu z ul. Kartuską. Ponadto rozpoczęto pozyskiwanie zgód formalnych na montaż dwóch masztów flagowych na Pl. Solidarności. Pozyskanie przedmiotowych zgód umożliwi podjęcie procedury wyboru wykonawcy tych masztów. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.  |
| 9.1.4.39   | Zabezpieczenie zabytkowych relikwii Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku   | 2024-2026       | 360 000                 | 0          | 0                     | -      | 100 000    | 150 000   | Zabezpieczenie odkrytych relikwii przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uniknięcia ich degradacji.   | Z powodu nieotrzymania dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, zadanie nie rozpoczęło się w 2023 r. Działania naprawcze Baszty Nowej planowane są w latach 2024 – 2026.   |
| 9.1.4.40   | Zabezpieczenie odkrytych relikwii Bastionu Wiebiego w Gdańsku  | 2024-2026       | 360 000                 | 0          | 0                     | -      | 100 000    | 150 000   | Zabezpieczenie odkrytych relikwii przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uniknięcia ich degradacji.   | Z powodu nieotrzymania dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, zadanie nie rozpoczęło się w 2023 r. Działania naprawcze Bastionu Wiebiego planowane są w latach 2024 – 2026.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania                               | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel   | Opis realizacji   |
|------------|---|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|---|---|
| 9.2.1.1    | Prowadzenie przez miasto instytucji kultury | 2023            | 515 000                 | 515 000   | 300 000               | 58,3   | 0         | 0         | 0 Zapewnienie warunków do upowszechniania dostępu do oraz utrzymywanie właściwego stanu technicznego dóbr kultury znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska. | W 2023 r. środki zabezpieczone w budżecie przeznaczono na: 1. dotację dla Muzeum Gdańska z przeznaczeniem na zakup eksponatów. Zadanie zrealizowano. 2. dotację dla Instytutu Kultury Miejskiej z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji pod inwestycję hubu kreatywnego Pod Ziębem 9. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ ustalono, że jego realizacja zostanie poprzedzona badaniami/rozeznaniem rynku przez Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.  |
| 9.2.1.13   | Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie         | 2023-2024       | 600 000                 | 0         | 0                     | -      | 600 000   | 0         | Adaptacja lokalu na cele biblioteczne   | Planowany zakres projektu obejmuje adaptację lokalu w stanie deweloperskim o powierzchni 278,12 m <sup>2</sup> , ulokowanego w przyszłym budynku mieszkalnym na osiedle Moment, w pobliżu ronda na skrzyżowaniu ulic Havli i Świętokrzyskiej. Rozpoczęcie prac nastąpi w 2024 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia w zakresie: przygotowania pomieszczeń socjalnych, biurowych oraz zaplecza dla pracowników, przeszerzenie bibliotecznej, zakup projektowanego i katalogowego wyposażenia oraz zbiorów filii, sprzętu IT i oprogramowania.   |
| 9.2.3.2    | Zakupy dla Hevelianum                       | 2023            | 1 355 666               | 895 666   | 655 397               | 73,2   | 460 000   | 0         | Podniesienie jakości oferty programowej oraz zwiększenie efektywności operacyjnej służb technicznych Hevelianum   | Środki przeznaczone na: 1. zakup i montaż parkometrów na terenie Góry Gradowej, pomp ciepła do obiektu Nowe Koszary, bramek wejściowych na wystawy, rozdzielnic elektrycznej przy obiekcie Wozownia Artyleryjiska oraz licznika zużycia energii oraz przekładnika prądowego; 2. zakup pojazdu Melex na wewnętrzne potrzeby transportowe jednostki, monitora Smart z uchwytem, kamer zliczających osoby wchodzące na Górę Gradową i do budynku Wozowni w celu prowadzenia statystyk; 3. wykonanie rezerwowego źródła ciepła w Wozowni Artyleryjskiej; 4. zakup oraz wykonanie okablowania, montażu i konfiguracji dwóch kamer zliczających osoby wchodzące na Górę Gradową i do budynku Wozowni; 5. zamontowanie na wejściu do Sali Haxo oraz Sali Strakowskiego wraz z rejestratorem sieciowym; Ze względu na rozwiązania techniczne i trudności z zakupem Hevelianum nie dokonano zakupu nowych pomp ciepła do obiektu Galeria Strzelecka. |
| 9.2.3.9    | A jednak się kręci                          | 2023            | 20 989                  | 20 989    | 20 989                | 100,0  | 0         | 0         | Poprawa funkcjonalności jednostek Gminy Miasta Gdańska  | Środki przeznaczone na zakup 10-letniej licencji na film „Zaczarowany globus” – w technologii Iulidome 4K, 2D – do planetarium mobilnego, w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej dla dzieci 5+, młodzieży i dorosłych. Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.  |

| Nr zadania | Nazwa zadania  | Lata realizacji 2017-2023 | Planowany koszt zadania | Plan 2023 | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024 | Plan 2025 | Cel | Opis realizacji  |  |
|------------|--|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----------|-----------|-----|--|--|
| 9.2.4.15   | Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie              | 2017-2023                 | 24 559 325              | 9 730 099 | 8 605 964             | 88,4   | 0         | 0         | 0   | <p>Kunstszt Wodny jako budynek wielofunkcyjny stanowi element szerszej inwestycji. Realizacja projektu ma na celu nadanie właściwych walorów przestrzeni miejskiej z estetycznymi wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej z dominującą - usługową funkcją kulturalną. Budynek Kultury Wodnego jego aranżacja i wyposażenie mają poprawić dostęp mieszkańców oraz turystów do usług</p> | <p>W 2023 r. w ramach zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>zakończono roboty budowlane wraz z nadzorem dla zadań: (1) wykończenie i wyposażenie sali wielofunkcyjnej, (2) wykonanie robót sanitarnych i teletechnicznych, (3) montaż wyposażenia stałego oraz dostawa wyposażenia ruchomego do budynku;</li> <li>opracowano scenariusz widowiska multimedialnego do Sali Maklety, zakupiono sprzęt do obsługi wydarzeń, zakupiono wyposażenie audytorium i sali warsztatowych oraz doposażono pomieszczenia biurowe w meble i sprzęt biurowy;</li> <li>zaktualizowano mapy w Sali maklety, renderu i aplikacji maklety oraz ponownie zaprogramowano scenariusz oraz system dozoru w Sali Maklety;</li> <li>przeprowadzono przegląd obiektu i dokonano czynności sprawdzających, dotyczących osiągnięcia przez poszczególne instalacje założonych parametrów. W wyniku przeglądu dokonano również usunięcia zidentyfikowanych usterek pogwarancyjnych.</li> </ol>  |
| 9.2.4.18   | Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum | 2023                      | 337 500                 | 137 500   | 0                     | 0,0    | 200 000   | 0         | 0   | <p>Poprawa komfortu poruszania się po Hevelianum jak również usprawnienie logistycznej obsługi grup zorganizowanych</p>  | <p>Na podstawie umowy zawartej 28.12.2023 r., w I połowie 2024 r. wykonany zostanie m.in. projekt graficzny oraz opisy na tabliczki informacyjne dotyczące poszczególnych obiektów zabytkowych na terenie Góry Gradowej (wg wzorów zaakceptowanych przez konserwatora) oraz dokumentacja projektowa ich wykonania i montażu niezbędna do uzyskania decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i pozwolenia na budowę wymaganego przy obiektach zabytkowych.</p>   |
| 9.2.4.21   | Projekty inwestycyjne instytucji kultury                         | 2020-2024                 | 5 725 913               | 1 111 800 | 532 850               | 47,9   | 2 360 386 | 0         | 0   | <p>Poprawa infrastruktury instytucji kultury działających na terenie Miasta Gdanska</p>  | <p>W ramach zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>udzielono dotacji dla instytucji kultury Cappella Gedanensis na realizację zadania pn. „Wykonanie wieloetapowej koncepcji projektowej adaptacji Kościoła Menonitów, zlokalizowanego przy ul. Menonitów 2A w Gdansk, na wielofunkcyjną salę koncertową dla potrzeb instytucji kultury Cappella Gedanensis”. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Pozyskano dokumentację techniczną zgodnie z zawartą umową.</li> <li>udzielono dotacji dla instytucji kultury Galeria Miejska na realizację zadania pn. „Modernizacja oddziałów Gdańskiej Galerii Miejskiej – GGM2 I etap”. W ramach tych środków wykonano I etap modernizacji oddziału Gdańskiej Galerii Miejskiej – GGM2 przy ul. Powroźniczej 10/12, 13/15, 16/17 w zakresie: wymiany trzech okien od strony ul. Powroźniczej, wykonania nowego pomieszczenia biura, pomieszczenia socjalnego, korytarza zapleczka oraz toalety z udogodnieniami dla niepełnosprawnych oraz stanowiskiem do przewijania dzieci. Zakres ten został w całości wykonany.</li> <li>udzielono dotacji na wykonanie modernizacji lokalu Gdańskiej Galerii Miejskiej przy ul. Długiej 35/8, poprzez modernizację łazienki i pokoiów, stworzenie pomieszczenia socjalnego, modernizację instalacji w obrębie pomieszczeń i doprowadzenie Internetu a także modernizację oświetlenia. Zakres ten został w całości wykonany.</li> </ol> |

| Nr zadania    | Nazwa zadania   | Lata realizacji 2020-2024 | Planowany koszt zadania | Plan 2023   | Wykonanie za 2023 rok | % wyk. | Plan 2024   | Plan 2025   | Cel   | Opis realizacji   |
|---------------|---|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|--------|-------------|-------------|---|---|
| 9.2.4.21      | Projekty inwestycyjne instytucji kultury  | 2020-2024                 |                         |             |                       |        |             |             | Poprawa infrastruktury instytucji kultury działających na terenie Miasta Gdańska  | 4. udzielono I transzy dotacji na realizację zadania pn., Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku przy ul. Długiej 35 w Gdańsku", w celu przystosowania obiektu do wymogów realizacji zadań merytorycznych Gdańskiego Domu Literatury (dokumentacja techniczna i niezbędne dokumenty formalne). W ramach zawartej w 2023 r. umowy na wykonanie dokumentacji technicznej odebrano protokołami wykonanie pierwszej części projektu obejmującej pozyskanie wstępnych wariantów projektu funkcjonalnego wraz z kosztorysem szacunkowym i projektem zagospodarowania terenu oraz szczegółową inwentaryzacją obiektu. Gdańska Galeria Miejska dokonała wyboru wariantu koncepcji. Zakres przewidziany pierwotnie z dotacji nie został wykonany w całości, w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Zakończenie prac jest przewidywane w II połowie 2024 r.   |
| 9.2.4.23      | Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3   | 2023-2025                 | 3 650 000               | 0           | 0                     | -      | 650 000     | 3 000 000   | Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury przy ul. Turystycznej 3 w celu efektywnego realizowania pełniących przez użytkowników Domu Kultury funkcji. | 5. pozyskano kompletną dokumentację projektową wraz z formalnymi zgodami na modernizację i przebudowę pomieszczenia fontanny w budynku Europejskiego Centrum Solidarności. Zadanie zostało wykonane w całości.<br>6. zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych w zakresie wykonania wentylacji z nagrzewnicą ciepła w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjne oraz sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II piętrze w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia przy ul. Jaskółczej. Pierwotnie przewidziany na rok 2023 zakres prac nie został wykonany w całości, w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy robót. Zakończenie prac planowane jest w I półroczu 2024   |
| 9.2.4.8       | Konsenwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleńskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno- edukacyjne Hevelianum | 2016-2024                 | 1 539 076               | 106 510     | 0                     | 0,0    | 400 000     | 0           | Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej  | W wyniku przedłużających się prac przygotowawczych w związku z brakiem zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozbudowę budynku rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w 2024 r. Planowany zakres projektu obejmuje realizację dokumentacji projektowej wraz z budową Centrum Społeczno - Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3. Rozbudowa ma na celu poprawę dostępności i warunków korzystania z obiektu dla mieszkańców Wyspy Sobieszewskiej, Gdańska oraz turystów, a także umożliwienie efektywnego funkcjonowania użytkownikom, działającym na rzecz lokalnej społeczności.<br>W 2023 r. złożono wniosek o pozyskanie dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie przeciwdziałania ruchom osuwiskowym oraz usuwania ich skutków, aby możliwe było wzmocnienie skarpy (osuwiska), na której posadowiona jest Redita. Z uwagi na znacznie ograniczony przedział czasowy, w którym roboty mogą być wykonywane oraz znaczący wzrost cen rynkowych, konieczne jest wykonanie aktualizacji kosztorysu i podział zadania na etapy technologiczne które umożliwią realizację robót budowlanych z uwzględnieniem ochrony hibernacji nietoperzy w okresie zimowym oraz okresu legowity od wiosny do jesieni. Ponadto na potrzeby etapu przygotowawczego inwestor zaktualizował decyzję na wycinkę zieleni. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |
| <b>RAZEM:</b> |   |                           |                         |             |                       |        |             |             |   |   |
|               |   |                           |                         | 964 044 136 | 701 398 870           | 72,8   | 730 814 136 | 372 007 822 |   |   |





| Nr wg układu zadaniowego | Nazwa zadania   | Podmiot koordynujący zadanie | Dz. | Rozdz. | §    | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Zakres realizacji  | Stan realizacji   |
|--------------------------|---|------------------------------|-----|--------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|---|
| 3.4.4.2.1                | Modernizacje w obiektach oświatowych                            | DRMG                         | 801 | 80120  | 6050 | 1 200 000             | 587 910               | 536 159              | Sporządzenie dokumentacji projektowej dla modernizacji sanitariatów.   | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | XIX LO ul. Pestalozzkiego 11/13  | zrealizowano  |
| 3.4.4.2.1                | Modernizacje w obiektach oświatowych                            | DRMG                         | 801 | 80115  | 6050 | 480 000               | 125 237               | 90 184               | Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szafelnym.  | w trakcie realizacji, umowy termin zakończenia robót - kwiecień 2024 r. |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | ZSO 2 ul. Wodnika  | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | ZSSIMS ul. Subisława 22  | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | Ekspertyza stanu technicznego niecki basenowej ze wskazaniem sposobu naprawy i kosztów szacunkowych robót budowlanych.   | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | Sporządzenie dokumentacji projektowej dla dostosowania budynku warsztatowego do obowiązujących przepisów p.poż.  | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | Sporządzenie dokumentacji projektowej dla rozdziału wody użytkowej i hydrantowej.  | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | Sporządzenie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy nowego łącznika.  | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy sieci centralnego ogrzewania, kanalizacji deszczowej i wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi, wykonania hydrantów zewnętrznych, budowy nowego oświetlenia zewnętrznego, przebudowy sanitariatów i instalacji hydrantowej. | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych.   | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | Sporządzenie dokumentacji projektowej dla budowy windy.  | zrealizowano  |
| 3.4.4.2.1                | Modernizacje w obiektach oświatowych                            | DRMG                         | 801 | 80134  | 6050 | 3 715 000             | 3 715 639             | 3 634 568            | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania warsztatowego skrzydła budynku szkolnego - I etap.  | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | ZSS nr 2 ul. Zgody II 6  | zrealizowano  |
| 3.4.4.2.1                | Modernizacje w obiektach oświatowych                            | DRMG                         | 854 | 85406  | 6050 | 160 000               | 131 414               | 0                    | Sporządzenie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej.  | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | ZSS nr 1 ul. Batorego 26   | zrealizowano  |
| 3.4.4.2.1                | Modernizacje w obiektach oświatowych                            | DRMG                         | 854 | 85410  | 6050 | 119 840               | 59 840                | 58 600               | Sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji sanitariatów w budynku oraz zewnętrznej kanalizacji sanitarnej.  | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | ZSO nr 6 ul. Głęboka 11  | zrealizowano  |
| 3.4.4.2.2                | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG                         | 801 | 80102  | 6050 | 1 050 000             | 147 198               | 135 915              | Ekspertyza konstrukcyjna obiektu określająca przyczyny powstawania rys na ścianach budynku.  | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | Bursa Piramowicza 1/2  | zrealizowano  |
| 3.4.4.2.2                | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG                         | 801 | 80115  | 6050 | 5 459 800             | 7 389 265             | 5 277 124            | Modernizacja dźwigu osobowego.   | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | SPS nr 26 ul. Karpią 1   | zrealizowano  |
| 3.4.4.2.2                | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG                         | 801 | 80115  | 6050 | 5 459 800             | 7 389 265             | 5 277 124            | Sporządzenie dokumentacji projektowej dla modernizacji sali gimnastycznej.   | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | SOT Conradinum ul. Piramowicza 1/2   | zrealizowano  |
| 3.4.4.2.2                | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG                         | 801 | 80115  | 6050 | 5 459 800             | 7 389 265             | 5 277 124            | Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zapewnienia właściwej wentylacji w wybranych pomieszczeniach.  | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | CKZIU nr 1 (CKZ 1) ul. Sobieskiego   | zrealizowano  |
| 3.4.4.2.2                | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG                         | 801 | 80115  | 6050 | 5 459 800             | 7 389 265             | 5 277 124            | Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. wraz z remontem dachu.  | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | CKZIU nr 2 ul. Smoleńska   | zrealizowano  |
| 3.4.4.2.2                | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG                         | 801 | 80115  | 6050 | 5 459 800             | 7 389 265             | 5 277 124            | Dostosowanie budynku do przepisów p.poż. w zakresie wyposażenia w hydranty i dostosowania ciągów komunikacyjnych.  | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | ZSAKIH-U ul. Czyżewskiego 31   | zrealizowano  |
| 3.4.4.2.2                | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG                         | 801 | 80115  | 6050 | 5 459 800             | 7 389 265             | 5 277 124            | Przebudowa hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym - etap I - wymiana stolarki sali gimnastycznej.  | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | ZSM ul. Wyzwolenia 8   | zrealizowano  |
| 3.4.4.2.2                | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG                         | 801 | 80115  | 6050 | 5 459 800             | 7 389 265             | 5 277 124            | Montaż na instalacji ciepłej wody użytkowej dwóch urządzeń do zwalczania bakterii legionella.  | zrealizowano  |
|                          |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      | PSB al. Grunwaldzka 238  | zrealizowano  |

| Nr wg układu zadaniowego | Nazwa zadania   | Podmiot koordynujący zadanie | Dz. | Rozdz. | §    | Plan na 01.01.2023 r. | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie za 2023 r. | Zakres realizacji   | Stan realizacji  |
|--------------------------|---|------------------------------|-----|--------|------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---|--|
| 3.4.4.2.2                | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG                         | 801 | 80120  | 6050 | 1 360 000             | 542 519               | 454 709              | <p>Sporządzenie dokumentacji projektowej dla dostosowania budynków do obowiązujących przepisów p.poz.</p> <p>Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy węża żywienia, modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej.</p>  | <p>zrealizowano</p> <p>zrealizowano rzeczowo, z uwagi na wydłużony czas uzyskania uzgodnień i procedowany aneks terminowy płatność będzie zrealizowana w styczniu 2024 r.</p>  |
| 3.4.4.2.2                | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG                         | 854 | 85403  | 6050 | 128 000               | 123 290               | 0                    | <p>Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poz.</p> <p>Sporządzenie dokumentacji projektowych dla zakresów: przebudowa budynku „Palacyku” z dostosowaniem do przepisów p.poz., sanitarnych i dla osób niepełnosprawnych; przebudowa kolumna po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgrzewowej i hydrantowej w budynku głównym; realizacja prac wynikających z protokołów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przeglądu kominarskiego.</p>  | <p>zrealizowano</p> <p>w trakcie realizacji, w związku z nie wywiązaniem się wykonawcy z obowiązków, w październiku odstąpiono od umowy zawartej w 2022 roku, ponowny przetarg i zlecenie dokumentacji planowane jest w 2024r.</p> |
| 3.4.4.2.2                | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG                         | 854 | 85407  | 6050 | 61 403                | 109 220               | 45 343               | <p>Sporządzenie dokumentacji projektowej dla dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów p.poz. wraz z odwodnieniem terenu.</p>  | <p>w trakcie realizacji, złożona przez projektanta dokumentacja została zwrócona do poprawy i uzupełnienia</p>   |
| 3.4.4.2.2                | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG                         | 801 | 80101  | 6050 | 10 797 400            | 14 383 709            | 14 338 601           | <p>Odnowienie elewacji z wymianą stolarki okiennej w budynku nr 13.</p> <p>Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy instalacji hydrantowej.</p> <p>Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poz. oraz przebudowa drogi p.poz. wraz z odwodnieniem terenu</p> <p>Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy węża żywienia.</p> <p>Przebudowa węża żywienia wraz z robotami towarzyszącymi.</p> <p>Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poz. wraz z modernizacją pomieszczeń, etap I - wyposażenia w obudowane klatki schodowe, zamknięte drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu.</p> | <p>zrealizowano</p> <p>zrealizowano</p> <p>zrealizowano</p> <p>zrealizowano</p> <p>zrealizowano</p> <p>w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia robot - kwiecień 2024 r.</p>  |
| 3.4.4.2.2                | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG                         | 801 | 80104  | 6050 | 740 000               | 3 335 261             | 2 978 707            | <p>Przebudowa sanitariatów i zaplecza sportowo - sanitarnego wraz z wymianą nawierzchni przed wejściem do szkół.</p> <p>Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zapewnienia odpowiedniego pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla pracowników.</p> <p>Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poz.</p>   | <p>zrealizowano</p> <p>zrealizowano</p> <p>zrealizowano</p>  |
| <b>Razem:</b>            |   |                              |     |        |      |                       |                       |                      |   |  |
|                          |   |                              |     |        |      | 36 010 644            | 40 580 885            | 37 133 326           |   |  |



## **CZEŚĆ II.5**

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**



| Wydatki bieżące i majątkowe<br>Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego<br>w 2023 r. |  | Plan<br>uchwalony<br>na 2023 r. | Plan po<br>zmianach na<br>31.12.2023 | Wykonanie<br>za 2023 r. | % wyk. |
|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------|
| Budżet Obywatelski 2023   |  | 20 835 000                      | 20 835 000                           | 5 575 601               | 26,8   |
| projekty ogólnomiejskie   |  | 4 233 600                       | 4 233 600                            | 1 412 412               | 33,4   |
| projekty dzielnicowe  |  | 16 387 945                      | 16 575 540                           | 4 163 189               | 25,1   |
| Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego 2023  |  | 213 455                         | 25 860                               |                         | 0,0    |
|   |  |                                 |                                      |                         |        |
| Budżet Obywatelski 2022 (odtworzone zadania)  |  | 0                               | 17 592 707                           | 5 042 407               | 28,7   |
| projekty ogólnomiejskie   |  | 0                               | 3 554 973                            | 460 899                 | 13,0   |
| projekty dzielnicowe  |  | 0                               | 14 037 734                           | 4 581 508               | 32,6   |
|   |  |                                 |                                      |                         |        |
| Budżet Obywatelski 2021 (odtworzone zadania)  |  | 0                               | 10 284 090                           | 4 090 428               | 39,8   |
| projekty ogólnomiejskie   |  | 0                               | 1 760 777                            | 948 393                 | 53,9   |
| projekty dzielnicowe  |  | 0                               | 8 523 313                            | 3 142 035               | 36,9   |
|   |  |                                 |                                      |                         |        |
| Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)  |  | 0                               | 2 815 625                            | 677 906                 | 24,1   |
| projekty ogólnomiejskie   |  | 0                               | 0                                    | 0                       | -      |
| projekty dzielnicowe  |  | 0                               | 2 815 625                            | 677 906                 | 24,1   |
|   |  |                                 |                                      |                         |        |
| Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)  |  | 0                               | 2 220 418                            | 465 265                 | 21,0   |
| projekty ogólnomiejskie   |  | 0                               | 9 300                                | 0                       | 0,0    |
| projekty dzielnicowe  |  | 0                               | 2 211 118                            | 465 265                 | 21,0   |
|   |  |                                 |                                      |                         |        |
| Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)  |  | 0                               | 247 047                              | 50 061                  | 20,3   |
| projekty ogólnomiejskie   |  | 0                               | 0                                    | 0                       | -      |
| projekty dzielnicowe  |  | 0                               | 247 047                              | 50 061                  | 20,3   |
|   |  |                                 |                                      |                         |        |
| Razem: projekty   |  | 20 835 000                      | 53 994 887                           | 15 901 668              | 29,5   |

| Wydatki bieżące<br>Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego<br>w 2023 r. |                           |                                |                      |        |             |
|---|---------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-------------|
| Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego                                 | Plan uchwalony na 2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | % wyk.      |
| Budżet Obywatelski 2023   | 4 328 106                 | 4 213 106                      | 2 140 384            |        | 50,8        |
| projekty ogólnomiejskie   | 915 925                   | 915 925                        | 778 192              |        | 85,0        |
| projekty dzielnicowe  | 3 412 181                 | 3 297 181                      | 1 362 192            |        | 41,3        |
| Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego 2023                                      | -                         | -                              | -                    |        | -           |
| Budżet Obywatelski 2022 (odtworzone zadania)  | 0                         | 1 195 559                      | 623 003              |        | 52,1        |
| projekty ogólnomiejskie   | 0                         | 175 000                        | 133 004              |        | 76,0        |
| projekty dzielnicowe  | 0                         | 1 020 559                      | 489 999              |        | 48,0        |
| Budżet Obywatelski 2021 (odtworzone zadania)  | 0                         | 491 301                        | 65 053               |        | 13,2        |
| projekty ogólnomiejskie   | 0                         | 0                              | 0                    |        | 0           |
| projekty dzielnicowe  | 0                         | 491 301                        | 65 053               |        | 13,2        |
| Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)  | 0                         | 4 800                          | 4 800                |        | 100,0       |
| projekty ogólnomiejskie   | 0                         | 0                              | 0                    |        | 0           |
| projekty dzielnicowe  | 0                         | 4 800                          | 4 800                |        | 100,0       |
| Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)  | 0                         | 33 828                         | 5 860                |        | 17,3        |
| projekty ogólnomiejskie   | 0                         | 0                              | 0                    |        | 0           |
| projekty dzielnicowe  | 0                         | 33 828                         | 5 860                |        | 17,3        |
| Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)  | 0                         | 0                              | 0                    |        | 0           |
| projekty ogólnomiejskie   | 0                         | 0                              | 0                    |        | 0           |
| projekty dzielnicowe  | 0                         | 0                              | 0                    |        | 0           |
| <b>Razem: projekty</b>  | <b>4 328 106</b>          | <b>5 938 594</b>               | <b>2 839 100</b>     |        | <b>47,8</b> |

| Lp. | Edycja BO | Dział Rozdział | nr wg uki. zad. | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania  | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|----------------|-----------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--|--|
| 1   | 2023      | 010            | 01008           | Ogród deszczowy Osiedlowa Kokoski   | WGK                   | 76 162                 | 76 162                         | 76 162               | 100,0  | 76 162          | 2023            | Kokoski                         | Stworzenie estetycznego miejsca absorbującego wodę   | Wykonanie ogrodu deszczowego przy ul. Osiedlowej zgodnie z dokumentacją projektową. Zadanie zrealizowano.  |
| 2   | 2023      | 010            | 01008           | Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci         | WGK                   | 13 500                 | 13 500                         | 12 996               | 96,3   | 13 500          | 2023            | Brzeźno                         | Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców.  | Oczyszczenie terenów zielonych pomiędzy ulicami Sybiraków i Dunikowskiego. Zadanie zrealizowano.   |
| 3   | 2023      | 010            | 01008           | Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa)              | WGK                   | 104 925                | 104 925                        | 0                    | 0,0    | 104 925         | 2023            | Ogólnomiejski                   | Stworzenie nowych przestrzeni z uporządkowaną zielenią   | Etap projektowy został zakończony. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r. (utworzenie i zagospodarowanie nowych terenów zielonych, które będą stanowić część systemu zielonych terenów rekreacyjnych na Górnym Tarasie Gdańskim). |
| 4   | 2021      | 010            | 01008           | Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Molawy | WGK                   | 0                      | 44 390                         | 0                    | 0,0    | 44 390          | 2021-2023       | Olszynka                        | Polepszenie warunków ruchu pieszych i zwiększenie bezpieczeństwa   | Zakończono etap projektowy. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2024 r. (stworzenie ciągu pieszego łączącego utwardzone ciągi piesze przebiegające na wałach wzdłuż opływu Molawy oraz ul. Pusta).                              |
| 5   | 2021      | 010            | 01008           | Wypoczynek w cieniu historycznych głogów na Oplwywie Molawy                 | WGK                   | 0                      | 51 098                         | 50 582               | 99,0   | 51 098          | 2021-2023       | Olszynka                        | Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców oraz wyeksponowanie historycznych głogów na terenie Oplwywu Molawy | Zadanie obejmowało ustawienie i odnowienie malej architektury. Zakończono realizację zadania.  |
| 6   | 2021      | 010            | 01008           | Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia   | WGK                   | 0                      | 56 144                         | 0                    | 0,0    | 56 144          | 2021-2023       | Antolki                         | Ograniczenie lokalnych podopieci oraz uatrakcyjnienie okolicy  | Zadanie zawieszono z uwagi na trwającą procedurę wpisywania parku do rejestru zabytków.  |



| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.         | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski                       | Cel zadania  | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|-------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 7   | 2022      | 600   | 60015    | 10.2.4.63/GZDIZ/BO2022  | Zielona Wyzwolenia  | GZDIZ                 | 0                      | 67 528                         | 27 104               | 40,1   | 150 731         | 2022-2023       | Nowy Port  | Zagospodarowanie terenów zielonych                         | Zadanie będzie realizowane wraz z zadaniem "Zielone ulice Nowego Portu" BO2023 przy nasadzeniach przy Placu Przyjaciół w 2024 r.   |
| 8   | 2022      | 600   | 60015    | 10.2.4.74/GZDIZ/BO2022  | Kwitująca ulica Kolobrzaska na Przymorzu Wielkim  | GZDIZ                 | 0                      | 17 440                         | 17 439               | 100,0  | 81 854          | 2022-2023       | Przymorze Wielkie                                      | Poprawa jakości terenów zielonych                          | Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.  |
| 9   | 2022      | 600   | 60015    | 10.2.4.80/GZDIZ/BO2022  | Nasadzenia drzew  | GZDIZ                 | 0                      | 6 594                          | 6 593                | 100,0  | 34 393          | 2022-2023       | VII Dwór   | Poprawa jakości terenów zielonych                          | Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.  |
| 10  | 2022      | 600   | 60015    | 10.2.4.83/GZDIZ/BO2022  | Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamienna Grobla           | GZDIZ                 | 0                      | 113 262                        | 73 568               | 65,0   | 133 966         | 2022-2023       | Śródmieście  | Zagospodarowanie terenów zielonych                         | W ramach umowy z Wykonawcą zrealizowano prace przy jarzabach przy ul. Łąkowej tj. uformowanie misy sadzeniowej wokół drzew wraz z jej odchwaszczeniem - 117 szt. ściółkowanie mis sadzeniowych 181m2, wykonanie szczepliń mikroizolacją 126 szt., oprysk kwasami humusowymi 504m2, podlewanie (10-krotne podlewanie 1 szt. drzewa) - 117 szt.; cięcia pielęgnacyjne koron drzew - 117 szt. |
| 11  | 2022      | 600   | 60015    | 10.2.4.85/GZDIZ/BO2022  | Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej                                    | GZDIZ                 | 0                      | 27 923                         | 15 955               | 57,1   | 85 894          | 2022-2023       | Zabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tyśiąciecia Zachodnie | Poprawa jakości terenów zielonych                          | Wykonano nasadzenia. Zadanie zrealizowane  |
| 12  | 2022      | 600   | 60015    | 12.2.3.116/GZDIZ/BO2022 | Remont drogi przy ul. Łowickiej   | GZDIZ                 | 0                      | 224 727                        | 224 727              | 100,0  | 224 727         | 2022-2023       | Krakowiec - Górki Zachodnie                            | Remonty dróg   | Przeprowadzo remont drogi przy ul. Łowickiej.  |
| 13  | 2023      | 600   | 60015    | 12.2.3.124/GZDIZ/BO2022 | Remont chodnika wzdłuż ulicy Kartuskiej   | GZDIZ                 | 300 000                | 300 000                        | 129 054              | 43,0   | 300 000         | 2023            | Siedlce  | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników chodników | Zadanie zrealizowane - remont chodnika od posesji nr 126 do przystanku Skrajna 02  |
| 14  | 2022      | 600   | 60016    | 10.2.4.57/GZDIZ/BO2022  | Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej - Wilanowska, Rogalińska, Nieborowska           | GZDIZ                 | 0                      | 100 000                        | 0                    | 0,0    | 100 000         | 2022-2023       | Chełm  | Zagospodarowanie terenów zielonych                         | Ogłoszono postępowanie. Postępowanie w zakresie VII, w którym było to zadanie, zostało unieważnione z powodu braku ofert. Planowane uruchomienie kolejnego postępowania w 2024 r.  |
| 15  | 2022      | 600   | 60016    | 10.2.4.61/GZDIZ/BO2022  | Nasadzenia roślinności w przestrzemi przyulicznej ul. Łowickiej                             | GZDIZ                 | 0                      | 51 463                         | 0                    | 0,0    | 51 463          | 2022-2023       | Krakowiec - Górki Zachodnie                            | Zagospodarowanie terenów zielonych                         | Ogłoszono postępowanie. Składanie ofert przesunęło do 27.09.2023 r. Postępowanie w zakresie III, w którym było to zadanie, zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej oferty w stosunku do kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Planowane uruchomienie postępowania na początku 2024 r.   |
| 16  | 2022      | 600   | 60016    | 10.2.4.66/GZDIZ/BO2022  | Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywócenia zadzwień przydrożnych w dzielnicy - Etap II | GZDIZ                 | 0                      | 75 115                         | 72 115               | 96,0   | 99 290          | 2022-2023       | Oliwa  | Poprawa jakości terenów zielonych                          | Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.  |
| 17  | 2022      | 600   | 60016    | 12.2.3.111/GZDIZ/BO2022 | Telnajera - uczyfmy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy              | GZDIZ                 | 0                      | 6 540                          | 0                    | 0,0    | 14 988          | 2022-2023       | Oliwa  | Poprawa jakości terenów zielonych                          | Wykonano pielęgnację nasadzeń z 2022 r.  |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.          | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomijski | Cel zadania  | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|--------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--|--|
| 18  | 2022      | 600   | 60016    | 12.2.3.115/GZDIZ/BO2022  | Innowacyjne "zielone" wyspy poprawiające bezpieczeństwo na ulicy Żukawskiej | GZDIZ                 | 0                      | 30 000                         | 24 055               | 80,2   | 30 000          | 2022-2023       | Orunia - Św. Wojciech - Lipce   | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  | Zadanie w trakcie realizacji w oparciu o zaktualizowany projekt organizacji ruchu. Z uwagi na protesty rólników jeden z elementów brd z projektu zostanie zrealizowany na przełomie marca i kwietnia 2024 r. Do zadania przyłączyła się spółka Gdańskie Wody, w efekcie czego projekt został nieco zmodyfikowany (uzgodnione i zaakceptowane przez referat ds. zarządzania ruchem WGK UMG) |
| 19  | 2023      | 600   | 60016    | 12.2.3.122/GZDIZ/BO2023  | Na Szańcach - ulica OdNowa (etap I)   | GZDIZ                 | 235 483                | 235 483                        | 235 483              | 100,0  | 235 483         | 2023            | Olszynka                        | Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców.   | Zadanie zrealizowane - odcinek między ulicami Zuchów i Bratki  |
| 20  | 2023      | 600   | 60016    | 12.2.3.123/GZDIZ/BO2023  | Naprawa jezdnii i chodników w dzielnicy Młynska                             | GZDIZ                 | 253 340                | 253 340                        | 0                    | 0,0    | 253 340         | 2023            | Młynska                         | Poprawa bezpieczeństwa   | Realizacja powierzona do wykonania przez GZDIZ musi zostać przesunięta na 2024 r., po zakończeniu zadania przez GIWK   |
| 21  | 2023      | 600   | 60016    | 12.2.3.126/GZDIZ/BO2023  | Remont górnego fragmentu chodnika na Młgowskiej                             | GZDIZ                 | 80 000                 | 80 000                         | 0                    | 0,0    | 80 000          | 2023            | Wrzeszcz Górny                  | Podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników chodników.  | Zakres zadania musi zostać skoordynowany z planami modernizacji ul. Młgowskiej. GZDIZ skierował pismo do Wydziału Projektów Inwestycyjnych UMG celem wskazania przybliżonej daty rozpoczęcia modernizacji  |
| 22  | 2023      | 600   | 60016    | 12.2.3.129/GZDIZ/BO2023  | Usunięcie barierki z ulicy Focha  | GZDIZ                 | 2 500                  | 2 500                          | 235                  | 9,4    | 2 500           | 2023            | Anicki                          | Udogodnienie przejazdu wózkami inwalidzkim.  | Usunięto barierki w rejonie posesji nr 21  |
| 23  | 2022      | 700   | 70005    | 6.1.2.6/WGK/BO2022       | Miejska Galeria Kosycarzy - cz. 1   | WGK                   | 0                      | 10 000                         | 0                    | 0,0    | 10 000          | 2022-2023       | Śródmieście                     | Uchronowanie zmarłego gdańskiego fotografa Macieja Kosycarza oraz uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej  | Podpisano umowę z projektantem. Wykonano projekt w dwóch wariantach, który został złożony do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków celem uzgodnienia. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.  |
| 24  | 2023      | 700   | 70005    | 6.1.2.7/WGK/BO2023       | BEE IN THE CENTER - Iłaka anitysmogowa Pszczółki Mai                        | WGK                   | 90 000                 | 90 000                         | 0                    | 0,0    | 90 000          | 2023            | Śródmieście                     | Podniesienie atrakcyjności dzielnicy oraz stworzenie bezpiecznego miejsca dla owadów   | Przemiana zaniedbanego terenu w centrum miasta w zielone miejsce przyjazne naturze. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.  |
| 25  | 2023      | 700   | 70005    | 6.1.2.8/WGK/BO2023       | Nasadzenie roślinności przy ul. Łowickiej 11 F w Gdańsku                    | WGK                   | 54 290                 | 54 290                         | 0                    | 0,0    | 54 290          | 2023            | Krakowiec - Górki Zachodnie     | Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego  | Przewiduje się wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i średniej. Ogłoszono przetarg. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.  |
| 26  | 2020      | 801   | 80195    | 3.2.2.6/WRS-WE/BO2020    | Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci                     | SP 12                 | 0                      | 4 800                          | 4 800                | 100,0  | 4 800           | 2020-2023       | Ujeścisko-Łostowice             | Rozwijanie u uczniów podstaw elektroniki i programowania   | Zrealizowano 10 warsztatów z podstaw robotyki i programowania dla uczniów w wieku 10-12 lat w Szkole Podstawowej nr 12 w dzielnicy Ujeścisko.  |
| 27  | 2023      | 851   | 85149    | 13.1.2.14/WRS-WFS/BO2023 | In vitro - nasza szansa na bycie mamą i tatą                                | WRS                   | 120 000                | 120 000                        | 120 000              | 100,0  | 120 000         | 2023            | Ogólnomijski                    | Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska poprzez ułatwienie im dostępu do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. | Z planowanych dofinansowań do 20 procedur zapłodnienia pozaustrojowego zrealizowano 18. uzyskano 11 ciąż.  |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.           | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomijski             | Cel zadania  | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|---------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| 28  | 2023      | 852   | 85295    | 11.1.1.13/WRS/MOPRB O2023 | Jadłodzielnia - lodówka społeczna przy Ratuszu Oruńskim                                   | WRS                   | 150 000                | 150 000                        | 100,0            | 150 000         | 2023            | Orunia - Św. Wojciech - Lipce              | Zmniejszenie ilości marnowanej żywności i edukacja w myśli ekologii oraz idei "zero waste" | Lodówka społeczna jest projektem społecznym o proekologicznym i humanitarnym wymiarze. Jej działanie opiera się na prostym założeniu- pozwała ludziom dzielić się nadmiarem żywności z osobami, które jej potrzebują, jednocześnie zmniejszając marnotrawstwo jedzenia. Zadanie zrealizowane przy udziale Regionalnego Centrum Wolontariatu, czego efektem jest postawienie ogłodośnej jadłodzielni na terenie dzielnicy Orunia w formie lodówki społecznej. |
| 29  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.100/GZDIZ/BO2022   | Przywrócenie terenów zielonych Letnicy - usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów | GZDIZ                 | 0                      | 23 000                         | 0,0              | 23 000          | 2022-2023       | Letnica                                    | Zagospodarowanie terenów zielonych   | GUK uprzątnął działkę ob. 59 dz. 58/3 ze środków własnych. Po wizji w terenie nastąpiła zmiana lokalizacji wykonania nasadzeń z uwagi na charakter zagospodarowania wskazanej działki przez wnioskodawcę. Ustalono wykonanie nasadzeń drzew przy Uczniowskiej.   |
| 30  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.109/GZDIZ/BO2022   | Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej                                  | GZDIZ                 | 99 000                 | 99 000                         | 69,9             | 99 000          | 2023            | Zabianka - Wejhera - Jejkowo - Tysiąclecie | Podniesienie atrakcyjności dzielnicy   | Wykonano nasadzenia 35 szt. drzew przy ul. Pomorskiej 14 szt. (lipa 'Greenspire'), 10szt. ul. Subieława (lipa greenspire-8 szt., topola czarna 'lailca' - 2 szt.), ul. Rybickiego 11 szt. (lipa 'Greenspire').   |
| 31  | 2019      | 900   | 90004    | 10.2.4.111/GZDIZ/BO2019   | Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Sław  | GZDIZ                 | 0                      | 33 828                         | 17,3             | 95 000          | 2019-2023       | Jasień                                     | Zagospodarowanie terenów zielonych   | Wykonano część zadania w II etapach. I etap- założenie łąki na powierzchni 1730 m <sup>2</sup> oraz nasadzenia 16 drzew.   |
| 32  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.110/GZDIZ/BO2022   | Czy to drzewo? Czy to pnącze? Odporne i elektrowne  | GZDIZ                 | 59 000                 | 59 000                         | 0,0              | 59 000          | 2023            | Wrzeszcz Góry                              | Podniesienie atrakcyjności dzielnicy oraz poprawa komfortu mieszkańców.                    | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Uruchomienie postępowania na wybór wykonawcy prac   |
| 33  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.111/GZDIZ/BO2022   | Domki dla jeży w Parku Oruńskim   | GZDIZ                 | 1 000                  | 1 000                          | 43,8             | 1 000           | 2023            | Orunia - Św. Wojciech - Lipce              | Stworzenie bezpiecznego schronienia dla jeży.  | Zamontowano 5 domków.  |
| 34  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.112/GZDIZ/BO2022   | Hotele dla owadów pożytecznych w Kokoszkach   | GZDIZ                 | 10 000                 | 10 000                         | 100,0            | 10 000          | 2023            | Kokoski                                    | Stworzenie bezpiecznego schronienia dla owadów.  | Zakupiono 8 hoteli.  |
| 35  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.113/GZDIZ/BO2022   | Jar Wilanowski bardziej parkowy   | GZDIZ                 | 150 000                | 150 000                        | 8 100            | 150 000         | 2023            | Chełm                                      | Podniesienie atrakcyjności terenu.   | Opracowano koncepcje nasadzeń i uzgodniono z Wnioskodawcą. Wykonano nasadzenia 5 szt. drzew (lipa holenderska 'Wralislaeviensis'). Pozostała część zadania do realizacji w 2024 r. jako odrębne postępowanie "zaprojektuj i wybuduj", które będzie dotyczyło umocnienia i obsadzenia skarp.  |
| 36  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.114/GZDIZ/BO2022   | Kwiaty i krzewy w Parku im. ks. Kabata na Jasieniu  | GZDIZ                 | 21 800                 | 21 800                         | 20 810           | 21 800          | 2023            | Jasień                                     | Podniesienie atrakcyjności terenu.   | Wykonano nasadzenia zieleni szalwia 160 szt., oślnica 80 szt., róża maraton 80 szt., kocimleka 114 szt., jeżówka 96 szt., założono różankę na powierzchni 250 m <sup>2</sup> i zakupiono tablicę. Montaż tablicy nastąpi w pierwszym kwartale 2024 r.  |
| 37  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.115/GZDIZ/BO2022   | Kwietna Aleja Przymorze   | GZDIZ                 | 12 500                 | 12 500                         | 100,0            | 12 500          | 2023            | Przymorze Wielkie                          | Podniesienie atrakcyjności dzielnicy.  | Wykonano nasadzenia zieleni niskiej. Zakładanie łąki kwietnej 42 m <sup>2</sup> . Zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 75m <sup>2</sup> . Zakładanie kwietników z roz 18 m <sup>2</sup> przy ul. Obrońców Wybrzeża   |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.         | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania   | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|-------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---|--|
| 38  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.116/GZDIZ/BO2023 | Kwiećniki przy zbiorniku Augustowska                                | GZDIZ                 | 39 000                 | 39 000                         | 0                    | 0,0    | 39 000          | 2023            | Orunia Górna - Gdańsk Południe   | Podniesienie atrakcyjności terenu.  | Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.   |
| 39  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.117/GZDIZ/BO2023 | Ławki i kosze na śmieci wzdłuż ulicy Worcella                       | GZDIZ                 | 7 500                  | 7 500                          | 6 714                | 89,5   | 7 500           | 2023            | Chełm                            | Poprawa komfortu mieszkańców.   | Zamontowano 6 szt. ławek (2 szt. ul. Cienista na odcinku Worcella-Sikorskiego, 3 szt. ul. Worcella, 1 szt. ul. Zamejska 45)  |
| 40  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.118/GZDIZ/BO2023 | Łąka kwietna na granicy Parku Jana Pawła II                         | GZDIZ                 | 60 000                 | 60 000                         | 55 198               | 92,0   | 60 000          | 2023            | Zaspa - Rozstaje                 | Podniesienie atrakcyjności dzielnicy  | Wykonano nasadzenia zieleni niskiej w Parku JP II; prace ogrodnicze tj. prace porządkowe, nasadzenie cebul kwiatowych - 1050 szt., zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 198 m2, zakładanie kwietników z róż 75 m2, nasadzenia uzupełniające roślin cebulowych w kwietnikach i pojemnikach - duże cebule 840 szt, małe cebule 210 szt, nasadzenia krzewów i pnączy 266 szt.   |
| 41  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.121/GZDIZ/BO2023 | Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu | GZDIZ                 | 60 000                 | 0                              | 0                    | -      | 0               | 2023            | Brętowo                          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | W związku z brakiem możliwości realizacji zadania środki przesunięto na realizację projektu Park Kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle, który wygrał w kategorii dzielnicowej w BO Brętowo.  |
| 42  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.126/GZDIZ/BO2023 | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA   | GZDIZ                 | 166 910                | 166 910                        | 14 000               | 8,4    | 166 910         | 2023            | Strzyża                          | Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni integracyjnej dla mieszkańców oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców | Część zadania dotycząca obniżenia krawężników - realizowana, wykonano na Placu Pilsudskiego m.in.: zakładanie rabat bylinowych i mieszanych  |
| 43  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.129/GZDIZ/BO2023 | Rewalnicacja zieleni Starego Chełmu - rondo Anny Piaseckiej         | GZDIZ                 | 54 000                 | 54 000                         | 0                    | 0,0    | 54 000          | 2023            | Chełm                            | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy.  | W ramach drugiego postępowania podpisano umowę z Wykonawcą. W trakcie realizacji napotkano problem z wykonaniem nasadzeń drzew - w miejscach, gdzie wyznaczono nasadzenia drzew w pasie zieleni występuje stara nawierzchnia, którą należy rozbrukować. Wnioskodawcy nie wyraża zgody na zmianę lokalizacji drzew. GZDIZ nie ma możliwości finansowych, by zrealizować rozbruk. Planowane jest dokonanie rozbruku przez Wykonawcę DRMG w celu zbadania głębokości podbudowy wiosną 2024 r. |
| 44  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.131/GZDIZ/BO2023 | Rewitalizacja zieleni w Dzielnicy                                   | GZDIZ                 | 86 919                 | 86 919                         | 7 355                | 8,5    | 86 919          | 2023            | Młyniska                         | Podniesienie atrakcyjności terenu.  | Opracowano koncepcję nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.   |
| 45  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.132/GZDIZ/BO2023 | Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci | GZDIZ                 | 78 200                 | 78 200                         | 40 051               | 51,2   | 78 200          | 2023            | Brzeźno                          | Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców  | Uporządkowano teren przy dwóch wiatach śmieciowych i wykonano nasadzenia krzewów, bylin oraz wysłano łaskę kwietną   |
| 46  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.133/GZDIZ/BO2023 | Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej                    | GZDIZ                 | 117 000                | 117 000                        | 0                    | 0,0    | 117 000         | 2023            | Wyspa Sobieszewska               | Podniesienie atrakcyjności dzielnicy  | Przygotowano dokumentację projektową, trwa przygotowanie dokumentów do postępowania na wybór wykonawcy prac. Uruchomienie postępowania: I kwartał 2024 r.  |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.         | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski         | Cel zadania   | Zakres realizacji   |
|-----|-----------|-------|----------|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--|---|---|
| 47  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.136/GZDIZ/BO2023 | Więcej zieleni na Przymorzu Mrym (drzewa i krzewy na całej dzielnicy)  | GZDIZ                 | 106 721                | 106 721                        | 0                    | 0,0    | 106 721         | 2023            | Przymorze Małe                           | Podniesienie atrakcyjności dzielnicy                | Opracowano koncepcje nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.  |
| 48  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.137/GZDIZ/BO2023 | Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja /miejsce treningowe  | GZDIZ                 | 55 000                 | 0                              | 0                    | -      | 0               | 2023            | Przymorze Wielkie                        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                 | W związku z szerokim zakresem realizacji zadania, zostało przekazane do realizacji przez DRMG (działanie 7.3.4.113/WPI/BO2023 w części majątkowej)  |
| 49  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.138/GZDIZ/BO2023 | Zadbana zieleni na Antiołkach  | GZDIZ                 | 65 000                 | 65 000                         | 65 000               | 100,0  | 65 000          | 2023            | Antiołki                                 | Uzupełnienie zieleni w przestrzeni publicznej.      | Zagospodarowanie pasów zieleni w Parku Gratalnia: prace porządkowe, prace ogrodnicze, w tym: założenie łak kwietnej 106 m2, zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 61 m2+115 m2, zakładanie kwietników z roślin cebulowych 32 m2, nasadzenia uzupełniające w istniejących pojemnikach 1200 szt., obsadzenia pojemników roślinami ozdobnymi 26 szt., sadzenie krzewów i pnaczy 245 szt. Rabata przy ul. Focha - prace porządkowe, prace ogrodnicze, w tym: zakładanie łak kwietnych 70 m2, zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 60 m2 + 106 m2 |
| 50  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.139/GZDIZ/BO2023 | Zagospodarowanie skarp   | GZDIZ                 | 50 000                 | 50 000                         | 0                    | 0,0    | 50 000          | 2023            | Wzdórze Mickiewicza                      | Podniesienie atrakcyjności dzielnicy                | Opracowano koncepcje nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.  |
| 51  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.140/GZDIZ/BO2023 | Zagospodarowanie zielenią dzikiego wysypiska śmieci - Bitwy pod Leninu | GZDIZ                 | 50 000                 | 50 000                         | 0                    | 0,0    | 50 000          | 2023            | Chełm                                    | Unorzędowanej przestrzeni zielonej dla mieszkańców. | Opracowano koncepcje nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.  |
| 52  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.141/GZDIZ/BO2023 | Zaprośmy jeże do naszych ogródków                                      | GZDIZ                 | 20 000                 | 20 000                         | 1 925                | 9,6    | 20 000          | 2023            | Zaspa Młyniec                            | Stworzenie bezpiecznego schronienia dla jeży.       | Zamontowano część z 22 szt. domków dla jeży - koszt 1925 zł. Z uwagi na niewielką powierzchnię działki gminnej dla realizacji przedmiotowego zadania część domków zamontowano na terenach Spółdzielni w uzgodnieniu. Brak jest zasadności montażu większej ilości.  |
| 53  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.142/GZDIZ/BO2023 | Zielona Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma            | GZDIZ                 | 70 780                 | 70 780                         | 0                    | 0,0    | 70 780          | 2023            | Matarnia                                 | Uzupełnienie zieleni w przestrzeni publicznej.      | Opracowano dokumentację projektową oraz dokumentację do postępowania na wybór wykonawcy robót, uruchomienie postępowania: I kwartał 2024 r.   |
| 54  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.143/GZDIZ/BO2023 | Zielona Dzielnica  | GZDIZ                 | 8 278                  | 8 278                          | 8 278                | 100,0  | 8 278           | 2023            | Zabianka - Wejhera - Jeltkowo - Tyśiądca | Podniesienie atrakcyjności dzielnicy                | Wykonano na terenie przedszkola przy ul. Tyśiądca - zakładanie rabat bylinowych i mieszanych 26 m2, ściółkowanie kora ogrodniczą 26 m2, sadzenie krzewów i pnaczy 65 szt, karczowanie krzewów 4 szt, uzupełnienie warstwy ziemi gruntem jętowym i przestawienie 3 donic   |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.         | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomijski | Cel zadania                                  | Zakres realizacji   |
|-----|-----------|-------|----------|-------------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--|---|
| 55  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.145/GZDIZ/BO2023 | Zielona skarpa przy Hausbrandta  | GZDIZ                 | 37 000                 | 37 000                         | 0                    | 0,0    | 37 000          | 2023            | Piecki - Migowo                 | Podniesienie atrakcyjności dzielnicy.        | Opracowano koncepcje nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.  |
| 56  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.146/GZDIZ/BO2023 | Zielona Strzyża  | GZDIZ                 | 67 640                 | 67 640                         | 56 891               | 84,1   | 67 640          | 2023            | Strzyża                         | Renowacja terenów zielonych w dzielnicy.     | Plac gen. Maczka - zakłádanie rabat bylinowych i mieszanych 25m <sup>2</sup> z maku wschodniego, ściółkowanie kora ogrodniczą 25 m <sup>2</sup> .<br>Wykonano nasadzenia 21 szt. drzew (robinia akacjowa 'Frisia' -12, grab pospolity 9 szt.) |
| 57  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.147/GZDIZ/BO2023 | Zielone Lawendowe Wzgórze - Sądny drzewa między SP 6 a Przedszkolem 68 | GZDIZ                 | 50 000                 | 50 000                         | 34 020               | 68,0   | 50 000          | 2023            | Jasień                          | Podniesienie atrakcyjności terenu.           | Wykonano nasadzenia 21 szt. drzew (robinia akacjowa 'Frisia' -12, grab pospolity 9 szt.)  |
| 58  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.149/GZDIZ/BO2023 | Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chelm, Orunia Górna            | GZDIZ                 | 46 500                 | 46 500                         | 16 092               | 34,6   | 46 500          | 2023            | Ogólnomijski                    | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej      | Opracowano koncepcje nasadzeń i uzgodniono z Wnioskodawcą. Wykonano nasadzenia 11 szt. drzew (8 szt. sosna czarna, 3 szt. klon)   |
| 59  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.150/GZDIZ/BO2023 | Zielone ulice Nowego Portu   | GZDIZ                 | 81 808                 | 81 808                         | 0                    | 0,0    | 81 808          | 2023            | Nowy Port                       | Podniesienie atrakcyjności terenu.           | Opracowano koncepcje nasadzeń, uzgodniono z Wnioskodawcą oraz opracowano dokumentację do postępowania. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.  |
| 60  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.152/GZDIZ/BO2023 | Zielony parawan - ulica Leszczyńskich                                  | GZDIZ                 | 27 400                 | 27 400                         | 0                    | 0,0    | 27 400          | 2023            | Zaspa Rozstaje                  | Podniesienie atrakcyjności dzielnicy         | Zarówno pierwsze jak i drugie postępowanie na nasadzenie drzew unieważniono. Planowane uruchomienie postępowania w 2024 r.  |
| 61  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.155/GZDIZ/BO2023 | Zwierzątki Górka i budki legowe na Biskupiej Górce                     | GZDIZ                 | 4 400                  | 4 400                          | 4 327                | 98,3   | 4 400           | 2023            | Sródmieście                     | Stworzenie bezpiecznego miejsca dla zwierząt | Montaż budek legowych nastąpi do końca listopada 2023 r. Zamontowano 13 szt. domków dla jeży na terenie Biskupiej Górki oraz 20 szt.  |
| 62  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.156/GZDIZ/BO2023 | Zwiększenie bezpieczeństwa na schodach łączących Suchanino i Siedlice  | GZDIZ                 | 1 500                  | 1 500                          | 0                    | 0,0    | 1 500           | 2023            | Ogólnomijski                    | Zwiększenie bezpieczeństwa                   | Wykonano projekt, realizacja w 2024 r.  |
| 63  | 2021      | 900   | 90004    | 10.2.4.25/GZDIZ/BO2021  | Obronców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza                            | GZDIZ                 | 0                      | 72 889                         | 14 471               | 19,9   | 130 000         | 2021-2023       | Przymorze Wielkie               | Poprawa jakości terenów zielonych            | Wykonano nasadzenia oraz pielęgnację nasadzeń z 2022 r.   |
| 64  | 2021      | 900   | 90004    | 10.2.4.28/GZDIZ/BO2021  | Odnawianie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy                      | GZDIZ                 | 0                      | 85 361                         | 0                    | 0,0    | 91 511          | 2021-2023       | Przymorze Małe                  | Poprawa jakości terenów zielonych            | Ogłoszono postępowanie. Realizacja w 2024 r.  |
| 65  | 2021      | 900   | 90004    | 10.2.4.30/GZDIZ/BO2021  | Zielone Suchanino  | GZDIZ                 | 0                      | 68 895                         | 0                    | 0,0    | 75 445          | 2021-2023       | Suchanino                       | Poprawa jakości terenów zielonych            | Zrealizowano projekt, ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione. Realizacja w 2024 r.   |
| 66  | 2021      | 900   | 90004    | 10.2.4.35/GZDIZ/BO2021  | Zielony Wrzeszcz Dolny   | GZDIZ                 | 0                      | 112 524                        | 0                    | 0,0    | 116 474         | 2021-2023       | Wrzeszcz Dolny                  | Poprawa jakości terenów zielonych            | Zrealizowano projekt, ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione. Realizacja w 2024 r.   |
| 67  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.58/GZDIZ/BO2022  | Łąka kwietna przy ulicy Lubuskiej                                      | GZDIZ                 | 0                      | 741                            | 741                  | 100,0  | 14 000          | 2022-2023       | Chelm                           | Zagospodarowanie terenów zielonych           | Zadanie zrealizowane. Założono łąkę kwietną na powierzchni 440 m <sup>2</sup> oraz wykonano nasadzenia kwitających bylin.   |
| 68  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.59/GZDIZ/BO2022  | Budki legowe dla ptaków Jasień   | GZDIZ                 | 0                      | 2 304                          | 0                    | 0,0    | 18 497          | 2022-2023       | Jasień                          | Zagospodarowanie terenów zielonych           | Zamontowano 125 budek na terenie Dzielnicy Jasień w Parku Kabata 48 szt. i w Parku przy orlim gnieździe 77 szt.   |
| 69  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.62/GZDIZ/BO2022  | Zielony Trójkąt zielony  | GZDIZ                 | 0                      | 24 167                         | 0                    | 0,0    | 24 167          | 2022-2023       | Młyniska                        | Zagospodarowanie terenów zielonych           | Postępowanie zostało unieważnione z powodu zbyt wysokiej oferty w stosunku do kwoty, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Planowane uruchomienie postępowania na początku 2024 r.                                |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.        | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski             | Cel zadania                             | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--|---|--|
| 70  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.64/GZDIZ/BO2022 | Budki łęgowe dla platków Oliwa                          | GZDIZ                 | 0                      | 2 307                          | 0                    | 0,0    | 18 500          | 2022-2023       | Oliwa  | Poprawa jakości terenów zielonych       | Pozostały środki na czyszczenie budek w 2024 r.  |
| 71  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.65/GZDIZ/BO2022 | Osiedle dla pożytecznych owadów                         | GZDIZ                 | 0                      | 4 000                          | 4 000                | 100,0  | 7 000           | 2022-2023       | Oliwa  | Zagospodarowanie terenów zielonych      | Zalozono ląkę kwietną w Parku Reagana o powierzchni 500 m <sup>2</sup> . Jeden wnioskodawca złożył wniosek na realizację zadania na tę lokalizację (środki z 3 dzielnic: w tym Przymorze Wielkie, Oliwa i Żabianka - w sumie 21.000 zł). Koszt całkowity wyniósł 9 298 zł. Z pozostałej kwoty 11.701 zł zostały dokupione domki dla owadów do Parku Reagana. |
| 72  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.68/GZDIZ/BO2022 | Budki łęgowe dla platków Osowa                          | GZDIZ                 | 0                      | 2 307                          | 0                    | 0,0    | 18 500          | 2022-2023       | Osowa  | Zagospodarowanie terenów zielonych      | Zamontowano 125 budek na terenie Dzielnicy Osowa na terenie lesnym przy Niedziałkowskiego - 50 szt., na terenie zieleni przy ul. Posejona - 15 szt., przy ul. Wodnika - 14 szt., ul. Wodnika/Syrusza-6 szt., Park Chirona - 40 szt.  |
| 73  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.69/GZDIZ/BO2022 | UsiądźMY WYgodnie                                       | GZDIZ                 | 0                      | 16 000                         | 16 000               | 100,0  | 16 000          | 2022-2023       | Osowa  | Poprawa jakości terenów zielonych       | Zadanie zrealizowane. Ustawiono ławki.   |
| 74  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.70/GZDIZ/BO2022 | Kolorowe Przymorze Małe - Łąki Kwiatne                  | GZDIZ                 | 0                      | 99 846                         | 0                    | 0,0    | 99 846          | 2022-2023       | Przymorze Małe                               | Poprawa jakości terenów zielonych       | Z uwagi na prace GIWK, realizacja zadania jest możliwa w 2024 r. po zakończeniu prac GIWK.   |
| 75  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.72/GZDIZ/BO2022 | Osiedle dla pożytecznych owadów                         | GZDIZ                 | 0                      | 3 701                          | 3 701                | 100,0  | 7 000           | 2022-2023       | Przymorze Wielkie                            | Zagospodarowanie terenów zielonych      | Zalozono ląkę kwietną w Parku Reagana o powierzchni 500 m <sup>2</sup> . Jeden wnioskodawca złożył wniosek na realizację zadania na tę lokalizację (środki z 3 dzielnic: w tym Przymorze Wielkie, Oliwa i Żabianka).   |
| 76  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.73/GZDIZ/BO2022 | Plasie Osiedle  | GZDIZ                 | 0                      | 16 807                         | 0                    | 0,0    | 33 000          | 2022-2023       | Przymorze Wielkie                            | Zagospodarowanie terenów zielonych      | Zamontowano 125 budek na terenie Parku Reagana   |
| 77  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.75/GZDIZ/BO2022 | Budki łęgowe dla platków Siedlce                        | GZDIZ                 | 0                      | 2 307                          | 0                    | 0,0    | 18 500          | 2022-2023       | Siedlce                                      | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | Zamontowano 125 budek na zieleńca przy ul. Malczewskiego, w Parku bema - 83 szt., na zieleńcu przy ul. Wyczółkowskiego - 22 szt.   |
| 78  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.77/GZDIZ/BO2022 | Zielona Strzyża   | GZDIZ                 | 0                      | 30 000                         | 0                    | 0,0    | 30 000          | 2022-2023       | Strzyża                                      | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej | Przyznano projekt. Ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione z powodu błędów oferenta. Planowane uruchomienie kolejnego postępowania w 2024 r.   |
| 79  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.78/GZDIZ/BO2022 | Gdańszczanie sadzą drzewa. etap II                      | GZDIZ                 | 0                      | 70 000                         | 55 944               | 79,9   | 70 000          | 2022-2023       | Ogólnomiejski                                | Poprawa jakości terenów zielonych       | Wykonano nasadzenia 35 szt. drzew (kasztanowic czarny)   |
| 80  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.81/GZDIZ/BO2022 | Budki łęgowe dla platków Wrzeszcz Dolny                 | GZDIZ                 | 0                      | 2 307                          | 0                    | 0,0    | 18 500          | 2022-2023       | Wrzeszcz Dolny                               | Zagospodarowanie terenów zielonych      | Zamontowano 125 budek w Parku Kuzniczeki 11 szt., na terenie zieleni przy ul. Białej/Waryńskiego 15 szt., paeuku bp. O'Rurke - 18 szt., zieleniec Plac Wypickiego 18 szt., na terenie zieleni przy kościele św. Stanisława - 10 szt., Park nad Strzyża-28 szt., zieleniec przy al. Hallera - 25 szt.   |
| 81  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.82/GZDIZ/BO2022 | Nowogródzka - renowacja i modernizacja terenu zielonego | GZDIZ                 | 0                      | 53 866                         | 0                    | 0,0    | 53 866          | 2022-2023       | Wzgórze Mickiewicza                          | Zagospodarowanie terenów zielonych      | Ogłoszono postępowanie. Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert. Planowane uruchomienie kolejnego postępowania w 2024 r.  |
| 82  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.84/GZDIZ/BO2022 | Budki łęgowe dla platków Żabianka                       | GZDIZ                 | 0                      | 2 307                          | 0                    | 0,0    | 18 500          | 2022-2023       | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecie | Zagospodarowanie terenów zielonych      | Zamontowano 125 budek na terenie zieleni przy potoku Oliwskim wzdłuż Pomorskiej - 18 szt., na zieleńcu przy ul. Subisława I ul. Pomorskiej - 5 szt., w Parku Przymorze 66 szt., przy ul. Pomorskiej w pasie rozdziału - 36 szt.  |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.         | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnicza/ Projekt ogólnomiejski           | Cel zadania   | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|-------------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---|---|--|
| 83  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.86/GZDIZ/BO2022  | Osiadłe dla pożytecznych owadów                                     | GZDIZ                 | 0                      | 4 000                          | 4 000                | 100,0  | 7 000           | 2022-2023       | Zabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tyślicadea | Poprawa jakości terenów zielonych                         | Wykonano czyszczenie zainstalowanych budek.  |
| 84  | 2023      | 900   | 90004    | 12.2.3.127/GZDIZ/BO2023 | Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy Zbiorniku Augustowska | GZDIZ                 | 30 000                 | 30 000                         | 13 407               | 44,7   | 30 000          | 2023            | Orunia Górna - Gdańsk Południe              | Podniesienie atrakcyjności dzielnicy.                     | Drzewko (jodła concolor, 4,5 m) zostało posadzone 5 grudnia 2023 r.  |
| 85  | 2023      | 900   | 90013    | 2.2.1.30/WGK/BO2023     | Pogotowie dla zwierząt  | GOZ                   | 643 000                | 643 000                        | 642 100              | 99,9   | 643 000         | 2023            | Ogólnomiejski                               | Zapewnienie odpowiedniej opieki bezdomnym zwierzętom.     | Pomoc weterynaryjna dla zwierząt: sterylizacje / kastracje wraz z odpychaniem i odrobaczeniem kotów oraz psów, leczenie stacjonarne chorych kotów. Wykonano zabiegi sterylizacji kotów wolno bytujących: 92 szt., kastracji kotów: 51 szt., czprowania: 70 szt., zabiegi lecznicze kotów: 349 szt., zabiegi profilaktyczne kotów: 295 szt., sterylizacje psów właścicielskich: 65 szt., sterylizacje kotów właścicielskich: 60 szt., kastracje psów właścicielskich: 62 szt., kastracje kotów właścicielskich: 24 szt. Zadanie zrealizowano. |
| 86  | 2023      | 900   | 90013    | 2.2.1.31/WGK/BO2023     | Pomóżmy Kotom na Chelmie  | GOZ                   | 105 000                | 105 000                        | 92 192               | 87,8   | 105 000         | 2023            | Chelm                                       | Zapewnienie odpowiedniej opieki bezdomnym kotom.          | Pomoc kotom wolno bytującym, opieka weterynaryjna i sterylizacja / kastracja. Wykonano zabiegi sterylizacji: 62 szt., kastracji: 25 szt., zabiegi profilaktyczne: 83 szt., leczenie: 75 szt. Zakupiono 500 kg karmy. Zadanie zrealizowano.   |
| 87  | 2023      | 900   | 90013    | 2.2.1.32/WGK/BO2023     | Portowe koty - Pomóżmy im   | GOZ                   | 85 500                 | 85 500                         | 77 700               | 90,9   | 85 500          | 2023            | Nowy Port                                   | Zapewnienie odpowiedniej opieki bezdomnym kotom.          | Pomoc kotom wolno bytującym, opieka weterynaryjna i sterylizacja / kastracja. Wykonano zabiegi sterylizacji: 49 szt., kastracji: 17 szt., zabiegi profilaktyczne: 96 szt., leczenie: 71 szt. Zakupiono 300 kg karmy. Zadanie zrealizowano.   |
| 88  | 2023      | 900   | 90015    | 12.2.3.127/GZDIZ/BO2023 | Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy Zbiorniku Augustowska | GZDIZ                 | 26 000                 | 26 000                         | 0                    | 0,0    | 26 000          | 2023            | Orunia Górna - Gdańsk Południe              | Podniesienie atrakcyjności dzielnicy.                     | Drzewko (jodła concolor, 4,5 m) zostało posadzone 5 grudnia 2023 r.  |
| 89  | 2022      | 900   | 90026    | 10.1.1.10/WGK/BO2022    | Metalowe serce na nakrętki w każdej dzielnicy Gdańska               | WGK                   | 0                      | 105 000                        | 77 060               | 73,4   | 105 000         | 2022-2023       | Ogólnomiejski                               | Ograniczenie odpadów oraz wsparcie potrzebujących         | Projekt zakładał zakup estetycznych pojemników, do których mieszkańcy mogliby wrzucać plastikowe nakrętki po opakowaniach. Zadanie zrealizowano. Ustawiono na terenie placówek szkolnych w Gdańsku 35 pojemników na plastikowe zakrętki.   |
| 90  | 2023      | 900   | 90095    | 7.3.1.12/WGK/BO2023     | Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu Górnym               | WGK                   | 30 000                 | 30 000                         | 0                    | 0,0    | 30 000          | 2023            | Wrzeszcz Górny                              | Zwiększenie zasięgu przekazywania komunikatów mieszkańcom | Trwały przygotowania. Zadanie planowane do realizacji w 2024 r.  |



| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.     | Nazwa zadania                         | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnic/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                                 | Zakres realizacji   |
|-----|-----------|-------|----------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---|---|
| 91  | 2023      | 921   | 92106    | 9.2.1.16/BPK/BO2023 | Kulturalna stacja Siedlce             | BPK                   | 30 000                 | 0                              | 0                    | -      | 0               | 2023            | Siedlce                         | Zapoznanie mieszkańców z historią dzielnicy | Gdański Archipeląg Kultury zorganizował w okresie od września do grudnia łącznie 20 przedstawień i koncertów w Domu Sąsiedzkim Zakopanka. Wydarzenia były ogólnodostępne dla najmłodszych mieszkańców Gdańska; projekt skierowany był przede wszystkim do dzieci uczęszczających do okolicznych placówek edukacyjnych. Zapisy na spektakle odbywały się na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez placówki w oparciu o przesłany wcześniej harmonogram spektakli. Zorganizowano również przedstawienia i koncerty weekendowe skierowane do całych rodzin. Na spektakle i koncerty dla szkół przychodziło średnio 100 dzieci, objęły 1600 odbiorców. Z czterech niedzielnych widowisk skorzystało 250 osób. |
| 92  | 2023      | 921   | 92106    | 9.2.1.17/BPK/BO2023 | Letnie spektakle plenerowe na Chełmie | BPK                   | 30 000                 | 30 000                         | 30 000               | 100,0  | 30 000          | 2023            | Chełm                           | Aktywizacja i integracja mieszkańców        | Miejski Teatr Miniatura ramach Budżetu Obywatelskiego 2023 zaprezentował 4 spektakle plenerowe w dzielnicy Chełm - 6 sierpnia o 12.00 w Jarze Włanowskim - spektakl sensoryczny „To tu to dom” (1+), 13 sierpnia o 12.00 na boisku OSiR przy Wilosa 11A przedstawienie „Jas i Małgoska, czyli uważaj robaczku” (4+), inspirowane baśnią braci Grimm, 18 sierpnia o 17.30 na placu przy ul. Jana Słupa-Rekowskiego „Piratów dobrej roboty” (4+), a 25 sierpnia o 17.30 w tym samym miejscu specjalny letni projekt Legendarny Teatr Miniatura, czyli pokazy krótkich spektakli lalkowych na podstawie legend gdańskich w specjalnych namiotach. W pokazach wzięło udział ponad 400 osób.                   |
| 93  | 2023      | 921   | 92109    | 9.2.1.16/BPK/BO2023 | Kulturalna stacja Siedlce             | BPK                   | 0                      | 30 000                         | 30 000               | 100,0  | 30 000          | 2023            | Siedlce                         | Zapoznanie mieszkańców z historią dzielnicy | Gdański Archipeląg Kultury zorganizował w okresie od września do grudnia łącznie 20 przedstawień i koncertów w Domu Sąsiedzkim Zakopanka. Wydarzenia były ogólnodostępne dla najmłodszych mieszkańców Gdańska; projekt skierowany był przede wszystkim do dzieci uczęszczających do okolicznych placówek edukacyjnych. Zapisy na spektakle odbywały się na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez placówki w oparciu o przesłany wcześniej harmonogram spektakli. Zorganizowano również przedstawienia i koncerty weekendowe skierowane do całych rodzin. Na spektakle i koncerty dla szkół przychodziło średnio 100 dzieci, objęły 1600 odbiorców. Z czterech niedzielnych widowisk skorzystało 250 osób. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.      | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania   | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---|--|
| 94  | 2023      | 921   | 92114    | 9.2.1.15/BPK/BO2023  | Historyczne spacery po dzielnicy Jasień                   | BPK                   | 700                    | 700                            | 700                  | 100,0  | 700             | 2023            | Jasień                           | Zapoznanie mieszkańców z historią dzielnicy   | Instytut Kultury Miejskiej zorganizował 2 spacery z przewodnikiem po dzielnicy Jasień. Tematyka spacerów: „Jasień historyczny – od czasów krzyżackich przez złoty wiek po lata 80. i 90. Spacer odbył się w dniach 17 września i 18 października o godz. 12.00, łącznie w spacerach udział wzięło 65 osób. |
| 95  | 2023      | 926   | 92605    | 8.1.3.57/GOS/BO2023  | Gra Terenowa na Orientację Brętowo - Zabawa z Mapą        | GOS                   | 6 650                  | 6 650                          | 6 615                | 99,5   | 6 650           | 2023            | Brętowo                          | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.                                 | GtNo to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przewieziona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin  |
| 96  | 2023      | 926   | 92605    | 8.1.3.58/GOS/BO2023  | Gra Terenowa na Orientację Chelmin - Zabawa z Mapą        | GOS                   | 6 650                  | 6 650                          | 6 615                | 99,5   | 6 650           | 2023            | Chelmin                          | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.                                 | GtNo to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przewieziona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin  |
| 97  | 2023      | 926   | 92605    | 8.1.3.59/GOS/BO2023  | Gra Terenowa na Orientację Jasień - Zabawa z Mapą         | GOS                   | 6 650                  | 6 650                          | 6 615                | 99,5   | 6 650           | 2023            | Jasień                           | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.                                 | GtNo to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przewieziona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin  |
| 98  | 2023      | 926   | 92605    | 8.1.3.60/GOS/BO2023  | Gra Terenowa na Orientację Park Reagana - Zabawa z Mapą   | GOS                   | 6 650                  | 6 650                          | 6 615                | 99,5   | 6 650           | 2023            | Przymorze Wielkie                | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.                                 | GtNo to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przewieziona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin  |
| 99  | 2023      | 926   | 92605    | 8.1.3.61/GOS/BO2023  | Gra Terenowa na Orientację Siedlce - Zabawa z Mapą        | GOS                   | 6 650                  | 6 650                          | 6 615                | 99,5   | 6 650           | 2023            | Siedlce                          | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.                                 | GtNo to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przewieziona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin  |
| 100 | 2023      | 926   | 92605    | 8.1.3.62/GOS/BO2023  | Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Dolny - Zabawa z Mapą | GOS                   | 6 650                  | 6 650                          | 6 615                | 99,5   | 6 650           | 2023            | Wrzeszcz Dolny                   | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.                                 | GtNo to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przewieziona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin  |
| 101 | 2023      | 926   | 92605    | 8.1.3.63/GOS/BO2023  | Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Górny - Zabawa z Mapą | GOS                   | 6 650                  | 6 650                          | 6 615                | 99,5   | 6 650           | 2023            | Wrzeszcz Górny                   | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.                                 | GtNo to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przewieziona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin  |
| 102 | 2023      | 926   | 92605    | 8.1.3.64/GOS/BO2023  | Gra Terenowa na Orientację Antokki - Zabawa z Mapą        | GOS                   | 6 650                  | 6 650                          | 6 615                | 99,5   | 6 650           | 2023            | Antokki                          | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.                                 | RGT to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przewieziona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin   |
| 103 | 2023      | 926   | 92605    | 8.2.4.183/GOS/BO2023 | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA                               | GOS                   | 49 650                 | 49 650                         | 46 522               | 93,7   | 49 650          | 2023            | Strzyża                          | Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni integracyjnej dla mieszkańców oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców | Uliczny bieg dzielnicowy, zajęcia Nordic Walking 2 x w tygodniu na świeżym powietrzu przez 40 tygodni w okresie wiosna-jesień, terenowa gra na orientację  |

| Wydaki majątkowe  |  | Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 r. |            | Plan uchwalony na 2023 r. | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. |
|---|--|---|------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|
| Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2023 r. |  | 16 506 894  | 16 621 894 | 3 435 217                 | 20,7                           |                      |        |
| Budżet Obywatelski 2023                                       |  | 3 317 675   | 3 317 675  | 634 220                   | 19,1                           |                      |        |
| projekty ogólnomiejscowe                                      |  | 12 979 764  | 13 278 359 | 2 800 997                 | 21,1                           |                      |        |
| Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego 2023                |  | 213 455   | 25 860     | 0,0                       |                                |                      |        |
| Budżet Obywatelski 2022 (odtworzone zadania)                  |  | 0   | 16 397 148 | 4 419 404                 | 27,0                           |                      |        |
| projekty ogólnomiejscowe                                      |  | 0   | 3 379 973  | 327 895                   | 9,7                            |                      |        |
| projekty dzielnicowe  |  | 0   | 13 017 175 | 4 091 509                 | 31,4                           |                      |        |
| Budżet Obywatelski 2021 (odtworzone zadania)                  |  | 0   | 9 792 789  | 4 025 375                 | 41,1                           |                      |        |
| projekty ogólnomiejscowe                                      |  | 0   | 1 760 777  | 948 393                   | 53,9                           |                      |        |
| projekty dzielnicowe  |  | 0   | 8 032 012  | 3 076 983                 | 38,3                           |                      |        |
| Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania)                  |  | 0   | 2 810 825  | 673 106                   | 23,9                           |                      |        |
| projekty ogólnomiejscowe                                      |  | 0   | 0          | 0                         | -                              |                      |        |
| projekty dzielnicowe  |  | 0   | 2 810 825  | 673 106                   | 23,9                           |                      |        |
| Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania)                  |  | 0   | 2 186 500  | 459 405                   | 21,0                           |                      |        |
| projekty ogólnomiejscowe                                      |  | 0   | 9 300      | 0                         | 0,0                            |                      |        |
| projekty dzielnicowe  |  | 0   | 2 177 200  | 459 405                   | 21,1                           |                      |        |
| Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania)                  |  | 0   | 247 047    | 50 061                    | 20,3                           |                      |        |
| projekty ogólnomiejscowe                                      |  | 0   | 0          | 0                         | -                              |                      |        |
| projekty dzielnicowe  |  | 0   | 247 047    | 50 061                    | 20,3                           |                      |        |
| Razem: projekty   |  | 16 506 894  | 48 056 293 | 13 062 569                | 27,2                           |                      |        |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.       | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomiejscowy | Cel zadania                                      | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|
| 1   | 2022      | 600   | 60015    | 12.2.3.108/WPI/BO2022 | Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańska od ul. Łoży do wjazdu Biedronka    | DRMG                  | 0                      | 357 365                        | 9 225                | 2,6    | 357 365         | 2022-2023       | Brzeźno                           | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | W 2023 roku rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ul. Gdańskiej łącznie z zadaniem edycji BO 2023 pn. Ul. Gdańska - bezpieczna dla rowerów i pieszych. W roku 2024 planowane jest zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.      |
| 2   | 2022      | 600   | 60015    | 12.2.3.117/WPI/BO2022 | Rowerowy górný taras Gdańska (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa)         | DRMG                  | 0                      | 2 000 000                      | 48 878               | 2,4    | 2 000 000       | 2022-2023       | Ogólnomiejscowy                   | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | W 2023 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych dla lokalizacji: ul. Wodnika od ul. Klebnińskiej do ul. Perseusza, ul. Wodnika skrid Meteorowe, ul. Nowa Spadochroniarzy i ul. Kalinowa. W 2024 roku planowana jest kontynuacja prac nad dokumentacją projektową. |
| 3   | 2023      | 600   | 60015    | 12.2.3.119/WPI/BO2023 | Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Malomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I | DRMG                  | 2 000 000              | 2 000 000                      | 0                    | 0,0    | 2 000 000       | 2023            | Ogólnomiejscowy                   | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | W 2023 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla ciągu rowerowego wzdłuż ul. Malomiejskiej. W 2024 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.  |
| 4   | 2023      | 600   | 60015    | 12.2.3.125/WPI/BO2023 | Remont ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej      | GZDIZ                 | 419 700                | 419 700                        | 419 700              | 100,0  | 419 700         | 2023            | Oliwa                             | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Środki przeznaczono na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lipowej na ul. Opackiej. Zadanie zostało zrealizowane.  |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.       | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania   | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---|--|
| 5   | 2023      | 600   | 60015    | 12.2.3.128/WPI/BO2023 | ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II)                      | DRMG                  | 366 799                | 366 799                        | 0                    | 0,0    | 366 799         | 2023            | Brzeżno                         | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | W 2023 roku rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej w ul. Gdańskiej łącznie z zadaniem z edycji BO 2022 pn. "Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańska od ul. Łoży do wjazdu Biedronka". W roku 2024 planowane jest zakończenie prac projektowych i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.                             |
| 6   | 2023      | 600   | 60015    | 12.2.3.131/WPI/BO2023 | Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadzwierzeń przy Al. Grunwaldzkiej         | GZDIZ                 | 419 700                | 419 700                        | 386 135              | 92,0   | 419 700         | 2023            | Ogólnomiejski                   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                         | Środki przeznaczono na wykonanie nasadzenia drzew przy al. Grunwaldzkiej - 208 szt. drzew oraz przy ul. Opackiej - 19 szt. drzew. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 7   | 2021      | 600   | 60016    | 12.2.3.101/WPI/BO2021 | Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I                            | GZDIZ                 | 0                      | 44 000                         | 0                    | 0,0    | 44 000          | 2021-2023       | Rudniki                         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                         | Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem: "Rewitalizacja placu Gdańskiego Kolejarza - etap I II". W 2023 roku trzykrotnie przeprowadzono postępowanie przetargowe, nie wyłoniono wykonawcy zadania z uwagi na brak ofert. W 2024 roku zaplanowano przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie.                  |
| 8   | 2021      | 600   | 60016    | 12.2.3.106/WPI/BO2021 | Park Oruński - miejsca postojowe  | DRMG                  | 0                      | 1 405 777                      | 948 258              | 67,5   | 1 438 831       | 2021-2023       | Ogólnomiejski                   | Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej | W 2023 roku została zawarta umowa na roboty budowlane. W 2024 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych w zakresie wykonania miejsc postojowych przy Parku Oruńskim.   |
| 9   | 2020      | 600   | 60016    | 12.2.3.107/WPI/BO2020 | Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy                               | DRMG                  | 0                      | 347 000                        | 61 500               | 17,7   | 347 000         | 2020-2023       | Kokoski                         | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa oraz zawarto umowę na roboty budowlane. W 2024 roku planuje się zakończenie robót budowlanych dla budowy chodnika wraz z miejscami postojowymi w ul. Banińskiej.  |
| 10  | 2022      | 600   | 60016    | 12.2.3.109/WPI/BO2022 | Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych | DRMG                  | 0                      | 645 091                        | 0                    | 0,0    | 645 091         | 2022-2023       | Chełm                           | Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej | W 2023 roku został rozszerzony zakres zadania o kanalizację deszczową. Ponadto trwały prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. W roku 2024 planuje się odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla remontu nawierzchni jezdni i chodników w ul. Hebanowskiej.   |
| 11  | 2022      | 600   | 60016    | 12.2.3.110/WPI/BO2022 | Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźnięt                              | DRMG                  | 0                      | 141 000                        | 24                   | 0,0    | 141 000         | 2022-2023       | Osowa                           | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | W 2023 zostały ogłoszone postępowania przetargowe w formule "zaproszeń i wybuduj". W ramach pierwszego przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Na podstawie postępowania przetargowego przeprowadzonego w grudniu 2023 został wybrany wykonawca. W 2024 roku planuje się zawarcie umowy z wykonawcą dla budowy wygodnego i bezpiecznego dostępu do parku przy ul. Bliźnięt. |
| 12  | 2023      | 600   | 60016    | 12.2.3.118/WPI/BO2023 | ANIOLKI PIESZO 1.0  | DRMG                  | 245 975                | 245 975                        | 39 114               | 15,9   | 245 975         | 2023            | Anielki                         | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla remontu przejścia pieszego od ul. Dziekuć - Małeja do ul. Wrocławskiej. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.  |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.      | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania   | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---|--|
| 13  | 2023      | 600   | 60016    | 12.2.3.120/WP/BO2023 | Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skroty dla Jasteniał  | DRMG                  | 440 000                | 440 000                        | 0                    | 0,0    | 440 000         | 2023            | Jasień                          | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | W 2023 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w lokalizacjach: ul. Ostrzycka, pięta Ujeśkosko/Jabłonowa, ul. Jabłonowa, schody Leszczyńska. W 2024 planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.  |
| 14  | 2023      | 600   | 60016    | 12.2.3.121/WP/BO2023 | Na Lechłę przez tunel   | DRMG                  | 218 450                | 218 450                        | 0                    | 0,0    | 218 450         | 2023            | Lelichca                        | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | W 2023 roku została zawarta umowa na dokumentację projektową w zakresie budowy chodnika przy wyjściu z tunelu. W 2024 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.  |
| 15  | 2023      | 600   | 60016    | 12.2.3.130/WP/BO2023 | Zielona Myśliwska   | GZDIZ                 | 100 000                | 100 000                        | 0                    | 0,0    | 100 000         | 2023            | Piecki - Migawo                 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                         | W 2023 roku z uwagi na brak możliwości nasadzeń drzew, ze względu na infrastrukturę podziemną, opracowano koncepcję z wykorzystaniem nasadzeń krzewów, która została uzgodniona z wnioskodawcą. Ponadto przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego. W 2024 roku planowane jest uruchomienie postępowania przetargowego. |
| 16  | 2019      | 600   | 60016    | 12.2.3.71/WP/BO2019  | Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 222/101_1.0077.77 KW GD1G/00248346/0 | DRMG                  | 0                      | 1 230                          | 0                    | 0,0    | 434 394         | 2019-2023       | Siedlice                        | Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej | Środki przeznaczono na wykonanie wewnętrznej drogi osiedlowej w ul. Kartuskiej na odcinku od nr 68 do nr 126. Roboty budowlane były finansowane z zadania "Budowa i przebudowa dróg lokalnych". Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 17  | 2020      | 600   | 60016    | 12.2.3.79/WP/BO2020  | Odkorkujmy Leśną Górę   | DRMG                  | 0                      | 55 614                         | 35 670               | 64,1   | 471 490         | 2020-2023       | Brętowo                         | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | W 2023 roku została zawarta umowa na dokumentację projektową dla lokalizacji nr 2 tj. remontu chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami leśna Góra 1 i 3. W 2024 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane w celu zawarcia umowy z Wykonawcą.                                |
| 18  | 2020      | 600   | 60016    | 12.2.3.90/WP/BO2020  | Remont chodników na Przymorze Małym   | DRMG                  | 0                      | 476 000                        | 0                    | 0,0    | 476 000         | 2020-2023       | Przymorze Małe                  | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | W 2023 roku trwały uzgodnienia oraz prace nad dokumentacją projektową dla remontu chodnika w ul. Krzywoustego od nr 24 w stronę dworca PKP. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyodr. wykonawcy robót budowlanych.  |
| 19  | 2021      | 600   | 60016    | 12.2.3.96/WP/BO2021  | Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińska a ul. Krynica                       | DRMG                  | 0                      | 428 252                        | 0                    | 0,0    | 428 252         | 2021-2023       | Przymorze Małe                  | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego            | W 2023 roku został rozszerzony zakres remontu chodnika w ul. Śląskiej, na odcinku między ul. Szczecińska a Krynica o kanalizację deszczową. Została zawarta umowa na dokumentację projektową. W 2024 roku planowane są prace w zakresie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych.           |
| 20  | 2021      | 600   | 60020    | 12.1.5.3/WP/BO2021   | Superławka - przystanek autobusowy Górażdża Hucisko Skwer Cz. Niemena                                       | GZDIZ                 | 0                      | 24 588                         | 0                    | 0,0    | 30 000          | 2021-2023       | Srodmieście                     | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                         | W 2023 roku trwały prace przygotowawcze-uzgodnienia do zlecenia etapu realizacji montażu ławki przy przystanku autobusowym Hucisko. W 2024 planowany jest jej montaż.  |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.     | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnic/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                         | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 21  | 2020      | 630   | 63095    | 8.2.4.125/WP/BO2020 | Zdrowa Oliwa! Pierwsza łąźnia solankowa w Oliwie i wodne zamglawiacze na upalne dni   | DRMG                  | 0                      | 214 550                        | 0                    | 0,0    | 214 550         | 2020-2023       | Oliwa                          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie budowy łąźni w przestroni parkowej wokół Sławu Młyńskiego.   |
| 22  | 2021      | 630   | 63095    | 8.2.4.127/WP/BO2021 | Domkijimy projekt Na Niedzwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska   | DRMG                  | 0                      | 262 706                        | 0                    | 0,0    | 262 706         | 2021-2023       | Brętowo                        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku trwały prace uzgodnione w celu uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie budowy schodów na skarpie pomiędzy ul. Niedzwiednika a Góralską. W 2024 planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i zawarcie umowy z Wykonawcą. Zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem BO Edycja 2022 pn. Mieszkańcy już w ten skwer Niedzwiednika inwestują. Docerimy to i pomóżmy.  |
| 23  | 2021      | 630   | 63095    | 8.2.4.132/WP/BO2021 | Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe                              | DRMG                  | 0                      | 94 363                         | 0                    | 0,0    | 96 700          | 2021-2023       | Orunia Górna-Gdańsk Południe   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu utwardzonego dojścia na teren, wykonaniu ścieżki/placu na terenie oraz wykonaniu naturalnego placu zabaw wraz z montażem malej architektury tj. ławki i kosze oraz nasadzeniu roślinności: krzewów, wykonanie łąki kwietnej (pow. ok. 100 m <sup>2</sup> ), nawierzchni trawiastych (pow. ok. 350 m <sup>2</sup> ) przy ul. Niepołomickiej. |
| 24  | 2021      | 630   | 63095    | 8.2.4.133/WP/BO2021 | Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach  | DRMG                  | 0                      | 283 586                        | 0                    | 0,0    | 291 950         | 2021-2023       | Orunia-Św.Wojciech-Lipce       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania mini placu zabaw, miejsca do grillowania, urządzenia siłowni zewnętrznej, oświetlenia terenu, zakupu i montażu elementów malej architektury (ławki, kosze na śmieci) między ul. Wąwoz i ul. Rzeczną oraz w sąsiedztwie Przedszkola nr 24 oraz Parku Ferberów.                                      |
| 25  | 2021      | 630   | 63095    | 8.2.4.136/WP/BO2021 | Zielonec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe) | DRMG                  | 0                      | 915 021                        | 225 188              | 24,6   | 919 326         | 2021-2023       | Osowa                          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. uporządkowanie i masażenie zieleni, zbudowanie toru rolkarskiego, ciągu pieszego, ustawienie placu zabaw, w tym z urządzeniami dla osób niepełnosprawnych, budowę siłowni zewnętrznej oraz utworzenie mini strefy relaksu, zakup i montaż oświetlenia oraz malej architektury m.in. ławki, kosze, biblioteczka, tablice informacyjne przy ul. Parterowej. Prace będą kontynuowane w 2024 r.   |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.      | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnic / Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                         | Zakres realizacji   |
|-----|-----------|-------|----------|----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 26  | 2021      | 630   | 63095    | 8.2.4.137/WPI/BO2021 | Mulipark Morena - wielki finał  | DRMG                  | 0                      | 205 101                        | 128 692              | 62,7   | 944 699         | 2021-2023       | Piecki-Migowo                    | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na budowę skateparku poprzez ukształtowanie geometrii figur z piasku lub kruszywa, wykonanie podbudowy z przeszklod, wykonanie nawierzchni betonowej skateparku, wykonanie naciec dyfuzyjnych, wypełnienie naciec dyfuzyjnych masą poliuretanową. Ponadto wykonano oświetlenia skateparku utworzono nawierzchnię łączącą Skatepark ze ścieżkami Muliparku, ukształtowano i wzmocniono skarpy, zakupiono i zamontowano elementy małej architektury; stojaki na rowery, kosz na śmieci, regulamin, wykonano nowe nasadzenia zieleni niskiej i trawników, uporządkowano zieleni istniejącą oraz zapewniono odpowiednie odwodnienie terenu poprzez jego obniżenie. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 27  | 2021      | 630   | 63095    | 8.2.4.138/WPI/BO2021 | Wyposażenie Parku Uphagenów   | DRMG                  | 0                      | 124 541                        | 124 541              | 100,0  | 124 541         | 2021-2023       | Piecki-Migowo                    | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na wykonanie układu ścieżek z nawierzchni gliniasto - żwirowej i pozostałych nawierzchni utwardzonych. Ponadto dokonano zakupu i montażu zestawu placu zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych, wykonano budowę ogrodów deszczowych, dostawę i montaż elementów małej architektury, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz instalację oświetlenia zewnętrznego. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 28  | 2021      | 630   | 63095    | 8.2.4.140/WPI/BO2021 | Park Gószczy/Iskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu | DRMG                  | 0                      | 326 345                        | 321 449              | 98,5   | 343 959         | 2021-2023       | Siedlce                          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na wykonanie mini parku z główną polaną w miejscu dzikiego niezagospodarowanego terenu. Ponadto uporządkowano zieloną przestrzeń pomiędzy dwoma odcinkami ul. Gószczy/Iskiej i utworzono na nim ogród deszczowy. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 29  | 2021      | 630   | 63095    | 8.2.4.146/WPI/BO2021 | Mulipark os. Pięć Wzgórz/os. Porębskiego/Jaworzniaków   | DRMG                  | 0                      | 479 963                        | 34 485               | 7,2    | 482 325         | 2021-2023       | Ujeścisko-Łostowice              | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku trwały prace związane z realizacją zadania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych oraz budowie strefy z urządzeniami do ćwiczeń PARKOUR z bezpieczną nawierzchnią (drążki i poręcze, ścianka wysoka i wiele średnich ścianek, słupki), strefy OAZY RELAKSU z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami (huśtawki: pojedyncza oraz typu „koszyk” dla najmłodszych i „bocianie gniazdo” (po 2 szt. z każdej huśtawki), ławki bujane i drewniane (po 2 szt.)), strefy SPORTU I REKREACJI (boisko do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową i mini boisko dla najmłodszych z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z urządzeniami sportowymi + ogrodzenie), utwardzonych ścieżek rekreacyjnych pomiędzy elementami parku, oświetlenia dla poszczególnych elementów parku wraz z zasilaniem (13 słupów), drogi technologicznej do obsługi zaprojektowanych obiektów. Prace będą kontynuowane w 2024 r. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.     | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomijski | Cel zadania                         | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 30  | 2021      | 630   | 63095    | 8.2.4.146/WP/BO2021 | Multipark os. Pięć Wzgórz/ os. Mile: Porębskiego/Jaworzniaków  | GZDIZ                 | 0                      | 32 000                         | 0                    | 0,0    | 32 000          | 2021-2023       | Ujeścisko-Łostowice            | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku trwały prace związane z realizacją zadania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowych oraz budowie strefy z urządzeniami do ćwiczeń PARKOUR z bezpieczną nawierzchnią (drążki i poręcze, ścianka wysoka i wiele średnich ścianek, słupki), strefy OAZY RELAKSU z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami (huśtawki: pojedyncza oraz typu „koszyk” dla najmłodszych i „bocianie gniazdo” (po 2 szt. z każdej huśtawki), lawki bujane i drewniane (po 2 szt.)), strefy SPORTU I REKREACJI (boisko do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową i mini boisko dla najmłodszych z nawierzchnią ze szluczonej trawy wraz z urządzeniami sportowymi + ogrodzenie), utwardzonych ścieżek rekreacyjnych pomiędzy elementami parku, oświetlenia dla poszczególnych elementów parku wraz z zasilaniem (13 słupów), drogi technologicznej do obsługi zaprojektowanych obiektów. Prace będą kontynuowane w 2024 r. |
| 31  | 2021      | 630   | 63095    | 8.2.4.147/WP/BO2021 | Atrakcyjny Wzrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wzrzeszczu Dolnym  | DRMG                  | 0                      | 793 495                        | 786 925              | 99,2   | 842 545         | 2021-2023       | Wzrzeszcz Dolny                | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na wykonanie w rogu ulic Białej/ Waryńskiego uporządkowania i rekultywacji terenu, budowy ścieżki, nasadzeniem dodatkowej roślinności (krzewy, żywopłot, urządzenie trawnika), instalacji oświetlenia z zasilaniem energoelektrycznym, instalacji monitoringu z przyłączeniem do sieci oraz wyposażenia terenu w elementy małej architektury tj. lawki i kosze na śmieci, tablicę informacyjną. Przy Potoku Strzyża pomiędzy ul. Aldony, a ul. Wypłajńskiego wykonano renowację istniejących ścieżek, rekultywację istniejącej zieleni z nasadzeniem dodatkowej roślinności (krzewy niskopienne), rozbudowę istniejącej instalacji oświetlenia oraz wyposażenie terenu w elementy małej architektury. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 32  | 2022      | 630   | 63095    | 8.2.4.153/WP/BO2022 | ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody                  | DRMG                  | 0                      | 451 839                        | 98 737               | 21,9   | 458 850         | 2022-2023       | Jasień                         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie zestawu Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień, budowie parku kieszonkowego, w tym alejki spacerowej oraz ogrodu deszczowego przy ulicy Przytulnej (Wiszące Ogrody), zakup i montaż domków dla ptaków i owadów.  |
| 33  | 2022      | 630   | 63095    | 8.2.4.156/WP/BO2022 | GDANSK POLUDNIE Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna PODLECKIEGO/LUCZNIĆZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, ląka kwietna) | DRMG                  | 0                      | 460 511                        | 260 710              | 56,6   | 460 511         | 2022-2023       | Orunia Górna - Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku trwały prace związane z realizacją zadania polegające na wykonaniu pumptrack, tj. toru o specjalnie ukształtowanej betonowej powierzchni i wyprofilowanych zakrętach dla posiadaczy rowerów, rolek, hulajnog, deskorolek, a także na wykonaniu placu zabaw dla dzieci starszych z urządzeniami sprawnościowymi. W 2024 r. prace będą kontynuowane.   |



| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.     | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomiejski           | Cel zadania                         | Zakres realizacji   |
|-----|-----------|-------|----------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|---|
| 34  | 2022      | 630   | 63095    | 8.2.4.157/WP/BO2022 | Allianki na Osowej   | GZDIZ                 | 0                      | 40 000                         | 0                    | 0,0    | 40 000          | 2022-2023       | Osowa                                     | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na wykonaniu allianek na terenie dzielnicy Osowa.   |
| 35  | 2022      | 630   | 63095    | 8.2.4.165/WP/BO2022 | ROWEROWY RAJ dla mieszkańców os. Pięc Wzgórz/os. Mle                   | DRMG                  | 0                      | 589 770                        | 0                    | 0,0    | 589 770         | 2022-2023       | Ujeścisko - Łostowice                     | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku została zawarta umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowego zadania. W 2024 roku planowany jest odbiór dokumentacji i ogłoszenie postępowania przetargowego w celu zawarcia umowy z Wykonawcą w zakresie budowy toru rowerowego dla dzieci i młodzieży.  |
| 36  | 2022      | 630   | 63095    | 8.2.4.170/WP/BO2022 | Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów     | DRMG                  | 0                      | 376 905                        | 26 545               | 7,0    | 382 440         | 2022-2023       | Zabianka - Węjhra - Jelkowo - Tysiąclecia | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie placu zabaw o charakterze sprawnościowym z urządzeniami dla dzieci w wieku od 3 lat, budowie strefy odpoczynku na łonie natury dla osób starszych, wyposażeń placu w ławki i urządzenia do gier edukacyjnych, stojaki na rowery, kosze i tablicę informacyjną.                                       |
| 37  | 2023      | 630   | 63095    | 8.2.4.173/WP/BO2023 | 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoski - kontynuacja    | DRMG                  | 344 649                | 344 649                        | 158 134              | 45,9   | 344 649         | 2023            | Kokoski                                   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na dostawie i montażu zestawu trampolin na terenie zlokalizowanym przy ul. Azalowej, doprojektowaniu oświetlenia dla 6 lamp na terenie zlokalizowanym przy ul. Goplańskiej oraz zakup i montaż oświetlenia terenu przy ul. Osiedlowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.  |
| 38  | 2023      | 630   | 63095    | 8.2.4.174/WP/BO2023 | GDAŃSK-POLUDNIE Dwie Przesłzenie Sportowo-Rekreacyjne                  | DRMG                  | 541 699                | 541 699                        | 172 106              | 31,8   | 541 699         | 2023            | Orunia Górna - Gdańsk Południe            | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na budowie linarium ze ścianką wspinaczkową i zjeżdżalnią, budowie miejsc na ognisko z grillem betonowym, montażu ławek piknikowych oraz innych elementów małej architektury w przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Podlekiego/uczniwej oraz budowie naturalnego placu zabaw w przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Srebrnej/Kampinskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |
| 39  | 2023      | 630   | 63095    | 8.2.4.175/WP/BO2023 | 2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wisnie            | GZDIZ                 | 200 000                | 200 000                        | 0                    | 0,0    | 200 000         | 2023            | Przymorze Wielkie                         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu nasadzeń roślinności, zakupie i montażu elementów małej architektury (ławki, stół biesiadny, wiszące ławki, podłokcie i wodne elementy dekoracyjne, biblioteczka).   |
| 40  | 2023      | 630   | 63095    | 8.2.4.178/WP/BO2023 | MULTIPARK cz. 2 - wybieg dla PSOW i plac ZABAW os. Pięc Wzgórz/os. Mle | DRMG                  | 600 000                | 600 000                        | 124 900              | 20,8   | 600 000         | 2023            | Ujeścisko - Łostowice                     | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, wybudowaniu wybiegu dla psów, zakupu i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw, zakupu i montażu oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Borowskiego. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.  |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.      | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania   | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---|--|
| 41  | 2023      | 630   | 63095    | 8.2.4.185/WPI/BO2023 | Sasiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA         | DRMG                  | 375 669                | 375 669                        | 21 281               | 5,7    | 375 669         | 2023            | Suchanino                       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                               | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na stworzeniu parku rekreacyjnego przy schodach przy ul. Liszta w stronę ul. Kartuskiej, z rabatami kwiatowymi i małą architekturą.  |
| 42  | 2023      | 630   | 63095    | 8.2.4.188/WPI/BO2023 | Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw część IV | DRMG                  | 240 924                | 425 924                        | 425 777              | 100,0  | 425 924         | 2023            | Wyspa Sobieszewska              | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                               | W 2023 r. wykonano niwelację oraz ukształtowanie terenu pod amfiteatr i scenę, budowę amfiteatru, miejsc pod scenę mobilną, zjazdu z drogi publicznej, trawniki oraz uporządkowano i odtworzono zieleń. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 43  | 2023      | 630   | 63095    | 8.2.4.189/WPI/BO2023 | Skwer Przebiśnegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców       | DRMG                  | 33 412                 | 33 412                         | 1 861                | 5,6    | 33 412          | 2023            | Ujeścisko - Łostowice           | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                               | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na nasadzeniu zieleni (zn. krzewów, kwiatów i drzew, uporządkowaniu istniejącej zieleni oraz montażu małej architektury na skwerze przy ul. Przebiśnegowej i Niepokomickiej.   |
| 44  | 2019      | 630   | 63095    | 8.2.4.95/WPI/BO2019  | Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku   | DRMG                  | 0                      | 9 300                          | 0                    | 0,0    | 521 038         | 2019-2023       | Ogólnomiejski                   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                               | W 2023 r. trwały uzgodnienia zmieniające do zawarcia umowy z Energa w zakresie przyłącza elektroenergetycznego. Realizacja umowy zaplanowana w 2024 r.   |
| 45  | 2022      | 754   | 75495    | 2.2.5.15/WPI/BO2022  | Monitoring - Bezpieczeństwo Mieszkańców Wrzeszcza Dolnego          | WPI                   | 0                      | 345 000                        | 345 000              | 100,0  | 345 000         | 2022-2023       | Wrzeszcz Dolny                  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                               | Środki przeznaczono na zakup i montaż kamer w lokalizacjach: ul. Kościuski na skrzyżowaniu ul. Chrobrego/Kilińskiego, skrzyżowaniu ul. Legionów/Plac J. Wajdeloty/Aldony; Park nad Potokiem Strzyża. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 46  | 2023      | 754   | 75495    | 2.2.5.16/WPI/BO2023  | Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórze                      | WPI                   | 50 000                 | 50 000                         | 23 909               | 47,8   | 50 000          | 2023            | Jasień                          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                               | Środki przeznaczono na zakup i montaż defibrylatora AED na elewacji zewnętrznej budynku Przedszkola nr 68 ul. Lawendowe Wzgórze nr 1. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 47  | 2021      | 801   | 80101    | 3.4.5.23/WPI/BO2021  | Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8                   | DRMG                  | 0                      | 242 460                        | 2 460                | 1,0    | 260 295         | 2021-2023       | Śródmieście                     | Rozwianie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy. Zadanie nie zostało zrealizowane. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie: wykonania zadaszenia sceny w postaci wiaty z konstrukcji drewnianej zamkniętej z trzech stron przeszklonymi ścianami posadowionej na fundamentach w postaci słupków żelbetonowych, utwardzenia kostką betonową części trawnika pod sceną, obniżenia o 5 cm części trawnika przy scenie, celem odprowadzenia wód opadowych, wykonania tablicy elektrycznej sceny TES. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.     | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnic / Projekt ogólnomijski | Cel zadania  | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|--|--|
| 48  | 2022      | 801   | 80101    | 3.4.5.24/WPI/BO2022 | Aktywny Park na Zielonym Trójkącie   | DRMG                  | 0                      | 266 000                        | 0                    | 0,0    | 274 000         | 2022-2023       | Młynska                         | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który realizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nie zostało zrealizowane. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie: wykonania allany rekreacyjno-edukacyjnej oraz placu zabaw z urządzeniami sprawnościowymi, koszami do gry w koszykówkę, trybunami przy boisku do gry w kosza (2 rzędy), nasadzeniem drzew, zakupem i montażem law parkowych.   |
| 49  | 2022      | 801   | 80101    | 3.4.5.25/WPI/BO2022 | Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji  | DRMG                  | 0                      | 630 000                        | 18 900               | 3,0    | 635 800         | 2022-2023       | Orunia - Św. Wojciech - Lipce   | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonano i odebrano dokumentację projektową. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie modernizacji boiska do gry w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 w Gdańsku.  |
| 50  | 2022      | 801   | 80101    | 3.4.5.27/WPI/BO2022 | Naturalny plac zabaw i rozbudowa Bejkowych sąsiedzkich ogrodów                     | DRMG                  | 0                      | 55 000                         | 55 000               | 100,0  | 63 000          | 2022-2023       | Przeróbka                       | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Środki przeznaczono na wykonanie allany i labiryntu z wierzby wicowej przeznaczonych do zabawy dla dzieci, nasadzenie roślinności ozdobnych w istniejących donicach oraz stworzenie rabaty ozdobnej i laski kwietnej. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 51  | 2022      | 801   | 80101    | 3.4.5.30/WPI/BO2022 | Zielony teren wypoczynku i rekreacji na kompleksie sportowym przy ZSP nr 5 (SP 92) | DRMG                  | 0                      | 91 842                         | 91 842               | 100,0  | 91 842          | 2022-2023       | Zaspa Młyniec                   | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Środki przeznaczono na uporządkowanie zieleni, dodanie roślin kwiatowych, klombów i utworzenie terenu rekreacyjnego dla seniorów poprzez zakup i montaż infrastruktury typu: ławki, leżaki miejskie, stół do szachów na terenie kompleksu sportowego należącego do Zespołu Szkół Podstawowych nr 5. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 52  | 2023      | 801   | 80101    | 3.4.5.31/WPI/BO2023 | IV etap - Srebra Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5               | DRMG                  | 250 000                | 250 000                        | 0                    | 0,0    | 250 000         | 2023            | Zaspa Rozstaje                  | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nie zostało zrealizowane. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie: renowacji/odnowienia płaskownicy, oczyszczenia nawierzchni oraz budowy tablicy kredytowej na murze, wykonania toru do gry w bule, zakupu i montażu urządzeń zabawowych ze zjeżdżalnią wraz z nawierzchnią bezpieczną, zakupu i montażu urządzeń zabawowych do wspinaczki po linach typu "Pająk" wraz z nawierzchnią bezpieczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.       | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomijski | Cel zadania  | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| 53  | 2023      | 801   | 80101    | 3.4.5.33/WPI/BO2023   | Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3   | DRMG                  | 96 515                 | 96 515                         | 95 682               | 99,1   | 96 515          | 2023            | Zaspa Młyniec                  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                                | Środki przeznaczono na uporządkowanie zieleni, dodanie roślin kwitnących, kłombów i utworzenie terenu rekreacyjnego dla seniorów poprzez umieszczenie infrastruktury typu: ławki, leżaki miejskie, stół do szachów na terenie kompleksu sportowego należącego do Zespołu Szkolno-Podstawowego nr 5 przy ul. Startowej nr 9. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 54  | 2023      | 801   | 80104    | 3.4.5.31/WPI/BO2023   | IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5                            | DRMG                  | 136 566                | 136 566                        | 0                    | 0,0    | 136 566         | 2023            | Zaspa Rozstaje                 | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem posępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie nie zostało zrealizowane. Prace będą kontynuowane w 2024 roku w zakresie: renowacji/odnowienia placowkowic, oczyszczenia nawierzchni oraz budowy tablicy kredytowej na murze, wykonania toru do gry w biele, zakupu i montażu urządzeń zabawowych ze zjeżdżalnią wraz z nawierzchnią bezpieczną, zakupu i montażu urządzeń zabawowych do wspinaczki po linach typu "pająk" wraz z nawierzchnią bezpieczną na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5. |
| 55  | 2023      | 801   | 80104    | 3.4.5.32/WPI/BO2023   | Strefa Malucha  | DRMG                  | 237 600                | 237 600                        | 213 840              | 90,0   | 237 600         | 2023            | Zaspa Młyniec                  | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Środki przeznaczono na modernizację tarasów, wykonanie plansz do gier chodnikowych na nawierzchni elastycznej, budowę podjazdu dla wózków i osób z niepełnosprawnościami na terenie Przedszkola 86. Zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2024 roku.   |
| 56  | 2022      | 801   | 80120    | 3.4.5.28/WPI/BO2022   | Plac ćwiczeń street workout   | DRMG                  | 0                      | 81 900                         | 81 900               | 100,0  | 88 200          | 2022-2023       | Przymorze Wielkie              | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Środki przeznaczono na zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z tzw. bezpieczną nawierzchnią z piasku na terenie XXI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kolobrzeskiej. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 57  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.103/WPI/BO2022 | Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleni na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera | DRMG                  | 0                      | 32 448                         | 18 727               | 57,7   | 91 764          | 2022-2023       | Zaspa Rozstaje                 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                                | Środki przeznaczono na wykonanie nasadzeń wysokiej zieleni poprzez posadzenie drzew ozdobnych, w tym jabłonie, buki, wiśnie oraz platany na placu przy Al. Jana Pawła II ul. Meissnera. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 58  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.104/WPI/BO2022 | ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów   | GZDZ                  | 0                      | 150 000                        | 135 035              | 90,0   | 150 000         | 2022-2023       | Śródmieście                    | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                                | Środki przeznaczono na wykonanie trzech zieleńców o łącznej powierzchni 333m <sup>2</sup> . na Wyspie Spichrzów poprzez nasadzenie 12 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna "Rancho", 324 szt. krzewów liściastych, 226 szt. krzewów iglastych, 435 szt. traw ozdobnych, 438 szt. bylin. Zadanie zostało zrealizowane.  |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.       | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnic/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                         | Zakres realizacji   |
|-----|-----------|-------|----------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| 59  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.105/WPI/BO2022 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDANSKA (Jasień, Kokoski Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi!   | GZDIZ                 | 0                      | 504 000                        | 0                    | 0,0    | 504 000         | 2022-2023       | Ogólnomiejski                  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu 6 zieleńców w 4 dzielnicach, utworzeniu 5 nowych przestrzeni zielonych oraz zazielenieniu 1 parku. W ramach zadania zaprojektowane i zazielenione zostaną przestrzenie nad zbiornikami retencyjnym na Jasieniu, okolice przyszłego zieleńca „Gostyńska” na Kokoskach w Smęgorzowie, dwie przestrzenie na Matarni i w Złotej Karczynie oraz wzdłuż Osowskiego deptaka. Przewidziano także zazielenienie parku Dianyhileny w Osowej. |
| 60  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.106/WPI/BO2022 | ZIELONA AKTYWNA MATARNIA „Nowa zieleni w Klukowie, w Parku Łąka Matarnusa w Matarni, w Parku Leśny Zakątek na Osiedlu Muzycznym w Złotej Karczynie” | DRMG                  | 0                      | 62 000                         | 61 476               | 99,2   | 66 763          | 2022-2023       | Matarnia                       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. opracowano dokumentację projektową oraz dokumentację do postępowania na wybór wykonawcy robót. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na nasadzeniu zieleni w powstającym Parku Łąka Matarnusa na Osiedlu Matarnia, nasadzeniu zieleni na ulicy Złota Karczyna oraz na nasadzeniu zieleni w istniejącym Ogrodzie Deszczowym w Klukowie.  |
| 61  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.119/WPI/BO2023 | Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego  | DRMG                  | 104 366                | 104 366                        | 68 213               | 65,4   | 104 366         | 2023            | VII Dwór                       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na ogrodzeniu placu przy ul. Abrahama na odcinku około 140 metrów za pomocą krzewów ozdobnych, wraz z montażem tzw. siatki leśnej i furtek w miejscu ciągów pieszych. W 2024 r. prace będą kontynuowane.  |
| 62  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.120/WPI/BO2023 | Ogród sensoryczny Strylewskiego 28  | DRMG                  | 85 405                 | 88 000                         | 88 000               | 100,0  | 88 000          | 2023            | Stogi                          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na wykonanie: dużej rabaty sensorycznej w miejscu słonecznym i jednej mniejszej, dużej rabaty w miejscu zacienionym - na wzór ogrodu leśnego, montażu kompostownika, zakupu i montażu dużego hotelu dla owadów oraz przygotowanie gazonów wraz z obsadzeniem. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 63  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.121/WPI/BO2023 | Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu   | DRMG                  | 16 555                 | 16 555                         | 280                  | 1,7    | 16 555          | 2023            | Brętowo                        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie opracowania koncepcji zagospodarowania i uporządkowania terenu.  |
| 64  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.122/WPI/BO2023 | Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle  | DRMG                  | 299 571                | 359 571                        | 23 549               | 6,5    | 359 571         | 2023            | Brętowo                        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie przygotowania terenu, uregulowania i zachowania zdrowych drzew, stworzenia alejek spacerowych o charakterze wodoprzepuszczalnym, nasadzenia roślin/drzew/krzewów, wyposażenia w małą architekturę i tablice edukacyjne, stworzenia allany z wierzb wiciowej przy rondzie św. Jana de La Salle.   |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.       | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                         | Zakres realizacji   |
|-----|-----------|-------|----------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 65  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.123/WPI/BO2023 | Park Volty przy stawie Wileńska                                  | GZDIZ                 | 117 767                | 117 767                        | 0                    | 0,0    | 117 767         | 2023            | Suchanino                       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. opracowano dokumentację projektową. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie zagospodarowania i poprawy stanu fragmentu zieleni na drodze w kierunku stawu Wileńska na wysokości ulic A. Volty i F. Schuberta.   |
| 66  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.124/WPI/BO2023 | Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca | WPI                   | 132 387                | 132 387                        | 0                    | 0,0    | 132 387         | 2023            | Wrzeszcz Dolny                  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie uporządkowania i wyrównania terenu, wytyczenia ciągów pieszo-rowerowych, wymiany ziemi pod nasadzenia oraz nasadzenia drzew i krzewów w kwartale ul. Mickiewicza/Chrobrego/Zbyszka z Bogdańca.                |
| 67  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.125/WPI/BO2023 | Park Wychłeniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I             | DRMG                  | 109 807                | 109 807                        | 42                   | 0,0    | 109 807         | 2023            | Osowa                           | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Ponadto wykonano mapy do celów projektowych. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie uporządkowania istniejącej zieleni wraz z pracami towarzyszącymi przy ul. Niedziałkowskiego.   |
| 68  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.126/WPI/BO2023 | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA                                      | DRMG                  | 54 000                 | 54 000                         | 0                    | 0,0    | 54 000          | 2023            | Strzyża                         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie ul. Kiepury.   |
| 69  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.128/WPI/BO2023 | Rewaloryzacja Parku Siennickiego                                 | DRMG                  | 592 647                | 592 647                        | 49 514               | 8,4    | 592 647         | 2023            | Śródmieście                     | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni wraz z modernizacją chodników w Parku Siennickiego.   |
| 70  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.130/WPI/BO2023 | Rewitalizacja Parku Biskupa O'Rourke                             | GZDIZ                 | 20 000                 | 20 000                         | 20 000               | 100,0  | 20 000          | 2023            | Wrzeszcz Dolny                  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na: wykonanie przyłącza krzewów i pnaczy liściastych (152 szt.), realizację prac porządkowych i ogrodniczych, w tym zakładanie rabat bylinowych i mieszanych, sadzenie krzewów liściastych, iglastych i pnaczy (197 szt.), sadzenie roślin cebulowych (500 szt.) w Parku Biskupa O'Rourke przy ul. Mickiewicza. Zadanie zostało zrealizowane. |
| 71  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.135/WPI/BO2023 | Tereny zielone nad Wisłą   | GZDIZ                 | 60 000                 | 60 000                         | 0                    | 0,0    | 60 000          | 2023            | Przerobka                       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na nasadzeniu i pielęgnacji zieleni na terenach zielonych nad Wisłą oraz stworzenie tąki pliknikowej przy ul. Pastoriusza.  |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.       | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnic/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                         | Zakres realizacji   |
|-----|-----------|-------|----------|-----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| 72  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.144/WP/IBO2023 | Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadzień przydrożnych - Etap III | GZDIZ                 | 104 811                | 104 811                        | 87 693               | 83,7   | 104 811         | 2023            | Oliwa                          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. wykonano nasadzenia 49 szt. drzew przy ul. Grotteira - 2 szt. (kasztanowiec czerwony „Brotli” - lipa drobnolistna „Greenspre”), przy ul. Wita Stwosza - 8 szt., przy ul. Grunwaldzka - 20 szt. (2 szt. sosna czarna, 2 szt. klon pospolity, 16 szt. lipa holenderska „wratislaviensis”), przy ul. Czyżewskiego - 19 szt. (10szt. lipa drobnolistna „Greenspre”, klon jawor 2 szt., 7 szt. klon pospolity). W 2024 r. planuje się przeprowadzić pielęgnację zieleni.   |
| 73  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.148/WP/IBO2023 | Zielone serce dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów     | DRMG                  | 614 982                | 614 982                        | 307 491              | 50,0   | 614 982         | 2023            | Piecki - Migowo                | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścieżek, prowadzeniu prac ziemnych, wykonaniu nasadzeń zieleni, zakupu i montażu elementów malej architektury tj. ławek, koszy przy ul. Piecewskiej i Rakoczego. W 2024 r. prace będą kontynuowane.  |
| 74  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.149/WP/IBO2023 | Zielone serce dzielnicy: Piecki Migowo, Chelm, Orunia Górna          | DRMG                  | 373 200                | 373 200                        | 100 000              | 26,8   | 373 200         | 2023            | Ogólnomiejski                  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścieżek, prowadzeniu prac ziemnych, wykonaniu nasadzeń zieleni, zakupu i montażu elementów malej architektury tj. ławek, koszy przy ul. Piecewskiej i Rakoczego oraz samych nasadzeń w Jarze Włjanowskim i przy zbiorniku Augustowska. W 2024 r. prace będą kontynuowane.  |
| 75  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.151/WP/IBO2023 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDANSKA (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa)       | DRMG                  | 104 925                | 104 925                        | 0                    | 0,0    | 104 925         | 2023            | Ogólnomiejski                  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | GZDIZ: W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 r. planuje się realizację zadań polegających na wykonaniu projektu i realizację ogrodu deszczowego przy ul. Stankiewicza, kontynuację prac przy "Zieloncu Gostyńska", kontynuację prac na "Łące Matarnusa", wykonanie projektu oraz realizację parku leśnego w Klukowie oraz zagospodarowanie w sposób zieleni ulicy Złota Karczma.<br>DRMG: W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na wykonaniu parku wychleniowego przy ul. Niedziałkowskiego. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.       | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnic/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                         | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 76  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.151/WPI/BO2023 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDANSKA (Jasień, Kokoski, Matamia, Osowa)   | GZDIZ                 | 209 850                | 209 850                        | 0                    | 0,0    | 209 850         | 2023            | Ogólnomiejski                  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | GZDIZ: W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców W 2024 r. planuje się realizację zadań polegających na wykonaniu projektu i realizację ogrodu deszczowego przy ul. Stankiewicza, kontynuację prac przy "Zieloncu Gostyńskiego", kontynuację prac na "Łące Maternusa", wykonanie projektu oraz realizację parku leśnego w Klukowie oraz zagospodarowanie w sposób zielony ulicy Złota Karczma.<br>DRMG: W 2023 r. trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na wykonaniu parku wycienieniowego przy ul. Niedziałkowskiego. |
| 77  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.153/WPI/BO2023 | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz I os. Mle  | DRMG                  | 130 000                | 130 000                        | 0                    | 0,0    | 130 000         | 2023            | Ujeścisko - Łostowice          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania w zakresie budowy ogrodu deszczowego. Prace będą kontynuowane w 2024 r.   |
| 78  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.154/WPI/BO2023 | Zielony Zakątek NIWYKI - Park Kieszonkowy   | GZDIZ                 | 58 800                 | 58 800                         | 0                    | 0,0    | 58 800          | 2023            | Olśzynka                       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. opracowano dokumentację projektową i dokumenty do postępowania na wybór wykonawcy robót. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie oczyszczania i wyrównania terenu, nasadzenia krzewów ozdobnych, ustawienia małej architektury, założenia trawnika oraz nasadzenia drzew przy ul. Niwki.   |
| 79  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.157/WPI/BO2023 | Zielona Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna Podleckiego/Lucznicza   | DRMG                  | 39 000                 | 39 000                         | 39 000               | 100,0  | 39 000          | 2023            | Orunia Góra - Gdańsk Poludnie  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na wykonanie nasadzeń zieleni i drzew na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Podleckiego/Lucznicza. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 80  | 2023      | 900   | 90004    | 10.2.4.158/WPI/BO2023 | Zielony Skwer Przebieżniogowa/Niepolomicka Etap 2   | DRMG                  | 31 326                 | 31 326                         | 1 071                | 3,4    | 31 326          | 2023            | Ujeścisko - Łostowice          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegających na nasadzeniu zieleni: krzewów, kwiatów i drzew, uporządkowaniu istniejącej zieleni oraz zakupie i montażu małej architektury.  |
| 81  | 2021      | 900   | 90004    | 10.2.4.18/WPI/BO2021  | Zielone płuca białowisk Niedzwiedznika  | DRMG                  | 0                      | 65 677                         | 0                    | 0,0    | 65 677          | 2021-2023       | Brętowo                        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegające na budowie ogrodu wodnego przy placu Leśny Świat Dzieci w dzielnicy Brętowo.   |
| 82  | 2021      | 900   | 90004    | 10.2.4.26/WPI/BO2021  | Park Kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I | GZDIZ                 | 0                      | 1 600                          | 0                    | 0,0    | 100 000         | 2021-2023       | Przymorze Wielkie              | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na pielęgnację zieleni. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.   |
| 83  | 2021      | 900   | 90004    | 10.2.4.32/WPI/BO2021  | Zielona aleja na Wyspie Spichrzów - etap I  | GZDIZ                 | 0                      | 77 204                         | 77 204               | 100,0  | 94 001          | 2021-2023       | Śródmieście                    | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na wykonanie trzech zielenców o łącznej powierzchni 333m <sup>2</sup> , na Wyspie Spichrzów poprzez nasadzenie 12 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna "Rancho", 324 szt. krzewów liściastych, 226 szt. krzewów iglastych, 435 szt. traw ozdobnych, 438 szt. bylin. Zadanie zostało zrealizowane.  |



| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.     | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnicai Projekt ogólnomijski | Cel zadania                         | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| 84  | 2021      | 900   | 90004    | 10.2.4.34/WP/BO2021 | PlanTy na Podwalu  | GZDIZ                 | 0                      | 104 563                        | 0                    | 0,0    | 124 461         | 2021-2023       | Śródmieście                     | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. twały prace związane z pozyskaniem uzgodnień do dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania polegającą na wykonaniu nasadzeń nowych drzew oraz rośliności towarzyszącej na terenach spacerowych biegnących wzdłuż ul. Podwale Staromiejskie.   |
| 85  | 2021      | 900   | 90004    | 10.2.4.40/WP/BO2021 | Zielen i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimery - etap I                          | GZDIZ                 | 0                      | 44 710                         | 0                    | 0,0    | 49 507          | 2021-2023       | Wzgórze Mickiewicza             | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku twały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu skweru przy ul. Telimery.   |
| 86  | 2021      | 900   | 90004    | 10.2.4.42/WP/BO2021 | Zielony górný taras Gdańska (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach | DRMG                  | 0                      | 40 000                         | 0                    | 0,0    | 45 000          | 2021-2023       | Ogólnomijski                    | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku twały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu 6 zieleńców w 4 dzielnicach, utworzeniu 5 nowych przestrzeni zielonych oraz zazielenieniu 1 parku. W ramach zadania zaprojektowane i zazielenione zostaną przestrzenie nad zbiornikiem rełencyjnym na Jasieniu, okolicie przyszłego zieleńca „Gostyńska” na Kokoskach w Smęgorzowie, dwie przestrzenie na Matarni i w Złotej Karzynie oraz wzdłuż Osowskiego deptaka. Przewidziano także zazielenienie parku Dianyh/Helery w Osowej. |
| 87  | 2021      | 900   | 90004    | 10.2.4.42/WP/BO2021 | Zielony górný taras Gdańska (Jasień, Kokoski, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach | GZDIZ                 | 0                      | 315 000                        | 135                  | 0,0    | 315 000         | 2021-2023       | Ogólnomijski                    | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku twały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawców. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na zagospodarowaniu 6 zieleńców w 4 dzielnicach, utworzeniu 5 nowych przestrzeni zielonych oraz zazielenieniu 1 parku. W ramach zadania zaprojektowane i zazielenione zostaną przestrzenie nad zbiornikiem rełencyjnym na Jasieniu, okolicie przyszłego zieleńca „Gostyńska” na Kokoskach w Smęgorzowie, dwie przestrzenie na Matarni i w Złotej Karzynie oraz wzdłuż Osowskiego deptaka. Przewidziano także zazielenienie parku Dianyh/Helery w Osowej. |
| 88  | 2021      | 900   | 90004    | 10.2.4.42/WP/BO2021 | Tramwajem po trawiasnym dywanie - zielone torowisko przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie         | GZDIZ                 | 0                      | 5 006                          | 4 920                | 96,3   | 325 821         | 2021-2023       | Brzeźno                         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środkj przeznaczono na wykonanie pielęgnacji zielonego torowiska przed Domem Zdrojowym w Brzeźnie. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 89  | 2021      | 900   | 90004    | 10.2.4.48/WP/BO2021 | Miejskie przestrzenie na festywny rekreacje - Gdańsk Południe/Mackowy                        | DRMG                  | 0                      | 289 765                        | 250 993              | 86,6   | 309 001         | 2021-2023       | Orunia Gdańska Poludnie         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środkj przeznaczono na wykonanie wyrównania oraz zapewnienia odwodnienia terenu, ogrodzenia terenu, realizacji przyłączy szaki energetycznej umożliwiającej podłączenie urządzeń w przypadku realizacji imprez okolicznościowych, utwardzenia ciągu pieszego wzdłuż szpaleru drzew, zakupu i montażu elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieć przy ul. Przemian. Zadanie zostało zrealizowane.   |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.      | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                         | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| 90  | 2021      | 900   | 90004    | 10.2.4.49/WPI/BO2021 | Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Sławie Piekarnicza - etap II | DRMG                  | 0                      | 126 731                        | 125 707              | 99,2   | 132 635         | 2021-2023       | Piecki-Migowo                   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na budowę małego placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej, wykonaniem szlaku z witek wierzbowych, nasadzeniem zieleni komponentowej w naturalne otoczenie, wykonanie drewnianego ogrodzenia o wysokości 1 m oraz zakup i montaż małej architektury przy ul. Piekarnicza. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 91  | 2021      | 900   | 90004    | 10.2.4.52/WPI/BO2021 | Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Mile (Porębskiego/Jaworzniaków)   | DRMG                  | 0                      | 79 409                         | 700                  | 0,9    | 79 999          | 2021-2023       | Ujeścisko-Łostowice             | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu stołów do chemiczka i pokrzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy oraz na zakupie i montażu defibrylatora. W 2024 r. prace będą kontynuowane.   |
| 92  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.56/WPI/BO2022 | Zielona Wronia   | DRMG                  | 0                      | 59 746                         | 0                    | 0,0    | 59 746          | 2022-2023       | Amolki                          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na uporządkowaniu i zagospodarowaniu dojazdu na Wronią Górkę od ul. Wroniej. W/w projekt będzie realizowany wspólnie z zadaniem "Wronia Górka bez barier"   |
| 93  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.77/WPI/BO2022 | Zielona Strzyża  | DRMG                  | 0                      | 34 236                         | 0                    | 0,0    | 34 236          | 2022-2023       | Strzyża                         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie uporządkowania i modernizacji terenu zieleni pomiędzy placami zabaw a linią PKM na północ od ul. Klepury. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.   |
| 94  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.87/WPI/BO2022 | Zielone torowisko tramwajowe - trawiały dywan na ul. Mazurskiej    | GZDIZ                 | 0                      | 90 709                         | 55                   | 0,1    | 90 709          | 2022-2023       | Brzeźno                         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. będą kontynuowane prace związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowych na wybór wykonawcy dla zadania  |
| 95  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.88/WPI/BO2022 | PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWALETNIA                                | GZDIZ                 | 0                      | 43 748                         | 0                    | 0,0    | 55 741          | 2022-2023       | Olszynka                        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie usunięcia ruderalnej roślinności i wykonaniu nasadzeń zieleni, tj. drzew i krzewów ozdobnych, laki kwiatowej niskich kęp traw tworzących półkolia po obu stronach istniejącej ścieżki pieszej. Ponadto planuje się zakupić i zamontować elementy małej architektury. |
| 96  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.89/WPI/BO2022 | Park Przemian etap II  | DRMG                  | 0                      | 107 550                        | 0                    | 0,0    | 122 900         | 2022-2023       | Orunia Górna - Gdańsk Południe  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie budowy ścieżki edukacyjnej, zakupie i montażu małej architektury oraz budowy naturalnego placu zabaw przy ul. Przemian. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.   |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.      | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                         | Zakres realizacji   |
|-----|-----------|-------|----------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 97  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.90/WPI/BO2022 | Jednorozroczna - zielona odNOWA!   | GZDIZ                 | 0                      | 52 463                         | 0                    | 0,0    | 52 463          | 2022-2023       | Osowa                           | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem posiewów przelatarogowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania w zakresie nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy Jednorozroczna oraz na nowo utworzonym placu przy Czerwonej Torzebe.   |
| 98  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.91/WPI/BO2022 | Zielona Parterowa!   | DRMG                  | 0                      | 51 000                         | 0                    | 0,0    | 51 000          | 2022-2023       | Osowa                           | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na wykonaniu nasadzeń zieleni tj. drzew, krzewów, żywopłotu, kwiatów, warzywi i ziół. Ponadto zostanie przedłużony żywopłot, a także zrealizowany ogródek edukacyjny. W 2024 r. prace będą kontynuowane.  |
| 99  | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.92/WPI/BO2022 | PARK UPHAGENÓW - ZIELONE CENTRUM DZIELNICY - miejsce wypoczynku i aktywizacji seniorów w rejonie ul. Piecewskiej przy stacji BP i Przychodni | DRMG                  | 0                      | 144 807                        | 144 807              | 100,0  | 144 807         | 2022-2023       | Piecki - Migowo                 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na wykonanie układu ścieżek z nawierzchni gliniasto - żwirowej i pozostałych nawierzchni utwardzonych, zakupu i montażu zestawu placu zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych, budowy ogrodów deszczowych, dostawy i montażu elementów małej architektury, dostawy i montażu urządzeń słowni zewnętrznej, instalacji oświetlenia zewnętrznego. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 100 | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.95/WPI/BO2022 | Piękne zieleńce we Wrzeszczu   | GZDIZ                 | 0                      | 123 000                        | 0                    | 0,0    | 123 000         | 2022-2023       | Wrzeszcz Górny                  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem posiewów przelatarogowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na stworzeniu pięciu zieleńców poprzez osadzenie drzewami, krzewami oraz roślinnością niską terenu przy ul. Do Studzienki w okolicy Domu Handlowego Lantiar, ul. Waryńskiego oraz ul. Dmowskiego w okolicy dworca PKP.   |
| 101 | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.96/WPI/BO2022 | ZIELONY PARK os. Pięc Wzgórz 1 os. Mle   | DRMG                  | 0                      | 138 000                        | 0                    | 0,0    | 138 000         | 2022-2023       | Ujeścisko - Łostowice           | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu stołów do chiniczyka i podkrzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy, zakupie i nasadzeniu zieleni tj. drzew, krzewy, zaożenie trawników. W 2024 r. prace będą kontynuowane.  |
| 102 | 2022      | 900   | 90004    | 10.2.4.98/WPI/BO2022 | Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej   | GZDIZ                 | 0                      | 238 251                        | 238 251              | 100,0  | 504 000         | 2022-2023       | Ogólnomiejski                   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na wykonanie pielęgnacji 153 szt. drzew posadzonych w 2022 r. przy ulicach Podhalajska - 5 szt., Słoneczna - 5 szt., Wąsowicza - 1 szt., Wilkiewicza - 2 szt., Zaczysze - 41 szt., Leśna - 1 szt., Grotgera - 1 szt., Derdowskiego - 2 szt., Kasprzowicza - 1 szt., Obr. Westerplatte 4 szt., Zieleniec przy Stawie Młyńskim - 14 szt. oraz na wykonaniu nasadzeń drzew tj. lipy drobnolistnej 'Greenspire' przy al. Grunwaldzkiej - 102 szt. Zadanie zostało zrealizowane. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.      | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnic / Projekt ogólnomiejski | Cel zadania   | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---|--|
| 103 | 2023      | 900   | 90015    | 7.3.4.107/WPI/BO2023 | Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim                  | DRMG                  | 113 000                | 113 000                        | 25 830               | 22,9   | 113 000         | 2023            | Przymorze Wielkie                | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy  | W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla doświetlenia przejść dla pieszych w dzielnicy Przymorze Wielkie w lokalizacji: ul. Kaczynskiego między posesją nr 32 a 35 i posesją nr 36 i 37, ul. Kolobrzaska między posesją nr 56 a nr 77, ul. Bora-Komorowskiego przy ul. Mściwoja III i przy ul. Słowiańskiej. W 2024 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla przedmiotowego zadania.  |
| 104 | 2023      | 900   | 90015    | 7.3.4.103/WPI/BO2023 | Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I | DRMG                  | 451 660                | 451 660                        | 0                    | 0,0    | 451 660         | 2023            | Osowa                            | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy  | W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 r. po wyborze wykonawcy będą prowadzone prace w zakresie wykonania montażu słupów oświetleniowych na zjeździe przy ul. Parterowej, ułożenia okablowania oświetleniowego w parku Diany, montażu słupów oświetleniowych w parku Diany, ułożenia rur osłonowych dla planowanego w przyszłości systemu monitoringu w Parku Diany oraz montażu skrzynki elektrycznej dostępnej dla organizatorów wydarzeń w Parku Diany. |
| 105 | 2023      | 900   | 90015    | 7.3.4.105/WPI/BO2023 | Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora-Komorowskiego  | DRMG                  | 75 000                 | 75 000                         | 17 220               | 23,0   | 75 000          | 2023            | Przymorze Małe                   | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy  | W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Bora-Komorowskiego. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z Wykonawcą.  |
| 106 | 2023      | 900   | 90015    | 7.3.4.107/WPI/BO2023 | Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku                               | DRMG                  | 200 000                | 200 000                        | 11 070               | 5,5    | 200 000         | 2023            | Krakowiec - Górki Zachodnie      | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy  | W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla oświetlenia fragmentu ul. Góreckiej do przystanku. W 2024 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z Wykonawcą.   |
| 107 | 2023      | 900   | 90015    | 7.3.4.108/WPI/BO2023 | Oświetlenie Zielerca przy ul. Wyczółkowskiego                           | DRMG                  | 44 000                 | 44 000                         | 11 857               | 26,9   | 44 000          | 2023            | Siedlice                         | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy  | W 2023 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla oświetlenia Zielerca przy ul. Wyczółkowskiego. W 2024 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z Wykonawcą.   |
| 108 | 2023      | 900   | 90015    | 7.3.4.113/WPI/BO2023 | Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe  | DRMG                  | 0                      | 55 000                         | 0                    | 0,0    | 55 000          | 2023            | Przymorze Wielkie                | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy   | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na rewitalizacji wybiegu dla psów przy ul. Opolskiej.  |
| 109 | 2022      | 900   | 90015    | 7.3.4.82/WPI/BO2022  | Świetliki Oplywu Motławy - instalacja latarni                           | DRMG                  | 0                      | 222 921                        | 1 980                | 0,9    | 222 960         | 2022-2023       | Olszynka                         | Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza | W 2023 została opracowana dokumentacja projektowa. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie montażu oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż Oplywu po stronie Olszynki.   |
| 110 | 2022      | 900   | 90015    | 7.3.4.91/WPI/BO2022  | Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21               | DRMG                  | 0                      | 49 222                         | 49 209               | 100,0  | 61 522          | 2022-2023       | Suchanino                        | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy  | Srodką przeznaczono na wykonanie oświetlenia na przejściu dla pieszych przy ul. Beethovena 21. Zadanie zostało zrealizowane.   |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.       | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomijski | Cel zadania                            | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|-----------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| 111 | 2022      | 900   | 90015    | 7.3.4.92/WPI/BO2022   | Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie   | DRMG                  | 0                      | 98 585                         | 98 400               | 99,8   | 117 035         | 2022-2023       | Suchanino                      | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia traktu spacerowego przy Zbiorniku Wileńska w Gdańsku, między ul. Wileńską a ul. Schuberta. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 112 | 2022      | 900   | 90015    | 7.3.4.94/WPI/BO2022   | Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego)  | DRMG                  | 0                      | 83 728                         | 83 000               | 99,1   | 102 178         | 2022-2023       | Suchanino                      | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia ul. Taborowej tj. odcinka pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 113 | 2022      | 900   | 90015    | 7.3.4.98/WPI/BO2022   | Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego   | DRMG                  | 0                      | 240 373                        | 239 467              | 99,6   | 258 823         | 2022-2023       | Wzgórze Mickiewicza            | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Środki przeznaczono na wykonanie oświetlenia lampami LED ciągu pieszego w Parku na Zboczu. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 114 | 2022      | 900   | 90015    | 7.3.4.99/WPI/BO2022   | Oświetlenie parku na Biskupiej Górze  | DRMG                  | 0                      | 164 961                        | 34 440               | 20,9   | 165 000         | 2022-2023       | Srodmieście                    | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie, dostawie i montażu oświetlenia parku na Biskupiej Górze.   |
| 115 | 2022      | 900   | 90095    | 10.2.4.101/WPI/BO2022 | Mieszkańcy już w ten skwer Niedzwiednika inwestują. DOCENNY TO I POMOŻMY!   | DRMG                  | 0                      | 72 399                         | 0                    | 0,0    | 72 399          | 2022-2023       | Brętowo                        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy    | W 2023 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe dot. połączenia przedmiotowego zadania z zadaniem BO Edycja 2021 pn. "Domknijmy Projekt Na Niedzwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska". W 2024 planuje się realizację zadania.   |
| 116 | 2022      | 900   | 90095    | 10.2.4.102/WPI/BO2022 | Parkowy zakątek   | DRMG                  | 0                      | 145 001                        | 145 000              | 100,0  | 151 301         | 2022-2023       | Wrzeszcz Dolny                 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy    | Środki przeznaczono na wykonanie nowych alejek parkowych, uporządkowanie roślinności niskiej, usunięcie zbędnej roślinności, zakupu i montażu ławek z oparciem oraz koszy na śmieci na ogólnodostępnym terenie przy Liceum Ogólnokształcącym nr III i Liceum Ogólnokształcącym nr XIX przy ul. Pestalozzkiego. Zadanie zostało zrealizowane. |
| 117 | 2022      | 900   | 90095    | 10.2.4.107/WPI/BO2022 | OGRODY DESZCZOWE ORAZ NASADZENIA DRZEW przy rondzie łączącym ul. Mysłwińska, ul. Jasięńską i ul. Andersa oraz przy ul. Przytulnej | WPI                   | 0                      | 146 625                        | 146 611              | 100,0  | 146 625         | 2022-2023       | Jasień                         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy    | Środki przeznaczono na wykonanie ogrodów deszczowych na skwerze przy rondzie Mysłwińska/Jasięńska/Andersa oraz przy ul. Przytulnej. Ponadto wykonano nasadzenia drzew wzdłuż ul. Przytulnej oraz nasadzenia drzew przy rondzie Mysłwińska/Jasięńska/Andersa. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 118 | 2021      | 900   | 90095    | 10.2.4.108/WPI/BO2021 | Rewitalizacja terenów zielonych między blokami przy ulicy Mikołaja Reja od 24 do 26   | WPI                   | 0                      | 50 074                         | 50 000               | 99,9   | 50 074          | 2021-2023       | Młyniska                       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy    | Środki przeznaczono na wykonanie nawierzchni gruntowej, glinkasto - piaskowej, placów i dróg ogrodowych. Ponadto wykonano nasadzenie zieleni tj. drzew i krzewów, dostawę i montaż elementów małej architektury tj. ławek, koszy między blokami przy ul. Mikołaja Reja. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 119 | 2023      | 900   | 90095    | 10.2.4.134/WPI/BO2023 | Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej  | DRMG                  | 25 000                 | 25 000                         | 10                   | 0,0    | 25 000          | 2023            | Orunia Górna - Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy    | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na stworzeniu w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej ścieżki sensorycznej oraz nasadzeń krzewów i drzewek. W 2024 r. prace będą kontynuowane.  |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.      | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomijski | Cel zadania                         | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 120 | 2021      | 900   | 90095    | 10.2.4.46/WPI/BO2021 | Aktywna Zielona Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma              | DRMG                  | 0                      | 10 000                         | 10 000               | 100,0  | 60 745          | 2021-2023       | Matarnia                       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na renowację terenu zielonego poprzez nasadzenie żywopłotu za ekranami na tyłach przystanku autobusowego przy ul. Harlowej. Zadanie zostało zrealizowane.  |
| 121 | 2022      | 900   | 90095    | 10.2.4.93/WPI/BO2022 | Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek                          | GZDIZ                 | 0                      | 157 717                        | 0                    | 0,0    | 157 717         | 2022-2023       | Stogi                          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem koncepcji zagospodarowania. W 2024 r. planuje się rozpoczęcie prac związanych z realizacją zadania w zakresie renowacji i modernizacji terenów zielonych w okolicy pomostu na Pustym Stawie oraz usunięcie chwastów i spróchniałych drzew, a następnie nasadzenie nowych drzew i roślin.  |
| 122 | 2022      | 900   | 90095    | 10.2.4.94/WPI/BO2022 | Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego | WPI                   | 0                      | 157 830                        | 0                    | 0,0    | 157 830         | 2022-2023       | Siedlice                       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z przeprowadzeniem postępowań przetargowych na wybór wykonawcy. W 2024 r. planuje się realizację zadania polegającego na wybudowaniu ogrodu deszczowego przy ul. Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego.  |
| 123 | 2022      | 900   | 90095    | 10.2.4.97/WPI/BO2022 | PARK ORUŃSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPIE, OGRODY + FONTANA NA STAWIE      | WPI                   | 0                      | 210 000                        | 37 692               | 17,9   | 210 000         | 2022-2023       | Ogdnomijski                    | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W ramach zadania wykonano i odebrano dokumentację projektową. Ze względu na przypadający na okres zimowy termin realizacji robót budowlanych, rozpoczęcie prac przesunięto na 2024 rok.  |
| 124 | 2023      | 900   | 90095    | 7.3.4.100/WPI/BO2023 | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma                      | DRMG                  | 283 118                | 283 118                        | 0                    | 0,0    | 283 118         | 2023            | Matarnia                       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej oraz prace nad przygotowaniem przetargu na realizację oświetlenia kolejnego odcinka w parku Łąka Maternusa. Ponadto w 2023 roku ogłoszono przetarg dla remontu chodnika - etap II w ul. Złota Karczma w formie "zaproszenia i wybuduj", który został unieważniony ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. W 2024 roku planuje się odebranie dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla kolejnego odcinka ul. Telewizyjnej, ogłoszenie przetargu dla kolejnego etapu budowy oświetlenia w parku Łąka Maternusa oraz ogłoszenie przetargu w trybie "zaproszenia i wybuduj" dla remontu chodnika - etap 2 w ul. Złota Karczma. |
| 125 | 2023      | 900   | 90095    | 7.3.4.102/WPI/BO2023 | Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Matarniejskiej   | DRMG                  | 393 760                | 393 760                        | 0                    | 0,0    | 393 760         | 2023            | Orunia - Św. Wojciech - Lipce  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku została zawarta umowa w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla ekologicznych miejsc postojowych z ogrodem deszczowym przy ul. Matarniejskiej. W 2024 roku planuje się odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.   |
| 126 | 2023      | 900   | 90095    | 7.3.4.104/WPI/BO2023 | Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach       | GZDIZ                 | 210 000                | 210 000                        | 148 085              | 70,5   | 210 000         | 2023            | Ogdnomijski                    | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na doposażenie gdańskich parków w ławki sensoryczne oraz na wymianę wybranych ławek betonowych na estetyczne ławki miejskie. Zadanie zostało zrealizowane.   |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.      | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnic / Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                            | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--|--|
| 127 | 2023      | 900   | 90095    | 7.3.4.109/WPI/BO2023 | Pierwsza ławka solarna w Gdańsku   | DRMG                  | 35 000                 | 35 000                         | 0                    | 0,0    | 35 000          | 2023            | Letnica                          | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | W 2023 roku ogłoszono dwa przetargi, w trybie "zaproszenia i wybuduj". Pierwszy przetarg został umiarkowany ze względu na brak ofert, drugi ze względu na zbyt wysokie oferty znacząco przekraczające kwotę przeznaczoną na realizację zadania. W 2024 roku planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy z wykonawcą w celu montażu ławki solarnej.  |
| 128 | 2023      | 900   | 90095    | 7.3.4.110/WPI/BO2023 | Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III   | GZDIZ                 | 51 569                 | 51 569                         | 0                    | 0,0    | 51 569          | 2023            | Rudniki                          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy    | Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem: "Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I i II". W 2023 roku w ramach trzykrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe, nie wyłoniono wykonawcy zadania z uwagi na brak ofert. W 2024 roku zaplanowano przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie.  |
| 129 | 2023      | 900   | 90095    | 7.3.4.111/WPI/BO2023 | Stogi Pusty Staw   | DRMG                  | 344 883                | 344 883                        | 191 000              | 55,4   | 344 883         | 2023            | Stogi                            | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy    | W 2023 roku trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie w zakresie wykonania robót ziemnych, dostawy i montażu urządzeń placu zabaw, słowni zewnętrznej, elementów małej architektury oraz modernizacji pozostałych urządzeń wokół terenu Pustego Stawu w rejonie ulic Nowotna i Stryeńskiego w Gdańsku. Prace będą kontynuowane w 2024 roku. |
| 130 | 2023      | 900   | 90095    | 7.3.4.112/WPI/BO2023 | Zielony i zadbane parking na ulicy Malczewskiego   | WPI                   | 96 346                 | 96 346                         | 0                    | 0,0    | 96 346          | 2023            | Siedlce                          | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Środki przeznaczone na wykonanie parkingu oraz uporządkowanie zieleni przy ul. Malczewskiego 75. Zadanie zostało zrealizowane. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2024 roku.  |
| 131 | 2019      | 900   | 90095    | 7.3.4.48/WPI/BO2019  | Zielony skwer wyczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego   | DRMG                  | 0                      | 365 187                        | 364 080              | 99,7   | 365 484         | 2019-2023       | Brzeźno                          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy    | Środki przeznaczone na wykonanie nowej nawierzchni skweru z płytek betonowych, zakup i montaż elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, wykonanie nasadzeń zieleni i trawnika przy ul. Krasickiego. Zadanie zostało zrealizowane  |
| 132 | 2019      | 900   | 90095    | 7.3.4.56/WPI/BO2019  | Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe) | DRMG                  | 0                      | 436 821                        | 68 880               | 15,8   | 449 491         | 2019-2023       | Srodmieście                      | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy    | W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dla drugiego etapu zadania tj. modernizacji odcinka ul. Tobiasz oraz budowy miejsc postojowych. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace budowlane będą kontynuowane w 2024 roku.  |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.     | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnic/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                         | Zakres realizacji   |   |
|-----|-----------|-------|----------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 133 | 2020      | 900   | 90095    | 7.3.4.68/WPI/BO2020 | Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I                       | DRMG                  | 0                      | 1 044 935                      | 493 941              | 47,3   | 1 085 894       | 2020-2023       | Wrzeszcz Górny                 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczone na realizację zadania w zakresie: wykonania robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, profilowania i zagęszczenia podłoża – górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego, ułożenia powierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe ze zrębków drewnianych zmiejszonych, ułożenia powierzchni bezpiecznej w formie piasku plukanego zaokrąglonego, wykonania palisady drewnianej, wykonania parkietu łaneckiego, dostawy i montażu palisady pionowej z poręcza, dostawy i montażu drewnianych schodów terenowych, dostawy i montażu zestawu dużych owadów „Zuk 1 „Osa” wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu koszy na śmieci wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu ławki z oparciem wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu elementów placów zabaw. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku. | Środki przeznaczone na realizację zadania w zakresie: wykonania robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, profilowania i zagęszczenia podłoża – górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego, ułożenia powierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe ze zrębków drewnianych zmiejszonych, ułożenia powierzchni bezpiecznej w formie piasku plukanego zaokrąglonego, wykonania palisady drewnianej, wykonania parkietu łaneckiego, dostawy i montażu palisady pionowej z poręcza, dostawy i montażu drewnianych schodów terenowych, dostawy i montażu zestawu dużych owadów „Zuk 1 „Osa” wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu koszy na śmieci wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu ławki z oparciem wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu elementów placów zabaw. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku. |
| 134 | 2021      | 900   | 90095    | 7.3.4.71/WPI/BO2021 | Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim  | DRMG                  | 0                      | 208 458                        | 23 722               | 11,4   | 210 001         | 2021-2023       | Brzeźno                        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W roku 2023 opracowano i odebrano dokumentację projektową. W roku 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania.   | W roku 2023 opracowano i odebrano dokumentację projektową. W roku 2024 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania.   |
| 135 | 2021      | 900   | 90095    | 7.3.4.73/WPI/BO2021 | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma   | DRMG                  | 0                      | 57 042                         | 57 042               | 100,0  | 242 982         | 2021-2023       | Matarnia                       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczone na wykonanie kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej. Zadanie zostało zrealizowane.   | Środki przeznaczone na wykonanie kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 136 | 2021      | 900   | 90095    | 7.3.4.74/WPI/BO2021 | Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej  | DRMG                  | 0                      | 62 247                         | 246                  | 0,4    | 76 895          | 2021-2023       | Oliwa                          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie wybiegu dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.  | W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie wybiegu dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.  |
| 137 | 2021      | 900   | 90095    | 7.3.4.75/WPI/BO2021 | Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej                  | DRMG                  | 0                      | 110 000                        | 890                  | 0,8    | 110 000         | 2021-2023       | Orunia Górna-Gdańsk Poludnie   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie: robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, dostawę i montaż urządzeń zabawowych: zjazd linowy, piramida linowa, zestaw sprawnościowy z pałączką, zestaw sprawnościowy niższy, równoważnia, huśtawka potrójna oraz ścianka wspinaczkowa. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.   | W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie: robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, dostawę i montaż urządzeń zabawowych: zjazd linowy, piramida linowa, zestaw sprawnościowy z pałączką, zestaw sprawnościowy niższy, równoważnia, huśtawka potrójna oraz ścianka wspinaczkowa. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.   |
| 138 | 2021      | 900   | 90095    | 7.3.4.76/WPI/BO2021 | Zagospodarowanie rekreacyjne wzgorza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Społozienie na Gdańsk | DRMG                  | 0                      | 406 755                        | 0                    | 0,0    | 468 071         | 2021-2023       | Suchanino                      | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na realizację zagospodarowania terenu z wykonaniem m. in. ścieżek i nawierzchni, montażem platformy widokowej, dostawą i montażem małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablicy historycznej, słupa z oznakowaniem punktu widokowego, hoteli dla owadów), oświetlenia oraz nasadzeń zieleni. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.   | W 2023 roku zawarto umowę z wykonawcą na realizację zagospodarowania terenu z wykonaniem m. in. ścieżek i nawierzchni, montażem platformy widokowej, dostawą i montażem małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe, tablicy historycznej, słupa z oznakowaniem punktu widokowego, hoteli dla owadów), oświetlenia oraz nasadzeń zieleni. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.   |



| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.     | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                         | Zakres realizacji   |
|-----|-----------|-------|----------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|
| 139 | 2021      | 900   | 90095    | 7.3.4.77/WPI/BO2021 | Sobótkowa Polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu, miejsce spotkań - etap II   | DRMG                  | 0                      | 450 000                        | 450 000              | 100,0  | 450 000         | 2021-2023       | Wrzeszcz Górny                  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na realizację zadania w zakresie: wykonania robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, profilowania i zagęszczenia podłoża – górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego, ułożenia powierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe ze zrzębków drewnianych zmięczonych, ułożenia powierzchni bezpiecznej w formie piasku plukanego zaokrąglonego, wykonania palisady drewnianej, wykonania parkietu tanecznego, dostawy i montażu palisady pionowej z poręcza, dostawy i montażu drewnianych schodów terenowych, dostawy i montażu zestawu dużych owadów „Zuk 1 „Osa” wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu koszy na śmieci wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu ławki z oparciem wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu elementów placów zabaw. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku. |
| 140 | 2021      | 900   | 90095    | 7.3.4.78/WPI/BO2021 | Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Oplwywie Motławy   | WPI                   | 0                      | 160 000                        | 17 220               | 10,8   | 160 000         | 2021-2023       | Olszynka                        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 została opracowana dokumentacja projektowa. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i podpisanie umowy z Wykonawcą w zakresie budowy chodnika przy Oplwywie Motławy.   |
| 141 | 2022      | 900   | 90095    | 7.3.4.79/WPI/BO2022 | Wronia Górka Bez Barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej   | DRMG                  | 0                      | 247 248                        | 40 836               | 16,5   | 247 248         | 2022-2023       | Antolki                         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 została opracowana dokumentacja projektowa. Ponadto podjęto decyzję o połączeniu realizacji przedmiotowego zadania z zadaniem Budżetu Obywatelskiego pn. „... Zielona Wronia”. W 2024 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i podpisanie umowy z Wykonawcą w celu uporządkowania i zagospodarowania dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej.  |
| 142 | 2022      | 900   | 90095    | 7.3.4.80/WPI/BO2022 | AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zi. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma" | DRMG                  | 0                      | 312 684                        | 246 385              | 78,8   | 334 166         | 2022-2023       | Matarnia                        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na wykonanie kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej do nr 22, wykonanie dodatkowych elementów małej architektury w Parku Leśny Zakątek, opracowanie dokumentacji projektowej dla oświetlenia w parku Łąka Maternusa, wykonanie remontu chodnika (odcinek 60 m) w ul. Złota Karczma-etap I. W 2024 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla oświetlenia w parku Łąka Maternusa.   |
| 143 | 2022      | 900   | 90095    | 7.3.4.81/WPI/BO2022 | Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim  | DRMG                  | 0                      | 184 970                        | 0                    | 0,0    | 185 000         | 2022-2023       | Oliwa                           | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 została opracowana dokumentacja projektowa. Ponadto w 2023 roku został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w obecnym zabytoku. Projekt został również złożony do uzgodnienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W chwili obecnej Jednostka Projektowa przygotowuje odpowiedź na uwagi do przedłożonej dokumentacji. Prace będą kontynuowane w 2024 roku.  |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.     | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnic/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                         | Zakres realizacji   |
|-----|-----------|-------|----------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| 144 | 2022      | 900   | 90095    | 7.3.4.83/WPI/BO2022 | Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała.        | DRMG                  | 0                      | 579 229                        | 0                    | 0,0    | 579 229         | 2022-2023       | Piecki - Migowo                | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Ponadto w 2023 roku został złożony projekt celem uzgodnienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania.  |
| 145 | 2022      | 900   | 90095    | 7.3.4.84/WPI/BO2022 | Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów!) | DRMG                  | 0                      | 399 383                        | 102                  | 0,0    | 399 383         | 2022-2023       | Przymorze Małe                 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na montażu oświetlenia wzdłuż chodnika na odcinku od ul. Chłopskiej do stawu Subisława w tym również oświetlenie istniejącego wybiegu dla psów, wybudowanie chodnika od mostku przy ul. Poznańskiej do placu zabaw zrealizowanego przy ul. Rzepichy oraz od ul. Kupały do grobli przy stawie Subisława oraz ustawienie skrzynki elektrycznej, która stanowićby zasilenie istniejącej sceny. |
| 146 | 2022      | 900   | 90095    | 7.3.4.85/WPI/BO2022 | Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2                                    | DRMG                  | 0                      | 153 550                        | 0                    | 0,0    | 172 000         | 2022-2023       | Przymorze Wielkie              | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania montażu oświetlenia wzdłuż alei w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana od wejścia nr 56 do nr 58, naprzeciwko plaży, oraz zakup i montaż ławek.   |
| 147 | 2022      | 900   | 90095    | 7.3.4.86/WPI/BO2022 | Wybieg na górze  | DRMG                  | 0                      | 85 357                         | 84 606               | 99,1   | 91 386          | 2022-2023       | Przymorze Wielkie              | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na budowę ogrodzonego wybiegu dla psów zlokalizowanego na górze wzdłuż deptaka w rejonie posesji przy ul. Piaśtowskiej 96A, wykonanie ciągu komunikacyjnego z płytki betonowej oraz zakup i montaż małej architektury, pomiędzy ul. Piaśtowską, a ul. Jagiellońską w Gdańsku. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 148 | 2022      | 900   | 90095    | 7.3.4.87/WPI/BO2022 | Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II  | GZDIZ                 | 0                      | 49 660                         | 0                    | 0,0    | 49 660          | 2022-2023       | Rudniki                        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie realizowane jest łącznie z zadaniem: "Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I i II". W 2023 roku w ramach trzykrotnie przeprowadzonych postępowań przetargowych, nie wyłoniono wykonawcy zadania z uwagi na brak ofert. W 2024 roku zaplanowano przygotowanie kolejnego postępowania przetargowego oraz wybór wykonawcy, który zrealizuje zadanie.   |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.     | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                         | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|---------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| 149 | 2022      | 900   | 90095    | 7.3.4.88/WPI/BO2022 | Rozebudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Włma Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE                               | GZDIZ                 | 0                      | 120 000                        | 0                    | 0,0    | 120 000         | 2022-2023       | Siedlce                         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania ścieżki krajobrazowej łączącej dwie istniejące w terenie polany widokowe w tym: ścieżki gruntowej oraz drewnianego chodnika nadwieszono i podestami w miejscach o dużych spadkach terenu oraz schodów terenowych z poręczami dla dojścia do dolnej polanki, wyposażenia 2 polanek widokowych w siedziska drewniane, ławy blaszane i pergole ozdobne na terenie Włmy Góry.  |
| 150 | 2022      | 900   | 90095    | 7.3.4.89/WPI/BO2022 | Psi relaks - wypieg dla psów na ul. Wienawskiego   | DRMG                  | 0                      | 160 590                        | 159 839              | 99,5   | 166 180         | 2022-2023       | Siedlce                         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na wykonanie ogólnodostępnego ogrodzonego wypiegu dla psów o powierzchni 300 m <sup>2</sup> przy ul. Wienawskiego. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 151 | 2022      | 900   | 90095    | 7.3.4.90/WPI/BO2022 | Naturalny plac zabaw, przestzeń do wypożyczku na Stogach   | DRMG                  | 0                      | 344 000                        | 0                    | 0,0    | 351 400         | 2022-2023       | Stogi                           | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania w zakresie wykonania placu zabaw, w oparciu o elementy naturalne tj. podziemny tunel, szalaz, tor przeszkód z drewnianych pni, ławki wokół drzew. Ponadto zaplanowano realizację oświetlenia boiska oraz modernizację drogi dojazdowej przy ul. Strylewskiego 28, na terenie Szkoły Podstawowej nr 11.  |
| 152 | 2022      | 900   | 90095    | 7.3.4.96/WPI/BO2022 | Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1  | DRMG                  | 0                      | 217 837                        | 213 420              | 98,0   | 229 570         | 2022-2023       | VII Dwór                        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na wykonanie przyłącza sanitarno - kanalizacyjnego, robót ziemnych, ścieżki o dł. ok. 100 m, zakupu i montażu ławek i kosza na śmieci przy ul. Abrahama. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 153 | 2022      | 900   | 90095    | 7.3.4.97/WPI/BO2022 | WIELKI FINAL - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni) | DRMG                  | 0                      | 490 000                        | 0                    | 0,0    | 490 000         | 2022-2023       | Wrzeszcz Górny                  | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Środki przeznaczono na realizację zadania w zakresie: wykonania robót ziemnych związanych z humusowaniem terenu i jego wyrównaniem, profilowaniem i zagęszczeniu podłoża - górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego, ułożenia powierzchni bezpiecznej pod urządzenia zabawowe ze zrębków drewnianych zmiękczonej, ułożenia powierzchni bezpiecznej w formie plasku plukanego zaokrąglonego, wykonania palisady drewnianej, wykonania parkietu tanecznego, dostawy i montażu palisady pionowej z poręczą, dostawy i montażu drewnianych schodów terenowych, dostawy i montażu zesławu dużych owadów „Zuk” i „Osa” wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu koszy na śmieci wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu ławki z oparciem wraz z fundamentowaniem, dostawy i montażu elementów placów zabaw. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości. Prace będą kontynuowane w 2024 roku. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.      | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnicel Projekt ogólnomiejski             | Cel zadania   | Zakres realizacji   |
|-----|-----------|-------|----------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--|---|---|
| 154 | 2022      | 926   | 92601    | 8.1.7.4/WPI/BO2022   | "Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska" cz. V  | DRMG                  | 0                      | 517 015                        | 517 015              | 100,0  | 517 107         | 2022-2023       | Rudniki                                      | Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej | Srodki przeznaczono na wykonanie: podbudowy dla boiska wielofunkcyjnego z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, nawierzchni poliuretanowej EPDM ok. 25x38 m z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, dostawy wraz z montażem wyposażenia tj. koszy do koszykówki, bramek do piłki ręcznej, słupków do siatkówki, udrożnienia istniejącego odwodnienia liniowego przy Szkole Podstawowej nr 29 ul. Młaki Szlak. Zadanie zostało zrealizowane. |
| 155 | 2023      | 926   | 92601    | 8.1.7.5/WPI/BO2023   | Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Zabianka  | DRMG                  | 425 132                | 425 132                        | 24 600               | 5,8    | 425 132         | 2023            | Zabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                         | W 2023 r. twóży prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest ogłoszenie postępowań na roboty budowlane i rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie boiska do koszykówki w środku osiedla Zabianka, pomiędzy ulicą Góżyńska 7, a ulicą Sztoromową 7.  |
| 156 | 2020      | 926   | 92605    | 8.2.4.113/WPI/BO2020 | Budowa placu zabaw w rejonie zbornika renowacyjnego Jabłoniowa                                       | DRMG                  | 0                      | 587 575                        | 0                    | 0,0    | 588 276         | 2020-2023       | Łasień                                       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                         | W 2023 r. twóży prace związane z realizacją zadania tj. roboty ziemne związane z humusowaniem terenu i wyrównaniem terenu, profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie płaskownicy, zakup i montaż dwóch bujaków, trzech zastawów zabawowych oraz dużego linearium przy zborniku Jabłoniowa przy ul. Węgrzyzna. Prace będą kontynuowane w 2024 r.  |
| 157 | 2020      | 926   | 92605    | 8.2.4.119/WPI/BO2020 | Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.01   | DRMG                  | 0                      | 82 690                         | 81 995               | 98,2   | 82 690          | 2020-2023       | Rudniki                                      | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                         | Srodki przeznaczono na wykonanie: podbudowy dla boiska wielofunkcyjnego z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, nawierzchni poliuretanowej EPDM ok. 25x38 m z dostosowaniem do istniejącego zagospodarowania terenu, dostawy wraz z montażem wyposażenia tj. koszy do koszykówki, bramek do piłki ręcznej, słupków do siatkówki, udrożnienia istniejącego odwodnienia liniowego przy Szkole Podstawowej nr 29 ul. Młaki Szlak. Zadanie zostało zrealizowane. |
| 158 | 2020      | 926   | 92605    | 8.2.4.122/WPI/BO2020 | Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I                         | DRMG                  | 0                      | 2 461                          | 0                    | 0,0    | 194 834         | 2020-2023       | Wyspa Sobieszewska                           | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                         | Srodki finansowe przeznaczone na nadzor autorski zrealizowanego zadania w 2022 r. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.  |
| 159 | 2021      | 926   | 92605    | 8.2.4.126/WPI/BO2021 | Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci | DRMG                  | 0                      | 245 452                        | 244 210              | 99,5   | 256 001         | 2021-2023       | Antolki                                      | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy                         | Srodki przeznaczono na wymianę zużytego żwirowego podłoża na nową nawierzchnię bezpieczną. Ponadto uporządkowano zdekompletowane ogrodzenie, dokonano zakupu i montażu urządzeń zabawowych oraz zakupiono i zamontowano linearium w Parku Zielonym przy ul. Curie Skłodowskiej. Zadanie zostało zrealizowane.   |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.      | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                         | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| 160 | 2021      | 926   | 92605    | 8.2.4.128/WPI/BO2021 | Skatepark Jar Wilanowska - etap II                         | DRMG                  | 0                      | 420 000                        | 0                    | 0,0    | 420 000         | 2021-2023       | Chełm                           | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. roboty ziemne, budowa tymczasowego przepustu, zabezpieczenie sieci (uzbrojenia terenu) w postaci pobieżna płyt drogowych, budowa skateparku wykonanego w technologii ręcznego zacierania betonu, 3 przęsła, torowiska oraz płyta pod przyszłą sekcję street, budowa oświetlenia skateparku, budowa kanalizacji deszczowej, celem odwodnienia nleki typu „BOWL”, wyposażenie w elementy małej architektury: kosze na odpady, tablica z regulaminem, wykonanie wzmocnień skarp, wykonanie nasadzeń. Prace będą kontynuowane w 2024 r. |
| 161 | 2021      | 926   | 92605    | 8.2.4.142/WPI/BO2021 | Aktywna i OKAZała Strzyża                                  | DRMG                  | 0                      | 325 818                        | 139 407              | 42,8   | 366 492         | 2021-2023       | Strzyża                         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. wykonano ścieżkę prowadzącą do terenu rekreacyjnego od strony ul. Wita Stwosza. Ponadto trwały prace związane z realizacją wybiegu dla psów i budową mini skateparku przy ul. Wita Stwosza. Prace będą kontynuowane w 2024 r.  |
| 162 | 2021      | 926   | 92605    | 8.2.4.144/WPI/BO2021 | Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu       | DRMG                  | 0                      | 415 080                        | 0                    | 0,0    | 415 080         | 2021-2023       | Zabianka-Wielkowo-Tysiąclecia   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z możliwością realizacji zadania. Ze względu na wytyczne Pomorskiego Wojewódzkiego Konservatora Zabytków budowa pumptrack we wskazanej we wniosku lokalizacji jest niemożliwa. Wobec tego rozpoczęto poszukiwania działki na terenie dzielnicy Zabianka-Wielkowo-Jelitkowo-Tysiąclecia, gdzie realizacja pumptrack będzie możliwa. Po wyborze działki i akceptacji przez wnioskodawcę przewidziane jest opracowanie projektu i budowa toru. Wyżej wymienione prace będą kontynuowane w 2024 roku.  |
| 163 | 2021      | 926   | 92605    | 8.2.4.145/WPI/BO2021 | Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy) | DRMG                  | 0                      | 60 000                         | 982                  | 1,6    | 60 000          | 2021-2023       | Śródmięście                     | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu placu zabaw dla dzieci poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych, zakup i montaż elementów małej architektury (stoliki, ławki) oraz wykonanie nowych nasadzeń roślinności.   |
| 164 | 2022      | 926   | 92605    | 8.2.4.152/WPI/BO2022 | SKATEPARK dla młodzieży. W/RESZCIE NA NIEDZWIEDNIKU!       | DRMG                  | 0                      | 289 597                        | 15 500               | 5,4    | 289 597         | 2022-2023       | Brętowo                         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku zrealizowano projekt funkcjonalno użytkowy oraz realizowano prace związane z przygotowaniem posępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na budowie skateparku przy ul. Tranki.   |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.     | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnicai Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                         | Zakres realizacji   |
|-----|-----------|-------|----------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 165 | 2022      | 926   | 92605    | 8.2.4.154/WP/BO2022 | "3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszkii" - kontynuacja projektów | DRMG                  | 0                      | 301 250                        | 300 300              | 99,7   | 313 732         | 2022-2023       | Kokoszki                         | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku przy ul. Azalowej w dzielnicy Karzemki zakupiono i zamontowano elementy zabawowe, za istniejącym placem zabaw w północnej części terenu, celem stworzenia miejsca integracji młodzieży oraz zakupiono i zamontowano elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Przy ul. Ostędowej w dzielnicy ul. Goplańskiej w dzielnicy Kiełpino Górne zakupiono i zamontowano zestawy trampolin, wykonano alejki przy siedziśkach terenowych, zakupiono i zamontowano elementy małej architektura tj. ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Przy ul. Ostędowej w dzielnicy Kokoszkii zakupiono i zamontowano linarium oraz elementy małej architektury. Zadanie zostało zrealizowane. |
| 166 | 2022      | 926   | 92605    | 8.2.4.155/WP/BO2022 | Teren sportowy dla nowej Letnicy  | DRMG                  | 0                      | 256 152                        | 511                  | 0,2    | 261 072         | 2022-2023       | Letnica                          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. wykonanie nawierzchni sportowej z poliuretanu wraz z przeniesieniem kosza oraz dostawą i montażem piłko chwyty, wraz z uporządkowaniem terenu zielonego na terenie sportowym u zbiegu ulic Letnickiej i Starowiejskiej. Prace będą kontynuowane w 2024 r.  |
| 167 | 2022      | 926   | 92605    | 8.2.4.159/WP/BO2022 | Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży                   | DRMG                  | 0                      | 578 014                        | 29 582               | 5,1    | 578 014         | 2022-2023       | Przeróbka                        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. wykonano opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizowano prace związane z wyborem wykonawcy. W 2024 r. będą trwały prace związane z realizacją zadania polegające na ziemnych pracach przygotowawczych, budowie skateparku poprzez wykonanie urządzeń i przeszkód, wykonanie nawierzchni betonowej, wykonanie nację dylatacyjnych, montażu małej architektury: m. in. stojak na rowery, ławka, kosz na śmieci, tablica z regulaminem, wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej i trawników, uporządkowanie terenu.   |
| 168 | 2022      | 926   | 92605    | 8.2.4.161/WP/BO2022 | Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja   | DRMG                  | 0                      | 74 100                         | 73 800               | 99,6   | 75 576          | 2022-2023       | Przymorze Wielkie                | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. zrealizowano budowę wielofunkcyjnej konstrukcji przeszkodowej w Parku Prezydenta Ronalda Reagana. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 169 | 2022      | 926   | 92605    | 8.2.4.163/WP/BO2022 | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA   | DRMG                  | 0                      | 232 945                        | 61 463               | 26,4   | 232 945         | 2022-2023       | Strzyża                          | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na wykonaniu modernizacji placów zabaw w lokalizacjach: pl. Maczka i pl. Pilsudskiego, wykonanie sadu miejskiego poprzez nasadzenia zieleni, wykonanie alejki, ogrodzenia terenu w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Klepury. Dokonano zakupu i montażu zestawu do ćwiczeń z drążkami na Okazalej Strzyży. Wykonano skateparku na pl. Pilsudskiego i zakupiono i zamontowano huśtawkę dla dorosłych w sąsiedztwie placu zabaw na pl. Pilsudskiego. Prace będą kontynuowane w 2024 r.  |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.     | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomijski | Cel zadania                         | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 170 | 2022      | 926   | 92605    | 8.2.4.164/WP/BO2022 | Starek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska   | DRMG                  | 0                      | 57 900                         | 57 600               | 99,5   | 62 820          | 2022-2023       | Suchanino                      | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. zrealizowano zadanie polegające na zakupie i montażu stawku w ramach doposażenia placu zabaw przy Stawie Wileńska. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 171 | 2022      | 926   | 92605    | 8.2.4.168/WP/BO2022 | Plac kalisteniczny (street workout) - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku. Etap 2 | DRMG                  | 0                      | 144 402                        | 144 402              | 100,0  | 150 702         | 2022-2023       | Śródmieście                    | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku wykonano zakup i montaż elementów do placu kalistenicznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 ul. Gieboka w Gdańsku. Zadanie zostało zrealizowane.   |
| 172 | 2022      | 926   | 92605    | 8.2.4.169/WP/BO2022 | Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik opływ Molławy  | DRMG                  | 0                      | 60 000                         | 60                   | 0,1    | 60 000          | 2022-2023       | Śródmieście                    | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu placu zabaw dla dzieci poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych, zakup i montaż elementów małej architektury (stoliki, ławki) oraz wykonanie nowych nasadzeń roślinności.   |
| 173 | 2022      | 926   | 92605    | 8.2.4.171/WP/BO2022 | Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana  | DRMG                  | 0                      | 427 722                        | 3 075                | 0,7    | 433 299         | 2022-2023       | Ogólnomijski                   | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na doposażeniu placów zabaw w Parku Reagana poprzez montaż urządzeń zabawowych w następujących lokalizacjach:<br>1. plac zabaw „Kraina zabaw” od strony ul. Jagiellońskiej - duże urządzenie zabawowe – wieża z wysoką stalową zjeżdżalnią i turawą oraz potrójna karuzela pionowa stanowiące obiekty małej architektury;<br>2. plac zabaw przy przedłużeniu ulicy Obornicow Wybrzeża – trzy urządzenia zabawowe: karuzela, średni zestaw zabawowy, bujak sprężynowy – motorek oraz nasadzenie drzewa na placu zabaw;<br>3. plac zabaw od strony al. Jana Pawła II - huśtawka typu bocianie gniazdo.<br>Powyższe prace będą kontynuowane w 2024 r. |
| 174 | 2023      | 926   | 92605    | 8.2.4.176/WP/BO2023 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzdłużu Lagry  | DRMG                  | 245 213                | 245 213                        | 27 000               | 11,0   | 245 213         | 2023            | VII Dwór                       | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu modernizacji placu zabaw poprzez wymianę urządzeń, ogrodzenie terenu i stworzenie bezpiecznej przestrzeni do zabaw dla dzieci przy ul. Michałowskiego.  |
| 175 | 2023      | 926   | 92605    | 8.2.4.177/WP/BO2023 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę  | DRMG                  | 280 000                | 280 000                        | 19 545               | 7,0    | 280 000         | 2023            | Nowy Port                      | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu wymiany urządzeń zabawowych i nawierzchni placu zabaw przy ul. Na Zaspę w Nowym Porcie oraz modernizację ogrodzenia i montaż małej architektury.  |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.     | Nazwa zadania   | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/Projekt ogólnomijski | Cel zadania                         | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|---------------------|---|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 176 | 2023      | 926   | 92605    | 8.2.4.179/WP/BO2023 | Ninja Park Przymorze  | DRMG                  | 350 000                | 350 000                        | 23 032               | 6,6    | 350 000         | 2023            | Przymorze Wielkie              | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. twąły prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu ogólnodostępnej konstrukcji do ogólnorozwojowego treningu Ninjia dla dzieci i młodzieży na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej nr 76 ul. Jagiellońskiej 14.   |
| 177 | 2023      | 926   | 92605    | 8.2.4.180/WP/BO2023 | Ninja Park Przymorze Małe                                       | DRMG                  | 350 000                | 350 000                        | 22 445               | 6,4    | 350 000         | 2023            | Przymorze Małe                 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. twąły prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na zakupie i montażu ogólnodostępnej konstrukcji do ogólnorozwojowego treningu Ninjia dla dzieci i młodzieży na terenie zielonym przy ul. Krzywoustego.   |
| 178 | 2023      | 926   | 92605    | 8.2.4.181/WP/BO2023 | Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżu | DRMG                  | 600 000                | 600 000                        | 0                    | 0,0    | 600 000         | 2023            | Wrzeszcz Dolny                 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. twąły prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na budowie skateparku, zakupie i montażu koszy do gry w streetball w Parku nad Strzyżu.   |
| 179 | 2023      | 926   | 92605    | 8.2.4.182/WP/BO2023 | Plac zabaw  | GZDIZ                 | 206 278                | 206 278                        | 0                    | 0,0    | 206 278         | 2023            | Rudniki                        | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 roku twąły prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. W 2024 roku planuje się realizację zadania polegającego na zakupie i montażu piaskownicy, huśtawek, domku ze zjeżdżalnią w rejonie ul. Gdarskiego Kolejarsza.   |
| 180 | 2023      | 926   | 92605    | 8.2.4.184/WP/BO2023 | Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy      | DRMG                  | 227 290                | 227 290                        | 16 785               | 7,4    | 227 290         | 2023            | Wzgórze Młkiewicza             | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. twąły prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na modernizacji istniejącego placu zabaw poprzez zakup i montaż urządzeń zabawowych oraz nasadzenie roślinności przy ul. Jacka Soplicy.   |
| 181 | 2023      | 926   | 92605    | 8.2.4.186/WP/BO2023 | Więcej zabawy na Podleskiej Polanie - modernizacja placów zabaw | DRMG                  | 375 000                | 375 000                        | 26 739               | 7,1    | 375 000         | 2023            | Wrzeszcz Górny                 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. twąły prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na powiększeniu placu zabaw dla najmłodszych dzieci poprzez przygotowanie terenu i montaż ogrodzenia, zakup i montaż urządzeń, montaż małej architektury i tablic oraz stworzenie ogrodu deszczowego, wykonanie nasadzeń wzdłuż ogrodzenia.   |
| 182 | 2023      | 926   | 92605    | 8.2.4.187/WP/BO2023 | Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów                  | GZDIZ                 | 248 133                | 248 133                        | 2 706                | 1,1    | 248 133         | 2023            | Przeróbka                      | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. twąły prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wykonaniu ścieżek nawierzchni gliniasto-zwirowej, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej ze zmiękczonej ziębków drewnianych, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej z piasku, nasadzeniu zieleni, zakupu i montażu urządzeń zabawowych oraz doprowadzeniu wody do urządzeń zabawowych na nabrzeżu Szyprów. |



| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukl. zad.      | Nazwa zadania  | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2023 | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie za 2023 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnic / Projekt ogólnomiejski | Cel zadania                         | Zakres realizacji  |
|-----|-----------|-------|----------|----------------------|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|--------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|
| 183 | 2023      | 926   | 92605    | 8.2.4.190/WPI/BO2023 | DISC GOLF - POLE DO GRY w Jarze Wilanowskim                | GZDIZ                 | 86 000                 | 86 000                         | 0                    | 0,0    | 86 000          | 2023            | Chelm                            | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wraz z Wnioskodawcą ustalono zmianę lokalizacji pola do gry w górze z Jaru Wilanowska na Park Reagana. W 2024 r. planowane jest rozpoczęcie realizacji zadania polegające na zakupie i montażu DISC GOLFA.  |
| 184 | 2018      | 926   | 92605    | 8.2.4.72/WPI/BO2018  | Ogólnodostępna przesterżnia sportowa przy ul. Kampinoskiej | DRMG                  | 0                      | 247 047                        | 50 061               | 20,3   | 250 787         | 2018-2023       | Chelm                            | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. roboty ziemne budowa naturalnego placu zabaw, zakup i montaż urządzeń. Prace będą kontynuowane w 2024 r.  |
| 185 | 2019      | 926   | 92605    | 8.2.4.98/WPI/BO2019  | Skatepark Jar Wilanowska - etap I                          | DRMG                  | 0                      | 1 374 052                      | 26 445               | 1,9    | 1 374 773       | 2019-2023       | Chelm                            | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | W 2023 r. trwały prace związane z realizacją zadania tj. roboty ziemne, budowa tymczasowego przepustu, zabezpieczenie sieci (uzbrojenia terenu) w postaci położenia płyt drogowych, budowa skateparku wykonanego w technologii ręcznego zacierania betonu, 3 przesyłki towarzyszące oraz płyta pod przyszłą sekcję street, budowa oświetlenia skateparku, budowa kanalizacji deszczowej, celem odwodnienia niecki typu „BOWL”, wyposażenie w elementy małej architektury: kosze na odpady, tablica z regulaminem, wykonanie wzmocnień skarp, wykonanie nasadzeń. Prace będą kontynuowane w 2024 r. |



## **CZEŚĆ II.6**

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19**



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 ZA 2023 R.

| Lp.       | Treść  | Plan na 2023 r.   | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.      | W ramach działania zrealizowano:   |
|-----------|--|-------------------|----------------------|-------------|--|
| <b>I</b>  | <b>WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków własnych, w tym:</b>     | <b>53</b>         | <b>52</b>            | <b>98,6</b> |  |
| 1         | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                    | 53                | 52                   | 98,6        | Sfinansowano opłaty pocztowe za przekaz środków dla świadczeniobiorców nieposiadających konta bankowego  |
| <b>II</b> | <b>WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków zewnętrznych, w tym:</b> | <b>11 496 766</b> | <b>11 175 997</b>    | <b>97,2</b> |  |
| 1         | Biuro Energetyki   | 4 839 397         | 4 685 761            | 96,8        | Wyplacono wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych, które złożyły wnioski i spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.  |
| 2         | Gdańskie Centrum Świadczeń   | 5 988 012         | 5 951 190            | 99,4        | Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid wyplacono: dodatki węglowe dla 790 rodzin, dodatki dla gospodarstw domowych dla 479 rodzin, dodatki elektryczne dla 2 232 rodzin oraz refundacje podatku VAT - paliwo gazowe dla 291 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.   |
| 3         | Gdański Dom Integracyjno-Rodzinny                                  | 98 544            | 13 769               | 14,0        | W ramach realizacji projektu Pomorskie Dzieciom przeznaczono środki finansowe na przeciwdziałanie i niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla 20 dzieci i młodzieży przebywających w 5 placówkach GDIR.  |
| 4         | Gdańskie Domy dla Dzieci   | 79 103            | 67 573               | 85,4        | W ramach realizacji projektu Pomorskie Dzieciom wychowankowie:<br>- zostali wyposażeni w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych, zmiennych ze względu na COVID-19,<br>- otrzymali wsparcie psychiatryczne i psychologiczne,<br>- zapoznali się z zasadami funkcjonowania w warunkach zewnętrznych zgodnie z zasadami sanitarnymi,<br>- nabyli wiedzę o miejscach i możliwościach formach otrzymania pomocy,<br>- skorzystali z pomocy specjalistów w warunkach on-line.<br>W projekcie wzięło udział 20 wychowanków.  |
| 5         | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                    | 182 336           | 167 067              | 91,6        | W ramach realizacji projektu Pomorskie Dzieciom:<br>Udzielono specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz dzieci z pieczy zastępczej, poprzez zatrudnienie psychologów.<br>Zorganizowano indywidualną terapię długoterminową dla dzieci i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej.<br>Zorganizowano szkolenie edukacyjne dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.<br>Zorganizowano warsztaty edukacyjne dla pracownika systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, tj.: PRIDE.<br>Zorganizowano supervizję dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz dla kadry pracującej bezpośrednio z pieczą zastępczą.<br>W projekcie wzięły udział 164 osoby. |

| Lp.        | Treść   | Plan na 2023 r.   | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.      | W ramach działania zrealizowano:  |
|------------|---|-------------------|----------------------|-------------|---|
| 6          | POW Morski Dom                                | 53 909            | 50 633               | 93,9        | W ramach realizacji projektu Pomorskie Dzieciom:<br>- udzielono wsparcia w formie warsztatów edukacyjnych (szkolenia) dla pracowników jednostki mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych;<br>- zapewniono udział koordynatorów i pracowników jednostki w superwizjach indywidualnych i grupowych;<br>- zapewniono wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w psychoterapii, poprzez udzielanie korepetycji;<br>- zapewniono udział dzieci w zajęciach wzmacniających ich kompetencje społeczne i rozwój zainteresowań.<br>W projekcie wzięło udział 24 wychowanków i 14 wychowawców. |
| 7          | POW Piaskowy Dom                              | 57 022            | 45 343               | 79,5        | W ramach realizacji projektu Pomorskie Dzieciom:<br>- udzielono wsparcia w formie warsztatów edukacyjnych (szkolenia) dla pracowników jednostki mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych;<br>- zapewniono udział koordynatorów i pracowników jednostki w superwizjach indywidualnych i grupowych;<br>- zapewniono wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w psychoterapii, poprzez udzielanie korepetycji;<br>- zapewniono udział dzieci w zajęciach wzmacniających ich kompetencje społeczne i rozwój zainteresowań;<br>W projekcie wzięło udział 23 wychowanków i 17 wychowawców. |
| 8          | POW Wichrowy Dom                              | 42 787            | 42 657               | 99,7        | W ramach realizacji projektu Pomorskie Dzieciom:<br>- udzielono wsparcia w formie warsztatów edukacyjnych (szkolenia) dla pracowników jednostki mających na celu podniesienie kompetencji wychowawczych;<br>- zapewniono udział koordynatorów i pracowników jednostki w superwizjach indywidualnych i grupowych;<br>- zapewniono wsparcie dla dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w psychoterapii, poprzez udzielanie korepetycji;<br>- zapewniono udział dzieci w zajęciach wzmacniających ich kompetencje społeczne i rozwój zainteresowań;<br>W projekcie wzięło udział 27 wychowanków i 12 wychowawców. |
| 9          | Wydział Kadr i Organizacji                    | 69 408            | 69 405               | 100,0       | Zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych   |
| 10         | Wydział Rozwoju Społecznego                   | 86 248            | 82 600               | 95,8        | W ramach realizacji projektu Pomorskie Dzieciom przeznaczono środki dla organizacji pozarządowych na zapewnienie indywidualnych terapii dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej.  |
| <b>III</b> | <b>Ogółem (I+II)</b>                          | <b>11 496 819</b> | <b>11 176 049</b>    | <b>97,2</b> |   |
|            | <b>w tym:</b>                                 |                   |                      |             |   |
|            | <i>bieżące</i>                                | 11 496 819        | 11 176 049           | 97,2        |   |
|            | <i>środki własne</i>                          | 53                | 52                   | 98,6        |   |
|            | <i>środki z dotacji budżetu państwa,</i>      |                   |                      |             |   |
|            | <i>z funduszu pracy, z Unii Europejskiej,</i> |                   |                      |             |   |
|            | <i>z Funduszu przeciwdziałania COVID</i>      | 11 496 766        | 11 175 997           | 97,2        |   |

## **CZEŚĆ II.7**

# **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY**





**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY  
W 2023 R.**

| Lp.         | Wyszczególnienie  | Plan na 2023 r.    | Wykonanie za 2023 r. | % wyk.      |
|-------------|---|--------------------|----------------------|-------------|
| <b>I.</b>   | <b>Wydatki finansowane ze środków UNICEF, w tym:</b>  | <b>6 442 421</b>   | <b>5 675 311</b>     | <b>88,1</b> |
|             | 11.3.1.32/WRS-MOPR/UNICEF - Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną  | 933 948            | 814 508              | 87,2        |
|             | 11.3.1.32/WRS-WPS/UNICEF - Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną   | 2 197 092          | 2 097 869            | 95,5        |
|             | 11.3.1.32/WRS-WPS-EDU/UNICEF - Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną   | 85 100             | 81 923               | 96,3        |
|             | 3.1.1.1/WRS-WE/UNICEF - Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej   | 466 312            | 441 293              | 94,6        |
|             | 3.1.2.1/WRS-WE/UNICEF - Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży   | 2 021 681          | 1 591 490            | 78,7        |
|             | 3.1.3.1/WRS-WE/UNICEF - Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych   | 416 948            | 326 934              | 78,4        |
|             | 3.2.2.2/WRS-WE/UNICEF - Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną  | 321 340            | 321 294              | 100,0       |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki finansowane ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie, w tym:</b>  | <b>94 405 683</b>  | <b>92 021 779</b>    | <b>97,5</b> |
|             | 11.2.1.11/WRS-GCS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne (art. 13)   | 21 670 172         | 20 552 779           | 94,8        |
|             | 11.2.1.12/WRS-GCS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia rodzinne  | 4 593 263          | 4 593 262            | 100,0       |
|             | 11.2.1.13/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc społeczna (posiłki dla dzieci i młodzieży)   | 16 657             | 16 656               | 100,0       |
|             | 11.2.1.14/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna   | 194 066            | 194 064              | 100,0       |
|             | 11.2.1.15/WRS-GCS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - jednorazowe świadczenie pieniężne (art. 31)   | 851 936            | 851 935              | 100,0       |
|             | 11.2.1.16/WI/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL  | 500                | 465                  | 93,0        |
|             | 11.2.1.16/WKIO/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL  | 93 108             | 93 107               | 100,0       |
|             | 11.2.1.17/WI/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęcia  | 163 276            | 157 452              | 96,4        |
|             | 11.2.1.18/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek okresowy   | 3 949              | 3 948                | 100,0       |
|             | 11.2.1.19/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały  | 53 156             | 53 154               | 100,0       |
|             | 11.2.1.21/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - sprawienie pogrzebu  | 6 200              | 6 200                | 100,0       |
|             | 11.2.1.22/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - posiłek w przedszkolu  | 3 330              | 3 330                | 100,0       |
|             | 11.2.1.23/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek na wyżywienie  | 6 211              | 6 210                | 100,0       |
|             | 11.2.1.24/WRS-WE/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy          | 56 782 671         | 56 735 588           | 99,9        |
|             | 11.2.1.25/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na całodzienne wyżywienie dzieci w przedszkolu na podstawie decyzji   | 19 668             | 19 668               | 100,0       |
|             | 11.2.1.26/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku w szkole na podstawie decyzji   | 64 226             | 64 224               | 100,0       |
|             | 11.2.1.29/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza) | 222 223            | 222 223              | 100,0       |
|             | 11.2.1.29/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza) | 505 023            | 505 023              | 100,0       |
|             | 11.2.1.31/WRS-MOPR/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (rodzinna piecza zastępcza)        | 63 268             | 63 267               | 100,0       |
|             | 11.2.1.32/WRS-GCS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym  | 32 000             | 8 082                | 25,3        |
|             | 11.2.1.33/WRS-WPS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych  | 49 136             | 36 205               | 73,7        |
|             | 11.2.1.34/WKIO/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy   | 3 222              | 3 221                | 100,0       |
|             | 11.2.1.7/WGK/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie  | 427 029            | 427 029              | 100,0       |
|             | 11.2.1.7/WKIO/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie   | 2 974 587          | 2 974 111            | 100,0       |
|             | 11.2.1.7/WRS-WPS/UKR/FPOM - Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie  | 5 606 806          | 4 430 576            | 79,0        |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki finansowane ze środków własnych, w tym:</b>  | <b>4 290 076</b>   | <b>1 069 524</b>     | <b>24,9</b> |
|             | 11.1.1.1.1/WRS-MOPR/UKR - Wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz dożywianie potrzebujących   | 68 220             | 67 670               | 99,2        |
|             | 11.2.1.36/WRS-WPS/UKR - Pomoc finansowa dla Miasta Lwowa w celu budowy centrum rehabilitacyjnego dla ofiar agresji rosyjskiej na Ukrainę  | 1 000 000          | 1 000 000            | 100,0       |
|             | 11.2.1.7/WRS-WPS/UKR - Zakwaterowanie i wyżywienie  | 3 220 000          | 0                    | 0,0         |
|             | 3.3.1.1/WRS-WPS/UKR - Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3  | 1 856              | 1 854                | 99,9        |
|             | <b>Razem</b>  | <b>105 138 180</b> | <b>98 766 614</b>    | <b>93,9</b> |



## **CZEŚĆ III**

# **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG WPF 2023-2050**



## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg WPF 2023-2050

| L.p.    | Nazwa przedsięwzięcia   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---------|---|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--|
|         |   |   |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |  |                                   |                              |  |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.), z tego:   |   |   |                  |      | 4 326 756 836            | 2 437 681 834                 | 723 265 791         | 512 495 988                    | 70,9%                                | 73,1%                                      | 1 165 809 211                     | 1 363 435 182                | 677 468 597  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |   |                  |      | 226 805 770              | 78 262 733                    | 23 148 819          | 19 298 679                     | 83,4%                                | 44,7%                                      | 125 394 218                       | 68 487 240                   | 12 335 230   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |   |                  |      | 4 099 951 066            | 2 359 419 101                 | 700 116 972         | 493 197 309                    | 70,4%                                | 74,6%                                      | 1 040 414 993                     | 1 294 947 942                | 665 133 367  |
| 1.1.    | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (uofp), z tego: |   |   |                  |      | 1 606 253 857            | 1 142 424 806                 | 296 580 758         | 213 012 118                    | 71,8%                                | 89,6%                                      | 167 248 293                       | 335 172 263                  | 205 105 724  |
| 1.1.1.  | - wydatki bieżące   |   |   |                  |      | 70 564 097               | 49 828 128                    | 16 964 719          | 14 487 518                     | 85,4%                                | 94,7%                                      | 3 771 250                         | 9 552 648                    | 3 521 163  |
| 1.1.1.1 | Cała Naprzód III  | Ułatwienie uczestnikom wejścia/powrotu na rynek pracy lub poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia w oparciu o ścieżkę rozwoju zawodowego stworzoną dla każdego uczestnika | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzine w Gdańsku  | 2020             | 2023 | 2 088 001                | 1 171 092                     | 916 909             | 663 773                        | 72,4%                                | 100,0%                                     | 0                                 | 286 423                      | 33 102   |
| 1.1.1.2 | Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług   | Rozwój kompetencji cyfrowych osób dorosłych w województwie pomorskim poprzez realizację działań szkoleniowych   | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2020             | 2023 | 15 018                   | 13 629                        | 1 389               | 0                              | 0,0%                                 | 100,0%                                     | 0                                 | 1 389                        | 0  |
| 1.1.1.3 | DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację zagrożeń, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu                       | Tworzenie zintegrowanych strategii poprzez przyjęcie ram metodologicznych, które ukierunkują integrację działań mitygujących i adaptacyjnych dot. zmian klimatycznych   | Wydział Środowiska                        | 2022             | 2025 | 151 881                  | 0                             | 50 627              | 0                              | 0,0%                                 | 33,3%                                      | 101 254                           | 151 881                      | 0  |
| 1.1.1.4 | EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej   | Przeprowadzenie i weryfikacja pilotażowych procesów dotyczących partycypacyjnego podejmowania działań na poziomie dzielnicowym  | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2021             | 2024 | 780 059                  | 198 564                       | 444 053             | 142 165                        | 32,0%                                | 82,4%                                      | 137 442                           | 43 244                       | 43 244   |

| L.p.     | Nazwa przedsięwzięcia  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|----------|--|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--|
|          |  |  |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |  |                                   |                              |  |
| 1.1.1.5  | Gdańsk pod Zaglami 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 pracę metodą projektu edukacyjnego. | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2021             | 2023 | 1 849 905                | 1 064 853                     | 785 052             | 773 779                        | 98,6%                                | 100,0%                                     | 0                                 | 61 703                       | 61 703   |
| 1.1.1.6  | Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej  | Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsk   | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2016             | 2023 | 15 540 897               | 14 263 690                    | 1 277 207           | 1 258 923                      | 98,6%                                | 100,0%                                     | 0                                 | 1 012 186                    | 984 832  |
| 1.1.1.7  | Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych   | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgminnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2023 | 1 356 602                | 978 224                       | 378 378             | 378 378                        | 100,0%                               | 100,0%                                     | 0                                 | 7 500                        | 0  |
| 1.1.1.8  | Gdański Model Dostępnej Szkoły   | Dostosowanie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły  | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2022             | 2023 | 525 787                  | 41 918                        | 483 869             | 431 355                        | 89,1%                                | 100,0%                                     | 0                                 | 0                            | 0  |
| 1.1.1.9  | Gdański Program Profiliaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna | Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna   | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2019             | 2023 | 2 420 604                | 1 540 030                     | 880 574             | 253 181                        | 28,8%                                | 100,0%                                     | 0                                 | 694 225                      | 520 256  |
| 1.1.1.10 | Pomorskie dzieciom   | Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej  | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2021             | 2023 | 2 805 187                | 2 205 238                     | 599 949             | 469 642                        | 78,3%                                | 100,0%                                     | 0                                 | 599 949                      | 1 670  |

| L.p.     | Nazwa przedsięwzięcia   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|----------|---|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|
|          |   |   |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |   |                                   |                              |  |
| 1.1.1.11 | Pracownicy 30+. Program aktywizacji zawodowej intensywności 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 | 1 983 597                | 1 501 430                     | 482 167             | 459 784                        | 95,4%                                | 100,0%  | 0                                 | 113 570                      | 113 488  |
| 1.1.1.12 | Rewitalizacja Biskupiej Góry i Starego Chełmu w Gdańsku   | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego   | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2017             | 2024 | 1 070 353                | 933 367                       | 136 986             | 136 835                        | 99,9%                                | 100,0%  | 0                                 | 95 198                       | 0  |
| 1.1.1.13 | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardzą Wisibujście w Gdańsku   | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego   | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2017             | 2025 | 1 104 860                | 1 099 860                     | 5 000               | 4 849                          | 97,0%                                | 100,0%  | 0                                 | 5 000                        | 0  |
| 1.1.1.14 | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku   | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego   | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2017             | 2024 | 1 061 563                | 941 635                       | 119 928             | 119 927                        | 100,0%                               | 100,0%  | 0                                 | 4 999                        | 0  |
| 1.1.1.15 | S.O.S. Climate Waterfront - Strategia doskonałości w dziedzinie badań i innowacji w celu wypracowania narzędzi dla ochrony obszarów nadwodnych w związku ze zmianną klimatu | Poprawa możliwości rozwoju przedsiębiorców w różnych sektorach w zakresie badań nad obszarami nadwodnymi w związku ze zmianną klimatu   | Wydział Środowiska                        | 2019             | 2023 | 197 722                  | 86 722                        | 111 000             | 31 284                         | 28,2%                                | 100,0%  | 0                                 | 111 000                      | 0  |
| 1.1.1.16 | System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent aktywnej integracji II   | Zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji  | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2021             | 2023 | 5 800 819                | 3 969 359                     | 1 831 460           | 1 651 103                      | 90,2%                                | 100,0%  | 0                                 | 426 985                      | 384 431  |
| 1.1.1.17 | Z nami zbudujesz swoją przyszłość - aktywizacja zawodowa 30+ IV   | Zwiększenie zatrudnienia 550 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, z wyłączeniem osób do 30 roku życia   | Gdański Urząd Pracy                       | 2022             | 2023 | 1 309 206                | 760 056                       | 549 150             | 541 334                        | 98,6%                                | 100,0%  | 0                                 | 419 631                      | 191 468  |
| 1.1.1.18 | Zbudowanie i przetestowanie nowego modelu wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej  | Zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej i mieszkań wspomaganych dla wychowanków pieczy zastępczej   | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2022             | 2023 | 52 819                   | 0                             | 52 819              | 0                              | 0,0%                                 | 100,0%  | 0                                 | 25 259                       | 0  |

| L.p.     | Nazwa przedsięwzięcia  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stożenie zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|----------|--|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|
|          |  |  |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |   |                                   |                              |  |
| 1.1.1.19 | Zdolni z Pomorza   | Wsparcie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i nauki społecznych   | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2016             | 2023 | 2 995 574                | 2 420 322                     | 575 252             | 552 940                        | 96,1%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 575 252                      | 29 871   |
| 1.1.1.20 | Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV   | Zwiększenie zatrudnienia 550 osób pozostających bez pracy oraz poprawa sytuacji zawodowej osób pracujących, z wyłączeniem osób do 30 roku życia  | Gdański Urząd Pracy                       | 2022             | 2023 | 9 205 940                | 3 384 889                     | 5 821 051           | 5 603 796                      | 96,3%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 0                            | 0  |
| 1.1.1.21 | Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICT)  | Stworzenie narzędzia promującego przedsiębiorców i przekazującego informacje o dostępnych możliwościach transportu pieszego, rowerowego, zbiorowego zlokalizowanego wzdłuż szlaku Eurovelo13 | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2023             | 2025 | 726 000                  | 0                             | 236 000             | 232 371                        | 98,5%                                | 32,5%                                       | 490 000                           | 726 000                      | 232 371  |
| 1.1.1.22 | Poprawa zasad gospodarowania odpadami elektrycznego i elektronicznego (WEEE/Waste)   | Promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2023             | 2025 | 957 500                  | 0                             | 363 850             | 246 202                        | 67,7%                                | 38,0%                                       | 593 650                           | 957 500                      | 293 926  |
| 1.1.1.23 | Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP) | Zwiększenie świadomości mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie gospodarowania odpadami WEEEP oraz stylu życia zero waste   | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2023             | 2025 | 476 000                  | 0                             | 84 000              | 72 048                         | 85,8%                                | 17,6%                                       | 392 000                           | 476 000                      | 72 048   |
| 1.1.1.24 | Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM)  | Analiza uwarunkowań prawnych oraz przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej mobilności powietrznej realizowanej przy użyciu dronów  | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2023             | 2025 | 863 000                  | 0                             | 256 000             | 197 768                        | 77,3%                                | 29,7%                                       | 607 000                           | 863 000                      | 197 768  |
| 1.1.1.25 | System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji  | Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym  | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2017             | 2023 | 13 468 949               | 13 253 250                    | 215 699             | 75 233                         | 34,9%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 147 104                      | 147 102  |
| 1.1.1.26 | Morska Przygoda - rozwój usług wychowawczych i edukacyjnych w dzielnicy Leśnica w Gdańsku  | Zwiększenie ilości trwałych miejsc edukacji przedszkolnej  | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2021             | 2023 | 8 614                    | 0                             | 8 614               | 8 586                          | 99,7%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 0                            | 0  |



| L.p.     | Nazwa przedsięwzięcia  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|----------|--|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--|
|          |  |  |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |  |                                   |                              |  |
| 1.1.1.27 | AGENTS OF CO-EXISTENCE   | Absorpcja innowacji społecznych i włączenie mieszkańców we wszystkie obszary działania samorządu lokalnego poprzez doskonalenie umiejętności i zdolności personelu miejskiego oraz tworzenie nowych struktur organizacyjnych dla zwiększenia aktywności obywatelskiej i utworzenia solidniejszych podstaw demokracji | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2023             | 2025 | 351 159                  | 0                             | 49 215              | 32 832                         | 66,7%                                | 14,0%                                      | 301 944                           | 351 159                      | 32 832   |
| 1.1.1.28 | URBACT IV - A.R.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich | Opracowanie metodologii zintegrowanego podejścia do wykorzystania tzw. dziedzictwa dysonansowego   | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2023             | 2026 | 413 862                  | 0                             | 60 812              | 49 893                         | 82,0%                                | 14,7%                                      | 353 050                           | 413 862                      | 49 893   |
| 1.1.1.29 | Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops)   | Zaangażowanie nauczycieli, administratorów szkół, lokalnych i regionalnych rolników oraz gmin w skracanie łańcuchów dostaw żywności, ograniczanie marnotrawstwa żywności oraz przekształcanie odpadów żywnościowych w np. nawozy organiczne  | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2023             | 2025 | 602 000                  | 0                             | 125 405             | 84 157                         | 67,1%                                | 20,8%                                      | 476 595                           | 602 000                      | 95 778   |
| 1.1.1.30 | URBACT-PUMA  | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla dzielnicy Oliwa  | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni             | 2023             | 2025 | 380 619                  | 0                             | 62 304              | 15 380                         | 24,7%                                | 16,4%                                      | 318 315                           | 380 619                      | 15 380   |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |   |                  |      | 1 535 689 760            | 1 092 596 678                 | 279 616 039         | 198 524 600                    | 71,0%                                | 89,4%                                      | 163 477 043                       | 325 619 615                  | 201 584 561  |
| 1.1.2.1  | Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi  | Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropoli   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2023 | 25 280 310               | 19 727 229                    | 5 553 081           | 3 693 453                      | 66,5%                                | 100,0%                                     | 0                                 | 2 361 548                    | 4 058  |
| 1.1.2.2  | Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych   | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2023 | 66 374 138               | 63 794 138                    | 2 580 000           | 1 216 535                      | 47,2%                                | 100,0%                                     | 0                                 | 1 843 804                    | 134 099  |
| 1.1.2.3  | Gdański Model Dostępnej Szkoły   | Dostosowanie dwóch szkół podstawowych do standardów określonych w Modelu Dostępnej Szkoły  | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2022             | 2023 | 3 056 488                | 219 961                       | 2 836 527           | 2 744 528                      | 96,8%                                | 100,0%                                     | 0                                 | 486 837                      | 406 560  |

| L.p.     | Nazwa przedsięwzięcia  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stożenie zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|----------|--|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|
|          |  |   |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |   |                                   |                              |  |
| 1.1.2.4  | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A  | Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2023 | 600 952 934              | 582 999 872                   | 17 953 262          | 13 242 916                     | 73,8%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 10 128 158                   | 4 980 447  |
| 1.1.2.5  | Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego   | Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2023 | 22 005 028               | 21 573 442                    | 431 586             | 161 614                        | 37,4%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 391 305                      | 121 332  |
| 1.1.2.6  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska             | Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Miasta Gdańska  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2025 | 141 287 556              | 17 793 713                    | 44 952 966          | 32 127 448                     | 71,5%                                | 44,4%                                       | 78 540 877                        | 123 427 461                  | 100 065 207  |
| 1.1.2.7  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020   | Poprawa izolacyjności budynków oświatowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2024 | 139 646 382              | 102 586 826                   | 36 759 556          | 35 956 692                     | 97,8%                                | 99,8%                                       | 300 000                           | 10 208 913                   | 8 175 533  |
| 1.1.2.8  | Pomorskie Szlaki Kajakowe  | Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach           | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2023 | 4 350 032                | 3 340 006                     | 1 010 026           | 548 669                        | 54,3%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 1 010 026                    | 527 237  |
| 1.1.2.9  | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wisłana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-9 (Wisłana Trasa Rowerowa) Gdańsk | Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2023 | 6 926 906                | 4 591 734                     | 2 335 172           | 573 570                        | 24,6%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 2 335 172                    | 573 570  |
| 1.1.2.10 | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku   | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                               | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2024 | 109 739 786              | 16 460 128                    | 68 171 158          | 44 272 665                     | 64,9%                                | 77,1%                                       | 25 108 500                        | 70 374 272                   | 53 855 978   |
| 1.1.2.11 | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wajowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku   | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                               | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2024 | 62 757 661               | 17 956 996                    | 32 544 563          | 25 612 831                     | 78,7%                                | 80,5%                                       | 12 256 102                        | 29 530 176                   | 20 236 735   |
| 1.1.2.12 | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twardzą Wisibujście w Gdańsku  | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wypracowanie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                               | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2025 | 33 106 327               | 16 108 212                    | 5 940 118           | 1 231 427                      | 20,7%                                | 66,6%                                       | 11 057 997                        | 15 113 953                   | 401 035  |

| L.p.     | Nazwa przedsięwzięcia   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|----------|---|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--|
|          |   |   |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |  |                                   |                              |  |
| 1.1.2.13 | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku   | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego                                    | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2024 | 49 522 748               | 28 973 335                    | 12 334 270          | 1 817 599                      | 14,7%                                | 83,4%                                      | 8 215 143                         | 18 529 987                   | 1 723 413  |
| 1.1.2.14 | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk   | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2023 | 110 074 147              | 103 423 308                   | 6 650 839           | 6 451 527                      | 97,0%                                | 100,0%                                     | 0                                 | 1 318 078                    | 1 201 541  |
| 1.1.2.15 | Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk - etap III  | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2023 | 38 676 529               | 21 441 898                    | 17 234 631          | 16 188 771                     | 93,9%                                | 100,0%                                     | 0                                 | 1 700 947                    | 414 982  |
| 1.1.2.16 | Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami   | Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2024 | 9 503 012                | 6 843 811                     | 1 272 512           | 348 600                        | 27,4%                                | 85,4%                                      | 1 386 689                         | 2 659 201                    | 348 600  |
| 1.1.2.17 | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2024 | 75 439 133               | 41 775 761                    | 19 663 372          | 11 384 875                     | 57,9%                                | 81,4%                                      | 14 000 000                        | 22 785 642                   | 584 318  |
| 1.1.2.18 | Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych   | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych  | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2023             | 2025 | 13 954 135               | 0                             | 1 392 400           | 950 880                        | 68,3%                                | 10,0%                                      | 12 561 735                        | 11 354 135                   | 7 829 916  |
| 1.1.2.19 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk  | Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2024 | 23 036 508               | 22 986 508                    | 0                   | 0                              | -                                    | 99,8%                                      | 50 000                            | 50 000                       | 0  |
| 1.2.     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |   |                  |      | 172 208 496              | 17 581 071                    | 11 919 524          | 11 762 784                     | 98,7%                                | 17,1%                                      | 142 707 901                       | 89 843 334                   | 80 565   |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |   |   |                  |      | 38 340 000               | 0                             | 0                   | 0                              | -                                    | 0,0%                                       | 38 340 000                        | 38 340 000                   | 0  |
| 1.2.1.1  | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku  | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska | Wydział Polityki Gospodarczej             | 2018             | 2050 | 38 340 000               | 0                             | 0                   | 0                              | -                                    | 0,0%                                       | 38 340 000                        | 38 340 000                   | 0  |

| L.p.    | Nazwa przedsięwzięcia  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (pryzymany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---------|--|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--|
|         |  |   |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |  |                                   |                              |  |
| 1.2.2   | - wydatki mejskie  |   |   |                  |      | 133 868 496              | 17 581 071                    | 11 919 524          | 11 762 784                     | 98,7%                                | 22,0%                                      | 104 367 901                       | 51 503 334                   | 80 565   |
| 1.2.2.1 | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku   | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska   | Wydział Polityki Gospodarczej             | 2018             | 2050 | 37 444 510               | 254 510                       | 0                   | 0                              | -                                    | 0,7%                                       | 37 190 000                        | 37 190 000                   | 0  |
| 1.2.2.2 | Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym)      | Opracowywanie i weryfikacja dokumentacji dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym   | Wydział Polityki Gospodarczej             | 2015             | 2027 | 4 458 267                | 358 267                       | 100 000             | 36 285                         | 36,3%                                | 10,3%                                      | 4 000 000                         | 4 100 000                    | 80 565   |
| 1.2.2.3 | Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku                 | Kompleksowe, wielofunkcyjne zagospodarowanie obszaru inwestycyjnego, w tym zabudowa kubaturowa, układ drogowy oraz zagospodarowanie obszarów zielonych  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2018             | 2027 | 47 131 428               | 1 381 882                     | 0                   | 0                              | -                                    | 2,9%                                       | 45 749 546                        | 6 562 935                    | 0  |
| 1.2.2.4 | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku                                      | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2015             | 2024 | 44 834 291               | 15 586 412                    | 11 819 524          | 11 726 499                     | 99,2%                                | 61,1%                                      | 17 428 355                        | 3 650 399                    | 0  |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego: |   |   |                  |      | 2 548 294 483            | 1 277 675 957                 | 414 765 509         | 287 721 086                    | 69,4%                                | 66,4%                                      | 855 853 017                       | 938 419 585                  | 472 282 308  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |   |                  |      | 117 901 673              | 28 434 605                    | 6 184 100           | 4 811 161                      | 77,8%                                | 29,4%                                      | 83 282 968                        | 20 594 592                   | 8 814 067  |
| 1.3.1.1 | Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Gdynia-Sopot                                      | Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2 | Wydział Gospodarki Komunalnej             | 2017             | 2029 | 63 467 687               | 11 599 674                    | 0                   | 0                              | -                                    | 18,3%                                      | 51 868 013                        | 0                            | 0  |

| L.p.    | Nazwa przedsięwzięcia   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stożenie zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---------|---|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|
|         |   |  |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |   |                                   |                              |  |
| 1.3.1.2 | Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej   | Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 5 branżach kluczowych oraz podniesienie atrakcyjności i zwiększenie dostępności poradnictwa zawodowego w Gdańsku  | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2016             | 2023 | 779 577                  | 595 775                       | 183 802             | 158 956                        | 86,5%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 75 372                       | 75 372   |
| 1.3.1.3 | Gdański Fundusz Filmowy   | Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości. | Biurow Prezydenta ds. Kultury             | 2022             | 2027 | 6 447 372                | 746 000                       | 1 117 372           | 1 101 781                      | 98,6%                                | 28,9%                                       | 4 584 000                         | 5 301 372                    | 1 117 372  |
| 1.3.1.4 | Gdański Program Profilaktyki Cukrzycy - program polityki zdrowotnej dotyczącej prewencji cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna | Zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska i Gminy Stegna   | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2019             | 2023 | 1 652 794                | 1 385 695                     | 267 099             | 267 072                        | 100,0%                               | 100,0%                                      | 0                                 | 0                            | 0  |
| 1.3.1.5 | Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku  | Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowoschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT.  | Wydział Polityki Gospodarczej             | 2017             | 2027 | 5 884 260                | 2 981 978                     | 549 750             | 538 434                        | 97,9%                                | 60,0%                                       | 2 352 532                         | 2 462 271                    | 138 684  |
| 1.3.1.6 | Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city  | Przygotowanie kandydatury Gdańska na organizację Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city w 2025 roku, w tym działania związane z wnioskiem aplikacyjnym, promocją, wniesieniem wynagrodzonych opłat oraz organizacją wydarzenia                                 | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2023             | 2025 | 2 417 210                | 0                             | 675 710             | 659 565                        | 97,6%                                | 28,0%                                       | 1 741 500                         | 2 417 210                    | 1 951 065  |
| 1.3.1.7 | Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Matackim w Gdańsku  | Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska  | Biurow Architektury Miasta                | 2017             | 2028 | 7 080 581                | 2 365 658                     | 286 000             | 270 262                        | 94,5%                                | 37,4%                                       | 4 428 923                         | 4 714 000                    | 270 262  |

| L.p.     | Nazwa przedsięwzięcia   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|----------|---|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--|
|          |   |  |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |  |                                   |                              |  |
| 1.3.1.8  | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska                                     | Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego   | Wydział Rozwoju Społecznego               | 2017             | 2025 | 16 349 246               | 8 189 246                     | 2 720 000           | 1 460 000                      | 53,7%                                | 66,7%                                      | 5 440 000                         | 5 540 000                    | 5 240 000  |
| 1.3.1.9  | Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027                         | Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie  | Wydział Gospodarki Komunalnej             | 2021             | 2027 | 13 698 579               | 530 579                       | 300 000             | 286 774                        | 95,6%                                | 6,1%                                       | 12 868 000                        | 0                            | 0  |
| 1.3.1.10 | Gdańsk pod żaglami wiedzy   | Podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego 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             | 2023 | 61 312                   | 40 000                        | 21 312              | 21 312                         | 100,0%                               | 100,0%                                     | 0                                 | 21 312                       | 21 312   |
| 1.3.1.11 | Budynek Kulturu Wodnego - wykonczenie i wyposażenie                                     | Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2023 | 63 055                   | 0                             | 63 055              | 47 005                         | 74,5%                                | 100,0%                                     | 0                                 | 63 055                       | 0  |
| 1.3.2.   | - wydatki majątkowe   |  |   |                  |      | 2 430 392 810            | 1 249 241 352                 | 408 581 409         | 282 909 925                    | 69,2%                                | 68,2%                                      | 772 570 049                       | 917 824 993                  | 463 468 241  |
| 1.3.2.1  | Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3                           | Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2023             | 2025 | 3 650 000                | 0                             | 0                   | 0                              | -                                    | 0,0%                                       | 3 650 000                         | 3 650 000                    | 0  |
| 1.3.2.2  | Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II | Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2019             | 2025 | 3 837 000                | 55 000                        | 62 000              | 0                              | 0,0%                                 | 3,0%                                       | 3 720 000                         | 3 782 000                    | 40 227   |

| L.p.     | Nazwa przedsięwzięcia  | Cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (przynany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|----------|--|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|--|
|          |  |   |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |  |                                   |                             |  |
| 1.3.2.3  | Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2   | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2021             | 2023 | 24 507 538               | 7 918 288                     | 16 589 250          | 16 248 131                     | 97,9%                                | 100,0%                                     | 0                                 | 342 747                     | 8 650  |
| 1.3.2.4  | Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta  | Poprawa stanu technicznego ulic oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego na wybranych ulicach lokalnych  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2013             | 2026 | 135 213 661              | 100 640 546                   | 14 000 000          | 8 031 367                      | 57,4%                                | 84,8%                                      | 20 573 115                        | 28 843 597                  | 5 411 377  |
| 1.3.2.5  | Budowa naziemnych przejazdów rowerowych  | Zapewnienie komfortu ruchu pieszego   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2021             | 2024 | 10 197 187               | 9 377 187                     | 0                   | 0                              | -                                    | 92,0%                                      | 820 000                           | 820 000                     | 0  |
| 1.3.2.6  | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku   | Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2021             | 2025 | 13 685 592               | 0                             | 40 000              | 1 650                          | 4,1%                                 | 0,3%                                       | 13 645 592                        | 13 685 592                  | 390 350  |
| 1.3.2.7  | Budowa ul. Nowa Świątkrzyska   | Poprawa dostępności komunikacji południowych dzielnic Gdańska   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2026 | 100 206 299              | 206 299                       | 500 000             | 142 587                        | 28,5%                                | 0,7%                                       | 99 500 000                        | 100 000 000                 | 83 478 395   |
| 1.3.2.8  | Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku  | Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku                             | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2024 | 3 110 692                | 310 692                       | 182 620             | 127 053                        | 69,6%                                | 15,9%                                      | 2 617 380                         | 2 626 330                   | 15 931   |
| 1.3.2.9  | Budynek Kultury Wodnego - wykończenie i wyposażenie  | Zapewnienie funkcjonalności w budynku realizowanym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego - zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2023 | 24 559 325               | 14 829 226                    | 9 730 099           | 8 605 964                      | 88,4%                                | 100,0%                                     | 0                                 | 7 599 044                   | 6 603 040  |
| 1.3.2.10 | Dokumentacja dla przyszłych projektów  | Przygotowanie opracowań wspomagających decyzje w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2013             | 2026 | 99 057 483               | 39 542 621                    | 18 918 981          | 8 944 629                      | 47,3%                                | 59,0%                                      | 40 595 881                        | 42 871 198                  | 4 648 629  |
| 1.3.2.11 | Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych  | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2023             | 2025 | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | -                                    | -  | 0                                 | 0                           | 0  |
| 1.3.2.12 | Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dorm lutyński (Dorm Chodowieckiego i Grassa) | Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2026 | 48 726 307               | 9 205 907                     | 12 470 400          | 9 543 717                      | 76,5%                                | 44,5%                                      | 27 050 000                        | 33 388 152                  | 6 949 344  |
| 1.3.2.13 | Gdański Program Przeciwpowodziowy  | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2011             | 2029 | 113 236 503              | 53 830 141                    | 18 960 022          | 11 210 876                     | 59,1%                                | 64,3%                                      | 40 446 340                        | 50 508 627                  | 10 043 246   |
| 1.3.2.14 | Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno-sanitarnych  | Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2024 | 7 996 837                | 5 985 269                     | 63 566              | 5 107                          | 8,0%                                 | 75,6%                                      | 1 948 000                         | 2 009 430                   | 9 107  |

| L.p.     | Nazwa przedsięwzięcia   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stożenie zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|----------|---|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|
|          |   |  |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |   |                                   |                              |  |
| 1.3.2.15 | Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu   | Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2021             | 2023 | 2 290 520                | 2 052 800                     | 237 720             | 93 468                         | 39,3%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 237 720                      | 93 468   |
| 1.3.2.16 | Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku  | Połączenie trzech obiektów Kaponierzy Południowej, Galerii Kaponierzy Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2024 | 3 047 943                | 83 229                        | 550 000             | 83 301                         | 15,1%                                | 20,8%                                       | 2 414 714                         | 2 964 714                    | 92 218   |
| 1.3.2.17 | Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum | Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2024 | 1 539 077                | 1 032 567                     | 106 510             | 0                              | 0,0%                                 | 74,0%                                       | 400 000                           | 487 212                      | 0  |
| 1.3.2.18 | Modernizacja budynków komunalnych   | Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2022             | 2024 | 76 668 000               | 23 231 640                    | 41 141 360          | 23 526 452                     | 57,2%                                | 84,0%                                       | 12 295 000                        | 53 436 360                   | 45 424 000   |
| 1.3.2.19 | Modernizacja drogowych obiektów inżynierskich   | Poprawa jakości drogowych obiektów inżynierskich   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2026 | 75 041 698               | 15 787 376                    | 13 130 574          | 7 407 692                      | 56,4%                                | 38,5%                                       | 46 123 748                        | 54 981 499                   | 9 380 664  |
| 1.3.2.20 | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej  | Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2024 | 71 386 687               | 38 656 425                    | 11 133 762          | 10 224 396                     | 91,8%                                | 69,7%                                       | 21 596 500                        | 31 873 062                   | 9 361 488  |
| 1.3.2.21 | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2013             | 2025 | 118 069 647              | 96 463 266                    | 16 856 381          | 10 957 187                     | 65,0%                                | 96,0%                                       | 4 750 000                         | 13 400 941                   | 12 347 223   |
| 1.3.2.22 | Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego                        | Poprawa bezpieczeństwa korzystania z nabrzeża zarówno w części lądowej (promenada spacerowa), jak i od strony wody (cumowanie jednostek)               | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2025 | 65 521 409               | 3 669 933                     | 42 151 476          | 27 899 117                     | 66,2%                                | 69,9%                                       | 19 700 000                        | 19 758 616                   | 14 741 808   |
| 1.3.2.23 | Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej  | Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2011             | 2024 | 344 907 049              | 299 140 012                   | 40 580 885          | 37 133 325                     | 91,5%                                | 98,5%                                       | 5 186 152                         | 32 473 897                   | 27 313 423   |
| 1.3.2.24 | Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym                        | Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Orlowie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2025 | 9 496 612                | 155 072                       | 300 000             | 0                              | 0,0%                                 | 4,8%  | 9 041 540                         | 9 341 540                    | 0  |
| 1.3.2.25 | Opracowanie dokumentacji dla budowy/bezpośredniego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych                              | Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia                | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2026 | 4 219 015                | 1 219 015                     | 0                   | 0                              | -                                    | 28,9%                                       | 3 000 000                         | 3 000 000                    | 0  |



| L.p.     | Nazwa przedsięwzięcia  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stożenie zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|----------|--|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|
|          |  |  |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |   |                                   |                              |  |
| 1.3.2.26 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska  | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2025 | 5 646 277                | 0                             | 0                   | 0                              | 0,0%                                 | 5 646 277                                   | 5 646 277                         | 0                            |  |
| 1.3.2.27 | Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza   | Poprawa obsługi komunikacyjnej Przymorza w rejonie ulic: Słupska, Lęborska, Arkoniska, Kolobrzaska, Szczecińska, Śląska  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2023 | 4 588 771                | 1 228 771                     | 3 360 000           | 3 311 328                      | 98,6%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 611 263                      | 529 810  |
| 1.3.2.28 | Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania  | Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2013             | 2024 | 53 870 842               | 47 670 632                    | 4 200 210           | 2 400 004                      | 57,1%                                | 96,3%                                       | 2 000 000                         | 3 873 050                    | 96 021   |
| 1.3.2.29 | Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje   | Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2024 | 43 455 727               | 33 931 515                    | 8 024 212           | 3 433 210                      | 42,8%                                | 96,5%                                       | 1 500 000                         | 7 575 307                    | 2 155 831  |
| 1.3.2.30 | Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jasniejszy Gdańsk"   | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2024 | 44 807 833               | 36 207 833                    | 6 000 000           | 4 550 943                      | 75,8%                                | 94,2%                                       | 2 600 000                         | 6 115 882                    | 3 040 976  |
| 1.3.2.31 | Program modernizacji basenów przyszkolnych   | Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2019             | 2024 | 41 961 865               | 25 179 963                    | 16 481 902          | 16 029 048                     | 97,3%                                | 99,3%                                       | 300 000                           | 3 645 194                    | 1 780 395  |
| 1.3.2.32 | Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska  | Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2023 | 9 414 058                | 6 414 058                     | 3 000 000           | 2 638 293                      | 87,9%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 3 000 000                    | 3 000 000  |
| 1.3.2.33 | Projekty inwestycyjne instytucji kultury   | Poprawa infrastruktury instytucji kultury  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2024 | 5 725 913                | 2 253 727                     | 1 111 800           | 532 850                        | 47,9%                                | 58,8%                                       | 2 360 386                         | 3 240 610                    | 1 629 940  |
| 1.3.2.34 | Przebudowa budynku Domu Walmistrza ul. Reduta Miejska 1  | Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2021             | 2023 | 1 056 795                | 850 650                       | 206 145             | 12 423                         | 6,0%                                 | 100,0%                                      | 0                                 | 206 145                      | 0  |
| 1.3.2.35 | Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Klehnińska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2022             | 2025 | 72 136 718               | 0                             | 7 000 000           | 206 888                        | 3,0%                                 | 9,7%  | 65 136 718                        | 72 136 718                   | 71 608 343   |
| 1.3.2.36 | Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska   | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2022             | 2024 | 10 000 000               | 0                             | 0                   | 0                              | -                                    | 0,0%  | 10 000 000                        | 10 000 000                   | 316 602  |
| 1.3.2.37 | Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego  | Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2023             | 2025 | 5 104 500                | 0                             | 34 500              | 15 825                         | 45,9%                                | 0,7%  | 5 070 000                         | 5 104 500                    | 420 439  |

| L.p.     | Nazwa przedsięwzięcia  | Cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|----------|--|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|
|          |  |  |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |   |                                   |                              |  |
| 1.3.2.38 | Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego | Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadaptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2021             | 2024 | 7 300 000                | 140 000                       | 100 000             | 70,1%                          | 3,3%                                 | 7 060 000                                     | 7 113 970                         | 70 130                       |  |
| 1.3.2.39 | Rewaloryzacja terenów zieleni porośniętego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku   | Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2024 | 736 424                  | 292 219                       | 144 205             | 0                              | 0,0%                                 | 300 000                                       | 444 205                           | 120 356                      |  |
| 1.3.2.40 | Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta   | Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2026 | 53 733 280               | 17 007 266                    | 11 251 614          | 10 210 507                     | 90,7%                                | 25 474 400                                    | 22 805 285                        | 5 191 664                    |  |
| 1.3.2.41 | Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej  | Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2024 | 2 000 000                | 320 531                       | 679 469             | 46 064                         | 6,8%                                 | 1 000 000                                     | 1 679 469                         | 0                            |  |
| 1.3.2.42 | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście   | Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2015             | 2024 | 53 581 365               | 49 555 405                    | 1 735 960           | 484 498                        | 27,9%                                | 2 290 000                                     | 3 644 429                         | 1 041 713                    |  |
| 1.3.2.43 | Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu  | Ochrona cennej, unikatowej substancji zabytkowej, ocalenie przed degradacją oraz zachowanie historycznego krajobrazu miejskiego  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2021             | 2024 | 41 929 269               | 6 379 934                     | 17 799 335          | 7 888 150                      | 44,3%                                | 17 750 000                                    | 5 610 722                         | 4 964 575                    |  |
| 1.3.2.44 | Rozbudowa omentarzy komunalnych w Gdańsku  | Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na omentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2019             | 2025 | 20 500 003               | 3 167 889                     | 3 332 114           | 849 992                        | 25,5%                                | 14 000 000                                    | 17 040 209                        | 6 812 842                    |  |
| 1.3.2.45 | Rozbudowa ul. Budowlanych  | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2024 | 32 866 756               | 12 708 213                    | 17 158 543          | 15 855 835                     | 92,4%                                | 3 000 000                                     | 2 166 685                         | 1 547 364                    |  |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z II)  | Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2024 | 64 509 968               | 61 693 308                    | 1 616 660           | 324 827                        | 20,1%                                | 1 200 000                                     | 1 267 835                         | 111 025                      |  |
| 1.3.2.47 | Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku   | Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta                | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2023 | 14 099 035               | 12 011 861                    | 2 087 174           | 1 091 912                      | 52,3%                                | 100,0%  | 0                                 | 2 087 174                    | 0  |

| L.p.     | Nazwa przedsięwzięcia   | Cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stożenie zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (pryzyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|----------|---|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|
|          |   |   |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |   |                                   |                               |  |
| 1.3.2.48 | Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska   | Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2021             | 2023 | 5 857 310                | 0                             | 5 857 310           | 2 537 851                      | 43,3%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 5 857 310                     | 2 549 790  |
| 1.3.2.49 | Standaryzacja i rozwój usług informacyjnych w mieście   | Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2018             | 2026 | 61 665 271               | 32 167 435                    | 9 273 570           | 7 520 553                      | 81,1%                                | 67,2%                                       | 20 224 266                        | 20 369 071                    | 15 110 362   |
| 1.3.2.50 | Signalizacje świetlne i zarządzanie ruchem  | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2013             | 2025 | 7 130 221                | 4 108 171                     | 391 550             | 95 389                         | 24,4%                                | 63,1%                                       | 2 630 500                         | 2 974 889                     | 1 353 887  |
| 1.3.2.51 | System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska                        | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2013             | 2023 | 9 429 409                | 7 973 159                     | 1 456 250           | 1 359 960                      | 83,4%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 613 238                       | 545 423  |
| 1.3.2.52 | Wypożyczenie Biblioteki przy Rondzie  | Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnic w Gdańsku Południe  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2022             | 2024 | 600 000                  | 0                             | 0                   | 0                              | -                                    | 0,0%  | 600 000                           | 600 000                       | 0  |
| 1.3.2.53 | Zakup autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasta Gdańska   | Opóźnienie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2022             | 2023 | 0                        | 0                             | 0                   | 0                              | -                                    | -   | 0                                 | 0                             | 0  |
| 1.3.2.54 | Zaprojektowanie, finansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku | Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2018             | 2025 | 41 679 600               | 66 060                        | 0                   | 0                              | -                                    | 0,2%  | 41 613 540                        | 0                             | 0  |
| 1.3.2.55 | Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki                         | Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań promujących postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielenie wsparcia w sytuacjach trudnych | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2020             | 2024 | 4 099 792                | 379 792                       | 1 620 000           | 273 851                        | 16,9%                                | 48,8%                                       | 2 100 000                         | 3 720 000                     | 2 589 559  |
| 1.3.2.56 | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku   | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2023 | 89 300 164               | 89 008 025                    | 292 139             | 84 639                         | 29,0%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 292 139                       | 84 347   |
| 1.3.2.57 | Budowa ul. Nowa Olchowa   | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2023 | 5 005 033                | 2 893 073                     | 2 111 960           | 0                              | 0,0%                                 | 100,0%                                      | 0                                 | 2 111 960                     | 0  |
| 1.3.2.58 | Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej  | Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2023 | 37 942 998               | 37 534 498                    | 408 500             | 121 979                        | 29,9%                                | 100,0%                                      | 0                                 | 408 500                       | 121 979  |

| L.p.     | Nazwa przedsięwzięcia   | Cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2023 | Wykonanie limitu wydatków 2023 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2024-2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|----------|---|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------|--|
|          |   |  |   | od               | do   |                          |                               |                     |                                |                                      |  |                                   |                              |  |
| 1.3.2.59 | Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wzrzeszczu                                     | Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wzrzeszczu  | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2016             | 2023 | 1 450 605                | 88 245                        | 1 362 360           | 51 092                         | 3,8%                                 | 100,0%                                     | 0                                 | 1 362 360                    | 262 360  |
| 1.3.2.60 | Zagospodarowanie Domu Zdrojowego w Gdańsku - Brzeźnie   | Zapewnienie przestrzeni do prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej   | Wydział Projektów Inwestycyjnych          | 2017             | 2023 | 27 794 927               | 27 715 639                    | 79 288              | 0                              | 0,0%                                 | 100,0%                                     | 0                                 | 79 288                       | 0  |
| 1.3.2.61 | Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250  | Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic miasta  | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2023             | 2026 | 28 000 000               | 0                             | 3 000 000           | 3 000 000                      | 100,0%                               | 10,7%                                      | 25 000 000                        | 28 000 000                   | 28 000 000   |
| 1.3.2.62 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorologicznej w Gdańsku            | Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych   | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2025             | 2026 | 6 000 000                | 0                             | 0                   | 0                              | -                                    | 0,0%                                       | 6 000 000                         | 6 000 000                    | 0  |
| 1.3.2.63 | Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku   | Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2023             | 2026 | 82 500 000               | 0                             | 12 000 000          | 11 652 478                     | 97,1%                                | 14,5%                                      | 70 500 000                        | 82 500 000                   | 72 000 000   |
| 1.3.2.64 | Zabezpieczenie odkrytych relikwii Bastionu Wieblego w Gdańsku   | Ochrona zabytkowych relikwii przed ich degradacją  | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2024             | 2026 | 360 000                  | 0                             | 0                   | 0                              | -                                    | 0,0%                                       | 360 000                           | 360 000                      | 0  |
| 1.3.2.65 | Zabezpieczenie zabytkowych relikwii Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku                            | Ochrona zabytkowych relikwii przed ich degradacją  | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2024             | 2026 | 360 000                  | 0                             | 0                   | 0                              | -                                    | 0,0%                                       | 360 000                           | 360 000                      | 0  |
| 1.3.2.66 | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku  | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego   | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2024             | 2025 | 45 000 000               | 0                             | 0                   | 0                              | -                                    | 0,0%                                       | 45 000 000                        | 45 000 000                   | 60 000   |
| 1.3.2.67 | Ecomarinas  | Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych   | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2024             | 2026 | 320 000                  | 0                             | 0                   | 0                              | -                                    | 0,0%                                       | 320 000                           | 320 000                      | 0  |
| 1.3.2.68 | Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II | Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez ukształtowanie sieci ponadpodstawowych szkół zawodowych odpowiadających lokalnym i regionalnym potrzebom   | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2024             | 2026 | 6 900 000                | 0                             | 0                   | 0                              | -                                    | 0,0%                                       | 6 900 000                         | 6 900 000                    | 0  |
| 1.3.2.69 | Remediacja terenu Szanica Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie  | Poprawa stanu środowiska naturalnego   | Urząd Miejski w Gdańsku                   | 2022             | 2024 | 19 800 000               | 6 900 969                     | 7 699 031           | 6 073 187                      | 78,9%                                | 73,7%                                      | 5 200 000                         | 12 899 031                   | 0  |

# **CZEŚĆ IV**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY**



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.**

Nazwa instytucji kultury: Cappella Gedanensis

Dział: 921

Rozdział: 92108

**PRZYCHODY**

w zł

| Lp                       | Nazwa zadania   | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.       |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b>I.</b>                | <b>Razem dochody własne :</b>                         | <b>705 300</b>        | <b>703 636</b>      | <b>99,8</b>  |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży usług                          | 612 000               | 611 640             | 99,9         |
| 2                        | Przychody z operacji finansowych                      | 3 300                 | 3 263               | 98,9         |
| 3                        | Pozostałe przychody operacyjne                        | 90 000                | 88 733              | 98,6         |
| <b>II.</b>               | <b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>    | <b>166 477</b>        | <b>166 477</b>      | <b>100,0</b> |
| 1                        | NIMiT Zamówienia kompozytorskie                       | 37 125                | 37 125              | 100,0        |
| 2                        | NIMiT WspieraMy Ukrainę                               | 129 352               | 129 352             | 100,0        |
| <b>III.</b>              | <b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b> | <b>3 175 239</b>      | <b>3 175 239</b>    | <b>100,0</b> |
| 1                        | Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Gdańsku      | 3 175 239             | 3 175 239           | 100,0        |
| <b>Razem przychody :</b> |   | <b>4 047 016</b>      | <b>4 045 352</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>OGÓLEM przychody:</b> |   | <b>4 047 016</b>      | <b>4 045 352</b>    | <b>100,0</b> |

**KOSZTY**

| Lp             | Nazwa zadania  | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.       |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 2 041 798             | 2 041 798           | 100,0        |
| 2              | Honoraria  | 449 000               | 447 389             | 99,6         |
| 3              | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne                         | 11 500                | 11 071              | 96,3         |
| 4              | Materiały i wyposażenie  | 37 500                | 37 055              | 98,8         |
| 5              | Energia  | 60 000                | 59 373              | 99,0         |
| 6              | Zakup usług pozostałych, w tym remontowych                     | 595 000               | 593 993             | 99,8         |
| 7              | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.                           | 195 000               | 194 144             | 99,6         |
| 8              | Świadczenia na rzecz pracowników                               | 8 000                 | 7 690               | 96,1         |
| 9              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 44 400                | 44 009              | 99,1         |
| 10             | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy             | 404 000               | 403 259             | 99,8         |
| 11             | Różne opłaty   | 63 000                | 62 761              | 99,6         |
| 12             | Pozostałe koszty   | 24 400                | 24 291              | 99,6         |
| 13             | Pozostałe koszty operacyjne                                    | 131 000               | 130 602             | 99,7         |
| 14             | Pozostałe koszty finansowe                                     | 0                     | 0                   | 0,0          |
| 15             | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań      | 1                     | 1                   | 100,0        |
| 16             | Amortyzacja  | 11 100                | 11 012              | 99,2         |
| 17             | Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu muzycznego         | 8 000                 | 7 774               | 97,2         |
| 18             | Zmiana stanu produktów   | -44 904               | -44 904             | 100,0        |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>4 038 795</b>      | <b>4 031 318</b>    | <b>99,8</b>  |
|                | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 105 762               | 105 762             | 100,0        |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>4 144 557</b>      | <b>4 137 080</b>    | <b>99,8</b>  |
|                | Stan środków obrotowych  | 8 221                 | 14 034              | 170,7        |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>4 152 778</b>      | <b>4 151 114</b>    | <b>100,0</b> |

|   |  |                |                |              |
|---|--|----------------|----------------|--------------|
| <b>Dotacje celowe na inwestycje</b>             |  | <b>109 818</b> | <b>109 818</b> | <b>100,0</b> |
| 1   | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska | 109 818        | 109 818        | 100,0        |
| <b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b> |  | <b>109 818</b> | <b>109 818</b> | <b>100,0</b> |
| 1   | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych   | 109 818        | 109 818        | 100,0        |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA       | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>               | <b>280</b>                              | <b>3 351</b>                          | <b>1 197</b>   |
| <i>w tym wymagalne</i>          | 0                                       | 0                                     | 0              |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>             | <b>69 298</b>                           | <b>106 888</b>                        | <b>154</b>     |
| <i>w tym wymagalne</i>          | 0                                       | 0                                     | 0              |
| <b>Stan środków pieniężnych</b> | <b>186 306</b>                          | <b>85 023</b>                         | <b>46</b>      |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.**

Nazwa instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŻNIA

Dział: 921

Rozdział: 92113

**PRZYCHODY**

w zł

| Lp          | Nazwa zadania  | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.        |
|-------------|--|-----------------------|---------------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>Razem dochody własne :</b>  | <b>454 089,00</b>     | <b>454 053,00</b>   | <b>99,99</b>  |
| 1           | Przychody ze sprzedaży usług -bilety wstępu  | 50 480,00             | 50 477,00           | 99,99         |
| 2           | Przychody ze sprzedaży towarów(katalogi,inne produkty)   | 2 830,00              | 2 820,00            | 99,65         |
| 3           | Przychody z operacji finansowych   | 43,00                 | 43,00               | 100,00        |
| 4           | Refundacja kosztów(wysyłka;refunacja medów przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im.J.Conrada-Korzeniowskiego)   | 18 030,00             | 18 030,00           | 100,00        |
| 5           | Współorganizacja imprezy-Fundacja Gdańska-Operator Programu UNICEF   | 58 250,00             | 58 250,00           | 100,00        |
| 6           | Współorganizacja imprezy-Międzynarodowe Targi Gdańskie/Gdańska Organizacja Turystyczna   | 5 880,00              | 5 878,00            | 99,97         |
| 7           | Współpraca-projekt kulturalny-prezentacja instalacji K.Wodiczki /projekt (nie)równe geografie świata)  | 9 880,00              | 9 878,00            | 99,98         |
| 8           | Pozostałe przychody(zwrot za telefon,karta Multisport)   | 8 520,00              | 8 511,00            | 99,89         |
| 9           | Zyski nadzwyczajne   | 41 206,00             | 41 206,00           | 100,00        |
| 10          | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)                | 258 970,00            | 258 960,00          | 100,00        |
| <b>II.</b>  | <b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>   | <b>836 633,00</b>     | <b>833 556,00</b>   | <b>99,63</b>  |
| 1           | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Art.+ Science Meeting  | 0,00                  | 0,00                |               |
| 2           | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Obchody 25 lecia   | 0,00                  | 0,00                |               |
| 3           | Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój-dostosowanie CSW ŁAŻNIA dla osób z niepełnosprawnością wzroku-KULTURA BEZ BARIER-działania miękkie                       | 57 320,00             | 57 320,00           | 100,00        |
| 4           | Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Gdańsk Artystów Przestrzeń Sztuka "-GAPS 2023  | 50 000,00             | 50 000,00           | 100,00        |
| 5           | Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Nowego Portu"  | 125 000,00            | 123 152,00          | 98,52         |
| 6           | Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Dolnego Miasta"  | 75 000,00             | 74 459,00           | 99,28         |
| 7           | Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach dotacji celowej na renowację instalacji artystycznej UNDERCOVER Ester Stocker ,na zlecenie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. | 63 000,00             | 63 000,00           | 100,00        |
| 8           | Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach-"profikultura Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych" w roku 2023  | 57 303,00             | 56 615,00           | 98,80         |
| 9           | Internarional Visegrad Fund's-"A bridge over time"   | 5 075,00              | 5 074,00            | 99,98         |
| 10          | Fundacja British Council--Virtual Dreams   | 13 300,00             | 13 300,00           | 100,00        |
| 11          | Fundacja British Council Projekt -Rezydencja kuratorska  | 5 220,00              | 5 220,00            | 100,00        |
| 12          | STUDIOTOPIA – Art meets Science in the Anthropocene-w ramach Kreatywnej Europy-rozliczenie   | 144 914,00            | 144 914,00          | 100,00        |
| 13          | Funduszu Wyszehradzkiego -Sztuki Audiowizualne(artystka Viktoria Kaslik).  | 10 956,00             | 10 956,00           | 100,00        |
| 14          | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku-publicacja K.Wodiczki  | 34 500,00             | 34 500,00           | 100,00        |
| 15          | Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp.z o.o.-(promocja wystawy Tsaiibernetika:oraz publikacja do wystawy oraz performans K.Wodiczki)                   | 100 000,00            | 100 000,00          | 100,00        |
| 16          | Andrzej Zbigniew Stelmasiewicz(wsparcie projektu GAPS)   | 4 000,00              | 4 000,00            | 100,00        |
| 17          | Komisja Europejska-projekt AUGEN2nd  | 91 045,00             | 91 046,00           | 100,00        |
| <b>III.</b> | <b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>  | <b>5 637 102,00</b>   | <b>5 637 102,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1           | dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego   | 0,00                  | 0,00                |               |



|                          |  |                     |                     |        |
|--------------------------|--|---------------------|---------------------|--------|
| 2                        | dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0,00                | 0,00                |        |
| 3                        | dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Gdańska                        | 5 637 102,00        | 5 637 102,00        | 100,00 |
| <b>Razem przychody :</b> |  | <b>6 927 824,00</b> | <b>6 924 711,00</b> | 99,96  |
|                          | stan środków obrotowych  | -53 298,00          | -53 298,00          | 100,00 |
| <b>OGÓŁEM przychody:</b> |  | <b>6 874 526,00</b> | <b>6 871 413,00</b> | 99,95  |

**KOSZTY**

| Lp             | Nazwa zadania  | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk. |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|--------|
| 1              | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 378 382,00          | 2 377 554,00        | 99,97  |
| 2              | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne   | 33 500,00             | 33 442,00           | 99,83  |
| 3              | Materiały i wyposażenie  | 140 000,00            | 139 789,00          | 99,85  |
| 4              | Energia i inne media   | 403 500,00            | 403 299,00          | 99,95  |
| 5              | Zakup usług pozostałych w tym remontowych                                      | 2 071 000,00          | 2 070 952,00        | 100,00 |
| 6              | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych                                   | 730 600,00            | 730 519,00          | 99,99  |
| 7              | świadczenia na rzecz pracowników   | 10 600,00             | 10 459,00           | 98,67  |
| 8              | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 51 419,00             | 51 419,00           | 100,00 |
| 9              | Składki na ubezpieczenie społeczne-17,19%                                      | 443 600,00            | 443 565,00          | 99,99  |
| 10             | Składki na Fundusz Pracy-2,45%   | 59 800,00             | 59 763,00           | 99,94  |
| 11             | Pracowniczy Program Kapitałowy-1,5%  | 6 650,00              | 6 637,00            | 99,80  |
| 12             | Różne opłaty   | 24 700,00             | 24 623,00           | 99,69  |
| 13             | Pozostałe koszty   | 121 800,00            | 121 641,00          | 99,87  |
| 14             | Amortyzacja  | 312 006,00            | 312 006,00          | 100,00 |
| 15             | straty nadzwyczajne  | 43 206,00             | 43 206,00           | 100,00 |
| 16             | płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                      | 0,00                  | 0,00                |        |
| 17             | Koszty operacji finansowych  | 2 000,00              | 1 991,00            | 99,55  |
| 18             | pozostałe koszty operacyjne  | 4 950,00              | 4 925,00            | 99,49  |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>6 837 713,00</b>   | <b>6 835 790,00</b> | 99,97  |
|                | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych-cross financing | 4 140,00              | 4 140,00            | 100,00 |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>6 841 853,00</b>   | <b>6 839 930,00</b> | 99,97  |
|                | Stan środków obrotowych  | 42 387,00             | 41 197,00           | 97,19  |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>6 884 240,00</b>   | <b>6 881 127,00</b> | 99,95  |

| <b>Dotacje celowe na inwestycje</b>             |  | <b>18 000,00</b> | <b>18 000,00</b> |
|---|--|------------------|------------------|
| 1   | dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  | 0,00             | 0,00             |
| 2   | dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska   | 0,00             | 0,00             |
| 3   | Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój-dostosowanie CSW ŁAŻNIA dla osób z niepełnosprawnością wzroku-KULTURA BEZ BARIER-cross financing | 18 000,00        | 18 000,00        |
| 4   | dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  | 0,00             | 0,00             |
| <b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b> |  | <b>18 000,00</b> | <b>18 000,00</b> |
| 1   | Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój-dostosowanie CSW ŁAŻNIA dla osób z niepełnosprawnością wzroku-KULTURA BEZ BARIER-cross financing | 18 000,00        | 18 000,00        |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA       | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>               | 12 720,00                               | 96,70                                 | 0,76           |
| <i>w tym wymagalne</i>          | 12 643,00                               | 0,00                                  | 0,00           |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>             | 184 503,00                              | 123 540,30                            | 66,96          |
| <i>w tym wymagalne</i>          | 0,00                                    | 0,00                                  |                |
| <b>Stan środków pieniężnych</b> | 118 485,00                              | 164 640,95                            | 138,96         |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.**

Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności

Dział: 921

Rozdział: 92114

**PRZYCHODY**

w zł

| Lp                       | Nazwa zadania   | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.       |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b>I.</b>                | <b>Razem dochody własne :</b>   | <b>11 217 852</b>     | <b>10 580 228</b>   | <b>94,3</b>  |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży usług  | 6 350 147             | 6 159 643           | 97,0         |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży towarów  | 89 736                | 34 966              | 39,0         |
| 3                        | Przychody z operacji finansowych  | 16 170                | 10 127              | 62,6         |
| 4                        | Pozostałe przychody   | 4 761 799             | 4 375 492           | 91,9         |
| 5                        | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 0                     | 0                   | 0,0          |
| <b>II.</b>               | <b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>0,0</b>   |
| 1                        |   | 0                     | 0                   | 0,0          |
| 2                        |   | 0                     | 0                   | 0,0          |
| <b>III.</b>              | <b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>   | <b>16 977 250</b>     | <b>16 977 250</b>   | <b>100,0</b> |
| 1                        | dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  | 2 323 303             | 2 323 303           | 100,0        |
| 2                        | dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  | 4 369 000             | 4 369 000           | 100,0        |
| 3                        | dotacja podmiotowa z Gminy Miasta Gdańsk  | 10 284 947            | 10 284 947          | 100,0        |
| <b>Razem przychody :</b> |   | <b>28 195 102</b>     | <b>27 557 478</b>   | <b>97,7</b>  |
|                          | stan środków obrotowych   | 2 513 957             | 1 801 935           | 71,7         |
| <b>OGÓLEM przychody:</b> |   | <b>30 709 059</b>     | <b>29 359 413</b>   | <b>95,6</b>  |

**KOSZTY**

| Lp             | Nazwa zadania  | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.      |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|-------------|
| 1              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 8 206 664             | 8 141 985           | 99,2        |
| 2              | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.                           | 690 451               | 677 304             | 98,1        |
| 3              | Składki na ubezpieczenie społeczne                             | 1 398 421             | 1 394 022           | 99,7        |
| 4              | Składki na Fundusz Pracy                                       | 174 868               | 174 268             | 99,7        |
| 5              | Amortyzacja  | 3 835 056             | 3 835 056           | 100,0       |
| 6              | Materiały i wyposażenie  | 1 147 000             | 1 088 536           | 94,9        |
| 7              | Energia  | 2 723 000             | 2 533 896           | 93,1        |
| 8              | Zakup usług pozostałych w tym remontowych                      | 8 692 111             | 8 107 896           | 93,3        |
| 9              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 158 369               | 158 369             | 100,0       |
| 10             | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne                         | 97 570                | 97 570              | 100,0       |
| 11             | Podatki i opłaty   | 243 753               | 227 687             | 93,4        |
| 12             | Pozostałe koszty   | 678 839               | 447 666             | 65,9        |
| 13             | Koszty operacji finansowych                                    | 19 000                | 18 812              | 99,0        |
| 14             | Wartość sprzedanych towarów                                    | 130 000               | 110 733             | 85,2        |
| 15             | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań      | 0                     | 0                   | 0,0         |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>28 195 102</b>     | <b>27 013 800</b>   | <b>95,8</b> |
|                | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 444 100               | 443 029             | 99,8        |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>28 639 202</b>     | <b>27 456 829</b>   | <b>95,9</b> |
|                | Stan środków obrotowych  | 2 069 857             | 1 902 584           | 0,0         |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>30 709 059</b>     | <b>29 359 413</b>   | <b>95,6</b> |

|   |   |          |          |            |
|---|---|----------|----------|------------|
| <b>Dotacje celowe na inwestycje</b>             |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| 1   | dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0        | 0        | 0,0        |
| 2   | dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska        | 0        | 0        | 0,0        |
| 3   | dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego   | 0        | 0        | 0,0        |
| <b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| 1   | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych          |          |          | 0,0        |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA       | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>               | <b>586 400</b>                          | <b>919 166</b>                        | <b>157</b>     |
| w tym wymagalne                 | 18 193                                  | 60 897                                | 335            |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>             | <b>863 225</b>                          | <b>1 119 114</b>                      | <b>130</b>     |
| w tym wymagalne                 | 0                                       | 0                                     | 0              |
| <b>Stan środków pieniężnych</b> | <b>2 190 575</b>                        | <b>2 001 883</b>                      | <b>91</b>      |

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R

Nazwa instytucji kultury: Gdański Archipelag Kultury

Dział: 921

Rozdział: 92109

## PRZYCHODY

w zł

| Lp                       | Nazwa zadania  | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | % wyk.     |
|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------|
| <b>I.</b>                | <b>Razem przychody własne :</b>  | <b>4 710 559</b>         | <b>4 702 264</b>       | <b>100</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży usług   | 4 346 000                | 4 346 064              | 100        |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży towarów   | 11 300                   | 11 304                 | 100        |
| 3                        | Przychody finansowe  | 69 010                   | 69 471                 | 101        |
| 4                        | Pozostałe przychody operacyjne   | 35 990                   | 35 999                 | 100        |
| 5                        | Pozostałe przychody rozliczane w czasie  | 72 928                   | 72 928                 | 100        |
| 6                        | Pozostałe przychody rozliczane w czasie - dzierżawa terenu   | 9 756                    | 923                    | 9          |
| 7                        | Pozostałe przychody rozliczane w czasie- dotacja wieloletnia ERAZMUS+  | 137 386                  | 137 386                | 100        |
| 8                        | Pozostałe przychody rozliczane w czasie-dotacja wieloletnia Stowarzyszenie E                                 | 28 189                   | 28 189                 | 100        |
| <b>II.</b>               | <b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>   | <b>761 577</b>           | <b>761 577</b>         | <b>100</b> |
| 1                        | Związek Artystów Wykonawców STOART - Smaki Muzyki  | 5 500                    | 5 500                  | 100        |
| 2                        | Gmina Miasta Gdańsk - Mobilny Dom Kultury  | 133 666                  | 133 666                | 100        |
| 3                        | Towarzystwo Inicjatyw Twórczych E - Grant na działania na rzecz uchodźców uchodźczyń wojennych z Ukrainy 55+ | 15 523                   | 15 523                 | 100        |
| 4                        | Gmina Miasta Gdańsk - Muzyczny Słownik Wyrazów Ważnych EDK   | 25 000                   | 25 000                 | 100        |
| 5                        | Gmina Miasta Gdańsk - Wilno w Gdańsku  | 198 400                  | 198 400                | 100        |
| 6                        | Gmina Miasta Gdańsk - Profikultura Gdański program profilaktyki uzależnień cyfrowych                         | 100 244                  | 100 244                | 100        |
| 7                        | Muzeum Historii Polski - Orunianki - polki, gdańszczanki, patriotki  | 24 000                   | 24 000                 | 100        |
| 8                        | Gmina Miasta Gdańsk - Wielkie Piękno- koncert w Teatrze Leśnym   | 49 914                   | 49 914                 | 100        |
| 9                        | Krajowy Fundusz Szkoleniowy - Szkolenie Asana dla pracowników  | 4 330                    | 4 330                  | 100        |
| 10                       | Gmina Miasta Gdańsk - zwiększenie dostępności cyfrowej GAK   | 200 000                  | 200 000                | 100        |
| 11                       | Marszałek Województwa Pomorskiego FOTO-FETA  | 5 000                    | 5 000                  | 100        |
| <b>III.</b>              | <b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>  | <b>10 933 115</b>        | <b>10 933 115</b>      | <b>100</b> |
| 1                        | Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska  | 10 933 115               | 10 933 115             | 100        |
| <b>Razem przychody :</b> |  | <b>16 405 251</b>        | <b>16 396 956</b>      | <b>100</b> |
|                          | Stan środków obrotowych  | 3 816 859                | 3 816 859              | 1          |
| <b>OGÓLEM przychody:</b> |  | <b>20 222 110</b>        | <b>20 213 815</b>      | <b>100</b> |

## KOSZTY

| Lp  | Nazwa zadania   | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | % wyk.     |
|---|---|--------------------------|------------------------|------------|
| 1   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 4 823 480                | 4 823 474              | 100        |
| 2   | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.                                    | 2 210 225                | 2 210 226              | 100        |
| 3   | Składki na ubezpieczenie społeczne                                      | 972 435                  | 972 433                | 100        |
| 4   | Składki na Fundusz Pracy  | 97 750                   | 97 746                 | 100        |
| 5   | PPK   | 6 625                    | 6 623                  | 100        |
| 6   | Amortyzacja   | 142 304                  | 142 304                | 100        |
| 7   | Materiały i wyposażenie   | 1 375 920                | 1 375 919              | 100        |
| 8   | Energia   | 910 917                  | 910 916                | 100        |
| 9   | Zakup usług pozostałych w tym remontowych                               | 4 297 860                | 4 297 859              | 100        |
| 10  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 129 528                  | 129 528                | 100        |
| 11  | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne                                  | 52 798                   | 52 797                 | 100        |
| 12  | Podatki i opłaty  | 199 135                  | 199 139                | 100        |
| 13  | Pozostałe koszty  | 359 910                  | 359 910                | 100        |
| 14  | Koszty operacyjne i finansowe   |                          |                        | 0          |
| 15  | Wartość sprzedanych towarów   | 8 254                    | 8 254                  | 100        |
| 16  | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań               |                          |                        | 0          |
| <b>Razem:</b>                                   |   | <b>15 587 141</b>        | <b>15 587 128</b>      | <b>100</b> |
|   | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych          | 89 035                   | 89 035                 | 100        |
| <b>Razem:</b>                                   |   | <b>15 676 176</b>        | <b>15 676 163</b>      | <b>100</b> |
|   | Stan środków obrotowych   | 4 449 735                | 4 449 363              | 0          |
| <b>Ogółem:</b>                                  |   | <b>20 125 911</b>        | <b>20 125 526</b>      | <b>100</b> |
| <b>Dotacje celowe na inwestycje</b>             |   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 1   | Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0                        | 0                      | 0          |
| 2   | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska         | 0                        | 0                      | 0          |
| 1   | Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego   | 0                        | 0                      | 0          |
| <b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b> |   | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| 14  | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych          |                          |                        | 0          |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA       | Stan na początek<br>okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego | % wyk.     |
|---------------------------------|---|---|------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>               | <b>170 450</b>                                | <b>322 794</b>                              | <b>189</b> |
| w tym wymagalne                 | 1 732   | 23 348                                      | 0          |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>             | <b>242 748</b>                                | <b>596 719</b>                              | <b>246</b> |
| w tym wymagalne                 | 0   | 0   | 0          |
| <b>Stan środków pieniężnych</b> | <b>3 943 596</b>                              | <b>4 791 757</b>                            | <b>122</b> |

Różnica w stanie należności między RB-N a sprawozdaniem z wykonanie budżetu za 2023 wynika z:

w należnościach różnica o udzielone pożyczki - 22 862 zł; naliczone odsetki - 70,25 zł

w stanie środków pieniężnych o stan konta socjalnego - 100 031,55 zł

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.

Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska

Dział: 921

Rozdział: 92110

## PRZYCHODY

w zł

| Lp                       | Nazwa zadania   | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | % wyk.        |
|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|---------------|
| <b>I.</b>                | <b>Razem przychody własne :</b>   | <b>151 500</b>           | <b>149 981</b>         | <b>99,00</b>  |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży usług  | 51 000                   | 50 890                 | 99,78         |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży towarów  | 9 500                    | 9 089                  | 95,67         |
| 3                        | Przychody z biletów wstępu  | 32 500                   | 32 158                 | 98,95         |
| 4                        | Przychody finansowe   | 0                        | 0                      | 0,00          |
| 5                        | Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań  | 9 500                    | 9 071                  | 95,48         |
| 6                        | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 49 000                   | 48 773                 | 99,54         |
| <b>II.</b>               | <b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>  | <b>1 049 088</b>         | <b>990 166</b>         | <b>94,38</b>  |
| 1                        | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego   | 0                        | 0                      | 0,00          |
| 2                        | ASP   | 7 000                    | 7 000                  | 100,00        |
| 3                        | Instytut Goethego   | 0                        | 0                      | 0,00          |
| 4                        | projekt UNICEF  | 45 768                   | 45 768                 | 100,00        |
| 5                        | projekt Almanach legend gdańskich   | 25 000                   | 21 459                 | 85,84         |
| 6                        | Zakup wyposażenia ul. Długa 35  | 46 740                   | 46 740                 | 100,00        |
| 7                        | projekt Profikultura  | 98 580                   | 43 991                 | 44,62         |
| 8                        | Dotacja celowa z budżetu m. Gdańska -Gdańsk Miasto Lireatury  | 566 000                  | 565 961                | 99,99         |
| 9                        | Dotacja celowa z budżetu m. Gdańska -Wolne słowo  | 260 000                  | 259 247                | 99,71         |
| <b>III.</b>              | <b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>   | <b>3 209 784</b>         | <b>3 209 784</b>       | <b>100,00</b> |
| 1                        | Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  | 0                        | 0                      | 0,00          |
| 2                        | Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska   | 3 209 784                | 3 209 784              | 100,00        |
| <b>Razem przychody :</b> |   | <b>4 410 372</b>         | <b>4 349 931</b>       | <b>98,63</b>  |
|                          | Stan środków obrotowych   | 603 831                  | 603 831                | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM przychody:</b> |   | <b>5 014 203</b>         | <b>4 953 762</b>       | <b>98,79</b>  |

## KOSZTY

| Lp             | Nazwa zadania  | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | % wyk.       |
|----------------|--|--------------------------|------------------------|--------------|
| 1              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 1 455 000                | 1 454 546              | 99,97        |
| 2              | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.                           | 740 223                  | 718 887                | 97,12        |
| 3              | Składki na ubezpieczenie społeczne                             | 281 000                  | 279 305                | 99,40        |
| 4              | Składki na Fundusz Pracy                                       | 59 000                   | 58 510                 | 99,17        |
| 5              | Amortyzacja  | 148 200                  | 147 325                | 99,41        |
| 6              | Materiały i wyposażenie  | 117 793                  | 113 580                | 96,42        |
| 7              | Energia  | 201 200                  | 200 185                | 99,50        |
| 8              | Zakup usług pozostałych w tym remontowych                      | 1 096 389                | 1 073 479              | 97,91        |
| 9              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 0                        | 0                      | 0,00         |
| 10             | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne                         | 6 000                    | 5 649                  | 94,15        |
| 11             | Podatki i opłaty   | 16 920                   | 16 470                 | 97,34        |
| 12             | Pozostałe koszty   | 257 499                  | 240 940                | 93,57        |
| 13             | Koszty operacji finansowych                                    | 6 600                    | 6 506                  | 98,58        |
| 14             | Wartość sprzedanych towarów                                    | 0                        | 0                      | 0,00         |
| 15             | Wartość sprzedanych środków trwałych                           | 0                        | 0                      | 0,00         |
| 16             | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań      | 70                       | 70                     | 100,00       |
| 17             | Transport  | 54 160                   | 53 379                 | 98,56        |
| 18             | Świadczenia na rzecz pracowników                               | 47 400                   | 46 283                 | 97,64        |
| 19             | Inne koszty, w tym różnice kursowe, zakup książek              | 2 700                    | 2 675                  | 99,07        |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>4 490 154</b>         | <b>4 417 789</b>       | <b>98,39</b> |
|                | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 56 000                   | 55 614                 | 0,00         |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>4 546 154</b>         | <b>4 473 403</b>       | <b>98,40</b> |
|                | Stan środków obrotowych  | 468 049                  | 480 359                | 2,63         |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>5 014 203</b>         | <b>4 953 762</b>       | <b>98,79</b> |

|   |   |                |                |              |
|---|---|----------------|----------------|--------------|
| <b>Dotacje celowe na inwestycje</b>             |   | <b>221 260</b> | <b>173 760</b> | <b>78,53</b> |
| 1   | Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0              | 0              | 0,00         |
| 2   | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska         | 221 260        | 173 760        | 78,53        |
| 3   | Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego   | 0              | 0              | 0,00         |
| <b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b> |   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>  |
|   | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych          | 0              | 0              | 0,00         |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA       | Stan na początek<br>okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego | Zmiana<br>(+/- %) |
|---------------------------------|---|---|-------------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>               | <b>3 173</b>                                  | <b>4 851</b>                                | <b>52,89</b>      |
| w tym wymagalne                 |   |   | 0,00              |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>             | <b>86 471</b>                                 | <b>105 986</b>                              | <b>122,57</b>     |
| w tym wymagalne                 |   |   | 0,00              |
| <b>Stan środków pieniężnych</b> | <b>687 129</b>                                | <b>581 494</b>                              | <b>84,63</b>      |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.**Nazwa instytucji kultury: **Gdański Teatr Szekspirowski**

Dział: 921

Rozdział: 92106

**PRZYCHODY**

w zł

| Lp                       | Nazwa zadania   | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.       |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b>I.</b>                | <b>Razem dochody własne :</b>   | <b>9 533 988</b>      | <b>9 533 988</b>    | <b>100,0</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży usług  | 5 807 997             | 5 807 997           | 100,0        |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży towarów  | 102 448               | 102 448             | 100,0        |
| 3                        | Przychody z operacji finansowych  | 27 548                | 27 548              | 100,0        |
| 4                        | Pozostałe przychody   | 164 502               | 164 502             | 100,0        |
| 5                        | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 3 431 493             | 3 431 493           | 100,0        |
| <b>II.</b>               | <b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>  | <b>1 227 778</b>      | <b>1 227 778</b>    | <b>100,0</b> |
| 1                        | 50. gala „Splendor Gedanensis”  | 147 611               | 147 611             | 100,0        |
| 2                        | dotacja celowa Gminy Miasta Gdańsk Profikultura, Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych “Profikultura”.                                    | 116 667               | 116 667             | 100,0        |
| 3                        | PFRON inne środki publiczne   | 99 654                | 99 654              | 100,0        |
| 4                        | MKIDN , 130000 Festiwal Szekspirowski, 282929 Projekt Islandzki, 450917 Projekt Norweskie Klimaty   | 863 846               | 863 846             | 100,0        |
| <b>III.</b>              | <b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>   | <b>7 331 214</b>      | <b>7 331 214</b>    | <b>100,0</b> |
| 1                        | dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  | 3 824 932             | 3 824 932           | 100,0        |
| 2                        | Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska   | 3 506 282             | 3 506 282           | 100,0        |
| <b>Razem przychody :</b> |   | <b>18 092 980</b>     | <b>18 092 980</b>   | <b>100,0</b> |
|                          | stan środków obrotowych   | 2 800 210             | 2 800 210           | 100,0        |
| <b>OGÓŁEM przychody:</b> |   | <b>20 893 190</b>     | <b>20 893 190</b>   | <b>100,0</b> |

**KOSZTY**

| Lp             | Nazwa zadania  | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.       |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 2 408 941             | 2 408 941           | 100,0        |
| 2              | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.                           | 2 175 160             | 2 175 160           | 100,0        |
| 3              | Składki na ubezpieczenie społeczne                             | 533 954               | 533 954             | 100,0        |
| 4              | Składki na Fundusz Pracy                                       | 77 973                | 77 973              | 100,0        |
| 5              | Honoraria  | 2 905 871             | 2 905 871           | 100,0        |
| 6              | Materiały i wyposażenie  | 405 687               | 405 687             | 100,0        |
| 7              | Energia  | 744 468               | 744 468             | 100,0        |
| 8              | Zakup usług pozostałych, w tym remontowych                     | 4 628 078             | 4 628 078           | 100,0        |
| 9              | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne                         | 74 545                | 74 545              | 100,0        |
| 10             | świadczenia na rzecz pracowników                               | 80 045                | 80 045              | 100,0        |
| 11             | Podatki i opłaty   | 128 216               | 128 216             | 100,0        |
| 12             | Pozostałe koszty   | 259 542               | 259 542             | 100,0        |
| 13             | Wartość sprzedanych towarów                                    | 102 448               | 102 448             | 100,0        |
| 14             | Amortyzacja  | 3 548 026             | 3 548 026           | 100,0        |
| 15             | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań      | 0                     | 0                   | 0,0          |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>18 072 954</b>     | <b>18 072 954</b>   | <b>100,0</b> |
|                | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 0                     | 0                   |              |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>18 072 954</b>     | <b>18 072 954</b>   | <b>100,0</b> |
|                | Stan środków obrotowych  | 2 800 210             | 2 800 210           | 0,0          |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>20 873 164</b>     | <b>20 873 164</b>   | <b>100,0</b> |

**Dotacje celowe na inwestycje**

|   |   |          |          |            |
|---|---|----------|----------|------------|
|   |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| 1   | dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0        | 0        | 0,0        |
| 2   | dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska        | 0        | 0        | 0,0        |
| 3   | dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego   | 0        | 0        | 0,0        |
| <b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| 1   | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych          |          |          | <b>0,0</b> |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA       |  | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>               |  | <b>532 277</b>                        |                |
| <i>w tym wymagalne</i>          |  |                                       |                |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>             |  | <b>896 752</b>                        |                |
| <i>w tym wymagalne</i>          |  |                                       |                |
| <b>Stan środków pieniężnych</b> |  | <b>3 164 685</b>                      |                |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R**

Nazwa instytucji kultury: Instytut Kultury Miejskiej

Dział: 921

Rozdział: 92114

**PRZYCHODY**

w zł

| Lp                       | Nazwa zadania   | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.       |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b>I.</b>                | <b>Razem dochody własne :</b>   | <b>905 200</b>        | <b>876 370</b>      | <b>96,8</b>  |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży usług  | 405 000               | 391 316             | 96,6         |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży towarów  | 145 000               | 139 680             | 96,3         |
| 3                        | Przychody z operacji finansowych  | 500                   | 123                 | 24,6         |
| 4                        | Pozostałe przychody   | 20 000                | 18 328              | 91,6         |
| 5                        | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 334 700               | 326 923             | 97,7         |
| <b>II.</b>               | <b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>  | <b>2 392 695</b>      | <b>2 392 695</b>    | <b>100,0</b> |
| 1                        | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego   | 0                     | 0                   | 0,0          |
| 2                        | Współfinansowanie zadań ze środków UE   | 48 310                | 48 310              | 100,0        |
| 3                        | Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska Rezydencje Literackie   | 110 000               | 110 000             | 100,0        |
| 4                        | Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska nagrody literackie  | 40 000                | 40 000              | 100,0        |
| 5                        | Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska Europejski Poeata Wolności  | 40 000                | 40 000              | 100,0        |
| 6                        | Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska Niekongres  | 200 000               | 200 000             | 100,0        |
| 7                        | Instytut Goethe w Warszawie Laboratorium Badań nad szczęściem   | 27 246                | 27 246              | 100,0        |
| 8                        | Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Przestrzeń Sztuki i Tańca  | 600 000               | 600 000             | 100,0        |
| 9                        | Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska Gdański Fundusz Filmowy   | 1 117 372             | 1 117 372           | 100,0        |
| 10                       | Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska Profikultura  | 116 667               | 116 667             | 100,0        |
| 11                       | Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska tłumaczenie książki Loewa   | 30 000                | 30 000              | 100,0        |
| 12                       | Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska doposażenie w meble   | 18 100                | 18 100              | 100,0        |
| 13                       | Dotacja celowa z budżetu Miasta Gdańska warsztaty dla seniorów  | 45 000                | 45 000              | 100,0        |
| <b>III.</b>              | <b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>   | <b>7 034 041</b>      | <b>7 034 041</b>    | <b>100,0</b> |
| 1                        | dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  | 0                     | 0                   | 0,0          |
| 2                        | dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  | 0                     | 0                   | 0,0          |
| 3                        | dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Gdańska   | 7 034 041             | 7 034 041           | 100,0        |
| <b>Razem przychody :</b> |   | <b>10 331 936</b>     | <b>10 303 106</b>   | <b>99,7</b>  |
|                          | stan środków obrotowych   | 935 645               | 955 645             | 102,1        |
| <b>OGÓŁEM przychody:</b> |   | <b>11 267 581</b>     | <b>11 258 751</b>   | <b>99,9</b>  |

**KOSZTY**

| Lp             | Nazwa zadania  | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.      |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|-------------|
| 1              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 2 580 000             | 2 577 114           | 99,9        |
| 2              | Honoraria  | 0                     | 0                   | 0,0         |
| 3              | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne                         | 60 000                | 51 813              | 86,4        |
| 4              | Materiały i wyposażenie  | 350 000               | 303 273             | 86,6        |
| 5              | Energia  | 300 000               | 229 381             | 76,5        |
| 6              | Zakup usług pozostałych, w tym remontowych                     | 3 961 936             | 3 776 680           | 95,3        |
| 7              | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.                           | 1 500 000             | 1 468 842           | 97,9        |
| 8              | Świadczenia na rzecz pracowników                               | 90 000                | 84 620              | 94,0        |
| 9              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 0                     | 0                   | 0,0         |
| 10             | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy             | 570 000               | 555 163             | 97,4        |
| 11             | Podatki i opłaty   | 300 000               | 247 114             | 82,4        |
| 12             | Pozostałe koszty   | 240 000               | 183 457             | 76,4        |
| 13             | Amortyzacja  | 200 000               | 164 886             | 82,4        |
| 14             | PPK  | 20 000                | 16 480              | 82,4        |
| 15             | Wartość sprzedanych towarów                                    | 70 000                | 66 550              | 95,1        |
| 16             | Koszty operacji finansowych                                    | 90 000                | 66 514              | 73,9        |
| 17             | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań      | 0                     | 0                   | 0,0         |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>10 331 936</b>     | <b>9 791 887</b>    | <b>94,8</b> |
|                | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 220 000               | 210 592             | 95,7        |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>10 551 936</b>     | <b>10 002 479</b>   | <b>94,8</b> |
|                | Stan środków obrotowych  | 715 645               | 1 256 272           | 175,5       |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>11 267 581</b>     | <b>11 258 751</b>   | <b>99,9</b> |

|   |   |                  |                  |            |
|---|---|------------------|------------------|------------|
| <b>Dotacje celowe na inwestycje</b>             |   | <b>1 221 502</b> | <b>1 221 502</b> | <b>0,0</b> |
| 1   | dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0                | 0                | 0,0        |
| 2   | dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska        | 1 221 502        | 1 221 502        | 0,0        |
| 3   | dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego   | 0                | 0                | 0,0        |
| <b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b> |   | <b>1 221 502</b> | <b>1 115 370</b> | <b>0,0</b> |
| 1   | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych          | 1 221 502        | 1 115 370        | 0,0        |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA       | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>               | <b>149 089</b>                          | <b>306 466</b>                        | <b>206</b>     |
| w tym wymagalne                 | 0                                       | 1 970                                 | 0              |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>             | <b>155 588</b>                          | <b>729 734</b>                        | <b>469</b>     |
| w tym wymagalne                 | 0                                       | 0                                     | 0              |
| <b>Stan środków pieniężnych</b> | <b>1 777 467</b>                        | <b>2 354 023</b>                      | <b>132</b>     |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.**

Nazwa instytucji kultury: Klub Żak

Dział: 921

Rozdział: 92113

**PRZYCHODY**

w zł

| Lp                       | Nazwa zadania   | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.       |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b>I.</b>                | <b>Razem dochody własne :</b>   | <b>1 588 212</b>      | <b>1 588 212</b>    | <b>100,0</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży usług  | 748 861               | 748 861             | 100,0        |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży towarów  | 425 939,00            | 425 939,00          | 100,0        |
| 3                        | Przychody z operacji finansowych  | 6 946,00              | 6 946,00            | 100,0        |
| 4                        | Pozostałe przychody   | 172 670,00            | 172 670,00          | 100,0        |
| 5                        | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 216 397,00            | 216 397,00          | 100,0        |
| 6                        | zmiana stanu produktów  | 17 399,00             | 17 399,00           | 100,0        |
| <b>II.</b>               | <b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>  | <b>205 357</b>        | <b>205 357</b>      | <b>100,0</b> |
| 1                        | dotacja celowa z MKiDN - Festiwal Jazz Jantar   | 53 000                | 53 000              | 100,0        |
| 2                        | dotacja celowa z MKiDN - Gdański Festiwal Tańca   | 85 128                | 85 128              | 100,0        |
| 3                        | dotacja celowa z MKiDN - PC Drama   | 50 000                | 50 000              | 100,0        |
| 4                        | dotacja celowa z UM - Dyskusyjny Klub Bajkowy   | 17 229                | 17 229              | 100,0        |
| <b>III.</b>              | <b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>   | <b>3 947 006</b>      | <b>3 947 006</b>    | <b>100,0</b> |
| 1                        | dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  | 0                     | 0                   | 0,0          |
| 2                        | dotacja podmiotowa z budżetu M.Gdańska  | 3 947 006             | 3 947 006           | 100,0        |
| <b>Razem przychody :</b> |   | <b>5 740 575</b>      | <b>5 740 575</b>    | <b>100,0</b> |
|                          | stan środków obrotowych   | 606 545               | 606 545             | 100,0        |
| <b>OGÓŁEM przychody:</b> |   | <b>6 347 120</b>      | <b>6 347 120</b>    | <b>100,0</b> |

**KOSZTY**

| Lp             | Nazwa zadania  | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.       |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 1 291 616             | 1 291 616           | 100,0        |
| 2              | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.                           | 566 279               | 566 279             | 100,0        |
| 3              | Honoraria  | 286 602               | 286 602             | 100,0        |
| 4              | Składki na ubezpieczenie społeczne                             | 262 805               | 262 805             | 100,0        |
| 5              | Składki na FP i FGŚP   | 33 578                | 33 578              | 100,0        |
| 6              | Amortyzacja  | 97 254                | 97 254              | 100,0        |
| 7              | Materiały i wyposażenie  | 114 290               | 114 290             | 100,0        |
| 8              | Energia  | 279 575               | 279 575             | 100,0        |
| 9              | Zakup usług pozostałych w tym remontowych                      | 1 868 449             | 1 868 449           | 100,0        |
| 10             | Odpis na ZFŚS  | 37 235                | 37 235              | 100,0        |
| 11             | Świadczenia na rzecz pracowników                               | 6 979                 | 6 979               | 100,0        |
| 12             | Podróże służbowe i zagraniczne                                 | 200 233               | 200 233             | 100,0        |
| 13             | Podatki i opłaty   | 148 036               | 148 036             | 100,0        |
| 14             | Koszty operacji finansowych                                    | 8 130                 | 8 130               | 100,0        |
| 15             | Pozostałe koszty operacyjne                                    | 50 001                | 50 001              | 100,0        |
| 16             | PPK - wpłata pracodawcy  | 7 381                 | 7 381               | 100,0        |
| 17             | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań      | 0                     | 0                   | 0,0          |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>5 258 443</b>      | <b>5 258 443</b>    | <b>100,0</b> |
|                | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 0                     | 0                   | 0,0          |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>5 258 443</b>      | <b>5 258 443</b>    | <b>100,0</b> |
|                | Stan środków obrotowych  | 1 088 677             | 1 088 677           | 100,0        |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>6 347 120</b>      | <b>6 347 120</b>    | <b>100,0</b> |

**Dotacje celowe na inwestycje**

|   |   |          |          |            |
|---|---|----------|----------|------------|
|   |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| 1   | dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0        | 0        | 0,0        |
| 2   | dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska        | 0        | 0        | 0,0        |
| 3   | dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego   | 0        | 0        | 0,0        |
| <b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| 1   | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych          | 0        | 0        | 0,0        |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA       | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>               | <b>102 878</b>                          | <b>100 330</b>                        | <b>98</b>      |
| <i>w tym wymagalne</i>          |   | <b>2 964</b>                          | <b>100</b>     |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>             | <b>220 881</b>                          | <b>310 331</b>                        | <b>140</b>     |
| <i>w tym wymagalne</i>          |   |                                       | <b>0</b>       |
| <b>Stan środków pieniężnych</b> | <b>223 933</b>                          | <b>796 980</b>                        | <b>356</b>     |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.**

Nazwa instytucji kultury: Muzeum Gdańska

Dział: 921

Rozdział: 92118

**PRZYCHODY**

w zł

| Lp                       | Nazwa zadania  | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | % wyk.      |
|--------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I.</b>                | <b>Razem przychody własne :</b>  | <b>12 952 134</b>        | <b>14 340 174</b>      | <b>111%</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży usług   | 5 524 134                | 6 990 609              | 127%        |
| 2                        | Zmiana stanu produktu  | 99 000                   | 172 131                | 174%        |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży towarów   | 3 150 000                | 3 297 996              | 105%        |
| 4                        | Przychody finansowe  | 58 000                   | 30 737                 | 53%         |
| 5                        | Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań   | 10 000                   | 5 725                  | 57%         |
| 6                        | Pozostałe przychody operacyjne (m. in. darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie)                                 | 4 111 000                | 3 842 977              | 93%         |
| 7                        | Zyski nadzwyczajne   |                          |                        | 0%          |
| <b>II.</b>               | <b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>   | <b>150 621</b>           | <b>150 384</b>         | <b>100%</b> |
| 1                        | Dotacja celowa z budżetu miasta Gdańska (Umowa nr RWB-W/3173/BPK/291/U-W.BIEŻ./2023 z dn. 20.07.2023) dot. projektu pn.: "Kobieta oświecona"   | 13 200                   | 12 963                 | 98%         |
| 2                        | Dotacja celowa z budżetu miasta Gdańska (Umowa nr RWB-W/3575/BPK/356/U-W.BIEŻ./2023 z dn. 31.08.2023) wyprodukowanie książki "Gdańsk dla młodych podróżników"                                | 86 238                   | 86 238                 | 100%        |
| 3                        | Umowa nr 72/KBB/278/2022 o powierzenie grantu w ramach projektu "Kultura bez barier" realizowanego przez PFRON w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 51 183                   | 51 183                 | 100%        |
| <b>III.</b>              | <b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>  | <b>18 121 475</b>        | <b>18 121 475</b>      | <b>100%</b> |
| 1                        | Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego   |                          |                        | 0%          |
| 2                        | Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska  | 18 121 475               | 18 121 475             | 100%        |
| <b>Razem przychody :</b> |  | <b>31 224 230</b>        | <b>32 612 033</b>      | <b>104%</b> |
|                          | Stan środków obrotowych  | 9 500 000                | 4 587 303              | 48%         |
| <b>OGÓŁEM przychody:</b> |  | <b>40 724 230</b>        | <b>37 199 336</b>      | <b>91%</b>  |

**KOSZTY**

| Lp             | Nazwa zadania  | Plan na<br>31.12.2023 r. | Wykonanie w<br>2023 r. | % wyk.     |
|----------------|--|--------------------------|------------------------|------------|
| 1              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 10 245 605               | 10 245 533             | 100%       |
| 2              | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.                             | 850 000                  | 767 109                | 90%        |
| 3              | Składki na ubezpieczenie społeczne                               | 1 781 520                | 1 697 421              | 95%        |
| 4              | Składki na Fundusz Pracy   | 254 664                  | 183 973                | 72%        |
| 5              | Składki na PPK   | 30 000                   | 28 260                 | 94%        |
| 6              | Amortyzacja  | 4 260 000                | 3 936 770              | 92%        |
| 7              | Materiały i wyposażenie  | 1 236 238                | 953 516                | 77%        |
| 8              | Energia  | 1 961 555                | 1 705 810              | 87%        |
| 9              | Zakup usług pozostałych w tym remontowych                        | 7 283 948                | 6 367 552              | 87%        |
| 10             | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 252 700                  | 250 497                | 99%        |
| 11             | Świadczenia na rzecz pracowników (bez ZFŚS)                      | 350 000                  | 241 267                | 69%        |
| 12             | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne                           | 130 000                  | 104 230                | 80%        |
| 13             | Podatki i opłaty   | 200 000                  | 161 704                | 81%        |
| 14             | Pozostałe koszty rodzajowe (w tym ubezpieczenia, koszty reklamy) | 400 000                  | 188 454                | 47%        |
| 15             | Koszty operacji finansowych i pozostałe operacyjne               | 448 000                  | 34 665                 | 8%         |
| 16             | Wartość sprzedanych towarów                                      | 1 540 000                | 1 336 004              | 87%        |
| 17             | Wartość sprzedanych środków trwałych                             |                          |                        | 0%         |
| 18             | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań        |                          |                        | 0%         |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>31 224 230</b>        | <b>28 202 765</b>      | <b>90%</b> |
|                | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych   | 2 900 975                | 2 059 979              | 71%        |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>34 125 205</b>        | <b>30 262 744</b>      | <b>89%</b> |
|                | Stan środków obrotowych  | 9 500 000                | 4 587 303              | 48%        |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>43 625 205</b>        | <b>34 850 046</b>      | <b>80%</b> |

| Dotacje celowe na inwestycje |  | 14 125 818       | 9 946 360        | 70%        |
|------------------------------|--|------------------|------------------|------------|
| <b>1.</b>                    | <b>Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska (w tym jak niżej)</b>  | <b>3 300 000</b> | <b>2 938 293</b> | <b>89%</b> |
| a)                           | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska dot. umowy nr RWB-W/2159/BPK/2/U-W.MAJĄT/2023 z dn. 16.05.2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2023 r. na zadanie pn.: "Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska" | 3 000 000        | 2 638 293        | 88%        |
| b)                           | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska dot. umowy nr RWB-W/1387/BPK/1/D-W.MAJĄT/2023 z dn. 18.04.2023 r. pn.: "Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup eksponatów do Muzeum Gdańska"                                       | 300 000          | 300 000          | 100%       |



|   |   |  |  |                       |
|---|---|--|--|-----------------------|
| <b>2.</b>   | <b>Środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł</b>   | <b>10 825 818</b>                              | <b>7 008 067</b>                             | <b>65%</b>            |
| a)  | Pożyczka rewitalizacyjna z BGK - umowa inwestycyjna nr IJ20-02854 na realizację projektu "Przebudowa i adaptacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku na potrzeby ośrodka muzealnego łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)  | 3 849 818                                      | 3 588 968                                    | 93%                   |
| b)  | Pożyczka miejska z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. - umowa inwestycyjna nr PFR/PM/2020/11 na realizację projektu "Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji na potrzeby ośrodka muzealnego, łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 | 6 000 000                                      | 2 504 939                                    | 42%                   |
| c)  | Projekt Archeobalt (dofinansowanie 85%)   | 490 000  | 433 925                                      | 89%                   |
| d)  | Projekt Polska - Rosja (90% koszty kwalifikowane)   | 395 000  | 389 235                                      | 99%                   |
| e)  | Środki pochodzące z darowizny - bractwa   | 56 000   | 56 000                                       | 100%                  |
| f)  | Umowa nr 72/KBB/278/2022 o powierzenie grantu w ramach projektu "Kultura bez barier" realizowanego przez PFRON w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (część inwestycyjna)   | 35 000   | 35 000                                       | 100%                  |
| <b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b>                       |   | <b>14 125 818</b>                              | <b>9 946 360</b>                             | <b>70%</b>            |
| <b>1.</b>   | <b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska (w tym jak niżej)</b>  | <b>3 300 000</b>                               | <b>2 938 293</b>                             | <b>89%</b>            |
| a)  | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/2159/BPK/2/U-W.MAJĄT/2023 z dn. 16.05.2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Muzeum Gdańska w 2023 r. na zadanie pn.: "Program rewitalizacji obiektów Muzeum Gdańska"   | 3 000 000                                      | 2 638 293                                    | 88%                   |
| b)  | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska dot. umowy nr RWB-W/1387/BPK/1/D-W.MAJĄT/2023 z dn. 18.04.2023 r. pn.: "Prowadzenie przez Miasto instytucji kultury - zakup eksponatów do Muzeum Gdańska"   | 300 000  | 300 000                                      | 100%                  |
| <b>2.</b>   | <b>Środki inwestycyjne pochodzące z innych źródeł</b>   | <b>10 825 818</b>                              | <b>7 008 067</b>                             | <b>65%</b>            |
| a)  | Pożyczka rewitalizacyjna z BGK - umowa inwestycyjna nr IJ20-02854 na realizację projektu "Przebudowa i adaptacja Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku na potrzeby ośrodka muzealnego łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)  | 3 849 818                                      | 3 588 968                                    | 93%                   |
| b)  | Pożyczka miejska z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. - umowa inwestycyjna nr PFR/PM/2020/11 na realizację projektu "Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujście - kompleksowe udostępnienie unikatowej fortyfikacji na potrzeby ośrodka muzealnego, łączącego funkcję wystawienniczą i edukacyjną" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 | 6 000 000                                      | 2 504 939                                    | 42%                   |
| c)  | Projekt Archeobalt (dofinansowanie 85%)   | 490 000  | 433 925                                      | 89%                   |
| d)  | Projekt Polska - Rosja (90% koszty kwalifikowane)   | 395 000  | 389 235                                      | 99%                   |
| e)  | Środki pochodzące z darowizny - bractwa   | 56 000   | 56 000                                       | 100%                  |
| f)  | Umowa nr 72/KBB/278/2022 o powierzenie grantu w ramach projektu "Kultura bez barier" realizowanego przez PFRON w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (część inwestycyjna)   | 35 000   | 35 000                                       | 100%                  |
| <b>Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych</b> |   | <b>2 900 975</b>                               | <b>2 059 979</b>                             | <b>71%</b>            |
| 1   | MG - zakup muzealiów (eksponatów)   | 1 030 000                                      | 991 892                                      | 96%                   |
| 2   | MG - ulepszanie wartości środka trwałego w związku z nowowytbudowanym Muzeum Bursztynu plus środki trwale zakupione do MG (w tym wkłady własne do projektu)   | 395 000  | 363 031                                      | 92%                   |
| 3   | MG - Inwestycje - na Twierdzy Wisłoujście (w tym wkłady własne do projektów)  | 873 970  | 159 715                                      | 18%                   |
| 4   | MG - Budowa wystawy stałej w Muzeum Poczty Polskiej (etap I)  | 200 000  | 167 000                                      | 0%                    |
| 5   | MG - Modernizacja oddziałów w Muzeum Gdańska (w tym zakupy inwestycyjne)  | 112 000  | 91 100                                       | 81%                   |
| 6   | MG - dot. wkładu własnego do Umowy nr 72/KBB/278/2022 "Kultura bez barier" realizowanego przez PFRON  | 5  | 0  | 0%                    |
| 7   | MG - Zakup samochodu służbowego ze środków obrotowych   | 290 000  | 287 241                                      | 99%                   |
| <b>NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA</b>                                      |   | <b>Stan na początek okresu sprawozdawczego</b> | <b>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</b> | <b>Zmiana (+/- %)</b> |
| <b>NALEŻNOŚCI</b>   |   | <b>1 200 000</b>                               | <b>2 199 152</b>                             | <b>183%</b>           |
| w tym wymagalne   |   |  | 45 626                                       |                       |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>   |   | <b>685 000</b>                                 | <b>14 144 180</b>                            | <b>2065%</b>          |
| w tym wymagalne   |   |  |  |                       |
| <b>Stan środków pieniężnych</b>                                       |   | <b>350 000</b>                                 | <b>1 490 605</b>                             | <b>426%</b>           |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.**Nazwa instytucji kultury: **MIEJSKI TEATR MINIATURA**Dział: **921**Rozdział: **92106****PRZYCHODY**

w zł

| Lp.                      | Nazwa zadania   | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.       |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b>I.</b>                | <b>Razem dochody własne :</b>   | <b>1 794 410</b>      | <b>1 686 482</b>    | <b>94,0</b>  |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży usług  | 1 440 524             | 1 335 419           | 92,7         |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży towarów  | 6 390                 | 5 642               | 88,3         |
| 3                        | Przychody z operacji finansowych  | 529                   | 529                 | 100,0        |
| 4                        | Pozostałe przychody   | 0                     | 0                   | 0,0          |
| 5                        | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 346 967               | 344 892             | 99,4         |
| <b>II.</b>               | <b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>  | <b>430 821</b>        | <b>430 702</b>      | <b>100,0</b> |
| 1                        | PFRON Kultura bez barier  | 78 195                | 78 195              | 100,0        |
| 2                        | Edukacja do kultury. Gdańsk z budżetu M. Gdańska  | 147 967               | 147 967             | 100,0        |
| 3                        | Kierunek Ziemia Edukacja w zakresie odpowiedzialnego gospodarowania odpadami z budżetu M. Gdańska   | 3 000                 | 2 881               | 96,0         |
| 4                        | Unicef  | 10 691                | 10 691              | 100,0        |
| 5                        | Profikultura  | 115 680               | 115 680             | 100,0        |
| 6                        | Teatr Polska  | 69 288                | 69 288              | 100,0        |
| 7                        | Instytut Teatralny Rezydencje   | 6 000                 | 6 000               | 100,0        |
| <b>III.</b>              | <b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>   | <b>5 612 015</b>      | <b>5 612 015</b>    | <b>100,0</b> |
| 1                        | dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  | 0                     | 0                   | 0,0          |
| 2                        | dotacja z budżetu m. Gdańska  | 5 612 015             | 5 612 015           | 100,0        |
| <b>Razem przychody :</b> |   | <b>7 837 246</b>      | <b>7 729 199</b>    | <b>98,6</b>  |
|                          | stan środków obrotowych   | 0                     | 0                   | 0,0          |
| <b>OGÓŁEM przychody:</b> |   | <b>7 837 246</b>      | <b>7 729 199</b>    | <b>98,6</b>  |

**KOSZTY**

| Lp.            | Nazwa zadania  | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.       |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 3 968 103             | 3 968 102           | 100,0        |
| 2              | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.                           | 866 380               | 865 791             | 99,9         |
| 3              | Składki na ubezpieczenie społeczne i ppk                       | 729 690               | 729 689             | 100,0        |
| 4              | Składki na Fundusz Pracy                                       | 88 211                | 88 211              | 100,0        |
| 5              | Amortyzacja  | 224 259               | 224 254             | 100,0        |
| 6              | Materiały i wyposażenie  | 343 609               | 343 607             | 100,0        |
| 7              | Energia  | 340 071               | 340 071             | 100,0        |
| 8              | Zakup usług pozostałych w tym remontowych                      | 849 759               | 849 757             | 100,0        |
| 9              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 88 348                | 88 348              | 100,0        |
| 10             | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne                         | 51 504                | 51 503              | 100,0        |
| 11             | Podatki i opłaty   | 41 730                | 41 730              | 100,0        |
| 12             | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników                     | 51 586                | 51 585              | 100,0        |
| 13             | Koszty operacji finansowych                                    | 74                    | 74                  | 100,0        |
| 14             | Pozostałe koszty, w tym operacyjne                             | 186 896               | 186 393             | 99,7         |
| 15             | Wartość sprzedanych towarów                                    | 3 827                 | 3 553               | 92,8         |
| 16             | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań      | 3 199                 | 3 199               | 100,0        |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>7 837 246</b>      | <b>7 835 867</b>    | <b>100,0</b> |
|                | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | <b>72 782</b>         | <b>72 779</b>       | <b>100,0</b> |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>7 910 028</b>      | <b>7 908 646</b>    | <b>100,0</b> |
|                | Stan środków obrotowych  | 0                     | 0                   | 0,0          |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>7 910 028</b>      | <b>7 908 646</b>    | <b>100,0</b> |

|   |   |          |          |            |
|---|---|----------|----------|------------|
| <b>Dotacje celowe na inwestycje</b>             |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| 1   | dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0        | 0        | 0,0        |
| 2   | dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska        | 0        | 0        | 0,0        |
| 3   | dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego   | 0        | 0        | 0,0        |
| <b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| 1   | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych          | 0        | 0        | 0,0        |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA       | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>               | <b>77 105</b>                           | <b>10 206</b>                         | <b>13,2</b>    |
| w tym wymagalne                 | 0                                       | 0                                     | 0,0            |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>             | <b>83 445</b>                           | <b>166 211</b>                        | <b>199,2</b>   |
| w tym wymagalne                 | 0                                       | 0                                     | 0,0            |
| <b>Stan środków pieniężnych</b> | <b>452 414</b>                          | <b>409 392</b>                        | <b>90,5</b>    |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.**Nazwa instytucji kultury: **Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis**

Dział: 921

Rozdział: 92108

**PRZYCHODY**

w zł

| Lp                       | Nazwa zadania   | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.       |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b>I.</b>                | <b>Razem dochody własne :</b>   | <b>553 566</b>        | <b>553 566</b>      | <b>100,0</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży usług  | 283 566               | 283 566             | 100,0        |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży towarów  |                       |                     | 0,0          |
| 3                        | Przychody z operacji finansowych  |                       |                     | 0,0          |
| 4                        | Pozostałe przychody   |                       |                     | 0,0          |
| 5                        | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 270 000               | 270 000             | 100,0        |
| <b>II.</b>               | <b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>  | <b>177 000</b>        | <b>177 000</b>      | <b>0,0</b>   |
| 1                        | dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (cykl koncertów jubileuszowych)   | 92 000                | 92 000              | 100,0        |
| 2                        | dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MFM Mozartiana 2023)   | 66 000                | 66 000              | 100,0        |
| 3                        | dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MFM Mozartiana 2023)   | 19 000                | 19 000              | 100,0        |
| <b>III.</b>              | <b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>   | <b>3 630 099</b>      | <b>3 630 099</b>    | <b>100,0</b> |
| 1                        | Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska   | 3 630 099             | 3 630 099           | 100,0        |
| <b>Razem przychody :</b> |   | <b>4 360 665</b>      | <b>4 360 665</b>    | <b>100,0</b> |
|                          | stan środków obrotowych   |                       |                     | 0,0          |
| <b>OGÓŁEM przychody:</b> |   | <b>4 360 665</b>      | <b>4 360 665</b>    | <b>100,0</b> |

**KOSZTY**

| Lp             | Nazwa zadania  | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.       |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 2 131 135             | 2 131 135           | 100,0        |
| 2              | Nagrody jubileuszowe dla pracowników                           | 188 859               | 188 859             | 100,0        |
| 4              | Honoraria  | 339 617               | 339 617             | 100,0        |
| 5              | Podróże służbowe krajowe                                       | 2 074                 | 2 074               | 100,0        |
| 6              | Materiały i wyposażenie  | 15 071                | 15 071              | 100,0        |
| 7              | Energia  | 14 077                | 14 077              | 100,0        |
| 8              | Zakup usług pozostałych, w tym remontowych                     | 599 205               | 599 205             | 100,0        |
| 9              | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.                           | 302 048               | 302 048             | 100,0        |
| 10             | Świadczenia na rzecz pracowników                               | 2 382                 | 2 382               | 100,0        |
| 11             | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych               | 58 200                | 58 200              | 100,0        |
| 12             | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy             | 382 092               | 382 092             | 100,0        |
| 13             | Różne opłaty   | 29 157                | 29 157              | 100,0        |
| 14             | Pozostałe koszty   |                       |                     |              |
| 15             | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań      |                       |                     |              |
| 16             | Amortyzacja  | 30 781                | 30 781              | 100,0        |
| 17             | Usługi bankowe   | 2 940                 | 2 940               | 100,0        |
| 18             | Reklama i reprezentacja  | 16 991                | 16 991              | 100,0        |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>4 114 629</b>      | <b>4 114 629</b>    | <b>100,0</b> |
|                | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych |                       |                     | 0,0          |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>4 114 629</b>      | <b>4 114 629</b>    | <b>100,0</b> |
|                | Stan środków obrotowych  |                       |                     | 0,0          |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>4 114 629</b>      | <b>4 114 629</b>    | <b>100,0</b> |

|   |   |          |          |            |
|---|---|----------|----------|------------|
| <b>Dotacje celowe na inwestycje</b>             |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| 1   | dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego |          |          | <b>0,0</b> |
| 2   | dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska        |          |          | <b>0,0</b> |
| 3   | dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego   |          |          | <b>0,0</b> |
| <b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b> |   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0,0</b> |
| 1   | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych          |          |          | <b>0,0</b> |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA       | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>               | <b>4 529</b>                            | <b>10 054</b>                         | <b>222,0</b>   |
| <i>w tym wymagalne</i>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>                              | <b>0,0</b>     |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>             | <b>92 811</b>                           | <b>99 297</b>                         | <b>107,0</b>   |
| <i>w tym wymagalne</i>          |   | <b>0</b>                              | <b>0,0</b>     |
| <b>Stan środków pieniężnych</b> | 98 679                                  | 140 250                               | <b>142,1</b>   |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2023 R.**

Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego

Dział: 921

Rozdział: 92116

**PRZYCHODY**

w zł

| Lp                       | Nazwa zadania   | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.       |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| <b>I.</b>                | <b>Razem dochody własne :</b>   | <b>1 362 841</b>      | <b>1 362 841</b>    | <b>100,0</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży usług - działalność gospodarcza                | 185 236               | 185 236             | 100,0        |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży usług - działalność kulturalna                 | 410 419               | 410 419             | 100,0        |
| 3                        | Pozostałe przychody   | 0                     | 0                   | 0,0          |
| 4                        | Przychody finansowe   | 21                    | 21                  | 100,0        |
| 5                        | Pozostałe przychody - z wynajem sal, pokoju hotelowego                | 19 194                | 19 194              | 100,0        |
| 6                        | Sponsorzy, darowizny i pozostałe przychody                            | 26 593                | 26 593              | 100,0        |
| 7                        | Przychody- wartość odpisów amortyzacji                                | 721 378               | 721 378             | 100,0        |
| <b>II.</b>               | <b>Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :</b>                    | <b>581 709</b>        | <b>581 709</b>      | <b>100,0</b> |
| 1                        | MKiDN zadanie: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" (BN)       | 350 000               | 350 000             | 100,0        |
| 2                        | FRSI zadanie: "Biblioteka dla wszystkich.RówniRóżni.Ważni"            | 64 037                | 64 037              | 100,0        |
| 3                        | MKiDN zadanie: "DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI" 2023                        | 109 963               | 109 963             | 100,0        |
| 4                        | Departament Ambasady US-grant na działania programowe American Corner | 57 709                | 57 709              | 100,0        |
| <b>III.</b>              | <b>Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów</b>                 | <b>26 293 597</b>     | <b>26 293 597</b>   | <b>100,0</b> |
| 1                        | dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego  | 12 967 882            | 12 967 882          | 100,0        |
| 2                        | dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska                               | 13 325 715            | 13 325 715          | 100,0        |
| <b>Razem przychody :</b> |   | <b>28 238 147</b>     | <b>28 238 147</b>   | <b>100,0</b> |
| stan środków obrotowych  |   | 150 000               | 226 405             | 150,9        |
| <b>OGÓŁEM przychody:</b> |   | <b>28 388 147</b>     | <b>28 464 552</b>   | <b>100,3</b> |

**KOSZTY**

| Lp   | Nazwa zadania  | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie w 2023 r. | % wyk.       |
|--|--|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 520 837            | 16 520 837          | 100,0        |
| 2  | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw.   | 407 776               | 407 776             | 100,0        |
| 3  | Honoraria  | 0                     | 0                   | 0,0          |
| 4  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 659 216             | 2 659 216           | 100,0        |
| 5  | Składki na Fundusz Pracy   | 295 767               | 295 767             | 100,0        |
| 6  | Pracownicze Plany Kapitałowe-PPK   | 66 564                | 66 564              | 100,0        |
| 7  | Amortyzacja  | 2 106 606             | 2 007 121           | 95,3         |
| 8  | Materiały i wyposażenie  | 613 659               | 559 637             | 91,2         |
| 9  | Energia  | 1 025 000             | 979 406             | 95,6         |
| 10   | Zakup usług pozostałych w tym remontowych  | 3 033 605             | 2 969 256           | 97,9         |
| 11   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia na rzecz pracowników | 441 760               | 437 741             | 99,1         |
| 12   | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne   | 11 500                | 10 821              | 94,1         |
| 13   | Podatki i opłaty   | 997 169               | 967 179             | 97,0         |
| 14   | Pozostałe koszty   | 48 000                | 47 753              | 99,5         |
| 15   | Koszty operacji finansowych  | 435                   | 434                 | 99,8         |
| 16   | Pozostałe koszty operacyjne  | 8 665                 | 7 859               | 90,7         |
| 17   | Wartość sprzedanych środków trwałych   | 0                     | 0                   | 0,0          |
| 18   | Marketing-PR   | 1 588                 | 1 132               | 71,3         |
| 19   | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań                                | 0                     | 0                   | 0,0          |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>28 238 147</b>     | <b>27 938 499</b>   | <b>98,9</b>  |
| Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych |  | 21 550                | 21 550              | 0,0          |
| <b>Razem:</b>  |  | <b>28 259 697</b>     | <b>27 960 049</b>   | <b>98,9</b>  |
| Stan środków obrotowych  |  | 150 000               | 526 053             | 0,0          |
| <b>Ogółem:</b>   |  | <b>28 409 697</b>     | <b>28 486 102</b>   | <b>100,3</b> |

|   |   |                  |                  |              |
|---|---|------------------|------------------|--------------|
| <b>Dotacje celowe na inwestycje</b>             |   | <b>1 509 303</b> | <b>1 509 303</b> | <b>100,0</b> |
| 1   | dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 1 509 303        | 1 509 303        | 100,0        |
| 2   | dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska        | 0                | 0                | 0,0          |
| 3   | ze środków własnych   | 0                | 0                | 0,0          |
| <b>Wydatki z dotacji celowych na inwestycje</b> |   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,0</b>   |
| 1   | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych          | 0                | 0                | 0,0          |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA       | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| <b>NALEŻNOŚCI</b>               | <b>175 081</b>                          | <b>51 623</b>                         | <b>29,5</b>    |
| w tym wymagalne                 | 54 252                                  | 3 902                                 | 7,2            |
| <b>ZOBOWIĄZANIA</b>             | <b>755 999</b>                          | <b>485 511</b>                        | <b>64,2</b>    |
| w tym wymagalne                 | 0                                       | 0                                     | 0,0            |
| <b>Stan środków pieniężnych</b> | <b>405 798</b>                          | <b>660 293</b>                        | <b>162,7</b>   |

# **CZEŚĆ V**

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**



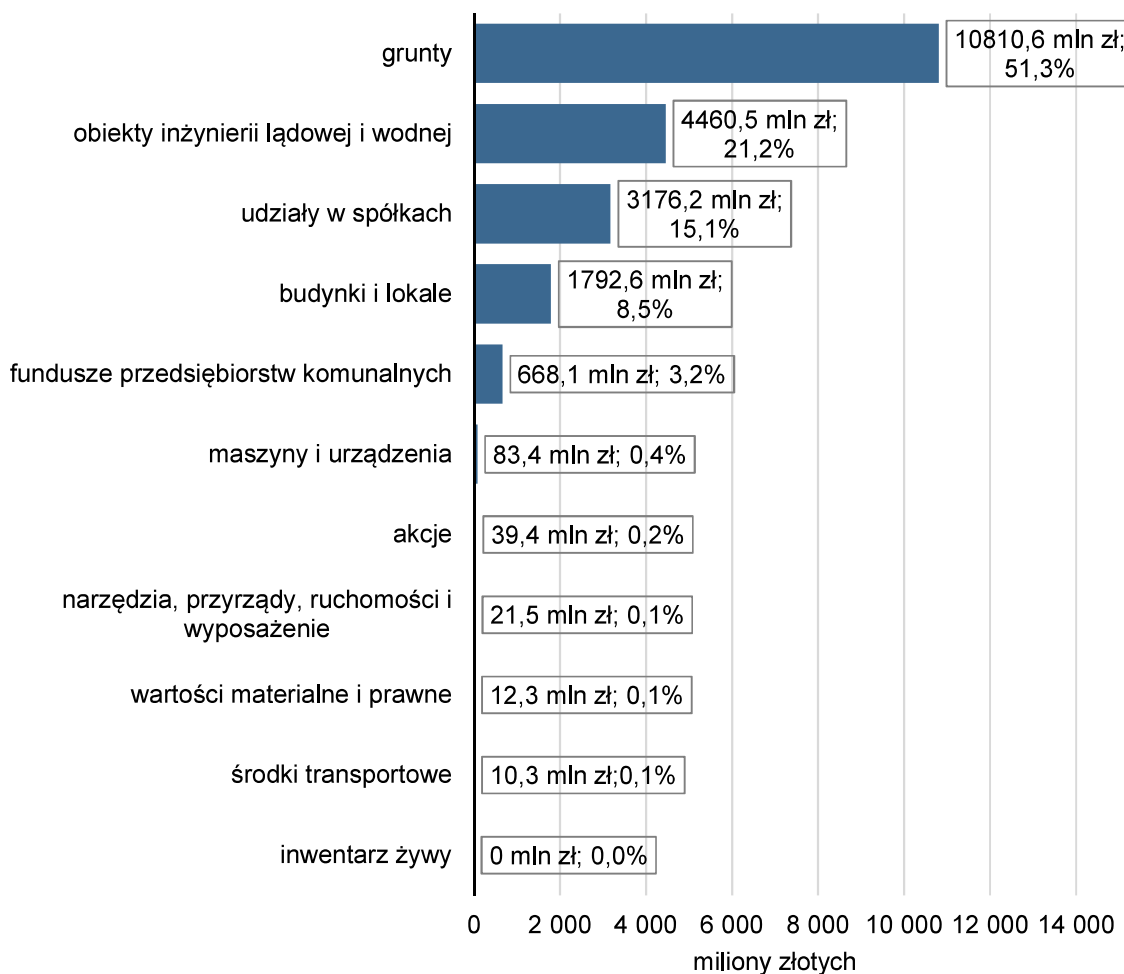
## Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gdańska według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańska na dzień 31 grudnia 2023 roku został przedstawiony w tabeli „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 roku”. Tabela zawiera również wartość środków trwałych należących do majątku komunalnych osób prawnych.

**Ogólna wartość mienia komunalnego**, pozostającego w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności, na koniec 2023 roku osiągnęła 21 075 013 tys. złotych (+9,2% rok do roku). Wartość majątku komunalnych osób prawnych w pełnym prawie własności wyniosła 155 328 tys. złotych (+4,8% rok do roku).

Wartość mienia komunalnego posiadanego z tytułu praw majątkowych innych niż prawo własności (to jest na przykład najmu, hipoteki, użytkowania wieczystego, dzierżawy), a będącego w bezpośrednim zarządzie gminy wyniosła 208 493 tys. złotych (-6,8% rok do roku), natomiast komunalnych osób prawnych 30 759 tys. złotych (-0,2% rok do roku).

### Wykres 1. Wartość majątku w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2023 roku.

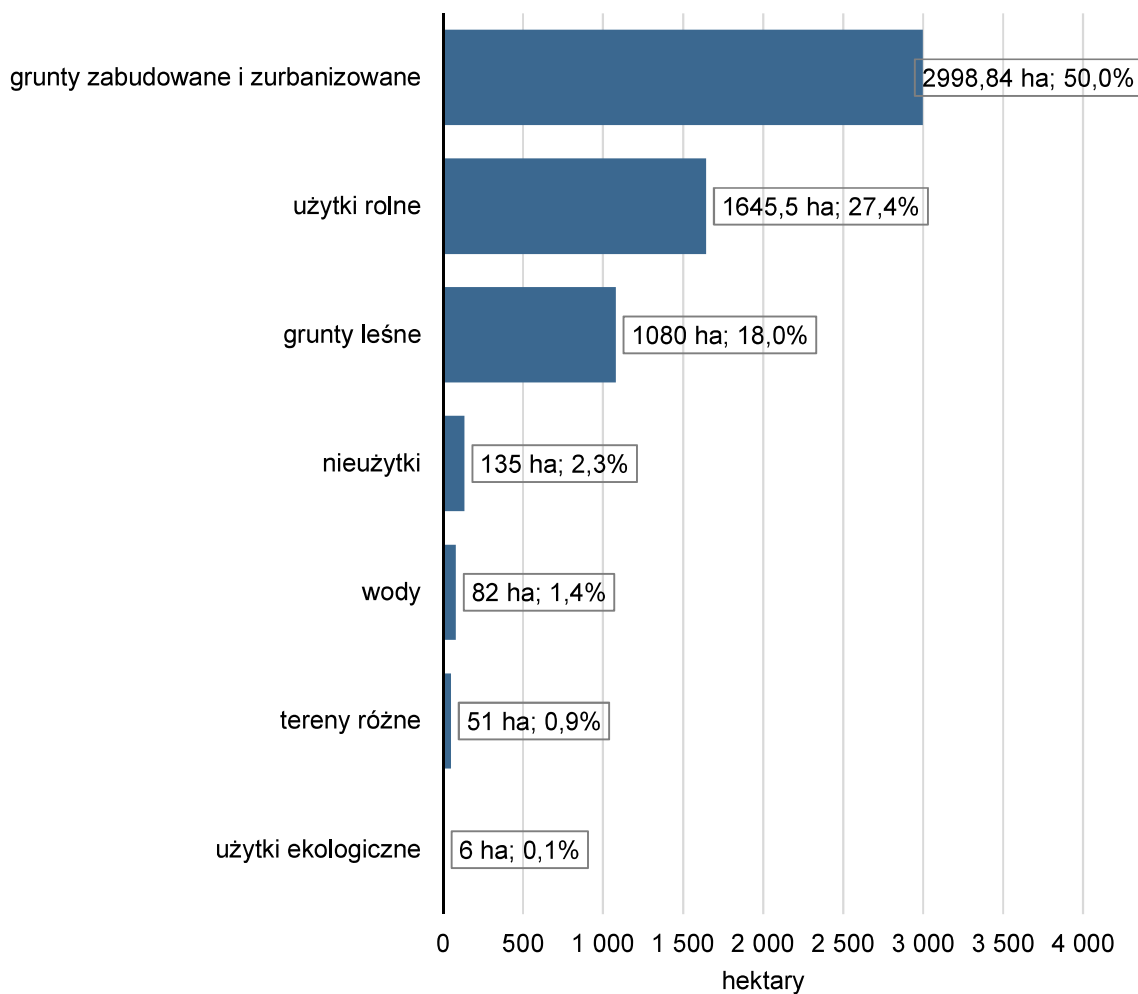


Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej.

W grupie „0” mienie komunalne obejmowało grunty komunalne, Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. W pełnym prawie własności i pod bezpośrednim zarządem gminy znajdowało się 5998,34 hektarów (+0,3% rok do roku) o łącznej wartości 10 810 607 tys. złotych (+11,5% rok do roku).

W ewidencji majątku znajdowały się także grunty o powierzchni 157,15 hektarów i wartości 135 997 tys. złotych, będące w bezpośrednim zarządzie gminy, ale na prawach innych niż pełne prawo własności.

**Wykres 2. Powierzchnia gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2023 roku.**

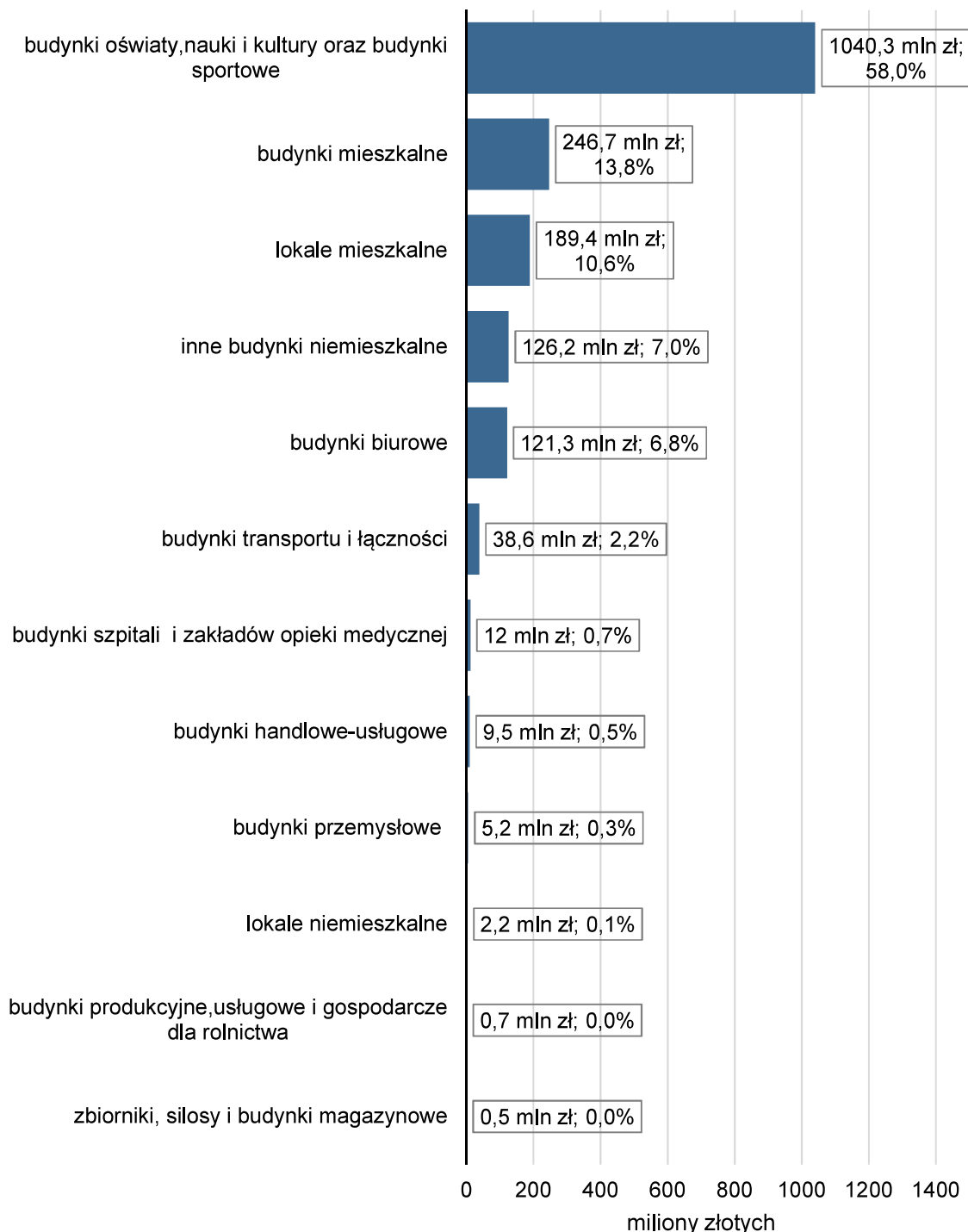


Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej.



**Wartość budynków i lokali** pozostających w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska i w pełnym prawie własności wyniosła na koniec 2023 roku 1 792 563 tys. złotych i była o 9,9% większa niż w roku 2022.

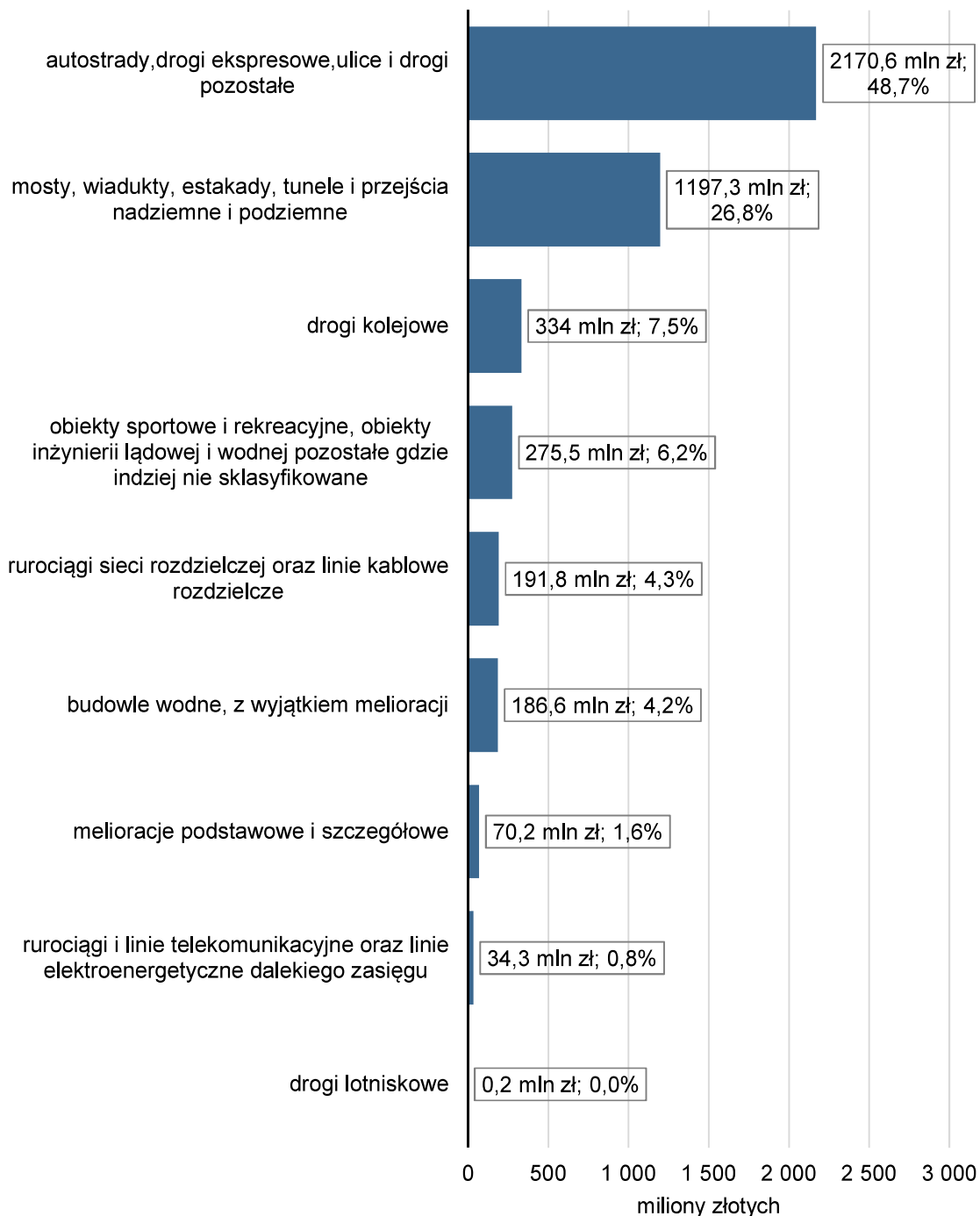
**Wykres 3. Wartość budynków i lokali w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w 2023 roku.**



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej.

**Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej** (między innymi: drogi, ulice, mosty, wiadukty) będących w bezpośrednim zarządzie gminy i pełnym prawie własności wyniosła w 2023 roku 4 460 493 tys. złotych i wzrosła o 6,0% rok do roku.

**Wykres 4. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w 2023 roku.**



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej.

**Urząd Miejski w Gdańsku na koniec 2023 roku dysponował** mieniem komunalnym o łącznej wartości 14 530 313 tys. złotych (+10,4% rok do roku), które obejmowało: grunty na kwotę 10 405 918 tys. złotych, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 541 435 tys. złotych, budynki i lokale o wartości 335 939 tys. złotych, maszyny i urządzenia – 28 472 tys. złotych, narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie na kwotę 1 507 tys. złotych, środki transportowe – 795 tys. złotych. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 569 tys. złotych dotyczyły przede wszystkim zakupionych programów komputerowych i licencji do tych programów oraz majątkowych praw autorskich. Wartość udziałów w spółkach wyniosła 3 176 235 tys. złotych, a wartość akcji – 39 443 tys. złotych.

Wartość mienia komunalnego w pełnym prawie własności, **którym zarządzały jednostki organizacyjne Miasta Gdańska**, wyniosła łącznie 6 544 700 tys. złotych (+6,7% rok do roku). Na tę kwotę składa się majątek znajdujący się w bezpośrednim zarządzie gminy w następujących jednostkach:

- Biuro Rozwoju Gdańska,
- Gdańskie Nieruchomości,
- Gdańskie Centrum Informatyczne,
- Gdańskie Centrum Usług Wspólnych,
- Gdański Ośrodek Sportu,
- Gdański Ogród Zoologiczny,
- Gdański Urząd Pracy,
- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni,
- Hevelianum,
- Straż Miejska w Gdańsku,
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna,
- Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku,
- placówki pomocy i polityki społecznej (w tym: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Gdański Zespół Żłobków, Miejski Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku, Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, Gdańskie Centrum Świadczeń),
- placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, placówki oświatowo-wychowawcze),
- jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na mienie komunalne pozostające **w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych** składały się między innymi:

- obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, przede wszystkim drogi, ulice, mosty, wiadukty, tunele, o łącznej wartości 3 672 463 tys. złotych,
- mienie administrowane przez Gdańskie Nieruchomości o łącznej wartości 1 240 726 tys. złotych, w tym: fundusze przedsiębiorstw komunalnych o wartości 668 106 tys. złotych, budynki i lokale (6342 sztuki) o wartości 532 571 tys. złotych,
- mienie administrowane przez placówki oświatowe o łącznej wartości 1 011 922 tys. złotych, w tym: budynki i lokale o wartości 650 766 tys. złotych, grunty o wartości 204 530 tys. złotych, obiekty sportowe i rekreacyjne o wartości 128 450 tys. złotych.

Wartość mienia komunalnego pozostającego **w zarządzie komunalnych osób prawnych** (Gdański Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska,

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Gdański Archipelag Kultury, Miejski Teatr „Miniatura”, Klub ŻAK, Gdańska Galeria Miejska, Instytut Kultury Miejskiej, Polski Chór Kameralny – Schola Cantorum Gedanensis, Capella Gedanensis), w pełnym prawie własności wyniosła łącznie 155 328 tys. złotych, w tym budynki i lokale na kwotę 130 657 tys. złotych, narzędzia i wyposażenie – 13 215 tys. złotych, maszyny i urządzenia – 5 657 tys. złotych, wartości niematerialne i prawne – 2 744 tys. złotych, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2 434 tys. złotych.

### **Zmiany w stanie mienia komunalnego w bezpośrednim zarządzie Gminy w okresie od 31 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku (pełne prawo własności)**

Na ogólny wzrost wartości mienia komunalnego Gminy Miasta Gdańska składały się zmiany wartości mienia Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek podległych, w tym w szczególności w grupie „grunty”. Poniżej opisano zmiany wartości mienia w poszczególnych grupach.

W **Grupie 0: Grunty**, w bezpośrednim zarządzie gminy, w pełnym prawie własności, nastąpił wzrost wartości mienia o 1 111 008 tys. złotych (+11,5%), co związane było głównie ze wzrostem wartości gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (+785 422 tys. złotych) oraz użytków rolnych (+173 145 tys. złotych) i gruntów leśnych (+135 283 tys. złotych).

W **Grupie I: Budynki i lokale** nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o 162 027 tys. złotych (+9,9%), głównie w kategoriach „budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe” o 69 381 tys. złotych, „budynki mieszkalne” o 44 199 tys. złotych oraz „budynki transportu i łączności” o 29 954 tys. złotych. Wartość budynków oświatowych wzrosła głównie dzięki oddaniu do użytku nowego budynku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz w efekcie przeprowadzonych modernizacji szkół i przedszkoli. Wzrost wartości budynków mieszkalnych jest efektem przeprowadzonych inwestycji i modernizacji w obiektach zarządzanych przez Gdańskie Nieruchomości. Wzrost wartości budynków związanych z transportem wynika przede wszystkim z przyjęcia przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni na stan parkingu wielopoziomowego przy ul. Okopowej wraz z elementami architektury i konstrukcji.

W **Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** stan majątku zwiększył się o 251 943 tys. złotych (+6,0%). Największe zmiany zaszły w wartości dróg i ulic (+117 855 tys. złotych), rurociągów sieci rozdzielczej i linii kablowych rozdzielczych (+76 727 tys. złotych) oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych (+29 082 tys. złotych). Na ogólną wartość dróg wpłynął przede wszystkim wzrost wartości mienia Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (+108 882 tys. złotych), co związane było między innymi z przyjęciem na stan rozbudowanego odcinka ul. Kartuskiej (od ul. Otomińskiej do ul. Nowatorów), zmodernizowanego fragmentu Traktu Św. Wojciecha, ul. Andruszkiewicza. Zwiększyła się również wartość dróg należących do Gdańskiego Ośrodka Sportu w efekcie rozbudowy infrastruktury Przystani Górki Zachodnie. Wartość rurociągów wzrosła przede wszystkim w efekcie przyjęcia nowych środków trwałych przez Urząd Miejski w Gdańsku. Wzrost wartości obiektów sportowych i rekreacyjnych wynika między innymi z urządzenia i doposażenia terenów zielonych i rekreacyjnych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

W **Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia** nastąpił spadek wartości mienia o 9 133 tys. złotych (-9,9%), który wynikał między innymi z amortyzacji i umorzenia wartości środków trwałych oraz likwidacji sprzętu, przede wszystkim w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (-6 622 tys. złotych) i placówkach oświatowych (-1 472 tys. złotych).

W **Grupie VII: Środki transportowe** nastąpił spadek wartości mienia o 210 tys. złotych (-2,0%) wynikający w głównej mierze z odpisów amortyzacyjnych i likwidacji środków trwałych.

W **Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, wyposażenie** nastąpił spadek wartości mienia o 2 321 tys. złotych (-9,7%) związany z odpisami amortyzacyjnymi oraz likwidacją środków trwałych.

W **Grupie: Wartości niematerialne i prawne** nastąpił spadek wartości mienia o 218 tys. złotych (-1,7%) związany z odpisami amortyzacyjnymi.

### Udziały w spółkach na dzień 31 grudnia 2023 roku

Pozycjami zwiększającymi wartość mienia komunalnego Miasta Gdańska na koniec 2023 roku były udziały/akcje w spółkach. Łączna wartość udziałów i akcji wyniosła 3 215 678 tys. złotych i była o 168 541 tys. złotych większa niż na koniec 2022 roku.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Gmina Miasta Gdańsk objęła udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółek na łączną kwotę 168 541 tys. złotych. Dotyczyło to następujących spółek (zgodnie z rejestracją w KRS):

- Arena Gdańsk Sp. z o.o. na kwotę 51 100 000 złotych,
- Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na kwotę 5 000 000 złotych,
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. na łączną kwotę 20 781 000 złotych,
- Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. na łączną kwotę 14 405 000 złotych (w tym 3 357 000 zł to dokapitalizowanie z 2022 r. zarejestrowane w KRS w 2023 r.),
- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na kwotę 15 122 000 złotych, (dokapitalizowanie z 2022 r. zarejestrowane w KRS w 2023 r.),
- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. na kwotę 5 444 000 złotych,
- Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. na kwotę 30 000 000 złotych,
- Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na łączną kwotę 3 923 450 złotych,
- Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. na kwotę 1 000 000 złotych,
- InnoBaltica Sp. z o.o. na łączną kwotę 11 100 000 złotych,
- Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. na łączną kwotę 10 666 000 złotych (w tym 9 388 500 zł to dokapitalizowanie z 2022 r. zarejestrowane w KRS w 2023 r.).

**Łączna wartość udziałów w spółkach komunalnych**, w których Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, na 31 grudnia 2023 roku wyniosła 3 015 709 tys. złotych (+5,3%; +152 518 tys. złotych rok do roku) i dotyczyła spółek wymienionych w Tabeli 1.

#### Tabela 1. Spółki komunalne - 100% udziału Gminy Miasta Gdańska w kapitale zakładowym

Gmina Miasta Gdańska posiada także 100% udział w kapitale akcyjnym Spółki Gdańskie Wodociągi S.A. (ujęto w Tabeli nr 3)

| Nazwa przedsiębiorstwa                                      | Dane adresowe   | Wielkość kapitału zakładowego 31.12.2023 (w złotych) |
|---|---|--|
| Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. | ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk<br>tel. 58 326-67-00 fax 58 326-67-01<br><a href="http://www.giwk.pl">www.giwk.pl</a><br>e-mail: giwk@giwk.pl | 729 300 000  |

|  |  |                         |
|--|--|-------------------------|
| Arena Gdańsk Sp. z o.o.                                  | ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk<br>tel. 58 768-86-50, fax 58 768-86-51<br><a href="http://www.arenagdansk.pl">www.arenagdansk.pl</a><br>e-mail: <a href="mailto:biuro@arenagdansk.pl">biuro@arenagdansk.pl</a>                                  | 981 769 500             |
| Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.         | ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk<br>tel. 58 722-03-00, fax 58 746-33-99<br><a href="http://www.investgda.pl">www.investgda.pl</a><br>e-mail: <a href="mailto:office@investgda.pl">office@investgda.pl</a>   | 494 454 000             |
| Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  | ul. Wilanowska 2A, 80-809 Gdańsk<br>tel. 58 717-88-01, 717-88-08<br>fax 58 717-88-00<br><a href="http://www.gtbs.pl">www.gtbs.pl</a><br>e-mail: <a href="mailto:gtbs@gtbs.pl">gtbs@gtbs.pl</a>   | 247 088 500             |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. | ul. Szczygła 1, 80-742 Gdańsk<br>tel. 58 320-37-48, fax 58 301-96-93<br><a href="http://www.tbsmotlawa.pl">www.tbsmotlawa.pl</a><br>e-mail: <a href="mailto:biuro@tbsmotlawa.pl">biuro@tbsmotlawa.pl</a>   | 232 052 000             |
| Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.                  | ul. Jaśkowa Dolina 2, 80-252 Gdańsk<br>tel. 58 341-00-21/23, fax 58 341-80-80<br><a href="http://www.gait.pl">www.gait.pl</a><br>e-mail: <a href="mailto:gait@gait.pl">gait@gait.pl</a>  | 99 171 000              |
| Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.              | ul. Ptasia 37, 80-809 Gdańsk<br>tel. 517 98 98 09<br><a href="http://www.gisgdansk.pl">www.gisgdansk.pl</a><br>e-mail: <a href="mailto:sekretariat@gisgdansk.pl">sekretariat@gisgdansk.pl</a>  | 132 350 000             |
| Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.                           | ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk<br>tel. 58 303-99-51, 326-01-00<br>fax 58 322-15-76<br><a href="http://www.zut.com.pl">www.zut.com.pl</a><br>e-mail: <a href="mailto:zut@zut.com.pl">zut@zut.com.pl</a>   | 17 092 000              |
| Gdańskie Wody Sp. z o.o.                                 | ul. Kaczeńce 31, 80-614 Gdańsk<br>tel. 58 323-34-00, fax 58 301-24-58<br><a href="http://www.gdanskiewody.pl">www.gdanskiewody.pl</a><br>e-mail: <a href="mailto:sekretariat@gdanskiewody.pl">sekretariat@gdanskiewody.pl</a>                              | 40 021 660,80           |
| Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.                     | ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk<br>adres do korespondencji:<br>ul. Konna 35, 80-174 Otomin<br>tel. 58 722-01-00, fax 58 722-01-03<br><a href="http://www.guk.gda.pl">www.guk.gda.pl</a><br>e-mail: <a href="mailto:biuro@guk.gda.pl">biuro@guk.gda.pl</a> | 24 705 000              |
| Port Czystej Energii Sp. z o.o.                          | ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk<br>tel. 58 767-41-96, fax 58 765-00-37<br><a href="http://www.portczystejenergii.pl">www.portczystejenergii.pl</a><br>e-mail: <a href="mailto:biuro@portczystejenergii.pl">biuro@portczystejenergii.pl</a>                | 17 705 000              |
|  | <b>RAZEM</b>   | <b>3 015 708 660,80</b> |

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

**Łączna wartość udziałów Gminy Miasta Gdańska w pozostałych spółkach** wyniosła na koniec 2023 roku 160 526 tys. złotych (+8,2%; +12 100 tys. złotych rok do roku) i dotyczyła spółek wymienionych w Tabeli 2.

**Tabela 2. Udziały Gminy Miasta Gdańska w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością**

| Nazwa przedsiębiorstwa                                      | Dane adresowe  | Wielkość kapitału zakładowego (w złotych) | Wartość kapitału zakładowego posiadanego przez Miasto (w złotych) | Udział Miasta (w %) |
|---|--|---|---|---------------------|
| Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o.                                | ul. Plac Dwóch Miast 1, 80-344 Gdańsk<br>tel. 58 767-21-02, fax 58 760-10-29<br><a href="http://www.halagdanskopot.pl">www.halagdanskopot.pl</a><br>e-mail: biuro@ergoarena.pl                 | 38 376 000                                | 19 188 000  | 50,00               |
| InnoBaltica Sp. z o.o.                                      | ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk<br><a href="http://www.innobaltica.pl">www.innobaltica.pl</a><br>e-mail: innobaltica@innobaltica.pl   | 69 103 000                                | 21 310 000  | 30,48               |
| Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.                             | ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk, tel. 58 348-11-54, 58 348-24-55, fax 58 345-22-83<br><a href="http://www.airport.gdansk.pl">www.airport.gdansk.pl</a><br>e-mail: airport@airport.gdansk.pl | 132 690 000                               | 49 530 000  | 37,33               |
| Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.     | ul. Biała 1 B, 80-435 Gdańsk<br>tel. 58 524-35-00, 58 524-36-35<br>fax 58 524-35-90<br><a href="http://www.gpec.pl">www.gpec.pl</a><br>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<br>tel. 58 721-29-11, fax 58 721-29-91<br><a href="http://www.skm.pkp.pl">www.skm.pkp.pl</a><br>e-mail: skm@skm.pkp.pl   | 168 389 000                               | 21 000 000  | 12,47               |
| Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.                      | ul. Szara 32-33 (I piętro), 80-116 Gdańsk<br>tel. 58 302-20-05, fax 58 307-51-25<br><a href="http://www.pfp.gda.pl">www.pfp.gda.pl</a><br>e-mail: biuro@pfp.gda.pl                             | 25 673 465                                | 906 300   | 3,53                |
| Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.            | ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot<br>tel. 58 555-97-00, fax 58 555-97-11<br><a href="http://www.strefa.gda.pl">www.strefa.gda.pl</a><br>e-mail: sekretariat@strefa.gda.pl                      | 286 603 000                               | 12 714 000  | 4,45                |
| Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | ul. Szara 32-33 (II piętro), 80-116 Gdańsk<br>tel. 58 320-34-05/06, fax 58 320-36-37<br><a href="http://www.prfpk.com.pl">www.prfpk.com.pl</a><br>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<br>tel. 58 762-30-02, fax 58 762-30-01<br><a href="http://www.radiocom.pl">www.radiocom.pl</a><br>e-mail: marketing@radiocom.pl                             | 11 890 000                                | 23 900  | 0,20                |
|   |  | <b>RAZEM</b>                              | <b>160 526 200</b>  |                     |

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

Łączna wartość akcji posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w spółkach na koniec 2023 roku wyniosła 39 443 tys. złotych (+11,1%; +3 923 tys. złotych rok do roku) i dotyczyła spółek wymienionych w Tabeli 3.

**Tabela 3. Akcje posiadane przez Miasto Gdańsk w spółkach akcyjnych**

| Nazwa przedsiębiorstwa                                | Dane adresowe  | Wartość kapitału akcyjnego ogółem (w złotych) | Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto (w złotych) | Udział Miasta (w %) |
|---|--|---|---|---------------------|
| Gdańskie Wodociągi S.A.                               | ul. Wałowa 46, 80-858<br>Gdańsk<br>tel. 58 301-30-91, fax 58 301-45-13<br><a href="http://www.sng.com.pl">www.sng.com.pl</a><br>e-mail: info@sng.com.pl  | 7 755 100                                     | 7 755 100   | 100,00              |
| Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.                    | ul. Żaglowa 11 5, 80-560<br>Gdańsk<br>tel. 58 554-92-00 fax 58 552-21-68<br><a href="http://www.amberexpo.pl">www.amberexpo.pl</a><br>e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl                                 | 45 044 600                                    | 31 050 850  | 68,934              |
| Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.                    | ul. Zamknięta 18, 80-955<br>Gdańsk<br>tel. 58 343-93-00, 58 343-92-28<br>fax 58 343 94 85<br><a href="http://www.portgdansk.pl">www.portgdansk.pl</a><br>e-mail: info@portgdansk.pl                    | 2 109 250                                     | 49 000  | 2,32                |
| Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A. Rėnk | ul. Wodnika 50, 80-299<br>Gdańsk<br>tel. 58 762-80-00 fax 58 762-90-00<br><a href="http://www.renk.pl">www.renk.pl</a><br>e-mail: sekretariat@renk.pl  | 65 758 000                                    | 583 000   | 0,89                |
| Stocznia Gdynia S.A.<br>w upadłości likwidacyjnej     | ul. Czechosłowacka 3, 81-969<br>Gdynia<br>tel. 58 627-15-00, 58 627-18-00<br>fax 58 621-08-79<br><a href="http://www.stocznia.gdynia.pl">www.stocznia.gdynia.pl</a><br>e-mail: oinf@stocznia.gdynia.pl | 916 411 940                                   | 5 020   | 0,0005              |
|   |  | <b>RAZEM</b>                                  | <b>39 442 970</b>   |                     |

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.



**Struktura dochodów z mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku**

W 2023 roku dochody z mienia komunalnego osiągnęły poziom 96% założonego na 2023 rok planu rocznego i wyniosły **195 885 751** złotych, w tym:

**dochody gminy** **190 898 677** złotych

**dochody powiatu** **4 987 074** złotych

**Dochody majątkowe** z mienia komunalnego wykonano w kwocie **37 079 654** złotych

w tym:

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **4 392 837** złotych

– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **32 015 476** złotych

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **671 341** złotych

**Dochody bieżące** z mienia komunalnego wykonano w kwocie **158 806 097** złotych

w tym:

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości **5 637 582** złotych

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **76 474 961** złotych

– wpływy z dywidend **13 025 329** złotych

– wpływy z innych lokalnych opłat **295 258** złotych

– wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości **38 771 705** złotych

– wpływy z pozostałych odsetek **24 571 692** złotych

– wpływy odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego **29 570** złotych

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 rok

| Wyszczególnienie |  |                 | Pełne prawo własności    |                          | Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste |                          | Pełne prawo własności  |                          | Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste |                          |
|------------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
|                  |  |                 | Bezpośredni zarząd gminy |                          |   |                          | Komunalne osoby prawne |                          |   |                          |
| Lp.              |  | Jednostka miary | ilość [j.m.]             | wartość netto [w tys.zł] | ilość [j.m.]  | wartość netto [w tys.zł] | ilość [j.m.]           | wartość netto [w tys.zł] | ilość [j.m.]  | wartość netto [w tys.zł] |
| <b>1</b>         | <b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>  | <b>ha</b>       | <b>5 998,34</b>          | <b>10 810 607</b>        | <b>157,15</b>   | <b>135 997</b>           | <b>2,27</b>            | <b>189</b>               | <b>4,17</b>   | <b>16 218</b>            |
|                  | użytki rolne   | ha              | 1 645,50                 | 1 784 839                | 9,66  | 8 871                    | 0,00                   | 0                        | 0,00  | 0                        |
|                  | grunty leśne   | ha              | 1 080,00                 | 1 322 093                | 58,45   | 53 678                   | 0,00                   | 0                        | 0,00  | 0                        |
|                  | grunty zabudowane i zurbanizowane  | ha              | 2 998,84                 | 7 534 170                | 29,85   | 19 091                   | 2,27                   | 189                      | 4,17  | 16 218                   |
|                  | użytki ekologiczne   | ha              | 6,00                     | 375                      | 31,24   | 28 689                   | 0,00                   | 0                        | 0,00  | 0                        |
|                  | tereny różne   | ha              | 51,00                    | 66 629                   | 23,12   | 21 232                   | 0,00                   | 0                        | 0,00  | 0                        |
|                  | nieużytki  | ha              | 135,00                   | 1 220                    | 2,71  | 2 489                    | 0,00                   | 0                        | 0,00  | 0                        |
|                  | wody   | ha              | 82,00                    | 101 281                  | 2,12  | 1 947                    | 0,00                   | 0                        | 0,00  | 0                        |
| <b>2</b>         | <b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>  | <b>szt.</b>     | <b>6 882</b>             | <b>1 792 563</b>         | <b>100</b>  | <b>55 032</b>            | <b>20</b>              | <b>130 657</b>           | <b>6</b>  | <b>14 541</b>            |
|                  | budynki przemysłowe  | szt.            | 45                       | 5 186                    | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | budynki transportu i łączności   | szt.            | 345                      | 38 559                   | 1   | 19                       | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | budynki handlowe-usługowe  | szt.            | 80                       | 9 548                    | 6   | 7 007                    | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | ziarniki, silosy i budynki magazynowe  | szt.            | 61                       | 479                      | 5   | 27                       | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | budynki biurowe  | szt.            | 93                       | 121 296                  | 3   | 2 020                    | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej   | szt.            | 41                       | 11 958                   | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe   | szt.            | 323                      | 1 040 260                | 53  | 16 362                   | 20                     | 130 657                  | 6   | 14 541                   |
|                  | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa   | szt.            | 45                       | 744                      | 1   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | inne budynki niemieszkalne   | szt.            | 249                      | 126 226                  | 25  | 25 920                   | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | budynki mieszkalne   | szt.            | 4 534                    | 246 687                  | 3   | 3 605                    | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | lokale niemieszkalne   | szt.            | 13                       | 2 229                    | 3   | 72                       | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | lokale mieszkalne  | szt.            | 1 053                    | 189 391                  | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
| <b>3</b>         | <b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>  | <b>szt.</b>     | <b>15 295</b>            | <b>4 460 493</b>         | <b>37</b>   | <b>3 602</b>             | <b>10</b>              | <b>2 434</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
|                  | kompleksowe budowle na terenach przemysłowych  | szt.            | 0                        | 0                        | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu                           | szt.            | 165                      | 34 341                   | 6   | 56                       | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze  | szt.            | 5 667                    | 191 756                  | 13  | 264                      | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe  | szt.            | 7 261                    | 2 170 559                | 2   | 135                      | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | drogi kolejowe   | szt.            | 311                      | 334 011                  | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | drogi lotniskowe   | szt.            | 1                        | 193                      | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne  | szt.            | 331                      | 1 197 308                | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | budowle wodne, z wyjątkiem melioracji  | szt.            | 93                       | 186 586                  | 0   | 0                        | 1                      | 1 352                    | 0   | 0                        |
|                  | melioracje podstawowe i szczegółowe  | szt.            | 154                      | 70 232                   | 2   | 172                      | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt.            | 1 312                    | 275 507                  | 14  | 2 975                    | 9                      | 1 082                    | 0   | 0                        |
| <b>4</b>         | <b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>   | <b>szt.</b>     | <b>5 830</b>             | <b>83 391</b>            | <b>627</b>  | <b>13 794</b>            | <b>733</b>             | <b>5 657</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>5</b>         | <b>Grupa VII - Środki transportowe</b>   | <b>szt.</b>     | <b>335</b>               | <b>10 345</b>            | <b>4</b>  | <b>0</b>                 | <b>15</b>              | <b>432</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>6</b>         | <b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie</b>  | <b>szt.</b>     | <b>12 718</b>            | <b>21 495</b>            | <b>8 295</b>  | <b>68</b>                | <b>1 014</b>           | <b>13 215</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>7</b>         | <b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>   |                 | <b>156</b>               | <b>6</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>8</b>         | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>x</b>        | <b>1 352</b>             | <b>12 329</b>            | <b>110</b>  | <b>0</b>                 | <b>153</b>             | <b>2 744</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>I</b>         | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>x</b>        | <b>x</b>                 | <b>17 191 229</b>        | <b>x</b>  | <b>208 493</b>           | <b>x</b>               | <b>155 328</b>           | <b>x</b>  | <b>30 759</b>            |
| <b>9</b>         | <b>Fundusze przedsiębiorstw komunalnych</b>  | <b>tys. zł</b>  | <b>0</b>                 | <b>668 106</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>10</b>        | <b>Udziały w spółkach</b>  | <b>tys. zł</b>  | <b>0</b>                 | <b>3 176 235</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>11</b>        | <b>Akcje</b>   | <b>tys. zł</b>  | <b>0</b>                 | <b>39 443</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>12</b>        | <b>Wierzytelności (pozapodatkowe)</b>  | <b>tys. zł</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |
| <b>II</b>        | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>tys. zł</b>  | <b>x</b>                 | <b>21 075 013</b>        | <b>x</b>  | <b>208 493</b>           | <b>x</b>               | <b>155 328</b>           | <b>x</b>  | <b>30 759</b>            |
| <b>16</b>        | <b>Inwestycje - stan zaawansowania</b>   | <b>szt.</b>     | <b>8</b>                 | <b>15 468</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                 | <b>1</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |



## Informacja o stanie mienia komunalnego – zmiana w latach 2022-2023 (różnica)

| Wyszczególnienie |  |                 | Pełne prawo własności    |                          | Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste |                          | Pełne prawo własności  |                          | Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste |                          |
|------------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
|                  |  |                 | Bezpośredni zarząd gminy |                          |   |                          | Komunalne osoby prawne |                          |   |                          |
| Lp.              |  | Jednostka miary | ilość [j.m.]             | wartość netto [w tys.zł] | ilość [j.m.]  | wartość netto [w tys.zł] | ilość [j.m.]           | wartość netto [w tys.zł] | ilość [j.m.]  | wartość netto [w tys.zł] |
| 1                | <b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>  | ha              | 16,8                     | 1 111 008                | 0,0   | -14                      | 0,0                    | 0                        | 0,0   | -1                       |
|                  | użytki rolne   | ha              | -9,0                     | 173 145                  | 0,0   | 0                        | 0,0                    | 0                        | 0,0   | 0                        |
|                  | grunty leśne   | ha              | 0,0                      | 135 283                  | 0,0   | 0                        | 0,0                    | 0                        | 0,0   | 0                        |
|                  | grunty zabudowane i zurbanizowane  | ha              | 26,8                     | 785 422                  | 0,0   | -14                      | 0,0                    | 0                        | 0,0   | -1                       |
|                  | użytki ekologiczne   | ha              | 0,0                      | 0                        | 0,0   | 0                        | 0,0                    | 0                        | 0,0   | 0                        |
|                  | tereny różne   | ha              | 0,0                      | 6 679                    | 0,0   | 0                        | 0,0                    | 0                        | 0,0   | 0                        |
|                  | nieużytki  | ha              | -1,0                     | 116                      | 0,0   | 0                        | 0,0                    | 0                        | 0,0   | 0                        |
|                  | wody   | ha              | 0,0                      | 10 364                   | 0,0   | 0                        | 0,0                    | 0                        | 0,0   | 0                        |
| 2                | <b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>  | szt.            | -62                      | 162 026                  | 1   | -888                     | 0                      | 9 974                    | 0   | -56                      |
|                  | budynki przemysłowe  | szt.            | -2                       | -230                     | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | budynki transportu i łączności   | szt.            | -5                       | 29 954                   | 0   | -1                       | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | budynki handlowe-usługowe  | szt.            | -1                       | 4 126                    | 0   | -182                     | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | ziarniki, silosy i budynki magazynowe  | szt.            | -9                       | -93                      | 0   | -2                       | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | budynki biurowe  | szt.            | 0                        | 17 613                   | 0   | -121                     | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej   | szt.            | 0                        | -717                     | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe   | szt.            | 4                        | 69 381                   | 1   | 299                      | 0                      | 9 974                    | 0   | -56                      |
|                  | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa  | szt.            | -1                       | -24                      | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | inne budynki niemieszkalne   | szt.            | 0                        | 937                      | 0   | -750                     | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | budynki mieszkalne   | szt.            | -49                      | 44 199                   | 0   | -125                     | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | lokale niemieszkalne   | szt.            | 1                        | -88                      | 0   | -6                       | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | lokale mieszkalne  | szt.            | 0                        | -3 032                   | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
| 3                | <b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>  | szt.            | 727                      | 251 943                  | 1   | 28                       | 0                      | -84                      | 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.            | 12                       | 5 813                    | 0   | -18                      | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze  | szt.            | 140                      | 76 727                   | 0   | -26                      | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe  | szt.            | 406                      | 117 855                  | 0   | -116                     | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | drogi kolejowe   | szt.            | 10                       | 6 142                    | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | drogi lotniskowe   | szt.            | 0                        | -19                      | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne  | szt.            | 10                       | 542                      | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | budowle wodne, z wyjątkiem melioracji  | szt.            | 9                        | -636                     | 0   | 0                        | 0                      | -37                      | 0   | 0                        |
|                  | melioracje podstawowe i szczegółowe  | szt.            | 7                        | 16 437                   | 0   | -8                       | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
|                  | obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt.            | 133                      | 29 082                   | 1   | 196                      | 0                      | -47                      | 0   | 0                        |
| 4                | <b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>   | szt.            | -196                     | -9 133                   | -4  | -14 218                  | 18                     | 315                      | 0   | 0                        |
| 5                | <b>Grupa VII - Środki transportowe</b>   | szt.            | 4                        | -210                     | 0   | -10                      | 0                      | 184                      | 0   | 0                        |
| 6                | <b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie</b>  | szt.            | 849                      | -2 321                   | -18   | 7                        | 27                     | -3 372                   | 0   | 0                        |
| 7                | <b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>   |                 | -11                      | 0                        | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
| 8                | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | x               | -231                     | -218                     | -1  | 0                        | 14                     | 35                       | 0   | 0                        |
| I                | <b>OGÓŁEM</b>  | x               | x                        | 1 513 095                | x   | -15 095                  | x                      | 7 052                    | x   | -57                      |
| 9                | <b>Fundusze przedsiębiorstw komunalnych</b>  | tys. zł         | 0                        | 94 800                   | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
| 10               | <b>Udziały w spółkach</b>  | tys. zł         | 0                        | 164 618                  | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
| 11               | <b>Akcje</b>   | tys. zł         | 0                        | 3 924                    | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
| 12               | <b>Wierzytelności (pozapodatkowe)</b>  | tys. zł         | 0                        | 0                        | 0   | 0                        | 0                      | 0                        | 0   | 0                        |
| II               | <b>OGÓŁEM</b>  | tys. zł         | x                        | 1 776 437                | x   | -15 095                  | x                      | 7 052                    | x   | -57                      |
| 16               | <b>Inwestycje - stan zaawansowania</b>   | szt.            | 0                        | 6 777                    | 0   | 0                        | 1                      | 0                        | 0   | 0                        |

## Informacja o stanie mienia komunalnego – zmiana w latach 2022-2023 (różnica w %)

| Wyszczególnienie |  |                 | Pełne prawo własności    |                          | Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste |                          | Pełne prawo własności  |                          | Prawa majątkowe inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste |                          |
|------------------|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|---|--------------------------|
|                  |  |                 | Bezpośredni zarząd gminy |                          |   |                          | Komunalne osoby prawne |                          |   |                          |
| Lp.              |  | Jednostka miary | ilość [j.m.]             | wartość netto [w tys.zł] | ilość [j.m.]  | wartość netto [w tys.zł] | ilość [j.m.]           | wartość netto [w tys.zł] | ilość [j.m.]  | wartość netto [w tys.zł] |
| 1                | <b>Grupa 0 - Grunty, w tym:</b>  | ha              | 0,3%                     | 11,5%                    | -   | 0,0%                     | -                      | -                        | -   | 0,0%                     |
|                  | użytki rolne   | ha              | -0,5%                    | 10,7%                    | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | grunty leśne   | ha              | -                        | 11,4%                    | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | grunty zabudowane i zurbanizowane  | ha              | 0,9%                     | 11,6%                    | -   | -0,1%                    | -                      | -                        | -   | 0,0%                     |
|                  | użytki ekologiczne   | ha              | -                        | -                        | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | tereny różne   | ha              | -                        | 11,1%                    | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | nieużytki  | ha              | -0,7%                    | 10,5%                    | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | wody   | ha              | -                        | 11,4%                    | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
| 2                | <b>Grupa I - Budynki i lokale, w tym:</b>  | szt.            | -0,9%                    | 9,9%                     | 1,0%  | -1,6%                    | -                      | 8,3%                     | -   | -0,4%                    |
|                  | budynki przemysłowe  | szt.            | -4,3%                    | -4,2%                    | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | budynki transportu i łączności   | szt.            | -1,4%                    | 348,1%                   | -   | -5,0%                    | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | budynki handlowe-usługowe  | szt.            | -1,2%                    | 76,1%                    | -   | -2,5%                    | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | ziarniki, silosy i budynki magazynowe  | szt.            | -12,9%                   | -16,3%                   | -   | -6,9%                    | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | budynki biurowe  | szt.            | -                        | 17,0%                    | -   | -5,7%                    | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej   | szt.            | -                        | -5,7%                    | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe   | szt.            | 1,3%                     | 7,1%                     | 1,9%  | 1,9%                     | -                      | 8,3%                     | -   | -0,4%                    |
|                  | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa  | szt.            | -2,2%                    | -3,1%                    | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | inne budynki niemieszkalne   | szt.            | -                        | 0,7%                     | -   | -2,8%                    | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | budynki mieszkalne   | szt.            | -1,1%                    | 21,8%                    | -   | -3,4%                    | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | lokale niemieszkalne   | szt.            | 8,3%                     | -3,8%                    | -   | -7,7%                    | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | lokale mieszkalne  | szt.            | -                        | -1,6%                    | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
| 3                | <b>Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>  | szt.            | 5,0%                     | 6,0%                     | 2,8%  | 0,8%                     | -                      | -3,3%                    | -   | -                        |
|                  | kompleksowe budowle na terenach przemysłowych  | szt.            | -                        | -                        | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu                           | szt.            | 7,8%                     | 20,4%                    | -   | -24,3%                   | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze  | szt.            | 2,5%                     | 66,7%                    | -   | -9,0%                    | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe  | szt.            | 5,9%                     | 5,7%                     | -   | -46,2%                   | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | drogi kolejowe   | szt.            | 3,3%                     | 1,9%                     | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | drogi lotniskowe   | szt.            | -                        | -9,0%                    | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne  | szt.            | 3,1%                     | 0,0%                     | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | budowle wodne, z wyjątkiem melioracji  | szt.            | 10,7%                    | -0,3%                    | -   | -                        | -                      | -2,7%                    | -   | -                        |
|                  | melioracje podstawowe i szczegółowe  | szt.            | 4,8%                     | 30,6%                    | -   | -4,4%                    | -                      | -                        | -   | -                        |
|                  | obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt.            | 11,3%                    | 11,8%                    | 7,7%  | 7,1%                     | -                      | -4,2%                    | -   | -                        |
| 4                | <b>Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia</b>   | szt.            | -3,3%                    | -9,9%                    | -0,6%   | -50,8%                   | 2,5%                   | 5,9%                     | -   | -                        |
| 5                | <b>Grupa VII - Środki transportowe</b>   | szt.            | 1,2%                     | -2,0%                    | -   | -100,0%                  | -                      | 74,2%                    | -   | -                        |
| 6                | <b>Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie</b>  | szt.            | 7,2%                     | -9,7%                    | -0,2%   | 11,5%                    | 2,7%                   | -20,3%                   | -   | -                        |
| 7                | <b>Grupa IX - Inwentarz żywy</b>   |                 | -6,6%                    | -                        | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
| 8                | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>   | x               | -14,6%                   | -1,7%                    | -0,9%   | -                        | 10,1%                  | 1,3%                     | -   | -                        |
| I                | <b>OGÓŁEM</b>  | x               | x                        | 9,7%                     | x   | -6,8%                    | x                      | 4,8%                     | x   | -0,2%                    |
| 9                | <b>Fundusze przedsiębiorstw komunalnych</b>  | tys. zł         | -                        | 16,5%                    | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
| 10               | <b>Udziały w spółkach</b>  | tys. zł         | -                        | 5,5%                     | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
| 11               | <b>Akcje</b>   | tys. zł         | -                        | 11,0%                    | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
| 12               | <b>Wierzytelności (pozapodatkowe)</b>  | tys. zł         | -                        | -                        | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |
| II               | <b>OGÓŁEM</b>  | tys. zł         | x                        | 9,2%                     | x   | -6,8%                    | x                      | 4,8%                     | x   | -0,2%                    |
| 16               | <b>Inwestycje - stan zaawansowania</b>   | szt.            | -                        | 78,0%                    | -   | -                        | -                      | -                        | -   | -                        |



# **CZEŚĆ VI**

## **SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W 2023 ROKU**





Roczne sprawozdanie z udzielonych ulg  
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku

Realizacja uchwał:  
nr XLVIII/1430/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r.  
nr XXII/546/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 kwietnia 2020 r.  
nr XXIX/730/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2020 r.

| Lp. | Tytuł należności  | Klasyfikacja budżetowa | Rodzaj dłużnika* | Liczba dłużników | Kwota należności (w zł) w tym |                   | Umorzenie (w zł) |                   | Odroczenie (w zł) |                   | Rozłożenie na raty (w zł) |                   |
|-----|---|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
|     |   |                        |                  |                  | Należność główna              | Należność uboczna | Należność główna | Należność uboczna | Należność główna  | Należność uboczna | Należność główna          | Należność uboczna |
|     | 2   | 3                      | 4                | 5                | 6=(8+10+12)                   | 7=(9+11+13)       | 8                | 9                 | 10                | 11                | 12                        | 13                |
| 1   | Refektaria za naprawę uszkodzonego mienia GOS   | 926-92605 \$0630       | B                | 1                | 8 539,29                      | -                 | 8 539,29         | -                 | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 2   | Kara umowna za niezapłacenie najmu lokalu   | 926-92605 \$0650       | B                | 1                | 17 465,44                     | 2 353,39          | 17 465,44        | 2 353,39          | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 3   | Umowa o wynajem lokalu mieszkanego w budynkach oświatowych pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7 a Wydziałem  | 801-80101 \$0750       | A                | 1                | 3 885,75                      | 999,33            | 3 885,75         | 999,33            | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 4   | Umowa o świadczenie usług opieki i wychowania młodzieży (40 EUR) pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1, 15, 17, 19, 27, 38, 45, 48, 56, 57, 77, 83, zespołów szkolno-przedszkolnych nr 1, 2, 5, 9 oraz dyrektorem Gdańskiej Szkoły Szermierki a Wydziałem                         | 801-80101 \$0970       | B                | 21               | -                             | 4 115,99          | -                | 4 115,99          | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 5   | Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR) pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół Morskich a wynajmującym   | 801-80115 \$0970       | B                | 1                | -                             | 0,05              | -                | 0,05              | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 6   | Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR) pomiędzy dyrektorem XVI Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego a wynajmującym  | 801-80120 \$0970       | B                | 2                | -                             | 360,24            | -                | 360,24            | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 7   | Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR) pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 a wynajmującym   | 801-80134 \$0970       | B                | 1                | -                             | 187,02            | -                | 187,02            | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 8   | Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR) pomiędzy dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 a wynajmującym   | 801-80140 \$0970       | B                | 1                | -                             | 358,04            | -                | 358,04            | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 9   | Opłata za wyżywienie uczniów w szkole - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły podstawowych nr 14, 24, 49, 57, 59, 67, zespołów szkolno-przedszkolnych nr 4, 8 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 oraz dyrektorem Gdańskiej Szkoły Szermierki a rodzicami | 801-80148 \$0630       | A                | 41               | 5 526,82                      | -                 | 5 526,82         | -                 | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 10  | Umowa o świadczenie usług opieki i wychowania młodzieży (40 EUR) pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 47 i dyrektorem Przedszkola Nr 41, a świadczeniodawcą  | 801-80148 \$0950       | B                | 2                | 67,84                         | -                 | 67,84            | -                 | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 11  | Opłata za zakwaterowanie w internacie - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem Zespołu Szkół Kształcenia Wzrostku a świadczeniobiorcą  | 854-85410 \$0630       | A                | 2                | 387,30                        | 66,86             | 387,30           | 66,86             | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 12  | Umowa o świadczenie usług opieki i wychowania młodzieży (40 EUR) pomiędzy dyrektorem Gdańskiego Zespołu Szkolnego i Sportu Szkolnego a wynajmującym   | 854-85417 \$0750       | B                | 1                | -                             | 11,66             | -                | 11,66             | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 13  | Opłata za noclegi w schronisku - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem Gdańskiego Zespołu Szkolnego i Sportu Szkolnego a świadczeniobiorcą  | 854-85417 \$0970       | A                | 1                | 8 981,08                      | -                 | 8 981,08         | -                 | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 14  | Opłata hotelowa - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem Gdańskiego Zespołu Szkolnego i Sportu Szkolnego a świadczeniobiorcą   | 854-85417 \$0630       | B                | 1                | 12 091,20                     | 4 339,53          | 12 091,20        | 4 339,53          | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 15  | Rekompensata za koszty odzyskiwania należności (40 EUR) pomiędzy dyrektorem Gdańskiego Zespołu Szkolnego i Sportu Szkolnego i Gdańskiej Szkoły Szermierki a wynajmującym  | 854-85417 \$0970       | B                | 2                | -                             | 377,42            | -                | 377,42            | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 16  | Z tytułu najmu lokali mieszkalnych  | 700-70007 \$0630       | A                | 343              | 4 107 940,76                  | 1 468 394,30      | 2 622 815,07     | 1 066 199,99      | 706 279,52        | 136 989,50        | 778 842,17                | 265 194,82        |
| 17  | Z tytułu najmu lokali użytkowych  | 700-70007 \$0630       | A                | 9                | 59 701,91                     | 39 510,00         | 6 052,56         | 3 479,12          | 2 785,54          | 24 826,96         | 50 883,81                 | 11 203,92         |
| 18  | Z tytułu najmu lokali użytkowych  | 700-70007 \$0630       | B                | 10               | 253 718,44                    | 84 467,20         | 3 981,85         | 2 628,17          | 39 448,25         | 17 926,36         | 210 288,34                | 63 912,67         |
| 19  | Obciążenia za pobyt w DPS "Osioła"  | 852-85202 \$0630       | A                | 2                | 3 986,07                      | -                 | 315,07           | -                 | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 20  | Obciążenia za pobyt w mieszkaniu wspomaganym  | 852-85220 \$0630       | A                | 1                | 653,90                        | 7,41              | -                | -                 | -                 | -                 | 653,90                    | 7,41              |
| 21  | Obciążenia za pobyt w Pogotowiu Społecznym dla Osób Niezręcznych oraz za pobyt w alkwiwadach i Łóżkach Wyluzowych   | 851-85195 \$0630       | A                | 3696             | 555 503,45                    | -                 | 555 503,45       | -                 | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 22  | Opłata za wyczyste użytkowanie gruntu   | 700-70005 \$0650       | A                | 2                | 407 799,87                    | 2 525,69          | -                | -                 | -                 | -                 | -                         | -                 |
| 23  | Opłata za wyczyste użytkowanie gruntu   | 700-70005 \$0650       | B                | 10               | 403 468,15                    | 2 122,84          | 355 459,39       | -                 | -                 | -                 | 48 008,76                 | 2 525,69          |
| 24  | Opłaty roczne za użytkowanie nieruchomości  | 700-70005 \$0470       | B                | 5                | 2 010 645,27                  | -                 | -                | -                 | -                 | -                 | 2 010 645,27              | -                 |

|    |   |                  |   |      |              |              |              |              |            |              |            |          |
|----|---|------------------|---|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|----------|
| 30 | Zwrót bonifiaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego   | 700-70005 \$0770 | A | 8    | 699 451,52   | 315 740,69   | 610 837,17   | 314 723,73   | -          | -            | 87 614,35  | 1 016,96 |
| 31 | Dzierżawa nieruchomości oraz bezumowne zajmowanie nieruchomości | 700-70005 \$0750 | A | 1    | 15 458,51    | -            | 15 458,51    | -            | -          | -            | -          | -        |
| 32 | Dzierżawa nieruchomości oraz bezumowne zajmowanie nieruchomości | 700-70005 \$0750 | B | 3    | 120 567,22   | -            | 120 567,22   | -            | -          | -            | -          | -        |
| 33 | Dzierżawa nieruchomości   | 700-70005 \$0750 | A | 1    | 2 663,73     | -            | 2 663,73     | -            | -          | -            | -          | -        |
| 34 | Bezumowne zajmowanie nieruchomości                              | 700-70005 \$0750 | A | 2    | 90 773,03    | -            | 90 773,03    | -            | -          | -            | -          | -        |
| 35 | Bezumowne zajmowanie nieruchomości                              | 700-70005 \$0750 | B | 1    | 210 705,40   | -            | 210 705,40   | -            | -          | -            | -          | -        |
| 36 | Dzierżawa terenu pod parking                                    | 900-90017 \$0750 | B | 1    | 8 145,91     | 844,79       | -            | -            | -          | -            | 8 145,91   | 844,79   |
| 39 | Z tytułu opłat dodatkowych                                      | 600-60004 \$0690 | A | 26   | 60 677,97    | 21 307,59    | 38 911,60    | 14 691,04    | -          | -            | 21 796,37  | 6 616,55 |
|    |   |                  |   | 4200 | 8 700 753,93 | 1 948 847,88 | 4 690 942,87 | 1 415 459,41 | 179 742,82 | 3 261 297,75 | 353 445,65 |          |

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków  
Agnieszka Trojanowska  
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

(Kierownik jednostki/Dyrektor Wydziału)

\*/ A - osoba fizyczna

B - osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej