# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19 maja 2025 r.

Poz. 1994



Podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 19.05.2025 15:26:27


**SPRAWOZDANIE**
**PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA**

z dnia 31 marca 2025 r.

**w sprawie wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2024 rok[1)]**

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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), Prezydent Miasta Gdańska informuje, co następuje:

**Spis treści**


**Wstęp** **3**

**Zestawienia tabelaryczne** **5**

1. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2024 r. 7
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów i dotacji budżetu Miasta Gdańska za 2024 r. 8
3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2024 r. 51
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 2024 82
5. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 r. 83
6. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 r. 85
7. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 r. 86
8. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetowych za 2024 r. 87
9. Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2024 r. 88
10. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2024 roku w jednostkach budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych 89
11. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Gdańska w 2024 r. 92

**I. Dochody budżetu Miasta Gdańska** **95**

**II. Wydatki budżetu Miasta Gdańska** **129**


[1)] Zestawienia tabelaryczne wraz z częścią opisową sprawozdania udostępnione zostały na stronie internetowej Miasta Gdańska: https://bip.gdansk.pl/Finanse Miasta/Sprawozdania budżetowe/Rok 2024/Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gdańska za 2024 r.

| | | |
|---|---|---|
| II.1. | Omówienie wydatków bieżących wg funkcji Miasta | 137 |
| 1. | Zarządzanie miastem i jego strukturami | 187 |
| 2. | Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 213 |
| 3. | Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 222 |
| 4. | Finanse miasta | 236 |
| 5. | Ład i polityka przestrzenna | 241 |
| 6. | Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 248 |
| 7. | Gospodarka komunalna | 252 |
| 8. | Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 258 |
| 9. | Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 270 |
| 10. | Ochrona środowiska i zieleń miejska | 278 |
| 11. | Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 290 |
| 12. | System komunikacji miejskiej | 323 |
| 13. | Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 331 |
| 14. | Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 341 |
| 15. | Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | 353 |
| II.2. | Sprawozdanie z wykonania wydatków poniesionych na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe | 361 |
| II.3. | Sprawozdanie z wykonania szczególnych zasad wykonywania budżetu | 407 |
| II.4. | Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych | 415 |
| II.4.1. | Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie | 435 |
| II.4.2. | Omówienie wykonania wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałych wydatków majątkowych | 463 |
| II.5. | Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu Budżetu Obywatelskiego | 545 |
| II.6. | Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 593 |
| II.7. | Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 597 |
| II.8. | Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań związanych z Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2024 r. | 601 |
| **III.** | **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg WPF 2024-2050** | **605** |
| **IV.** | **Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury** | **623** |
| **V.** | **Informacja o stanie mienia komunalnego** | **641** |
| **VI.** | **Sprawozdanie z udzielonych ulg w roku 2024** | **659** |

**WSTĘP**

**I. Budżet Miasta Gdańska na 2024 rok został przyjęty uchwałą nr LXXI/1822/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 14 grudnia 2023 r. w wysokości:**

| | |
|---|---|
| – dochody | **4 647 561 996 zł** |
| – wydatki | **5 172 015 530 zł** |
| – wynik budżetu (deficyt) | **-524 453 534 zł** |
| – przychody | **591 653 205 zł** |
| – rozchody | **67 199 671 zł** |

**II. W 2024 roku dokonano zmian w budżecie polegających na:**

| | |
|---|---|
| – zmianie planu dochodów własnych i dotacji na zadania własne o kwotę | 669 130 678 zł |
| w tym: | |
| dochodów z mienia komunalnego | 103 505 388 zł |
| części oświatowej subwencji ogólnej | 158 915 541 zł |
| części rozwojowej subwencji ogólnej | 45 531 657 zł |
| dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 147 295 889 zł |
| środków na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 8 000 000 zł |
| dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (m. in. wpływy z usług rekreacyjno-sportowych, darowizny, zwrot nienależnie pobranych świadczeń) | 36 661 356 zł |
| wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 012 653 zł |
| wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 14 000 351 zł |
| dotacji na realizację projektów bieżących i inwestycyjnych współfinansowanych ze środków europejskich | 27 729 680 zł |
| dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne | 47 646 856 zł |
| dotacji z państwowych funduszy celowych ( w tym: Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, PISPŁ) | 52 308 918 zł |
| środków pozyskanych z innych źródeł | 7 309 674 zł |
| pozostałych dochodów (m.in. zwrot VAT z lat ubiegłych, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w obrocie detalicznym i hurtowym) | 17 212 715 zł |
| – zmianie planu dotacji na zadania zlecone i powierzone o kwotę | 111 502 237 zł |
| w części gminnej | 89 720 463 zł |
| w części powiatowej | 21 781 774 zł |
| – zmianie planu wydatków na zadania własne o kwotę | 650 657 471 zł |
| w tym w zakresie: | |
| oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej | 437 173 095 zł |
| gospodarki nieruchomościami | 54 293 918 zł |
| gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 116 075 835 zł |
| pomocy społecznej i pomocy rodzinie oraz ochrony zdrowia | 42 136 633 zł |
| pozostałych wydatków | 977 990 zł |
| – zmianie planu wydatków na zadania zlecone i powierzone o kwotę | 111 498 087 zł |
| w części gminnej | 89 716 841 zł |
| w części powiatowej | 21 781 246 zł |
| – zmianie planu przychodów | 89 441 549 zł |
| – zmianie planu rozchodów | 102 897 058 zł |

Po wymienionych powyżej zmianach w planie na 2024 r. na dzień 31.12.2024 r. budżet Miasta Gdańska ukształtował się na poziomie:

| | |
|---|---|
| – dochody | 5 428 194 911 zł |
| – wydatki | 5 934 171 088 zł |
| – wynik budżetu (deficyt) | -505 976 177 zł |
| – przychody | |
| w tym: | 681 094 754 zł |
| wolne środki | 51 444 906 zł |
| kredyty i pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu | 575 060 976 zł |
| sprzedaż obligacji na pokrycie deficytu | 53 648 106 zł |
| spłaty pożyczek udzielonych | 940 766 zł |
| – rozchody | 170 096 729 zł |
| w tym: | |
| spłata kredytów zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz pożyczki krajowej | 66 896 729 zł |
| przelewy na rachunki lokat | 100 000 000 zł |
| udzielone pożyczki | 3 200 000 zł |
| **III. Wykonanie budżetu na 31.12.2024 r. wyniosło:** | |
| – dochody 99,9% planu | **5 422 306 287 zł** |
| w tym: | |
| dochody bieżące 101,6% planu | 5 199 888 863 zł |
| dochody majątkowe 71,1% planu | 222 417 423 zł |
| – wydatki 93,5% planu | **5 546 273 600 zł** |
| w tym: | |
| wydatki bieżące 96,3% planu | 4 868 633 023 zł |
| wydatki majątkowe 77,0% planu | 677 640 577 zł |
| – deficyt budżetowy wyniósł | **123 967 313 zł** |
| W okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zrealizowano: | |
| – przychody | **457 765 801 zł** |
| w tym: | |
| wolne środki | 56 818 880 zł |
| kredyty i pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu | 400 024 390 zł |
| spłaty pożyczek udzielonych | 922 531 zł |
| – rozchody | **169 896 728 zł** |
| w tym: | |
| spłata kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy | 66 754 571 zł |
| spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW i pożyczki miejskiej | 142 157 zł |
| udzielone pożyczki | 3 000 000 zł |
| przelewy na rachunki lokat | 100 000 000 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 Dulkiewicz**

# ZESTAWIENIA TABELARYCZNE

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków budżetu Miasta Gdańska za 2024 rok**

| Wyszczególnienie | DOCHODY | | | | | | | WYDATKI | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Własne | | Zlecone i powierzone | | Razem | | | Własne | | Zlecone i powierzone | | Razem | | |
| | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 16 821 595 | 16 779 738 | 252 673 | 252 670 | 17 074 268 | 17 032 408 | 99,8 | 41 636 429 | 27 606 980 | 252 673 | 252 670 | 41 889 102 | 27 859 650 | 66,5 |
| 020 LEŚNICTWO | 50 000 | 77 046 | 0 | 0 | 50 000 | 77 046 | 154,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 061 000 | 1 006 324 | 0 | 0 | 1 061 000 | 1 006 324 | 94,8 |
| 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 2 051 087 | 8 784 542 | 0 | 0 | 2 051 087 | 8 784 542 | 428,3 | 3 345 973 | 2 723 990 | 0 | 0 | 3 345 973 | 2 723 990 | 81,4 |
| 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 396 303 704 | 374 894 547 | 13 585 | 13 585 | 396 317 289 | 374 908 132 | 94,6 | 1 052 832 826 | 969 888 842 | 13 585 | 13 585 | 1 052 846 411 | 969 902 427 | 92,1 |
| 630 TURYSTYKA | 5 643 180 | 5 777 901 | 0 | 0 | 5 643 180 | 5 777 901 | 102,4 | 18 499 126 | 13 549 483 | 0 | 0 | 18 499 126 | 13 549 483 | 73,2 |
| 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 272 682 863 | 216 710 102 | 13 441 415 | 11 204 106 | 286 124 278 | 227 914 208 | 79,7 | 324 555 452 | 273 512 880 | 13 441 415 | 11 204 106 | 337 996 867 | 284 716 986 | 84,2 |
| 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 17 812 764 | 20 387 260 | 3 932 828 | 3 909 178 | 21 745 592 | 24 296 438 | 111,7 | 97 213 229 | 92 641 596 | 3 932 828 | 3 909 178 | 101 146 057 | 96 550 774 | 95,5 |
| 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 884 000 | 321 000 | 0 | 0 | 884 000 | 321 000 | 36,3 |
| 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 241 828 | 6 049 293 | 8 135 993 | 8 028 804 | 12 377 821 | 14 078 097 | 113,7 | 337 589 091 | 326 090 054 | 8 135 993 | 8 028 804 | 345 725 084 | 334 118 858 | 96,6 |
| 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 0 | 0 | 4 545 459 | 4 538 134 | 4 545 459 | 4 538 134 | 99,8 | 39 859 | 76 | 4 545 459 | 4 538 134 | 4 585 318 | 4 538 210 | 99,0 |
| 752 OBRONA NARODOWA | 0 | 0 | 311 480 | 242 507 | 311 480 | 242 507 | 77,9 | 0 | 0 | 311 480 | 242 507 | 311 480 | 242 507 | 77,9 |
| 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 4 045 964 | 4 137 346 | 47 248 196 | 47 248 065 | 51 294 160 | 51 385 411 | 100,2 | 50 815 142 | 48 830 037 | 47 248 196 | 47 248 065 | 98 063 338 | 96 078 102 | 98,0 |
| 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 5 100 | 0 | 1 336 764 | 1 336 762 | 1 341 864 | 1 336 762 | 99,6 | 5 473 | 371 | 1 336 764 | 1 336 762 | 1 342 237 | 1 337 133 | 99,6 |
| 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 523 608 701 | 2 573 556 043 | 0 | 0 | 2 523 608 701 | 2 573 556 043 | 102,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 56 225 087 | 56 224 208 | 0 | 0 | 56 225 087 | 56 224 208 | 100,0 |
| 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 322 236 041 | 1 337 603 776 | 0 | 0 | 1 322 236 041 | 1 337 603 776 | 101,2 | 102 725 575 | 73 732 273 | 0 | 0 | 102 725 575 | 73 732 273 | 71,8 |
| 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 114 351 696 | 110 702 281 | 8 005 396 | 6 586 435 | 122 357 092 | 117 288 716 | 95,9 | 2 074 057 347 | 2 033 907 519 | 8 001 246 | 6 582 284 | 2 082 058 593 | 2 040 489 803 | 98,0 |
| 851 OCHRONA ZDROWIA | 471 600 | 810 014 | 32 789 | 32 789 | 504 389 | 842 803 | 167,1 | 51 489 999 | 44 501 274 | 32 789 | 32 789 | 51 522 788 | 44 534 063 | 86,4 |
| 852 POMOC SPOŁECZNA | 70 870 735 | 74 544 847 | 25 272 222 | 24 301 682 | 96 142 957 | 98 846 530 | 102,8 | 237 970 009 | 230 224 345 | 25 272 222 | 24 301 682 | 263 242 231 | 254 526 027 | 96,7 |
| 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 14 457 727 | 14 060 542 | 5 358 798 | 5 261 076 | 19 816 525 | 19 321 618 | 97,5 | 57 342 663 | 42 435 959 | 5 358 798 | 5 261 076 | 62 701 461 | 47 697 035 | 76,1 |
| 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4 011 426 | 4 086 888 | 0 | 0 | 4 011 426 | 4 086 888 | 101,9 | 102 597 884 | 98 840 446 | 0 | 0 | 102 597 884 | 98 840 446 | 96,3 |
| 855 RODZINA | 35 581 588 | 37 125 707 | 184 199 678 | 183 634 029 | 219 781 266 | 220 759 735 | 100,4 | 150 475 075 | 144 323 256 | 184 199 678 | 183 634 029 | 334 674 753 | 327 957 285 | 98,0 |
| 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 270 221 408 | 268 628 879 | 0 | 0 | 270 221 408 | 268 628 879 | 99,4 | 576 981 410 | 503 049 988 | 0 | 0 | 576 981 410 | 503 049 988 | 87,2 |
| 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 13 505 882 | 14 376 005 | 0 | 0 | 13 505 882 | 14 376 005 | 106,4 | 151 465 272 | 135 094 278 | 0 | 0 | 151 465 272 | 135 094 278 | 89,2 |
| 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 19 012 256 | 17 978 722 | 0 | 0 | 19 012 256 | 17 978 722 | 94,6 | 30 536 932 | 29 018 339 | 0 | 0 | 30 536 932 | 29 018 339 | 95,0 |
| 926 KULTURA FIZYCZNA | 18 120 490 | 18 644 983 | 0 | 0 | 18 120 490 | 18 644 983 | 102,9 | 111 743 109 | 102 164 410 | 0 | 0 | 111 743 109 | 102 164 410 | 91,4 |
| Suma końcowa | 5 126 107 635 | 5 125 716 464 | 302 087 276 | 296 589 823 | 5 428 194 911 | 5 422 306 287 | 99,9 | 5 632 087 962 | 5 249 687 928 | 302 083 126 | 296 585 672 | 5 934 171 088 | 5 546 273 600 | 93,5 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I DOTACJI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2024 ROK**

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | 16 819 595 | 16 769 656 | 99,7 | 0 | 0 | 0,0 | 16 819 595 | 16 769 656 | 99,7 |
| Własne | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01095 Pozostała działalność | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000 | 10 082 | 504,1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 000 | 10 082 | 504,1 |
| Własne | 020 Leśnictwo | 02095 Pozostała działalność | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 000 | 77 046 | 154,1 | 0 | 0 | 0,0 | 50 000 | 77 046 | 154,1 |
| Własne | 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40001 Dostarczanie ciepła | 0740 Wpływy z dywidend | 0 | 6 764 284 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 764 284 | 0,0 |
| Własne | 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40001 Dostarczanie ciepła | 0920 Pozostałe odsetki. | 22 335 | 22 335 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 22 335 | 22 335 | 100,0 |
| Własne | 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40001 Dostarczanie ciepła | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 534 091 | 534 090 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 534 091 | 534 090 | 100,0 |
| Własne | 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40001 Dostarczanie ciepła | 2180 Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19 | 1 494 661 | 1 463 833 | 97,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 494 661 | 1 463 833 | 97,9 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 12 000 | 23 444 | 195,4 | 0 | 0 | 0,0 | 12 000 | 23 444 | 195,4 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100 000 | 20 616 | 20,6 | 0 | 0 | 0,0 | 100 000 | 20 616 | 20,6 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 0690 Wpływy z różnych opłat | 6 500 000 | 6 092 254 | 93,7 | 0 | 0 | 0,0 | 6 500 000 | 6 092 254 | 93,7 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 855 277 | 31 449 253 | 101,9 | 0 | 0 | 0,0 | 30 855 277 | 31 449 253 | 101,9 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 0830 Wpływy z usług | 187 220 000 | 164 046 121 | 87,6 | 0 | 0 | 0,0 | 187 220 000 | 164 046 121 | 87,6 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 5 807 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 807 | 0,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 283 526 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 283 526 | 0,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 43 410 900 | 43 410 929 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 43 410 900 | 43 410 929 | 100,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 1 828 775 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 828 775 | 0,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 100 000 | 218 495 | 218,5 | 0 | 0 | 0,0 | 100 000 | 218 495 | 218,5 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 200 000 | 10 338 135 | 101,4 | 0 | 0 | 0,0 | 10 200 000 | 10 338 135 | 101,4 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 305 325 | 3 302 174 | 99,9 | 0 | 0 | 0,0 | 3 305 325 | 3 302 174 | 99,9 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0,0 | 200 000 | 181 517 | 90,8 | 200 000 | 181 517 | 90,8 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 6 465 | 6 745 | 104,3 | 6 465 | 6 745 | 104,3 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 0,0 | 150 000 | 574 540 | 383,0 | 150 000 | 574 540 | 383,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0 | 0 | 0,0 | 6 730 000 | 3 188 010 | 47,4 | 6 730 000 | 3 188 010 | 47,4 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 60 000 | 0,0 | 0 | 60 000 | 0,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 0,0 | 3 000 | 3 190 | 106,3 | 3 000 | 3 190 | 106,3 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 232 920 | 0,0 | 0 | 232 920 | 0,0 |
| 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 terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 0,0 | 653 000 | 1 443 317 | 221,0 | 653 000 | 1 443 317 | 221,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0,0 | 150 000 | 154 312 | 102,9 | 150 000 | 154 312 | 102,9 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 12 353 | 55 489 | 449,2 | 12 353 | 55 489 | 449,2 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 0,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 4 000 000 | 5 049 642 | 126,2 | 4 000 000 | 5 049 642 | 126,2 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0,0 | 5 170 255 | 5 170 254 | 100,0 | 5 170 255 | 5 170 254 | 100,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 6370 Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0 | 0 | 0,0 | 28 604 235 | 28 604 235 | 100,0 | 28 604 235 | 28 604 235 | 100,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60016 Drogi publiczne gminne | 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 14 407 | 25 112 | 174,3 | 0 | 0 | 0,0 | 14 407 | 25 112 | 174,3 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60016 Drogi publiczne gminne | 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 250 000 | 482 868 | 193,1 | 0 | 0 | 0,0 | 250 000 | 482 868 | 193,1 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60016 Drogi publiczne gminne | 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 6 400 000 | 11 362 211 | 177,5 | 0 | 0 | 0,0 | 6 400 000 | 11 362 211 | 177,5 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60016 Drogi publiczne gminne | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 600 | 11 577 | 134,6 | 0 | 0 | 0,0 | 8 600 | 11 577 | 134,6 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60016 Drogi publiczne gminne | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 073 700 | 7 418 057 | 104,9 | 0 | 0 | 0,0 | 7 073 700 | 7 418 057 | 104,9 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60016 Drogi publiczne gminne | 0920 Pozostałe odsetki. | 66 321 | 114 925 | 173,3 | 0 | 0 | 0,0 | 66 321 | 114 925 | 173,3 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60016 Drogi publiczne gminne | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 57 591 | 80 312 | 139,5 | 0 | 0 | 0,0 | 57 591 | 80 312 | 139,5 |
| 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 | 2 045 888 | 1 812 788 | 88,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2 045 888 | 1 812 788 | 88,6 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60016 Drogi publiczne gminne | 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 400 000 | 1 407 682 | 100,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 400 000 | 1 407 682 | 100,5 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60017 Drogi wewnętrzne | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 280 000 | 323 544 | 115,6 | 0 | 0 | 0,0 | 280 000 | 323 544 | 115,6 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60017 Drogi wewnętrzne | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 1 000 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 000 | 0,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60019 Płatne parkowanie | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 18 000 | 220 577 | 1 225,4 | 0 | 60 157 | 0,0 | 18 000 | 280 734 | 1 559,6 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60019 Płatne parkowanie | 0690 Wpływy z różnych opłat | 43 939 723 | 37 444 216 | 85,2 | 0 | 5 657 996 | 0,0 | 43 939 723 | 43 102 213 | 98,1 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60019 Płatne parkowanie | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 1 583 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 583 | 0,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60019 Płatne parkowanie | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000 | 9 641 | 482,1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 000 | 9 641 | 482,1 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60019 Płatne parkowanie | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 23 344 | 116,7 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 23 344 | 116,7 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 0690 Wpływy z różnych opłat | 6 300 000 | 1 414 841 | 22,5 | 0 | 0 | 0,0 | 6 300 000 | 1 414 841 | 22,5 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60095 Pozostała działalność | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 76 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 76 | 0,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60095 Pozostała działalność | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 34 008 | 34 008 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 34 008 | 34 008 | 100,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60095 Pozostała działalność | 2058 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 138 474 | 12 129 | 8,8 | 0 | 0 | 0,0 | 138 474 | 12 129 | 8,8 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60095 Pozostała działalność | 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 371 902 | 371 902 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 371 902 | 371 902 | 100,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60095 Pozostała działalność | 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 103 680 | 69 131 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 103 680 | 69 131 | 66,7 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60095 Pozostała działalność | 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 393 600 | 682 111 | 173,3 | 0 | 0 | 0,0 | 393 600 | 682 111 | 173,3 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60095 Pozostała działalność | 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 0 | 106 056 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 106 056 | 0,0 |
| Własne | 630 Turystyka | 63095 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 | 0 | 70 740 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 70 740 | 0,0 |
| Własne | 630 Turystyka | 63095 Pozostała działalność | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 5 643 180 | 5 707 160 | 101,1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 643 180 | 5 707 160 | 101,1 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 6 500 000 | 6 087 661 | 93,7 | 404 | 404 | 100,1 | 6 500 404 | 6 088 065 | 93,7 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 39 887 000 | 40 161 051 | 100,7 | 0 | 0 | 0,0 | 39 887 000 | 40 161 051 | 100,7 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50 000 | 117 131 | 234,3 | 0 | 0 | 0,0 | 50 000 | 117 131 | 234,3 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000 | 34 598 | 173,0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 34 598 | 173,0 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0690 Wpływy z różnych opłat | 1 400 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 400 | 0 | 0,0 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 632 600 | 7 362 162 | 111,0 | 16 409 | 8 070 | 49,2 | 6 649 009 | 7 370 231 | 110,8 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0760 Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 457 000 | 5 934 146 | 108,7 | 0 | 0 | 0,0 | 5 457 000 | 5 934 146 | 108,7 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 95 355 927 | 98 889 853 | 103,7 | 0 | 0 | 0,0 | 95 355 927 | 98 889 853 | 103,7 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0830 Wpływy z usług | 39 289 | 33 891 | 86,3 | 0 | 0 | 0,0 | 39 289 | 33 891 | 86,3 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0920 Pozostałe odsetki. | 400 000 | 622 964 | 155,7 | 0 | 1 | 0,0 | 400 000 | 622 964 | 155,7 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 042 | 13 728 | 76,1 | 0 | 0 | 0,0 | 18 042 | 13 728 | 76,1 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 20 000 | 19 004 | 95,0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 19 004 | 95,0 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 235 487 | 14 210 853 | 6 034,7 | 0 | 0 | 0,0 | 235 487 | 14 210 853 | 6 034,7 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 0,0 | 15 375 000 | 20 307 278 | 132,1 | 15 375 000 | 20 307 278 | 132,1 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 390 | 2 390 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 390 | 2 390 | 100,0 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 36 524 520 | 1 080 859 | 3,0 | 0 | 0 | 0,0 | 36 524 520 | 1 080 859 | 3,0 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 970 941 | 567 741 | 58,5 | 0 | 0 | 0,0 | 970 941 | 567 741 | 58,5 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6269 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 9 800 000 | 9 894 691 | 101,0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 800 000 | 9 894 691 | 101,0 |
| 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 | 738 800 | 2 682 800 | 363,1 | 0 | 0 | 0,0 | 738 800 | 2 682 800 | 363,1 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 1 238 855 | 1 238 855 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 238 855 | 1 238 855 | 100,0 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6697 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 12 592 | 14 191 | 112,7 | 0 | 0 | 0,0 | 12 592 | 14 191 | 112,7 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6699 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 2 908 326 | 3 105 661 | 106,8 | 0 | 0 | 0,0 | 2 908 326 | 3 105 661 | 106,8 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 132 162 | 132 162 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 132 162 | 132 162 | 100,0 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70095 Pozostała działalność | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 000 | 32 028 | 100,1 | 0 | 0 | 0,0 | 32 000 | 32 028 | 100,1 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70095 Pozostała działalność | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 12 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 12 | 0,0 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70095 Pozostała działalność | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 771 219 | 771 219 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 771 219 | 771 219 | 100,0 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70095 Pozostała działalność | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | 7 198 | 144,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 000 | 7 198 | 144,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70095 Pozostała działalność | 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 49 537 500 | 3 377 500 | 6,8 | 0 | 0 | 0,0 | 49 537 500 | 3 377 500 | 6,8 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 0920 Pozostałe odsetki. | 20 869 | 388 150 | 1 859,9 | 0 | 0 | 0,0 | 20 869 | 388 150 | 1 859,9 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 18 404 | 18 405 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 18 404 | 18 405 | 100,0 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 897 254 | 1 295 279 | 144,4 | 0 | 0 | 0,0 | 897 254 | 1 295 279 | 144,4 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 116 131 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 116 131 | 0,0 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71003 Biura planowania przestrzennego | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 2 500 | 3 304 | 132,2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 500 | 3 304 | 132,2 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0,0 | 2 600 000 | 2 937 038 | 113,0 | 2 600 000 | 2 937 038 | 113,0 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 243 | 0,0 | 0 | 6 243 | 0,0 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 107 | 0,0 | 0 | 5 974 | 0,0 | 0 | 6 081 | 0,0 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71015 Nadzór budowlany | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 44 | 0,0 | 0 | 44 | 0,0 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71035 Cmentarze | 0690 Wpływy z różnych opłat | 12 330 000 | 13 263 141 | 107,6 | 0 | 0 | 0,0 | 12 330 000 | 13 263 141 | 107,6 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71035 Cmentarze | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 720 000 | 2 158 713 | 125,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 720 000 | 2 158 713 | 125,5 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71095 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 | 175 087 | 156 514 | 89,4 | 0 | 0 | 0,0 | 175 087 | 156 514 | 89,4 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71095 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 | 48 650 | 38 216 | 78,6 | 0 | 0 | 0,0 | 48 650 | 38 216 | 78,6 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75011 Urzędy wojewódzkie | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 10 491 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 10 491 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75011 Urzędy wojewódzkie | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 250 | 4 517 | 139,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 250 | 4 517 | 139,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 4 226 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 226 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 700 300 | 2 257 727 | 132,8 | 0 | 343 | 0,0 | 1 700 300 | 2 258 070 | 132,8 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0690 Wpływy z różnych opłat | 143 000 | 138 912 | 97,1 | 0 | 0 | 0,0 | 143 000 | 138 912 | 97,1 |
| 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 terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 370 000 | 421 477 | 113,9 | 0 | 0 | 0,0 | 370 000 | 421 477 | 113,9 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0830 Wpływy z usług | 62 000 | 67 269 | 108,5 | 0 | 0 | 0,0 | 62 000 | 67 269 | 108,5 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 10 015 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 10 015 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 13 052 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 13 052 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 71 427 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 71 427 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 93 086 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 93 086 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 273 172 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 273 172 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 30 000 | 166 698 | 555,7 | 0 | 0 | 0,0 | 30 000 | 166 698 | 555,7 |
| 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),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 42 500 | 76 098 | 179,1 | 0 | 0 | 0,0 | 42 500 | 76 098 | 179,1 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 78 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 78 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 735 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 735 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 991 | 0,0 | 0 | 8 991 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 10 893 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 10 893 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 418 | 0,0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | 429 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 5 503 | 0,0 | 0 | 4 080 | 0,0 | 0 | 9 583 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 468 072 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 468 072 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2 971 | 0,0 | 5 000 | 8 694 | 173,9 | 5 000 | 11 665 | 233,3 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 221 848 | 221 848 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 221 848 | 221 848 | 100,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 33 150 | 33 150 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 33 150 | 33 150 | 100,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 25 000 | 15 665 | 62,7 | 320 000 | 337 081 | 105,3 | 345 000 | 352 747 | 102,2 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 0 | 0,0 | 150 000 | 166 862 | 111,2 | 150 000 | 166 862 | 111,2 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 0 | 0,0 | 200 | 0 | 0,0 | 200 | 0 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 256 | 0,0 | 0 | 3 651 | 0,0 | 0 | 3 907 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0,0 | 8 000 | 8 160 | 102,0 | 8 000 | 8 160 | 102,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 000 | 0 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 1 502 | 0,0 | 0 | 4 444 | 0,0 | 0 | 5 947 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 13 253 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 13 253 | 0,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 1 017 313 | 1 017 313 | 100,0 | 87 267 | 71 344 | 81,8 | 1 104 580 | 1 088 656 | 98,6 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 20 000 | 35 811 | 179,1 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 35 811 | 179,1 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 0,0 | 2 030 | 3 086 | 152,0 | 2 030 | 3 086 | 152,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0,0 | 84 000 | 84 000 | 100,0 | 84 000 | 84 000 | 100,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0,0 | 185 000 | 185 000 | 100,0 | 185 000 | 185 000 | 100,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0,0 | 240 000 | 239 904 | 100,0 | 240 000 | 239 904 | 100,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75416 Straż gminna (miejska) | 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 280 300 | 3 225 529 | 98,3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 280 300 | 3 225 529 | 98,3 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75416 Straż gminna (miejska) | 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000 | 3 473 | 86,8 | 0 | 0 | 0,0 | 4 000 | 3 473 | 86,8 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75416 Straż gminna (miejska) | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 57 087 | 42 568 | 74,6 | 0 | 0 | 0,0 | 57 087 | 42 568 | 74,6 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75416 Straż gminna (miejska) | 0690 Wpływy z różnych opłat | 14 000 | 12 452 | 88,9 | 0 | 0 | 0,0 | 14 000 | 12 452 | 88,9 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75416 Straż gminna (miejska) | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 700 | 801 | 3,9 | 0 | 0 | 0,0 | 20 700 | 801 | 3,9 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75416 Straż gminna (miejska) | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 141 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 141 | 0,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75416 Straż gminna (miejska) | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 2 383 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 383 | 0,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75416 Straż gminna (miejska) | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 19 574 | 97,9 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 19 574 | 97,9 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75495 Pozostała działalność | 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 76 100 | 0,0 | 0 | 76 100 | 0,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75495 Pozostała działalność | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 68 | 0,0 | 0 | 68 | 0,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75495 Pozostała działalność | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 12 625 | 0,0 | 0 | 2 223 | 0,0 | 0 | 14 848 | 0,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75495 Pozostała działalność | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 0,0 | 28 847 | 28 847 | 100,0 | 28 847 | 28 847 | 100,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75495 Pozostała działalność | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 110 000 | 198 572 | 180,5 | 110 000 | 198 572 | 180,5 |
| Własne | 755 Wymiar sprawiedliwości | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 |
| Własne | 755 Wymiar sprawiedliwości | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 0,0 | 5 000 | 0 | 0,0 | 5 000 | 0 | 0,0 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 900 000 | 3 456 685 | 88,6 | 0 | 0 | 0,0 | 3 900 000 | 3 456 685 | 88,6 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 105 909 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 105 909 | 0,0 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osobów prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 566 700 000 | 581 357 209 | 102,6 | 0 | 0 | 0,0 | 566 700 000 | 581 357 209 | 102,6 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osobów prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0320 Podatek rolny | 200 000 | 275 612 | 137,8 | 0 | 0 | 0,0 | 200 000 | 275 612 | 137,8 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osobów prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0330 Podatek leśny | 300 000 | 312 189 | 104,1 | 0 | 0 | 0,0 | 300 000 | 312 189 | 104,1 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osobów prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0340 Podatek od środków transportowych | 5 000 000 | 5 370 010 | 107,4 | 0 | 0 | 0,0 | 5 000 000 | 5 370 010 | 107,4 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osobów prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych | 1 200 000 | 19 148 482 | 1 595,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 200 000 | 19 148 482 | 1 595,7 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osobów prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0 | 942 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 942 | 0,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osobów prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300 000 | 976 807 | 325,6 | 0 | 0 | 0,0 | 300 000 | 976 807 | 325,6 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osobów prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 504 246 | 502 413 | 99,6 | 0 | 0 | 0,0 | 504 246 | 502 413 | 99,6 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 74 500 000 | 80 859 262 | 108,5 | 0 | 0 | 0,0 | 74 500 000 | 80 859 262 | 108,5 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0320 Podatek rolny | 700 000 | 875 204 | 125,0 | 0 | 0 | 0,0 | 700 000 | 875 204 | 125,0 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0330 Podatek leśny | 2 000 | 2 205 | 110,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 000 | 2 205 | 110,3 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0340 Podatek od środków transportowych | 2 000 000 | 2 276 401 | 113,8 | 0 | 0 | 0,0 | 2 000 000 | 2 276 401 | 113,8 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0360 Podatek od spadków i darowizn | 16 000 000 | 16 211 836 | 101,3 | 0 | 0 | 0,0 | 16 000 000 | 16 211 836 | 101,3 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0440 Wpływy z opłaty miejscowej | 4 610 000 | 6 240 080 | 135,4 | 0 | 0 | 0,0 | 4 610 000 | 6 240 080 | 135,4 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0500 Podatek od czynności cywilno-prawnych | 109 000 000 | 114 699 606 | 105,2 | 0 | 0 | 0,0 | 109 000 000 | 114 699 606 | 105,2 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0 | 7 339 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 339 | 0,0 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0 | 651 589 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 651 589 | 0,0 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 49 646 | 52 269 | 105,3 | 0 | 0 | 0,0 | 49 646 | 52 269 | 105,3 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 5 554 374 | 5 554 374 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 554 374 | 5 554 374 | 100,0 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 23 000 000 | 23 259 168 | 101,1 | 0 | 0 | 0,0 | 23 000 000 | 23 259 168 | 101,1 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 0 | 0 | 0,0 | 10 950 000 | 11 073 546 | 101,1 | 10 950 000 | 11 073 546 | 101,1 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 22 500 000 | 22 716 110 | 101,0 | 0 | 0 | 0,0 | 22 500 000 | 22 716 110 | 101,0 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 560 000 | 1 441 966 | 257,5 | 825 000 | 916 856 | 111,1 | 1 385 000 | 2 358 823 | 170,3 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 210 000 | 215 582 | 102,7 | 105 000 | 86 834 | 82,7 | 315 000 | 302 416 | 96,0 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 0 | 0 | 0,0 | 1 780 000 | 1 738 426 | 97,7 | 1 780 000 | 1 738 426 | 97,7 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0920 Pozostałe odsetki. | 1 500 | 5 379 | 358,6 | 0 | 8 818 | 0,0 | 1 500 | 14 197 | 946,5 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 140 924 674 | 1 140 924 674 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 140 924 674 | 1 140 924 674 | 100,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych | 188 730 189 | 188 730 189 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 188 730 189 | 188 730 189 | 100,0 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 304 088 403 | 304 088 403 | 100,0 | 304 088 403 | 304 088 403 | 100,0 |
| Własne | 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych | 0 | 0 | 0,0 | 39 413 669 | 39 413 669 | 100,0 | 39 413 669 | 39 413 669 | 100,0 |
| Własne | 758 Różne rozliczenia | 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 590 379 523 | 590 379 523 | 100,0 | 506 716 970 | 506 716 970 | 100,0 | 1 097 096 493 | 1 097 096 493 | 100,0 |
| Własne | 758 Różne rozliczenia | 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 0 | 0 | 0,0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,0 |
| Własne | 758 Różne rozliczenia | 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 37 056 848 | 37 056 848 | 100,0 | 8 474 809 | 8 474 809 | 100,0 | 45 531 657 | 45 531 657 | 100,0 |
| Własne | 758 Różne rozliczenia | 75814 Różne rozliczenia finansowe | 0920 Pozostałe odsetki. | 21 213 080 | 25 638 206 | 120,9 | 0 | 47 251 | 0,0 | 21 213 080 | 25 685 457 | 121,1 |
| Własne | 758 Różne rozliczenia | 75814 Różne rozliczenia finansowe | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 200 000 | 10 146 147 | 99,5 | 0 | 0 | 0,0 | 10 200 000 | 10 146 147 | 99,5 |
| Własne | 758 Różne rozliczenia | 75814 Różne rozliczenia finansowe | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 39 800 000 | 50 803 773 | 127,6 | 0 | 0 | 0,0 | 39 800 000 | 50 803 773 | 127,6 |
| Własne | 758 Różne rozliczenia | 75814 Różne rozliczenia finansowe | 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukrainy | 42 884 067 | 42 884 067 | 100,0 | 12 501 755 | 12 501 755 | 100,0 | 55 385 822 | 55 385 822 | 100,0 |
| Własne | 758 Różne rozliczenia | 75814 Różne rozliczenia finansowe | 8120 Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 69 000 | 34 551 | 50,1 | 0 | 0 | 0,0 | 69 000 | 34 551 | 50,1 |
| Własne | 758 Różne rozliczenia | 75815 Wpływy do wyjaśnienia | 2980 Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -20 113 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -20 113 | 0,0 |
| Własne | 758 Różne rozliczenia | 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 486 345 | 486 345 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 486 345 | 486 345 | 100,0 |
| Własne | 758 Różne rozliczenia | 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0 | 0 | 0,0 | 44 453 644 | 44 453 644 | 100,0 | 44 453 644 | 44 453 644 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 100 | 300 | 300,0 | 0 | 0 | 0,0 | 100 | 300 | 300,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 5 395 | 3 666 | 68,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 395 | 3 666 | 68,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 0690 Wpływy z różnych opłat | 15 239 | 16 560 | 108,7 | 0 | 0 | 0,0 | 15 239 | 16 560 | 108,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 649 824 | 2 792 272 | 105,4 | 0 | 0 | 0,0 | 2 649 824 | 2 792 272 | 105,4 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 0830 Wpływy z usług | 1 198 636 | 1 653 518 | 137,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 198 636 | 1 653 518 | 137,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości | 258 260 | 285 518 | 110,6 | 0 | 0 | 0,0 | 258 260 | 285 518 | 110,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 0920 Pozostałe odsetki. | 4 068 | 2 770 | 68,1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 068 | 2 770 | 68,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 519 | 120 861 | 120,2 | 0 | 0 | 0,0 | 100 519 | 120 861 | 120,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 13 126 | 22 132 | 168,6 | 0 | 0 | 0,0 | 13 126 | 22 132 | 168,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 297 326 | 413 870 | 139,2 | 0 | 0 | 0,0 | 297 326 | 413 870 | 139,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 217 850 | 217 850 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 217 850 | 217 850 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 0 | 0,0 | 12 000 | 11 933 | 99,4 | 12 000 | 11 933 | 99,4 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 815 | 3 816 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 815 | 3 816 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 20 651 | 20 650 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 651 | 20 650 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 927 333 | 885 600 | 95,5 | 378 172 | 327 878 | 86,7 | 1 305 505 | 1 213 478 | 93,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 224 611 | 662 497 | 54,1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 224 611 | 662 497 | 54,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 25 279 | 25 279 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 25 279 | 25 279 | 100,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 9 553 760 | 5 461 390 | 57,2 | 0 | 0 | 0,0 | 9 553 760 | 5 461 390 | 57,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 0 | 0,0 | 104 | 130 | 125,0 | 104 | 130 | 125,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0,0 | 205 | 99 | 48,3 | 205 | 99 | 48,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 0,0 | 39 000 | 38 936 | 99,8 | 39 000 | 38 936 | 99,8 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0,0 | 5 209 | 3 923 | 75,3 | 5 209 | 3 923 | 75,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 100 | 5 | 4,8 | 100 | 5 | 4,8 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 3 211 | 5 993 | 186,6 | 3 211 | 5 993 | 186,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 557 | 0,0 | 0 | 4 557 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 5 802 | 10 530 | 181,5 | 5 802 | 10 530 | 181,5 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 0 | 0,0 | 38 000 | 38 000 | 100,0 | 38 000 | 38 000 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 0,0 | 2 626 | 2 627 | 100,0 | 2 626 | 2 627 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 653 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 653 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0830 Wpływy z usług | 20 000 | 23 967 | 119,8 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 23 967 | 119,8 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 3 000 | 1 500 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 000 | 1 500 | 50,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 34 247 | 34 247 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 34 247 | 34 247 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 192 | 272 | 141,7 | 0 | 0 | 0,0 | 192 | 272 | 141,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 4 232 535 | 4 122 027 | 97,4 | 0 | 0 | 0,0 | 4 232 535 | 4 122 027 | 97,4 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 136 804 | 110 711 | 80,9 | 0 | 0 | 0,0 | 136 804 | 110 711 | 80,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 0830 Wpływy z usług | 4 116 907 | 9 543 970 | 231,8 | 0 | 0 | 0,0 | 4 116 907 | 9 543 970 | 231,8 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości | 13 757 | 13 758 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 13 757 | 13 758 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 0920 Pozostałe odsetki. | 247 | 424 | 171,6 | 0 | 0 | 0,0 | 247 | 424 | 171,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 38 039 | 46 976 | 123,5 | 0 | 0 | 0,0 | 38 039 | 46 976 | 123,5 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 56 580 | 99 054 | 175,1 | 0 | 0 | 0,0 | 56 580 | 99 054 | 175,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 58 116 716 | 57 198 558 | 98,4 | 0 | 0 | 0,0 | 58 116 716 | 57 198 558 | 98,4 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 2 141 | 2 142 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 141 | 2 142 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 165 986 | 181 159 | 109,1 | 0 | 0 | 0,0 | 165 986 | 181 159 | 109,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 26 725 | 37 463 | 140,2 | 0 | 0 | 0,0 | 26 725 | 37 463 | 140,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 161 085 | 161 086 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 161 085 | 161 086 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 093 100 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 093 100 | 0 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80105 Przedszkola specjalne | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 265 | 265 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 265 | 265 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80105 Przedszkola specjalne | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 900 | 2 102 | 233,6 | 0 | 0 | 0,0 | 900 | 2 102 | 233,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 31 850 | 18 383 | 57,7 | 0 | 0 | 0,0 | 31 850 | 18 383 | 57,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 0830 Wpływy z usług | 90 000 | 145 895 | 162,1 | 0 | 0 | 0,0 | 90 000 | 145 895 | 162,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 0920 Pozostałe odsetki. | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 2 500 | 2 500 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 28 506 | 28 506 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 28 506 | 28 506 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 0 | 0,0 | 6 422 | 6 473 | 100,8 | 6 422 | 6 473 | 100,8 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0,0 | 4 224 | 6 066 | 143,6 | 4 224 | 6 066 | 143,6 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 0,0 | 1 308 097 | 1 153 164 | 88,2 | 1 308 097 | 1 153 164 | 88,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0,0 | 605 731 | 628 353 | 103,7 | 605 731 | 628 353 | 103,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 2 513 | 692 | 27,5 | 2 513 | 692 | 27,5 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 67 969 | 214 507 | 315,6 | 67 969 | 214 507 | 315,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 570 | 0,0 | 0 | 5 570 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 153 960 | 227 473 | 147,7 | 153 960 | 227 473 | 147,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 0 | 0,0 | 12 000 | 11 829 | 98,6 | 12 000 | 11 829 | 98,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 0,0 | 1 650 | 1 651 | 100,1 | 1 650 | 1 651 | 100,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 0,0 | 2 466 | 2 466 | 100,0 | 2 466 | 2 466 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 0,0 | 2 259 247 | 2 090 124 | 92,5 | 2 259 247 | 2 090 124 | 92,5 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0,0 | 2 908 320 | 72 400 | 2,5 | 2 908 320 | 72 400 | 2,5 |
| 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 | 0 | 0,0 | 217 | 1 242 489 | 572 575,5 | 217 | 1 242 489 | 572 575,5 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80116 Szkoły policealne | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 64 961 | 64 962 | 100,0 | 64 961 | 64 962 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80116 Szkoły policealne | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0,0 | 5 101 927 | 4 348 473 | 85,2 | 5 101 927 | 4 348 473 | 85,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80116 Szkoły policealne | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 0,0 | 628 889 | 628 097 | 99,9 | 628 889 | 628 097 | 99,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 0 | 0,0 | 3 896 | 5 772 | 148,2 | 3 896 | 5 772 | 148,2 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 98 | 0,0 | 0 | 98 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0,0 | 5 146 | 6 866 | 133,4 | 5 146 | 6 866 | 133,4 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 0,0 | 1 547 328 | 1 359 850 | 87,9 | 1 547 328 | 1 359 850 | 87,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0,0 | 619 100 | 739 941 | 119,5 | 619 100 | 739 941 | 119,5 |
| 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 | 0 | 0,0 | 0 | 84 519 | 0,0 | 0 | 84 519 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 1 265 | 4 488 | 354,8 | 1 265 | 4 488 | 354,8 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 24 815 | 36 131 | 145,6 | 24 815 | 36 131 | 145,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 18 132 | 0,0 | 0 | 18 132 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 2 000 | 0,0 | 163 054 | 119 452 | 73,3 | 163 054 | 121 452 | 74,5 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 0 | 0,0 | 48 000 | 47 997 | 100,0 | 48 000 | 47 997 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 0,0 | 1 275 | 3 391 | 265,9 | 1 275 | 3 391 | 265,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0,0 | 84 000 | 84 000 | 100,0 | 84 000 | 84 000 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 0,0 | 16 740 | 16 729 | 99,9 | 16 740 | 16 729 | 99,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 0,0 | 872 684 | 1 030 839 | 118,1 | 872 684 | 1 030 839 | 118,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 0 | 0,0 | 2 266 | 98 008 | 4 325,1 | 2 266 | 98 008 | 4 325,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 0,0 | 32 319 | 32 320 | 100,0 | 32 319 | 32 320 | 100,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0,0 | 1 220 120 | 0 | 0,0 | 1 220 120 | 0 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80132 Szkoły artystyczne | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 519 | 0,0 | 0 | 519 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80132 Szkoły artystyczne | 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0,0 | 1 100 | 1 100 | 100,0 | 1 100 | 1 100 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80132 Szkoły artystyczne | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80132 Szkoły artystyczne | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 118 | 118 | 100,1 | 118 | 118 | 100,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80132 Szkoły artystyczne | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 400 | 1 117 | 279,3 | 400 | 1 117 | 279,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 0 | 0,0 | 182 | 130 | 71,4 | 182 | 130 | 71,4 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0,0 | 198 | 126 | 63,6 | 198 | 126 | 63,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 0,0 | 52 862 | 46 269 | 87,5 | 52 862 | 46 269 | 87,5 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 30 | 49 | 161,8 | 30 | 49 | 161,8 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 7 634 | 22 732 | 297,8 | 7 634 | 22 732 | 297,8 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 7 096 | 11 915 | 167,9 | 7 096 | 11 915 | 167,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 0 | 0,0 | 14 000 | 14 000 | 100,0 | 14 000 | 14 000 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 0,0 | 120 431 | 119 288 | 99,1 | 120 431 | 119 288 | 99,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 0 | 0,0 | 260 | 494 | 190,0 | 260 | 494 | 190,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0,0 | 300 | 324 | 108,0 | 300 | 324 | 108,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 0,0 | 79 436 | 83 927 | 105,7 | 79 436 | 83 927 | 105,7 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0,0 | 470 000 | 393 220 | 83,7 | 470 000 | 393 220 | 83,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 27 | 38 | 141,0 | 27 | 38 | 141,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 4 000 | 36 326 | 908,2 | 4 000 | 36 326 | 908,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 16 373 | 16 810 | 102,7 | 16 373 | 16 810 | 102,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 720 | 24 297 | 90,9 | 18 000 | 20 379 | 113,2 | 44 720 | 44 676 | 99,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 0830 Wpływy z usług | 259 434 | 362 174 | 139,6 | 60 105 | 108 692 | 180,8 | 319 539 | 470 866 | 147,4 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 0920 Pozostałe odsetki. | 58 | 13 | 22,0 | 10 | 12 | 118,4 | 68 | 25 | 36,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 7 337 | 7 338 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 337 | 7 338 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 586 | 239 | 40,7 | 0 | 0 | 0,0 | 586 | 239 | 40,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 53 824 | 53 433 | 99,3 | 0 | 0 | 0,0 | 53 824 | 53 433 | 99,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 455 557 | 1 455 558 | 100,0 | 79 726 | 79 938 | 100,3 | 1 535 283 | 1 535 495 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 390 858 | 503 568 | 128,8 | 0 | 0 | 0,0 | 390 858 | 503 568 | 128,8 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości | 0 | -71 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -71 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | -160 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -160 | 0,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 674 272 | 674 273 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 674 272 | 674 273 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 77 560 | 88 267 | 113,8 | 1 142 | 1 454 | 127,3 | 78 702 | 89 721 | 114,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 631 | 631 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 631 | 631 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80195 Pozostała działalność | 0830 Wpływy z usług | 41 936 | 41 936 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 41 936 | 41 936 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80195 Pozostała działalność | 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości | 0 | 19 409 | 0,0 | 241 | 241 | 100,2 | 241 | 19 650 | 8 153,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80195 Pozostała działalność | 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 817 415 | 4 817 414 | 100,0 | 707 300 | 707 300 | 100,0 | 5 524 715 | 5 524 714 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80195 Pozostała działalność | 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 566 755 | 566 755 | 100,0 | 66 110 | 66 109 | 100,0 | 632 865 | 632 864 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80195 Pozostała działalność | 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 0,0 | 42 000 | 42 000 | 100,0 | 42 000 | 42 000 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80195 Pozostała działalność | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 21 721 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 21 721 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80195 Pozostała działalność | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 0,0 | 1 086 758 | 1 086 759 | 100,0 | 1 086 758 | 1 086 759 | 100,0 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85149 Programy polityki zdrowotnej | 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości | 0 | 4 992 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 992 | 0,0 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85149 Programy polityki zdrowotnej | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 231 096 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 231 096 | 0,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 170 000 | 119 223 | 70,1 | 170 000 | 119 223 | 70,1 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85195 Pozostała działalność | 0830 Wpływy z usług | 299 000 | 236 569 | 79,1 | 0 | 0 | 0,0 | 299 000 | 236 569 | 79,1 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85195 Pozostała działalność | 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości | 0 | 937 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 937 | 0,0 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85195 Pozostała działalność | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 644 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 644 | 0,0 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85195 Pozostała działalność | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 2 600 | 2 201 | 84,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2 600 | 2 201 | 84,6 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85195 Pozostała działalność | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 9 297 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 297 | 0,0 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85195 Pozostała działalność | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 204 055 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 204 055 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 128 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 128 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 000 | 40 912 | 107,7 | 190 832 | 236 428 | 123,9 | 228 832 | 277 340 | 121,2 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | 0830 Wpływy z usług | 4 000 000 | 5 308 697 | 132,7 | 4 690 230 | 5 185 114 | 110,6 | 8 690 230 | 10 493 811 | 120,8 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 140 | 1 026 | 732,5 | 140 | 1 026 | 732,5 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 8 045 | 0,0 | 7 200 | 8 013 | 111,3 | 7 200 | 16 058 | 223,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 528 | 0,0 | 0 | 8 528 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 081 | 0,0 | 0 | 1 081 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 9 000 | 5 743 | 63,8 | 10 370 | 13 990 | 134,9 | 19 370 | 19 733 | 101,9 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 442 109 | 360 079 | 81,4 | 0 | 0 | 0,0 | 442 109 | 360 079 | 81,4 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 0 | 0,0 | 7 832 781 | 7 742 247 | 98,8 | 7 832 781 | 7 742 247 | 98,8 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 3 076 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 076 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 1 911 | 0,0 | 0 | 32 | 0,0 | 0 | 1 943 | 0,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 14 000 | 14 182 | 101,3 | 0 | 0 | 0,0 | 14 000 | 14 182 | 101,3 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | 0830 Wpływy z usług | 1 229 290 | 2 178 308 | 177,2 | 15 000 | 151 763 | 1 011,8 | 1 244 290 | 2 330 071 | 187,3 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości | 0 | 111 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 111 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | 0920 Pozostałe odsetki. | 50 | 1 100 | 2 199,6 | 0 | 54 | 0,0 | 50 | 1 154 | 2 308,1 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 513 964 | 500 505 | 97,4 | 0 | 0 | 0,0 | 513 964 | 500 505 | 97,4 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 0 | 0,0 | 338 550 | 338 550 | 100,0 | 338 550 | 338 550 | 100,0 |
| 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 | 350 | 7 | 2,0 | 0 | 0 | 0,0 | 350 | 7 | 2,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 34 050 | 48 435 | 142,2 | 0 | 0 | 0,0 | 34 050 | 48 435 | 142,2 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | 6430 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0 | 0 | 0,0 | 136 000 | 136 000 | 100,0 | 136 000 | 136 000 | 100,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 6 000 | 5 999 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 000 | 5 999 | 100,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intgracji społecznej | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 151 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 151 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intgracji społecznej | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 100 | 556 | 50,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 100 | 556 | 50,6 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intgracji społecznej | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 1 299 000 | 1 270 010 | 97,8 | 0 | 0 | 0,0 | 1 299 000 | 1 270 010 | 97,8 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 50 000 | 14 822 | 29,6 | 0 | 0 | 0,0 | 50 000 | 14 822 | 29,6 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 79 714 | 398,6 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 79 714 | 398,6 |
| 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 bieżącycg gmin (związków gmin) | 592 000 | 553 766 | 93,5 | 0 | 0 | 0,0 | 592 000 | 553 766 | 93,5 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85215 Dodatki mieszkaniowe | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 48 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 48 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85215 Dodatki mieszkaniowe | 0920 Pozostałe odsetki. | 1 000 | 96 | 9,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 000 | 96 | 9,6 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85215 Dodatki mieszkaniowe | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 51 970 | 49 549 | 95,3 | 0 | 0 | 0,0 | 51 970 | 49 549 | 95,3 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85216 Zasiłki stałe | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 60 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 60 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85216 Zasiłki stałe | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 1 675 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 675 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85216 Zasiłki stałe | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 180 000 | 130 233 | 72,4 | 0 | 0 | 0,0 | 180 000 | 130 233 | 72,4 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85216 Zasiłki stałe | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 13 552 084 | 13 552 076 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 13 552 084 | 13 552 076 | 100,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 000 | 104 639 | 123,1 | 70 000 | 88 455 | 126,4 | 155 000 | 193 094 | 124,6 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 0830 Wpływy z usług | 90 000 | 127 067 | 141,2 | 55 000 | 65 212 | 118,6 | 145 000 | 192 279 | 132,6 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 189 | 0,0 | 0 | 136 | 0,0 | 0 | 325 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 26 387 | 0,0 | 0 | 10 742 | 0,0 | 0 | 37 129 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 3 000 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 000 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 20 000 | 31 282 | 156,4 | 0 | 1 446 | 0,0 | 20 000 | 32 728 | 163,6 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 5 560 133 | 5 225 091 | 94,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 560 133 | 5 225 091 | 94,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 16 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0830 Wpływy z usług | 170 000 | 284 001 | 167,1 | 30 000 | 3 578 | 11,9 | 200 000 | 287 579 | 143,8 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 703 | 0,0 | 0 | 87 | 0,0 | 0 | 790 | 0,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 90 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 90 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 0 | 0,0 | 108 404 | 103 548 | 95,5 | 108 404 | 103 548 | 95,5 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 32 877 | 0,0 | 0 | 158 | 0,0 | 0 | 33 035 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 1 354 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 354 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0830 Wpływy z usług | 3 068 863 | 4 272 058 | 139,2 | 0 | 0 | 0,0 | 3 068 863 | 4 272 058 | 139,2 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości | 0 | 454 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 454 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 8 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 65 582 | 35 367 | 53,9 | 0 | 0 | 0,0 | 65 582 | 35 367 | 53,9 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 8 390 | 10 055 | 119,8 | 0 | 0 | 0,0 | 8 390 | 10 055 | 119,8 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 41 900 | 314 412 | 750,4 | 0 | 0 | 0,0 | 41 900 | 314 412 | 750,4 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 80 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 80 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 0830 Wpływy z usług | 100 000 | 195 800 | 195,8 | 0 | 0 | 0,0 | 100 000 | 195 800 | 195,8 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000 | 8 556 | 85,6 | 0 | 0 | 0,0 | 10 000 | 8 556 | 85,6 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 650 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 650 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 2 250 000 | 1 834 436 | 81,5 | 0 | 0 | 0,0 | 2 250 000 | 1 834 436 | 81,5 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 20 174 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 20 174 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 45 783 | 45 572 | 99,5 | 0 | 0 | 0,0 | 45 783 | 45 572 | 99,5 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 16 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | 0830 Wpływy z usług | 50 000 | 72 893 | 145,8 | 0 | 0 | 0,0 | 50 000 | 72 893 | 145,8 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości | 0 | 26 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 26 | 0,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | 0920 Pozostałe odsetki. | 26 011 | 24 611 | 94,6 | 0 | 0 | 0,0 | 26 011 | 24 611 | 94,6 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 45 000 | 16 081 | 35,7 | 0 | 0 | 0,0 | 45 000 | 16 081 | 35,7 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 435 840 | 426 896 | 97,9 | 0 | 0 | 0,0 | 435 840 | 426 896 | 97,9 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | 2100 Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukrainy | 22 450 813 | 22 450 720 | 100,0 | 710 172 | 657 237 | 92,5 | 23 160 985 | 23 107 957 | 99,8 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 36 000 | 36 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 36 000 | 36 000 | 100,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 44 700 | 47 758 | 106,8 | 0 | 0 | 0,0 | 44 700 | 47 758 | 106,8 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 38 000 | 12 031 | 31,7 | 0 | 0 | 0,0 | 38 000 | 12 031 | 31,7 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 74 | 74 | 99,6 | 0 | 0 | 0,0 | 74 | 74 | 99,6 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0,0 | 15 000 | 14 976 | 99,8 | 15 000 | 14 976 | 99,8 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 33 282 | 0,0 | 0 | 33 282 | 0,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 373 | 0,0 | 0 | 6 373 | 0,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 446 | 392 | 87,9 | 446 | 392 | 87,9 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 252 | 0,0 | 0 | 3 252 | 0,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85333 Powiatowe urzędy pracy | 0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0 | 0 | 0,0 | 4 000 | 3 240 | 81,0 | 4 000 | 3 240 | 81,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85333 Powiatowe urzędy pracy | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 200 | 0,0 | 0 | 200 | 0,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85333 Powiatowe urzędy pracy | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0 | 0 | 0,0 | 1 633 110 | 1 595 435 | 97,7 | 1 633 110 | 1 595 435 | 97,7 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85333 Powiatowe urzędy pracy | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 786 | 0,0 | 0 | 786 | 0,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85333 Powiatowe urzędy pracy | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 10 000 | 14 410 | 144,1 | 10 000 | 14 410 | 144,1 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85333 Powiatowe urzędy pracy | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 4 000 | 4 446 | 111,2 | 4 000 | 4 446 | 111,2 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85333 Powiatowe urzędy pracy | 2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0,0 | 1 792 666 | 1 792 666 | 100,0 | 1 792 666 | 1 792 666 | 100,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85333 Powiatowe urzędy pracy | 2690 Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzedu pracy | 0 | 0 | 0,0 | 1 708 522 | 1 708 522 | 100,0 | 1 708 522 | 1 708 522 | 100,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | 0830 Wpływy z usług | 72 800 | 72 800 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 72 800 | 72 800 | 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 | 69 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 69 | 0,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | 0920 Pozostałe odsetki. | 267 | 2 647 | 991,4 | 0 | 0 | 0,0 | 267 | 2 647 | 991,4 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 2 780 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 780 | 0,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 819 000 | 566 228 | 69,1 | 0 | 0 | 0,0 | 819 000 | 566 228 | 69,1 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 10 532 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 10 532 | 0,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | 0979 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 82 930 | 0 | 0,0 | 82 930 | 0 | 0,0 |
| 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 | 454 173 | 242 999 | 53,5 | 0 | 0 | 0,0 | 454 173 | 242 999 | 53,5 |
| 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 | 0 | 47 178 | 0,0 | 7 025 666 | 7 025 666 | 100,0 | 7 025 666 | 7 072 844 | 100,7 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| 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 | 39 372 | 25 112 | 63,8 | 0 | 0 | 0,0 | 39 372 | 25 112 | 63,8 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0,0 | 413 275 | 413 274 | 100,0 | 413 275 | 413 274 | 100,0 |
| 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 | 382 500 | 382 500 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 382 500 | 382 500 | 100,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 90 776 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 90 776 | 0,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0,0 | 5 000 | 3 813 | 76,3 | 5 000 | 3 813 | 76,3 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 2 884 | 2 885 | 100,0 | 2 884 | 2 885 | 100,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 0,0 | 3 440 | 12 734 | 370,2 | 3 440 | 12 734 | 370,2 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 3 500 | 8 924 | 255,0 | 3 500 | 8 924 | 255,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 0,0 | 7 635 | 7 636 | 100,0 | 7 635 | 7 636 | 100,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 0690 Wpływy z różnych opłat | 350 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 350 | 0 | 0,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 80 529 | 80 530 | 100,0 | 511 | 511 | 100,1 | 81 040 | 81 041 | 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 terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 0,0 | 2 723 | 5 488 | 201,5 | 2 723 | 5 488 | 201,5 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0,0 | 530 | 779 | 147,0 | 530 | 779 | 147,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 4 | 86,0 | 5 | 4 | 86,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 82 856 | 82 694 | 99,8 | 82 856 | 82 694 | 99,8 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 1 891 | 4 062 | 214,8 | 1 891 | 4 062 | 214,8 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 0,0 | 166 | 166 | 100,0 | 166 | 166 | 100,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 0,0 | 62 465 | 83 430 | 133,6 | 62 465 | 83 430 | 133,6 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0,0 | 63 605 | 76 178 | 119,8 | 63 605 | 76 178 | 119,8 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 200 | 33 | 16,7 | 200 | 33 | 16,7 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 2 100 | 769 | 36,6 | 2 100 | 769 | 36,6 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 1 000 | 1 337 | 133,7 | 1 000 | 1 337 | 133,7 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 0,0 | 23 | 23 | 100,3 | 23 | 23 | 100,3 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85410 Internaty i bursy szkolne | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 0,0 | 32 | 48 | 150,0 | 32 | 48 | 150,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85410 Internaty i bursy szkolne | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 0,0 | 11 556 | 14 775 | 127,9 | 11 556 | 14 775 | 127,9 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85410 Internaty i bursy szkolne | 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0,0 | 772 859 | 737 252 | 95,4 | 772 859 | 737 252 | 95,4 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85410 Internaty i bursy szkolne | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 820 | 3 | 0,4 | 820 | 3 | 0,4 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85410 Internaty i bursy szkolne | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 4 132 | 1 878 | 45,4 | 4 132 | 1 878 | 45,4 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85410 Internaty i bursy szkolne | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 2 550 | 2 977 | 116,8 | 2 550 | 2 977 | 116,8 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85410 Internaty i bursy szkolne | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 0,0 | 80 540 | 80 541 | 100,0 | 80 540 | 80 541 | 100,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 101 | 102 | 100,5 | 0 | 0 | 0,0 | 101 | 102 | 100,5 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 200 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 200 | 0 | 0,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 136 000 | 82 981 | 61,0 | 0 | 0 | 0,0 | 136 000 | 82 981 | 61,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 394 220 | 367 425 | 93,2 | 0 | 0 | 0,0 | 394 220 | 367 425 | 93,2 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 0 | 0 | 0,0 | 542 200 | 522 145 | 96,3 | 542 200 | 522 145 | 96,3 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0,0 | 206 098 | 356 683 | 173,1 | 206 098 | 356 683 | 173,1 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 500 | 124 | 24,8 | 500 | 124 | 24,8 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 15 200 | 12 799 | 84,2 | 15 200 | 12 799 | 84,2 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 2 000 | 2 088 | 104,4 | 2 000 | 2 088 | 104,4 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 0,0 | 1 377 091 | 1 377 092 | 100,0 | 1 377 091 | 1 377 092 | 100,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 284 | 284 | 100,1 | 284 | 284 | 100,1 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 1 350 | 2 493 | 184,7 | 1 350 | 2 493 | 184,7 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0 | 0 | 0,0 | 307 | 307 | 100,0 | 307 | 307 | 100,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 0 | 0 | 0,0 | 141 873 | 152 894 | 107,8 | 141 873 | 152 894 | 107,8 |
| Własne | 855 Rodzina | 85501 Świadczenia wychowawcze | 0920 Pozostałe odsetki. | 73 000 | 58 946 | 80,7 | 0 | 0 | 0,0 | 73 000 | 58 946 | 80,7 |
| Własne | 855 Rodzina | 85501 Świadczenia wychowawcze | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 205 000 | 140 166 | 68,4 | 0 | 0 | 0,0 | 205 000 | 140 166 | 68,4 |
| Własne | 855 Rodzina | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 268 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 268 | 0,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0920 Pozostałe odsetki. | 110 000 | 113 926 | 103,6 | 0 | 0 | 0,0 | 110 000 | 113 926 | 103,6 |
| Własne | 855 Rodzina | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 770 000 | 960 626 | 124,8 | 0 | 0 | 0,0 | 770 000 | 960 626 | 124,8 |
| Własne | 855 Rodzina | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 060 000 | 1 250 665 | 118,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 060 000 | 1 250 665 | 118,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85503 Karta dużej rodziny | 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 90 | 77 | 85,0 | 0 | 0 | 0,0 | 90 | 77 | 85,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85504 Wspieranie rodziny | 0920 Pozostałe odsetki. | 700 | 113 | 16,2 | 0 | 0 | 0,0 | 700 | 113 | 16,2 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 855 Rodzina | 85504 Wspieranie rodziny | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000 | 599 | 10,0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 000 | 599 | 10,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85504 Wspieranie rodziny | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 476 351 | 447 803 | 94,0 | 0 | 0 | 0,0 | 476 351 | 447 803 | 94,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85504 Wspieranie rodziny | 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 | 75 960 | 75 960 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 75 960 | 75 960 | 100,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85504 Wspieranie rodziny | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 0 | 0,0 | 3 612 | 0 | 0,0 | 3 612 | 0 | 0,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85504 Wspieranie rodziny | 2690 Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzedu pracy | 664 443 | 420 546 | 63,3 | 0 | 0 | 0,0 | 664 443 | 420 546 | 63,3 |
| Własne | 855 Rodzina | 85504 Wspieranie rodziny | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 5 707 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 707 | 0,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85508 Rodziny zastępcze | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 16 | 0,0 | 0 | 16 | 0,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85508 Rodziny zastępcze | 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 45 398 | 0,0 | 0 | 45 398 | 0,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85508 Rodziny zastępcze | 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0,0 | 850 000 | 2 041 489 | 240,2 | 850 000 | 2 041 489 | 240,2 |
| Własne | 855 Rodzina | 85508 Rodziny zastępcze | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 437 | 0,0 | 0 | 437 | 0,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85508 Rodziny zastępcze | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 4 500 | 4 101 | 91,1 | 4 500 | 4 101 | 91,1 |
| Własne | 855 Rodzina | 85508 Rodziny zastępcze | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 0 | 0,0 | 251 636 | 138 934 | 55,2 | 251 636 | 138 934 | 55,2 |
| Własne | 855 Rodzina | 85508 Rodziny zastępcze | 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 0 | 0,0 | 440 952 | 411 582 | 93,3 | 440 952 | 411 582 | 93,3 |
| 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 urzedu pracy | 0 | 0 | 0,0 | 670 880 | 611 335 | 91,1 | 670 880 | 611 335 | 91,1 |
| Własne | 855 Rodzina | 85508 Rodziny zastępcze | 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0 | 0 | 0,0 | 5 787 300 | 5 669 592 | 98,0 | 5 787 300 | 5 669 592 | 98,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | 12 | 0,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0830 Wpływy z usług | 0 | 0 | 0,0 | 266 064 | 268 284 | 100,8 | 266 064 | 268 284 | 100,8 |
| Własne | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 447 | 0,0 | 0 | 447 | 0,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 711 | 0,0 | 0 | 5 711 | 0,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 31 440 | 0,0 | 0 | 31 440 | 0,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 0 | 0,0 | 14 907 | 14 290 | 95,9 | 14 907 | 14 290 | 95,9 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 0 | 0,0 | 1 614 564 | 1 479 711 | 91,6 | 1 614 564 | 1 479 711 | 91,6 |
| Własne | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 0 | 0 | 0,0 | 9 387 080 | 9 387 080 | 100,0 | 9 387 080 | 9 387 080 | 100,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 000 | 0 | 0,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 695 | 842 | 121,2 | 0 | 0 | 0,0 | 695 | 842 | 121,2 |
| Własne | 855 Rodzina | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 135 | 135 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 135 | 135 | 100,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0690 Wpływy z różnych opłat | 0 | 1 750 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 750 | 0,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0830 Wpływy z usług | 8 935 072 | 9 802 613 | 109,7 | 0 | 0 | 0,0 | 8 935 072 | 9 802 613 | 109,7 |
| Własne | 855 Rodzina | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0920 Pozostałe odsetki. | 1 130 | 1 326 | 117,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 130 | 1 326 | 117,3 |
| Własne | 855 Rodzina | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 166 | 17 195 | 332,9 | 0 | 0 | 0,0 | 5 166 | 17 195 | 332,9 |
| Własne | 855 Rodzina | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 29 726 | 44 523 | 149,8 | 0 | 0 | 0,0 | 29 726 | 44 523 | 149,8 |
| Własne | 855 Rodzina | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 2 515 | 5 749 | 228,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2 515 | 5 749 | 228,6 |
| Własne | 855 Rodzina | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 2 368 240 | 2 134 486 | 90,1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 368 240 | 2 134 486 | 90,1 |
| Własne | 855 Rodzina | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 79 870 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 79 870 | 0 | 0,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy | 0830 Wpływy z usług | 1 400 000 | 1 523 071 | 108,8 | 0 | 0 | 0,0 | 1 400 000 | 1 523 071 | 108,8 |
| Własne | 855 Rodzina | 85595 Pozostała działalność | 0830 Wpływy z usług | 20 000 | 5 358 | 26,8 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 5 358 | 26,8 |
| Własne | 855 Rodzina | 85595 Pozostała działalność | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 5 000 | 3 398 | 68,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 000 | 3 398 | 68,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0690 Wpływy z różnych opłat | 18 000 | 25 426 | 141,3 | 0 | 0 | 0,0 | 18 000 | 25 426 | 141,3 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 504 452 | 493 030 | 97,7 | 0 | 0 | 0,0 | 504 452 | 493 030 | 97,7 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 1 219 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 219 | 0,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 229 000 000 | 231 602 316 | 101,1 | 0 | 0 | 0,0 | 229 000 000 | 231 602 316 | 101,1 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 18 300 | 56 900 | 310,9 | 0 | 0 | 0,0 | 18 300 | 56 900 | 310,9 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0830 Wpływy z usług | 0 | 130 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 130 | 0,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 900 | 9 600 | 331,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 900 | 9 600 | 331,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 5 300 | 77 300 | 1 458,5 | 0 | 0 | 0,0 | 5 300 | 77 300 | 1 458,5 |
| 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 | 42 995 | 57 900 | 134,7 | 0 | 0 | 0,0 | 42 995 | 57 900 | 134,7 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90013 Schroniska dla zwierząt | 0830 Wpływy z usług | 63 000 | 52 425 | 83,2 | 0 | 0 | 0,0 | 63 000 | 52 425 | 83,2 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90013 Schroniska dla zwierząt | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 404 000 | 417 651 | 103,4 | 0 | 0 | 0,0 | 404 000 | 417 651 | 103,4 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90013 Schroniska dla zwierząt | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 251 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 251 | 0,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0830 Wpływy z usług | 62 300 | 118 230 | 189,8 | 0 | 0 | 0,0 | 62 300 | 118 230 | 189,8 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 8 100 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 100 | 0,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 0690 Wpływy z różnych opłat | 20 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 0 | 0,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 560 000 | 523 801 | 93,5 | 0 | 0 | 0,0 | 560 000 | 523 801 | 93,5 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 0830 Wpływy z usług | 30 500 | 66 340 | 217,5 | 0 | 0 | 0,0 | 30 500 | 66 340 | 217,5 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 89 000 | 147 109 | 165,3 | 0 | 0 | 0,0 | 89 000 | 147 109 | 165,3 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 0920 Pozostałe odsetki. | 92 513 | 255 275 | 275,9 | 0 | 0 | 0,0 | 92 513 | 255 275 | 275,9 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 000 | 0 | 0,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 300 | 13 900 | 604,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 300 | 13 900 | 604,3 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 532 000 | 960 287 | 180,5 | 0 | 0 | 0,0 | 532 000 | 960 287 | 180,5 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90019 Wpływy i wyadtki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0 | 421 217 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 421 217 | 0,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90019 Wpływy i wyadtki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0 | 146 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 146 | 0,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90019 Wpływy i wyadtki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0690 Wpływy z różnych opłat | 6 037 000 | 5 561 670 | 92,1 | 1 110 000 | 1 166 753 | 105,1 | 7 147 000 | 6 728 423 | 94,1 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90019 Wpływy i wyadtki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 12 922 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 12 922 | 0,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90019 Wpływy i wyadtki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 70 130 | 70 130 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 70 130 | 70 130 | 100,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 6 000 | 6 190 | 103,2 | 0 | 0 | 0,0 | 6 000 | 6 190 | 103,2 |
| 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 | 30 000 | 99 687 | 332,3 | 0 | 0 | 0,0 | 30 000 | 99 687 | 332,3 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 245 000 | 599 254 | 244,6 | 0 | 0 | 0,0 | 245 000 | 599 254 | 244,6 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0 | 1 621 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 621 | 0,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 140 000 | 366 350 | 261,7 | 0 | 0 | 0,0 | 140 000 | 366 350 | 261,7 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 1 837 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 837 | 0,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 764 685 | 755 814 | 98,8 | 0 | 0 | 0,0 | 764 685 | 755 814 | 98,8 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 40 918 | 105 740 | 258,4 | 0 | 0 | 0,0 | 40 918 | 105 740 | 258,4 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 028 551 | 18 344 246 | 87,2 | 0 | 0 | 0,0 | 21 028 551 | 18 344 246 | 87,2 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 458 604 | 602 285 | 131,3 | 0 | 0 | 0,0 | 458 604 | 602 285 | 131,3 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 67 178 | 79 387 | 118,2 | 0 | 0 | 0,0 | 67 178 | 79 387 | 118,2 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 1 693 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 693 | 0,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095 Pozostała działalność | 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 13 369 | 13 741 | 102,8 | 0 | 0 | 0,0 | 13 369 | 13 741 | 102,8 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095 Pozostała działalność | 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 099 000 | 1 290 884 | 117,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 099 000 | 1 290 884 | 117,5 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095 Pozostała działalność | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 256 | 720 | 281,3 | 0 | 0 | 0,0 | 256 | 720 | 281,3 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095 Pozostała działalność | 0690 Wpływy z różnych opłat | 70 000 | 8 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 70 000 | 8 | 0,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095 Pozostała działalność | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 38 020 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 38 020 | 0,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095 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 | 38 978 | 32 323 | 82,9 | 0 | 0 | 0,0 | 38 978 | 32 323 | 82,9 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095 Pozostała działalność | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 84 710 | 84 710 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 84 710 | 84 710 | 100,0 |
| 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 | 3 945 134 | 3 773 748 | 95,7 | 0 | 0 | 0,0 | 3 945 134 | 3 773 748 | 95,7 |
| 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 | 3 514 335 | 310 593 | 8,8 | 0 | 0 | 0,0 | 3 514 335 | 310 593 | 8,8 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 400 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 400 | 0,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości | 0 | 62 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 62 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 24 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 24 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92106 Teatry | 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości | 0 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 15 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92106 Teatry | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 4 408 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 408 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych | 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 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0 | 1 485 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 485 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 2 848 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 848 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92113 Centra kultury i sztuki | 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 | 126 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 126 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92113 Centra kultury i sztuki | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 7 546 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 546 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92114 Pozostałe instytucje kultury | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 71 881 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 71 881 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92114 Pozostałe instytucje kultury | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 39 091 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 39 091 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92114 Pozostałe instytucje kultury | 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 104 850 | 105 517 | 100,6 | 0 | 0 | 0,0 | 104 850 | 105 517 | 100,6 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92118 Muzea | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 237 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 237 | 0,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 119 510 | 1 432 970 | 128,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 119 510 | 1 432 970 | 128,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | 0830 Wpływy z usług | 2 432 901 | 1 736 520 | 71,4 | 0 | 0 | 0,0 | 2 432 901 | 1 736 520 | 71,4 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 834 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 834 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | 0920 Pozostałe odsetki. | 0 | 33 601 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 33 601 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 207 000 | 305 001 | 147,3 | 0 | 0 | 0,0 | 207 000 | 305 001 | 147,3 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 33 170 | 85 478 | 257,7 | 0 | 0 | 0,0 | 33 170 | 85 478 | 257,7 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 249 000 | 381 311 | 153,1 | 0 | 0 | 0,0 | 249 000 | 381 311 | 153,1 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 54 567 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 54 567 | 0 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 0 | 116 000 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 116 000 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 75 000 | 110 709 | 147,6 | 0 | 0 | 0,0 | 75 000 | 110 709 | 147,6 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 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 | 9 198 325 | 9 908 374 | 107,7 | 0 | 0 | 0,0 | 9 198 325 | 9 908 374 | 107,7 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | 6690 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 31 559 | 31 559 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 31 559 | 31 559 | 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 terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 126 400 | 3 151 530 | 100,8 | 0 | 0 | 0,0 | 3 126 400 | 3 151 530 | 100,8 |
| 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 | 15 863 856 | 14 749 817 | 93,0 | 0 | 0 | 0,0 | 15 863 856 | 14 749 817 | 93,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| 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 | 22 000 | 12 423 | 56,5 | 0 | 0 | 0,0 | 22 000 | 12 423 | 56,5 |
| 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 | 1 788 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 788 | 0,0 |
| Własne | 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 59 409 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 59 409 | 0,0 |
| Własne | 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0 | 2 863 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 863 | 0,0 |
| Własne | 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 892 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 892 | 0,0 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92601 Obiekty sportowe | 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 022 868 | 957 378 | 93,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 022 868 | 957 378 | 93,6 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0 | 367 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 367 | 0,0 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 516 589 | 10 039 898 | 105,5 | 0 | 0 | 0,0 | 9 516 589 | 10 039 898 | 105,5 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0830 Wpływy z usług | 7 363 731 | 7 314 793 | 99,3 | 0 | 0 | 0,0 | 7 363 731 | 7 314 793 | 99,3 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0 | 6 188 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 188 | 0,0 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art,184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości | 0 | 226 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 226 | 0,0 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0920 Pozostałe odsetki. | 38 000 | 34 523 | 90,8 | 0 | 0 | 0,0 | 38 000 | 34 523 | 90,8 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0 | 1 220 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 220 | 0,0 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0 | 23 711 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 23 711 | 0,0 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0 | 71 295 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 71 295 | 0,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0 | 0 | 0,0 | 74 992 | 72 131 | 96,2 | 74 992 | 72 131 | 96,2 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 104 310 | 119 990 | 115,0 | 0 | 0 | 0,0 | 104 310 | 119 990 | 115,0 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0 | 3 264 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 264 | 0,0 |
| 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 | 219 323 | 219 320 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 219 323 | 219 320 | 100,0 |
| Zlecone | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01095 Pozostała działalność | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 33 350 | 33 350 | 100,0 | 33 350 | 33 350 | 100,0 |
| Zlecone | 600 Transport i łączność | 60095 Pozostała działalność | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 13 585 | 13 585 | 100,0 | 13 585 | 13 585 | 100,0 |
| Zlecone | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 9 477 815 | 9 465 171 | 99,9 | 9 477 815 | 9 465 171 | 99,9 |
| Zlecone | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 3 963 600 | 1 738 935 | 43,9 | 3 963 600 | 1 738 935 | 43,9 |
| Zlecone | 710 Działalność usługowa | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 813 828 | 813 828 | 100,0 | 813 828 | 813 828 | 100,0 |
| Zlecone | 710 Działalność usługowa | 71015 Nadzór budowlany | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 3 019 000 | 2 995 350 | 99,2 | 3 019 000 | 2 995 350 | 99,2 |
| 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 | 7 884 437 | 7 777 248 | 98,6 | 0 | 0 | 0,0 | 7 884 437 | 7 777 248 | 98,6 |
| Zlecone | 750 Administracja publiczna | 75011 Urzędy wojewódzkie | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 251 556 | 251 556 | 100,0 | 251 556 | 251 556 | 100,0 |
| Zlecone | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 86 625 | 86 625 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 86 625 | 86 625 | 100,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Zlecone | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75108 Wybory do sejmu i senatu | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 940 | 3 931 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 3 940 | 3 931 | 99,8 |
| Zlecone | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 726 548 | 2 722 601 | 99,9 | 0 | 0 | 0,0 | 2 726 548 | 2 722 601 | 99,9 |
| Zlecone | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 390 | 2 365 | 99,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 390 | 2 365 | 99,0 |
| Zlecone | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75113 Wybory do parlamentu europejskiego | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 725 956 | 1 722 612 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 1 725 956 | 1 722 612 | 99,8 |
| Zlecone | 752 Obrona narodowa | 75224 Kwalifikacja wojskowa | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 120 | 120 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 120 | 120 | 100,0 |
| Zlecone | 752 Obrona narodowa | 75224 Kwalifikacja wojskowa | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 100 000 | 92 835 | 92,8 | 100 000 | 92 835 | 92,8 |
| Zlecone | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 45 277 966 | 45 277 835 | 100,0 | 45 277 966 | 45 277 835 | 100,0 |
| Zlecone | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | 6410 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 1 090 000 | 1 090 000 | 100,0 | 1 090 000 | 1 090 000 | 100,0 |
| Zlecone | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 880 230 | 880 230 | 100,0 | 880 230 | 880 230 | 100,0 |
| Zlecone | 755 Wymiar sprawiedliwości | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 1 336 764 | 1 336 762 | 100,0 | 1 336 764 | 1 336 762 | 100,0 |
| Zlecone | 801 Oświata i wychowanie | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 563 867 | 5 329 650 | 95,8 | 0 | 0 | 0,0 | 5 563 867 | 5 329 650 | 95,8 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Zlecone | 801 Oświata i wychowanie | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 241 529 | 223 685 | 92,6 | 241 529 | 223 685 | 92,6 |
| 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 | 32 789 | 32 789 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 32 789 | 32 789 | 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 | 13 469 753 | 13 311 765 | 98,8 | 0 | 0 | 0,0 | 13 469 753 | 13 311 765 | 98,8 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intgracji społecznej | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 2 160 | 1 980 | 91,7 | 2 160 | 1 980 | 91,7 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85215 Dodatki mieszkaniowe | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 746 200 | 4 317 438 | 91,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 746 200 | 4 317 438 | 91,0 |
| 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 | 700 400 | 698 967 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 700 400 | 698 967 | 99,8 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 258 000 | 1 999 378 | 88,5 | 0 | 0 | 0,0 | 2 258 000 | 1 999 378 | 88,5 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85231 Pomoc dla cudzoziemców | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 1 373 382 | 1 249 829 | 91,0 | 1 373 382 | 1 249 829 | 91,0 |
| 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 | 2 722 327 | 2 722 325 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 722 327 | 2 722 325 | 100,0 |
| Zlecone | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 2 312 650 | 2 290 965 | 99,1 | 2 312 650 | 2 290 965 | 99,1 |
| Zlecone | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85334 Pomoc dla repatriantów | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 126 394 | 122 926 | 97,3 | 0 | 0 | 0,0 | 126 394 | 122 926 | 97,3 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Paragraf | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Zlecone | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85334 Pomoc dla repatriantów | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 466 479 | 466 478 | 100,0 | 466 479 | 466 478 | 100,0 |
| Zlecone | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 2 453 275 | 2 380 707 | 97,0 | 2 453 275 | 2 380 707 | 97,0 |
| Zlecone | 855 Rodzina | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 180 128 948 | 179 640 474 | 99,7 | 0 | 0 | 0,0 | 180 128 948 | 179 640 474 | 99,7 |
| Zlecone | 855 Rodzina | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 230 959 | 230 958 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 230 959 | 230 958 | 100,0 |
| Zlecone | 855 Rodzina | 85503 Karta dużej rodziny | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 29 000 | 24 260 | 83,7 | 0 | 0 | 0,0 | 29 000 | 24 260 | 83,7 |
| 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 | 0 | 0 | 0,0 | 46 729 | 34 937 | 74,8 | 46 729 | 34 937 | 74,8 |
| Zlecone | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0 | 0 | 0,0 | 814 042 | 806 201 | 99,0 | 814 042 | 806 201 | 99,0 |
| 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 | 2 950 000 | 2 897 199 | 98,2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 950 000 | 2 897 199 | 98,2 |
| Powierzone | 710 Działalność usługowa | 71035 Cmentarze | 2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| Powierzone | 752 Obrona narodowa | 75224 Kwalifikacja wojskowa | 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 0 | 0,0 | 211 360 | 149 552 | 70,8 | 211 360 | 149 552 | 70,8 |
| Powierzone | 801 Oświata i wychowanie | 80195 Pozostała działalność | 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0 | 0 | 0,0 | 2 200 000 | 1 033 100 | 47,0 | 2 200 000 | 1 033 100 | 47,0 |
| Suma końcowa | | | | 4 277 585 120 | 4 266 923 117 | 99,8 | 1 150 609 791 | 1 155 383 170 | 100,4 | 5 428 194 911 | 5 422 306 287 | 99,9 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA ZA 2024 ROK**

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01008 Melioracje wodne | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 835 459 | 11 733 906 | 99,1 | 0 | 0 | 0,0 | 11 835 459 | 11 733 906 | 99,1 |
| Własne | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01008 Melioracje wodne | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 11 851 400 | 6 345 548 | 53,5 | 0 | 0 | 0,0 | 11 851 400 | 6 345 548 | 53,5 |
| Własne | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01008 Melioracje wodne | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 17 861 452 | 9 462 443 | 53,0 | 0 | 0 | 0,0 | 17 861 452 | 9 462 443 | 53,0 |
| Własne | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01030 Izby rolnicze | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 560 | 23 251 | 98,7 | 0 | 0 | 0,0 | 23 560 | 23 251 | 98,7 |
| Własne | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 2 000 | 1 633 | 81,6 | 2 000 | 1 633 | 81,6 |
| Własne | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 62 300 | 40 036 | 64,3 | 62 300 | 40 036 | 64,3 |
| Własne | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 258 | 165 | 63,9 | 258 | 165 | 63,9 |
| Własne | 150 Przetwórstwo przemysłowe | 15011 Rozwój przedsiębiorczości | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 061 000 | 1 006 324 | 94,8 | 0 | 0 | 0,0 | 1 061 000 | 1 006 324 | 94,8 |
| Własne | 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40001 Dostarczanie ciepła | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 107 868 | 2 490 345 | 80,1 | 0 | 0 | 0,0 | 3 107 868 | 2 490 345 | 80,1 |
| Własne | 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40001 Dostarczanie ciepła | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 477 | 35 477 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 35 477 | 35 477 | 100,0 |
| Własne | 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 40002 Dostarczanie wody | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 202 628 | 198 168 | 97,8 | 0 | 0 | 0,0 | 202 628 | 198 168 | 97,8 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60002 Infrastruktura kolejowa | wydatki majątkowe | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0 | 0 | 0,0 | 11 000 000 | 11 000 000 | 100,0 | 11 000 000 | 11 000 000 | 100,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 658 071 531 | 638 629 385 | 97,0 | 0 | 0 | 0,0 | 658 071 531 | 638 629 385 | 97,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 386 200 | 11 158 676 | 98,0 | 0 | 0 | 0,0 | 11 386 200 | 11 158 676 | 98,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 000 000 | 6 000 000 | 100,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 92 200 | 42 429 | 46,0 | 0 | 0 | 0,0 | 92 200 | 42 429 | 46,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 2 300 000 | 2 099 152 | 91,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 300 000 | 2 099 152 | 91,3 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 336 967 | 242 568 | 72,0 | 0 | 0 | 0,0 | 336 967 | 242 568 | 72,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60004 Lokalny transport zbiorowy | wydatki majątkowe | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 30 000 000 | 30 000 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 87 120 | 77 170 | 88,6 | 87 120 | 77 170 | 88,6 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 112 440 | 103 907 | 92,4 | 112 440 | 103 907 | 92,4 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 440 | 440 | 100,0 | 440 | 440 | 100,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 50 487 131 | 49 828 515 | 98,7 | 50 487 131 | 49 828 515 | 98,7 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 115 546 503 | 91 813 834 | 79,5 | 115 546 503 | 91 813 834 | 79,5 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60016 Drogi publiczne gminne | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 902 252 | 35 080 874 | 90,2 | 0 | 0 | 0,0 | 38 902 252 | 35 080 874 | 90,2 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60016 Drogi publiczne gminne | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 13 687 208 | 4 968 341 | 36,3 | 0 | 0 | 0,0 | 13 687 208 | 4 968 341 | 36,3 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60016 Drogi publiczne gminne | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 78 910 226 | 57 040 352 | 72,3 | 0 | 0 | 0,0 | 78 910 226 | 57 040 352 | 72,3 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60017 Drogi wewnętrzne | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 527 543 | 2 807 042 | 79,6 | 0 | 0 | 0,0 | 3 527 543 | 2 807 042 | 79,6 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60019 Płatne parkowanie | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 413 101 | 4 602 748 | 85,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 413 101 | 4 602 748 | 85,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60019 Płatne parkowanie | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 3 056 000 | 1 696 373 | 55,5 | 0 | 0 | 0,0 | 3 056 000 | 1 696 373 | 55,5 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 031 875 | 1 018 565 | 98,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 031 875 | 1 018 565 | 98,7 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 24 588 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 24 588 | 0 | 0,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 081 313 | 5 081 313 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 081 313 | 5 081 313 | 100,0 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 396 467 | 3 262 428 | 96,1 | 161 140 | 159 275 | 98,8 | 3 557 607 | 3 421 703 | 96,2 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 190 255 | 170 214 | 89,5 | 444 800 | 444 583 | 100,0 | 635 055 | 614 797 | 96,8 |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 300 | 199 | 66,4 | 300 | 199 | 66,4 |
| 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) | 1 057 013 | 632 636 | 59,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 057 013 | 632 636 | 59,9 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 600 Transport i łączność | 60095 Pozostała działalność | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 12 528 213 | 11 927 823 | 95,2 | 0 | 0 | 0,0 | 12 528 213 | 11 927 823 | 95,2 |
| Własne | 630 Turystyka | 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 431 450 | 9 430 135 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 431 450 | 9 430 135 | 100,0 |
| Własne | 630 Turystyka | 63095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 000 | 1 745 | 7,0 | 0 | 0 | 0,0 | 25 000 | 1 745 | 7,0 |
| 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) | 397 353 | 122 544 | 30,8 | 0 | 0 | 0,0 | 397 353 | 122 544 | 30,8 |
| Własne | 630 Turystyka | 63095 Pozostała działalność | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 452 065 | 245 576 | 54,3 | 0 | 0 | 0,0 | 452 065 | 245 576 | 54,3 |
| Własne | 630 Turystyka | 63095 Pozostała działalność | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 8 193 258 | 3 749 482 | 45,8 | 0 | 0 | 0,0 | 8 193 258 | 3 749 482 | 45,8 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 453 478 | 18 542 305 | 75,8 | 424 771 | 409 572 | 96,4 | 24 878 249 | 18 951 877 | 76,2 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 61 300 | 53 242 | 86,9 | 337 685 | 203 340 | 60,2 | 398 985 | 256 582 | 64,3 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 7 138 754 | 6 766 503 | 94,8 | 0 | 0 | 0,0 | 7 138 754 | 6 766 503 | 94,8 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 2 150 | 223 | 10,4 | 2 150 | 223 | 10,4 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 134 324 359 | 115 349 605 | 85,9 | 0 | 0 | 0,0 | 134 324 359 | 115 349 605 | 85,9 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 68 758 071 | 44 653 158 | 64,9 | 0 | 0 | 0,0 | 68 758 071 | 44 653 158 | 64,9 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 24 726 174 | 23 242 268 | 94,0 | 0 | 0 | 0,0 | 24 726 174 | 23 242 268 | 94,0 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 3 194 710 | 3 159 490 | 98,9 | 0 | 0 | 0,0 | 3 194 710 | 3 159 490 | 98,9 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | wydatki majątkowe | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 49 545 000 | 49 545 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 49 545 000 | 49 545 000 | 100,0 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000 | 49 175 | 98,4 | 0 | 0 | 0,0 | 50 000 | 49 175 | 98,4 |
| Własne | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70095 Pozostała działalność | wydatki majątkowe | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 11 539 000 | 11 539 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 11 539 000 | 11 539 000 | 100,0 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 850 151 | 6 365 113 | 92,9 | 0 | 0 | 0,0 | 6 850 151 | 6 365 113 | 92,9 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 144 907 | 19 073 985 | 99,6 | 0 | 0 | 0,0 | 19 144 907 | 19 073 985 | 99,6 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71002 Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 100 | 41 487 | 54,5 | 0 | 0 | 0,0 | 76 100 | 41 487 | 54,5 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71003 Biura planowania przestrzennego | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 249 705 | 2 178 725 | 96,8 | 0 | 0 | 0,0 | 2 249 705 | 2 178 725 | 96,8 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71003 Biura planowania przestrzennego | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 544 740 | 10 497 671 | 99,6 | 0 | 0 | 0,0 | 10 544 740 | 10 497 671 | 99,6 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71003 Biura planowania przestrzennego | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 364 | 13 060 | 79,8 | 0 | 0 | 0,0 | 16 364 | 13 060 | 79,8 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 500 | 18 176 | 63,8 | 0 | 0 | 0,0 | 28 500 | 18 176 | 63,8 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 490 000 | 421 418 | 86,0 | 5 140 058 | 4 716 630 | 91,8 | 5 630 058 | 5 138 048 | 91,3 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 6 067 000 | 6 058 706 | 99,9 | 6 067 000 | 6 058 706 | 99,9 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 5 080 | 3 378 | 66,5 | 5 080 | 3 378 | 66,5 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 43 050 | 43 050 | 100,0 | 43 050 | 43 050 | 100,0 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71015 Nadzór budowlany | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 326 260 | 312 516 | 95,8 | 326 260 | 312 516 | 95,8 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71015 Nadzór budowlany | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 46 000 | 41 832 | 90,9 | 46 000 | 41 832 | 90,9 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71020 Organizacja targów i wystaw | wydatki majątkowe | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 16 981 800 | 16 981 800 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 16 981 800 | 16 981 800 | 100,0 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71035 Cmentarze | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 230 800 | 14 683 032 | 90,5 | 0 | 0 | 0,0 | 16 230 800 | 14 683 032 | 90,5 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71035 Cmentarze | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 7 355 880 | 6 641 199 | 90,3 | 0 | 0 | 0,0 | 7 355 880 | 6 641 199 | 90,3 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 402 698 | 2 575 238 | 75,7 | 0 | 0 | 0,0 | 3 402 698 | 2 575 238 | 75,7 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 627 401 | 1 536 791 | 94,4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 627 401 | 1 536 791 | 94,4 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 309 773 | 254 416 | 82,1 | 0 | 0 | 0,0 | 309 773 | 254 416 | 82,1 |
| Własne | 710 Działalność usługowa | 71095 Pozostała działalność | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 276 962 | 183 372 | 66,2 | 0 | 0 | 0,0 | 276 962 | 183 372 | 66,2 |
| Własne | 730 Szkolnictwo wyższe i nauka | 73016 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 884 000 | 321 000 | 36,3 | 0 | 0 | 0,0 | 884 000 | 321 000 | 36,3 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75011 Urzędy wojewódzkie | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 990 690 | 1 908 142 | 95,9 | 252 375 | 226 669 | 89,8 | 2 243 065 | 2 134 811 | 95,2 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75011 Urzędy wojewódzkie | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 292 500 | 4 285 817 | 99,8 | 2 676 500 | 2 673 756 | 99,9 | 6 969 000 | 6 959 573 | 99,9 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75011 Urzędy wojewódzkie | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 6 882 | 68,8 | 1 500 | 1 499 | 99,9 | 11 500 | 8 381 | 72,9 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 117 720 | 109 121 | 92,7 | 0 | 0 | 0,0 | 117 720 | 109 121 | 92,7 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 690 257 | 2 579 789 | 95,9 | 0 | 0 | 0,0 | 2 690 257 | 2 579 789 | 95,9 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 370 070 | 24 058 366 | 94,8 | 2 329 987 | 2 164 813 | 92,9 | 27 700 057 | 26 223 179 | 94,7 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 114 431 869 | 112 697 977 | 98,5 | 16 190 018 | 15 915 211 | 98,3 | 130 621 887 | 128 613 188 | 98,5 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 253 412 | 236 095 | 93,2 | 0 | 0 | 0,0 | 253 412 | 236 095 | 93,2 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | wydatki bieżące | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 183 131 | 95 650 | 52,2 | 0 | 0 | 0,0 | 183 131 | 95 650 | 52,2 |
| 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 | 2 199 118 | 2 060 355 | 93,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 199 118 | 2 060 355 | 93,7 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 75 392 | 72 218 | 95,8 | 0 | 0 | 0,0 | 75 392 | 72 218 | 95,8 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 197 000 | 196 999 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 197 000 | 196 999 | 100,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 490 015 | 490 014 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 490 015 | 490 014 | 100,0 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34 119 125 | 34 027 870 | 99,7 | 0 | 0 | 0,0 | 34 119 125 | 34 027 870 | 99,7 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 451 720 | 392 545 | 86,9 | 0 | 0 | 0,0 | 451 720 | 392 545 | 86,9 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 27 457 225 | 26 062 882 | 94,9 | 1 328 754 | 1 143 631 | 86,1 | 28 785 979 | 27 206 513 | 94,5 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 351 334 | 39 298 216 | 99,9 | 11 524 539 | 11 509 688 | 99,9 | 50 875 873 | 50 807 904 | 99,9 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 398 | 30 629 | 79,8 | 11 742 | 9 233 | 78,6 | 50 140 | 39 862 | 79,5 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | wydatki bieżące | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 293 103 | 292 518 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 293 103 | 292 518 | 99,8 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 16 818 317 | 15 256 469 | 90,7 | 0 | 0 | 0,0 | 16 818 317 | 15 256 469 | 90,7 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 844 984 | 20 006 175 | 83,9 | 7 728 784 | 7 662 079 | 99,1 | 31 573 768 | 27 668 254 | 87,6 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 402 240 | 311 328 | 77,4 | 0 | 0 | 0,0 | 402 240 | 311 328 | 77,4 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 000 | 130 000 | 92,9 | 0 | 0 | 0,0 | 140 000 | 130 000 | 92,9 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 51 272 | 21 282 | 41,5 | 0 | 0 | 0,0 | 51 272 | 21 282 | 41,5 |
| Własne | 750 Administracja publiczna | 75095 Pozostała działalność | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 276 000 | 156 135 | 56,6 | 0 | 0 | 0,0 | 276 000 | 156 135 | 56,6 |
| Własne | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34 | 33 | 95,9 | 0 | 0 | 0,0 | 34 | 33 | 95,9 |
| Własne | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 675 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 39 675 | 0 | 0,0 |
| Własne | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 150 | 43 | 28,9 | 0 | 0 | 0,0 | 150 | 43 | 28,9 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75404 Komendy wojewódzkie policji | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 40 000 | 40 000 | 100,0 | 931 000 | 931 000 | 100,0 | 971 000 | 971 000 | 100,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75404 Komendy wojewódzkie policji | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 200 000 | 169 826 | 84,9 | 200 000 | 169 826 | 84,9 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75410 Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 35 000 | 35 000 | 100,0 | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75410 Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 84 000 | 84 000 | 100,0 | 84 000 | 84 000 | 100,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 425 000 | 424 904 | 100,0 | 425 000 | 424 904 | 100,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75412 Ochotnicze straże pożarne | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 357 733 | 315 622 | 88,2 | 0 | 0 | 0,0 | 357 733 | 315 622 | 88,2 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75412 Ochotnicze straże pożarne | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 100 | 59 205 | 98,5 | 0 | 0 | 0,0 | 60 100 | 59 205 | 98,5 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75412 Ochotnicze straże pożarne | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 45 400 | 45 103 | 99,3 | 0 | 0 | 0,0 | 45 400 | 45 103 | 99,3 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75412 Ochotnicze straże pożarne | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75414 Obrona cywilna | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 150 | 13 447 | 78,4 | 0 | 0 | 0,0 | 17 150 | 13 447 | 78,4 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75416 Straż gminna (miejska) | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 275 733 | 5 218 395 | 98,9 | 0 | 0 | 0,0 | 5 275 733 | 5 218 395 | 98,9 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75416 Straż gminna (miejska) | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 144 436 | 36 028 088 | 97,0 | 0 | 0 | 0,0 | 37 144 436 | 36 028 088 | 97,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75416 Straż gminna (miejska) | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 320 | 254 820 | 97,9 | 0 | 0 | 0,0 | 260 320 | 254 820 | 97,9 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75416 Straż gminna (miejska) | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 1 040 000 | 1 039 623 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 040 000 | 1 039 623 | 100,0 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75421 Zarządzanie kryzysowe | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 3 456 542 | 2 878 542 | 83,3 | 3 456 542 | 2 878 542 | 83,3 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75421 Zarządzanie kryzysowe | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 37 500 | 34 200 | 91,2 | 37 500 | 34 200 | 91,2 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75495 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 49 000 | 41 903 | 85,5 | 49 000 | 41 903 | 85,5 |
| Własne | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75495 Pozostała działalność | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 1 206 228 | 1 066 358 | 88,4 | 1 206 228 | 1 066 358 | 88,4 |
| Własne | 755 Wymiar sprawiedliwości | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 5 103 | 3 | 0,1 | 5 103 | 3 | 0,1 |
| Własne | 755 Wymiar sprawiedliwości | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 370 | 368 | 99,4 | 370 | 368 | 99,4 |
| 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 | 56 225 087 | 56 224 208 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 56 225 087 | 56 224 208 | 100,0 |
| Własne | 758 Różne rozliczenia | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 695 979 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 24 695 979 | 0 | 0,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 758 Różne rozliczenia | 75818 Rezerwy ogólne i celowe | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 4 297 323 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 297 323 | 0 | 0,0 |
| Własne | 758 Różne rozliczenia | 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 73 732 273 | 73 732 273 | 100,0 | 73 732 273 | 73 732 273 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 87 471 921 | 83 122 431 | 95,0 | 3 836 979 | 3 686 637 | 96,1 | 91 308 900 | 86 809 067 | 95,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 438 227 657 | 435 121 694 | 99,3 | 15 717 658 | 15 604 110 | 99,3 | 453 945 315 | 450 725 804 | 99,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 135 905 277 | 135 419 506 | 99,6 | 0 | 0 | 0,0 | 135 905 277 | 135 419 506 | 99,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 724 057 | 1 690 343 | 98,0 | 89 909 | 83 405 | 92,8 | 1 813 966 | 1 773 748 | 97,8 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | wydatki bieżące | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 1 385 504 | 1 208 827 | 87,2 | 239 914 | 189 720 | 79,1 | 1 625 418 | 1 398 546 | 86,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 465 286 | 149 031 | 32,0 | 0 | 0 | 0,0 | 465 286 | 149 031 | 32,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80101 Szkoły podstawowe | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 25 499 572 | 18 453 390 | 72,4 | 0 | 0 | 0,0 | 25 499 572 | 18 453 390 | 72,4 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 4 236 173 | 4 018 301 | 94,9 | 4 236 173 | 4 018 301 | 94,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 48 225 370 | 47 819 753 | 99,2 | 48 225 370 | 47 819 753 | 99,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 0 | 0 | 0,0 | 6 628 048 | 6 508 280 | 98,2 | 6 628 048 | 6 508 280 | 98,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80102 Szkoły podstawowe specjalne | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 123 625 | 121 991 | 98,7 | 123 625 | 121 991 | 98,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 735 164 | 2 696 505 | 98,6 | 18 856 | 18 714 | 99,2 | 2 754 020 | 2 715 219 | 98,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 111 091 | 27 417 693 | 97,5 | 396 601 | 381 760 | 96,3 | 28 507 692 | 27 799 452 | 97,5 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 5 558 317 | 5 549 042 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 5 558 317 | 5 549 042 | 99,8 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 290 | 19 072 | 94,0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 290 | 19 072 | 94,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 678 547 | 673 792 | 99,3 | 0 | 0 | 0,0 | 678 547 | 673 792 | 99,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 25 138 384 | 23 952 491 | 95,3 | 0 | 0 | 0,0 | 25 138 384 | 23 952 491 | 95,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 117 811 572 | 116 122 109 | 98,6 | 0 | 0 | 0,0 | 117 811 572 | 116 122 109 | 98,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 245 058 457 | 244 019 991 | 99,6 | 0 | 0 | 0,0 | 245 058 457 | 244 019 991 | 99,6 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 293 389 | 285 147 | 97,2 | 0 | 0 | 0,0 | 293 389 | 285 147 | 97,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | wydatki bieżące | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 428 550 | 312 948 | 73,0 | 0 | 0 | 0,0 | 428 550 | 312 948 | 73,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 290 672 | 179 298 | 61,7 | 0 | 0 | 0,0 | 290 672 | 179 298 | 61,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80104 Przedszkola | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 4 568 302 | 4 323 854 | 94,6 | 0 | 0 | 0,0 | 4 568 302 | 4 323 854 | 94,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80105 Przedszkola specjalne | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 089 436 | 1 059 061 | 97,2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 089 436 | 1 059 061 | 97,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80105 Przedszkola specjalne | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 732 939 | 13 578 284 | 98,9 | 0 | 0 | 0,0 | 13 732 939 | 13 578 284 | 98,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80105 Przedszkola specjalne | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 3 061 390 | 3 057 358 | 99,9 | 0 | 0 | 0,0 | 3 061 390 | 3 057 358 | 99,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80105 Przedszkola specjalne | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 133 | 16 796 | 98,0 | 0 | 0 | 0,0 | 17 133 | 16 796 | 98,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 138 956 | 121 757 | 87,6 | 0 | 0 | 0,0 | 138 956 | 121 757 | 87,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 487 254 | 1 456 055 | 97,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 487 254 | 1 456 055 | 97,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 5 229 026 | 5 161 953 | 98,7 | 0 | 0 | 0,0 | 5 229 026 | 5 161 953 | 98,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 064 | 30 063 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 30 064 | 30 063 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80107 Świetlice szkolne | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 705 426 | 2 689 542 | 99,4 | 122 165 | 121 740 | 99,7 | 2 827 591 | 2 811 282 | 99,4 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80107 Świetlice szkolne | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 482 435 | 41 953 534 | 98,8 | 2 132 252 | 2 086 856 | 97,9 | 44 614 687 | 44 040 390 | 98,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80107 Świetlice szkolne | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 979 | 9 146 | 91,7 | 217 | 217 | 100,0 | 10 196 | 9 363 | 91,8 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80113 Dowożenie uczniów do szkół | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 665 943 | 6 242 730 | 93,7 | 0 | 0 | 0,0 | 6 665 943 | 6 242 730 | 93,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80113 Dowożenie uczniów do szkół | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 428 000 | 218 164 | 51,0 | 0 | 0 | 0,0 | 428 000 | 218 164 | 51,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 22 908 604 | 21 357 696 | 93,2 | 22 908 604 | 21 357 696 | 93,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 118 653 234 | 117 858 435 | 99,3 | 118 653 234 | 117 858 435 | 99,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 0 | 0 | 0,0 | 24 219 086 | 24 011 818 | 99,1 | 24 219 086 | 24 011 818 | 99,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 411 347 | 398 297 | 96,8 | 411 347 | 398 297 | 96,8 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | wydatki bieżące | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 0 | 0 | 0,0 | 2 457 104 | 1 976 188 | 80,4 | 2 457 104 | 1 976 188 | 80,4 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0,0 | 99 150 | 83 148 | 83,9 | 99 150 | 83 148 | 83,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80115 Technika | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 3 903 006 | 3 870 983 | 99,2 | 3 903 006 | 3 870 983 | 99,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80116 Szkoły policealne | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 148 688 | 135 469 | 91,1 | 148 688 | 135 469 | 91,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80116 Szkoły policealne | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 454 404 | 439 256 | 96,7 | 454 404 | 439 256 | 96,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80116 Szkoły policealne | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 0 | 0 | 0,0 | 23 662 180 | 22 138 931 | 93,6 | 23 662 180 | 22 138 931 | 93,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80116 Szkoły policealne | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 2 160 | 0 | 0,0 | 2 160 | 0 | 0,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80117 Branżowe szkoły i stopnia | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 1 854 616 | 1 731 645 | 93,4 | 1 854 616 | 1 731 645 | 93,4 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80117 Branżowe szkoły i stopnia | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 16 974 531 | 16 840 327 | 99,2 | 16 974 531 | 16 840 327 | 99,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80117 Branżowe szkoły i stopnia | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 0 | 0 | 0,0 | 5 582 527 | 5 422 786 | 97,1 | 5 582 527 | 5 422 786 | 97,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80117 Branżowe szkoły i stopnia | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 8 436 | 5 595 | 66,3 | 8 436 | 5 595 | 66,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 24 321 594 | 23 071 407 | 94,9 | 24 321 594 | 23 071 407 | 94,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 158 174 908 | 156 919 084 | 99,2 | 158 174 908 | 156 919 084 | 99,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 0 | 0 | 0,0 | 38 286 416 | 38 165 716 | 99,7 | 38 286 416 | 38 165 716 | 99,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 420 499 | 408 517 | 97,2 | 420 499 | 408 517 | 97,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | wydatki bieżące | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 0 | 0 | 0,0 | 1 625 774 | 1 210 588 | 74,5 | 1 625 774 | 1 210 588 | 74,5 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0,0 | 631 898 | 472 691 | 74,8 | 631 898 | 472 691 | 74,8 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80120 Licea ogólnokształcące | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 11 658 020 | 11 188 154 | 96,0 | 11 658 020 | 11 188 154 | 96,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80121 Licea ogólnokształcące specjalne | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 266 999 | 266 003 | 99,6 | 266 999 | 266 003 | 99,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80121 Licea ogólnokształcące specjalne | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 6 135 491 | 6 091 559 | 99,3 | 6 135 491 | 6 091 559 | 99,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80121 Licea ogólnokształcące specjalne | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 3 320 | 3 067 | 92,4 | 3 320 | 3 067 | 92,4 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80132 Szkoły artystyczne | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 430 807 | 409 411 | 95,0 | 430 807 | 409 411 | 95,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80132 Szkoły artystyczne | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 3 223 987 | 3 210 857 | 99,6 | 3 223 987 | 3 210 857 | 99,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80132 Szkoły artystyczne | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 11 057 | 10 066 | 91,0 | 11 057 | 10 066 | 91,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 2 656 776 | 2 583 689 | 97,2 | 2 656 776 | 2 583 689 | 97,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 28 842 176 | 28 528 425 | 98,9 | 28 842 176 | 28 528 425 | 98,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 0 | 0 | 0,0 | 2 135 291 | 2 096 030 | 98,2 | 2 135 291 | 2 096 030 | 98,2 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 76 241 | 75 671 | 99,3 | 76 241 | 75 671 | 99,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | wydatki bieżące | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 0 | 0 | 0,0 | 150 538 | 149 110 | 99,1 | 150 538 | 149 110 | 99,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80134 Szkoły zawodowe specjalne | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 3 772 432 | 2 683 867 | 71,1 | 3 772 432 | 2 683 867 | 71,1 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 1 427 226 | 1 269 902 | 89,0 | 1 427 226 | 1 269 902 | 89,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 3 991 695 | 3 966 558 | 99,4 | 3 991 695 | 3 966 558 | 99,4 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 6 087 | 5 326 | 87,5 | 6 087 | 5 326 | 87,5 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 294 396 | 3 227 761 | 98,0 | 1 334 851 | 1 231 546 | 92,3 | 4 629 247 | 4 459 307 | 96,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 129 000 | 124 279 | 96,3 | 0 | 0 | 0,0 | 129 000 | 124 279 | 96,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 095 024 | 7 512 679 | 92,8 | 596 256 | 566 585 | 95,0 | 8 691 280 | 8 079 264 | 93,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 206 192 | 46 294 967 | 98,1 | 3 067 521 | 2 988 057 | 97,4 | 50 273 713 | 49 283 024 | 98,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 546 765 | 490 866 | 89,8 | 23 738 | 21 722 | 91,5 | 570 503 | 512 588 | 89,8 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 446 384 | 442 950 | 99,2 | 23 578 | 23 578 | 100,0 | 469 962 | 466 528 | 99,3 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 512 126 | 511 785 | 99,9 | 0 | 0 | 0,0 | 512 126 | 511 785 | 99,9 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 820 285 | 9 196 159 | 93,6 | 0 | 0 | 0,0 | 9 820 285 | 9 196 159 | 93,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 43 656 698 | 43 498 786 | 99,6 | 0 | 0 | 0,0 | 43 656 698 | 43 498 786 | 99,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 448 | 448 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 448 | 448 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 684 057 | 3 672 749 | 99,7 | 2 278 | 2 277 | 100,0 | 3 686 335 | 3 675 026 | 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 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 74 624 974 | 73 615 945 | 98,6 | 43 029 | 41 128 | 95,6 | 74 668 003 | 73 657 073 | 98,6 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 48 872 203 | 48 794 610 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 48 872 203 | 48 794 610 | 99,8 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 148 | 2 142 | 99,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 148 | 2 142 | 99,7 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 301 718 | 236 103 | 78,3 | 301 718 | 236 103 | 78,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 3 268 265 | 3 181 267 | 97,3 | 3 268 265 | 3 181 267 | 97,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 0 | 0 | 0,0 | 141 060 | 141 057 | 100,0 | 141 060 | 141 057 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i i ii stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 185 930 | 185 921 | 100,0 | 185 930 | 185 921 | 100,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i i ii stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 5 460 007 | 5 329 942 | 97,6 | 5 460 007 | 5 329 942 | 97,6 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i i iii stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystyczych | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 0 | 0 | 0,0 | 21 579 249 | 21 349 487 | 98,9 | 21 579 249 | 21 349 487 | 98,9 |
| 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 | 90 947 | 78 327 | 86,1 | 1 272 | 1 011 | 79,5 | 92 219 | 79 339 | 86,0 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80195 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 535 640 | 2 162 493 | 85,3 | 213 900 | 211 531 | 98,9 | 2 749 540 | 2 374 024 | 86,3 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80195 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 171 598 | 157 344 | 91,7 | 1 055 703 | 929 750 | 88,1 | 1 227 301 | 1 087 095 | 88,6 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80195 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 2 596 681 | 1 490 933 | 57,4 | 509 894 | 24 500 | 4,8 | 3 106 575 | 1 515 433 | 48,8 |
| Własne | 801 Oświata i wychowanie | 80195 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 | 157 470 | 157 470 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 157 470 | 157 470 | 100,0 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85149 Programy polityki zdrowotnej | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 790 000 | 386 539 | 48,9 | 0 | 0 | 0,0 | 790 000 | 386 539 | 48,9 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85149 Programy polityki zdrowotnej | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 200 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 200 | 0 | 0,0 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85149 Programy polityki zdrowotnej | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 3 408 142 | 2 531 458 | 74,3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 408 142 | 2 531 458 | 74,3 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85152 Zapobieganie i zwalczanie aids | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85153 Zwalczanie narkomanii | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 92 591 | 62 595 | 67,6 | 0 | 0 | 0,0 | 92 591 | 62 595 | 67,6 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85153 Zwalczanie narkomanii | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 140 960 | 107 811 | 76,5 | 0 | 0 | 0,0 | 140 960 | 107 811 | 76,5 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85153 Zwalczanie narkomanii | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 2 683 058 | 2 659 344 | 99,1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 683 058 | 2 659 344 | 99,1 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 992 200 | 2 393 802 | 39,9 | 0 | 0 | 0,0 | 5 992 200 | 2 393 802 | 39,9 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 755 728 | 7 543 199 | 97,3 | 0 | 0 | 0,0 | 7 755 728 | 7 543 199 | 97,3 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 14 840 117 | 13 932 418 | 93,9 | 0 | 0 | 0,0 | 14 840 117 | 13 932 418 | 93,9 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 300 | 5 076 | 80,6 | 0 | 0 | 0,0 | 6 300 | 5 076 | 80,6 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 3 003 195 | 2 845 610 | 94,8 | 0 | 0 | 0,0 | 3 003 195 | 2 845 610 | 94,8 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | wydatki majątkowe | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 170 000 | 119 223 | 70,1 | 170 000 | 119 223 | 70,1 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85195 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 345 541 | 928 307 | 69,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 345 541 | 928 307 | 69,0 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85195 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 530 360 | 2 451 726 | 96,9 | 0 | 0 | 0,0 | 2 530 360 | 2 451 726 | 96,9 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85195 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 3 925 842 | 3 885 779 | 99,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 925 842 | 3 885 779 | 99,0 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85195 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 138 200 | 47 991 | 34,7 | 0 | 0 | 0,0 | 138 200 | 47 991 | 34,7 |
| Własne | 851 Ochrona zdrowia | 85195 Pozostała działalność | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0 | 63 565 | 396 | 0,6 | 1 563 565 | 1 500 396 | 96,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 19 038 609 | 18 809 777 | 98,8 | 6 509 574 | 5 983 005 | 91,9 | 25 548 183 | 24 792 782 | 97,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 480 164 | 4 412 531 | 98,5 | 15 322 954 | 15 209 517 | 99,3 | 19 803 118 | 19 622 047 | 99,1 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 10 064 473 | 9 992 950 | 99,3 | 2 444 977 | 2 428 110 | 99,3 | 12 509 450 | 12 421 061 | 99,3 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000 | 9 365 | 93,7 | 29 944 | 27 883 | 93,1 | 39 944 | 37 248 | 93,2 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85202 Domy pomocy społecznej | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 13 193 | 13 193 | 100,0 | 1 310 060 | 1 206 823 | 92,1 | 1 323 253 | 1 220 016 | 92,2 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 785 424 | 621 862 | 79,2 | 0 | 0 | 0,0 | 785 424 | 621 862 | 79,2 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 340 147 | 1 124 437 | 83,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 340 147 | 1 124 437 | 83,9 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 15 356 794 | 15 309 570 | 99,7 | 1 383 350 | 1 383 350 | 100,0 | 16 740 144 | 16 692 920 | 99,7 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 010 | 843 | 83,4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 010 | 843 | 83,4 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 136 000 | 136 000 | 100,0 | 136 000 | 136 000 | 100,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000 | 5 999 | 100,0 | 25 000 | 25 000 | 100,0 | 31 000 | 30 999 | 100,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intgracji społecznej | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 300 100 | 1 270 717 | 97,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 300 100 | 1 270 717 | 97,7 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 000 | 1 172 | 29,3 | 0 | 0 | 0,0 | 4 000 | 1 172 | 29,3 |
| 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 | 3 042 600 | 2 883 741 | 94,8 | 0 | 0 | 0,0 | 3 042 600 | 2 883 741 | 94,8 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85215 Dodatki mieszkaniowe | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 188 808 | 186 772 | 98,9 | 0 | 0 | 0,0 | 188 808 | 186 772 | 98,9 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85215 Dodatki mieszkaniowe | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 397 604 | 1 325 982 | 94,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 397 604 | 1 325 982 | 94,9 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85215 Dodatki mieszkaniowe | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 552 000 | 12 473 804 | 99,4 | 0 | 0 | 0,0 | 12 552 000 | 12 473 804 | 99,4 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85216 Zasiłki stałe | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 215 000 | 130 438 | 60,7 | 0 | 0 | 0,0 | 215 000 | 130 438 | 60,7 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85216 Zasiłki stałe | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 352 084 | 14 684 416 | 95,7 | 0 | 0 | 0,0 | 15 352 084 | 14 684 416 | 95,7 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 719 983 | 6 624 438 | 98,6 | 1 426 154 | 1 359 777 | 95,3 | 8 146 137 | 7 984 215 | 98,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 992 557 | 40 425 150 | 98,6 | 8 624 031 | 8 352 334 | 96,8 | 49 616 588 | 48 777 484 | 98,3 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 318 019 | 299 852 | 94,3 | 36 000 | 35 973 | 99,9 | 354 019 | 335 825 | 94,9 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 397 508 | 397 507 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 397 508 | 397 507 | 100,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 284 191 | 280 775 | 98,8 | 284 191 | 280 775 | 98,8 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 1 876 445 | 1 798 975 | 95,9 | 1 876 445 | 1 798 975 | 95,9 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 4 184 073 | 4 183 151 | 100,0 | 661 460 | 661 460 | 100,0 | 4 845 533 | 4 844 611 | 100,0 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 9 134 | 8 734 | 95,6 | 9 134 | 8 734 | 95,6 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 300 000 | 294 748 | 98,2 | 0 | 0 | 0,0 | 300 000 | 294 748 | 98,2 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 163 685 | 151 512 | 92,6 | 0 | 0 | 0,0 | 163 685 | 151 512 | 92,6 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 65 582 | 35 367 | 53,9 | 0 | 0 | 0,0 | 65 582 | 35 367 | 53,9 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 24 393 604 | 23 787 595 | 97,5 | 0 | 0 | 0,0 | 24 393 604 | 23 787 595 | 97,5 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 500 | 7 078 | 94,4 | 0 | 0 | 0,0 | 7 500 | 7 078 | 94,4 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 1 669 545 | 1 609 545 | 96,4 | 0 | 0 | 0,0 | 1 669 545 | 1 609 545 | 96,4 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 779 346 | 3 283 199 | 86,9 | 0 | 0 | 0,0 | 3 779 346 | 3 283 199 | 86,9 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 783 | 45 572 | 99,5 | 0 | 0 | 0,0 | 45 783 | 45 572 | 99,5 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 895 236 | 3 523 997 | 59,8 | 71 020 | 33 396 | 47,0 | 5 966 256 | 3 557 393 | 59,6 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 460 348 | 444 172 | 96,5 | 390 146 | 390 144 | 100,0 | 850 494 | 834 317 | 98,1 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 4 728 701 | 4 623 281 | 97,8 | 225 982 | 210 673 | 93,2 | 4 954 683 | 4 833 954 | 97,6 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 612 036 | 16 424 188 | 98,9 | 23 024 | 23 024 | 100,0 | 16 635 060 | 16 447 212 | 98,9 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 42 840 | 21 245 | 49,6 | 0 | 0 | 0,0 | 42 840 | 21 245 | 49,6 |
| Własne | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 1 256 207 | 1 230 226 | 97,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 256 207 | 1 230 226 | 97,9 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 25 000 | 20 615 | 82,5 | 25 000 | 20 615 | 82,5 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 0 | 0 | 0,0 | 1 324 896 | 1 285 363 | 97,0 | 1 324 896 | 1 285 363 | 97,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 373 960 | 280 386 | 75,0 | 373 960 | 280 386 | 75,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 593 627 | 371 837 | 62,6 | 593 627 | 371 837 | 62,6 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 57 344 | 57 142 | 99,6 | 57 344 | 57 142 | 99,6 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85333 Powiatowe urzędy pracy | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 7 578 066 | 7 578 058 | 100,0 | 7 578 066 | 7 578 058 | 100,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85333 Powiatowe urzędy pracy | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 16 781 917 | 16 781 867 | 100,0 | 16 781 917 | 16 781 867 | 100,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85333 Powiatowe urzędy pracy | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 18 120 | 18 119 | 100,0 | 18 120 | 18 119 | 100,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85333 Powiatowe urzędy pracy | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 34 200 | 34 200 | 100,0 | 34 200 | 34 200 | 100,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85334 Pomoc dla repatriantów | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 141 519 | 62 811 | 44,4 | 4 824 | 4 823 | 100,0 | 146 343 | 67 634 | 46,2 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85334 Pomoc dla repatriantów | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 895 | 8 894 | 100,0 | 27 754 | 27 699 | 99,8 | 36 649 | 36 593 | 99,8 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85334 Pomoc dla repatriantów | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 170 000 | 141 153 | 83,0 | 0 | 0 | 0,0 | 170 000 | 141 153 | 83,0 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 058 561 | 3 501 991 | 69,2 | 828 855 | 143 579 | 17,3 | 5 887 416 | 3 645 570 | 61,9 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 344 558 | 685 239 | 51,0 | 126 424 | 125 315 | 99,1 | 1 470 982 | 810 554 | 55,1 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 10 351 098 | 10 046 050 | 97,1 | 0 | 0 | 0,0 | 10 351 098 | 10 046 050 | 97,1 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 375 000 | 357 719 | 95,4 | 0 | 0 | 0,0 | 375 000 | 357 719 | 95,4 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 722 338 | 463 761 | 64,2 | 11 368 832 | 412 463 | 3,6 | 12 091 170 | 876 224 | 7,2 |
| Własne | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 26 875 | 26 875 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 26 875 | 26 875 | 100,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 672 980 | 654 329 | 97,2 | 672 980 | 654 329 | 97,2 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 5 916 277 | 5 779 288 | 97,7 | 5 916 277 | 5 779 288 | 97,7 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 79 176 | 65 980 | 83,3 | 79 176 | 65 980 | 83,3 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 75 000 | 74 000 | 98,7 | 75 000 | 74 000 | 98,7 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 179 320 | 179 229 | 99,9 | 0 | 0 | 0,0 | 179 320 | 179 229 | 99,9 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 452 005 | 2 261 345 | 92,2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 452 005 | 2 261 345 | 92,2 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 4 382 004 | 4 367 732 | 99,7 | 6 068 382 | 6 026 029 | 99,3 | 10 450 386 | 10 393 761 | 99,5 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 3 510 806 | 3 431 216 | 97,7 | 3 510 806 | 3 431 216 | 97,7 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 18 580 759 | 18 204 422 | 98,0 | 18 580 759 | 18 204 422 | 98,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 67 362 | 60 292 | 89,5 | 67 362 | 60 292 | 89,5 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 958 914 | 93 480 | 9,7 | 958 914 | 93 480 | 9,7 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 2 108 103 | 1 979 376 | 93,9 | 2 108 103 | 1 979 376 | 93,9 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 9 453 102 | 9 228 073 | 97,6 | 9 453 102 | 9 228 073 | 97,6 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 75 028 | 74 286 | 99,0 | 75 028 | 74 286 | 99,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 143 878 | 79 995 | 55,6 | 143 878 | 79 995 | 55,6 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85410 Internaty i bursy szkolne | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 4 520 271 | 4 315 158 | 95,5 | 4 520 271 | 4 315 158 | 95,5 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85410 Internaty i bursy szkolne | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 15 794 233 | 15 435 986 | 97,7 | 15 794 233 | 15 435 986 | 97,7 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85410 Internaty i bursy szkolne | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 0 | 0 | 0,0 | 235 210 | 233 291 | 99,2 | 235 210 | 233 291 | 99,2 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85410 Internaty i bursy szkolne | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 47 485 | 38 588 | 81,3 | 47 485 | 38 588 | 81,3 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85410 Internaty i bursy szkolne | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 68 530 | 68 139 | 99,4 | 68 530 | 68 139 | 99,4 |
| 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 | 121 025 | 111 287 | 92,0 | 0 | 0 | 0,0 | 121 025 | 111 287 | 92,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 118 580 | 3 855 169 | 93,6 | 0 | 0 | 0,0 | 4 118 580 | 3 855 169 | 93,6 |
| 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 | 687 473 | 98,2 | 0 | 0 | 0,0 | 700 000 | 687 473 | 98,2 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 050 | 2 790 | 91,5 | 0 | 0 | 0,0 | 3 050 | 2 790 | 91,5 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 182 | 70 354 | 93,6 | 0 | 0 | 0,0 | 75 182 | 70 354 | 93,6 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 039 783 | 778 015 | 74,8 | 76 980 | 39 520 | 51,3 | 1 116 763 | 817 535 | 73,2 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 9 000 | 6 000 | 66,7 | 15 000 | 12 000 | 80,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 401 938 | 363 964 | 90,6 | 295 500 | 268 404 | 90,8 | 697 438 | 632 368 | 90,7 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 2 582 448 | 2 485 174 | 96,2 | 2 582 448 | 2 485 174 | 96,2 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 4 276 377 | 4 223 167 | 98,8 | 4 276 377 | 4 223 167 | 98,8 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 11 392 | 11 367 | 99,8 | 11 392 | 11 367 | 99,8 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 868 811 | 843 063 | 97,0 | 868 811 | 843 063 | 97,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 12 191 483 | 12 020 743 | 98,6 | 12 191 483 | 12 020 743 | 98,6 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 44 350 | 44 350 | 100,0 | 44 350 | 44 350 | 100,0 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | wydatki bieżące | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 0 | 0 | 0,0 | 83 496 | 72 231 | 86,5 | 83 496 | 72 231 | 86,5 |
| Własne | 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 303 664 | 301 144 | 99,2 | 303 664 | 301 144 | 99,2 |
| Własne | 855 Rodzina | 85501 Świadczenia wychowawcze | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 278 000 | 212 946 | 76,6 | 0 | 0 | 0,0 | 278 000 | 212 946 | 76,6 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| 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 | 1 171 533 | 1 118 760 | 95,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 171 533 | 1 118 760 | 95,5 |
| Własne | 855 Rodzina | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 300 730 | 3 365 912 | 78,3 | 0 | 0 | 0,0 | 4 300 730 | 3 365 912 | 78,3 |
| Własne | 855 Rodzina | 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 631 200 | 2 369 469 | 90,1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 631 200 | 2 369 469 | 90,1 |
| Własne | 855 Rodzina | 85504 Wspieranie rodziny | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 142 411 | 113 795 | 79,9 | 16 000 | 15 914 | 99,5 | 158 411 | 129 709 | 81,9 |
| Własne | 855 Rodzina | 85504 Wspieranie rodziny | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 315 466 | 2 908 796 | 87,7 | 3 612 | 0 | 0,0 | 3 319 078 | 2 908 796 | 87,6 |
| Własne | 855 Rodzina | 85504 Wspieranie rodziny | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 3 254 273 | 3 244 430 | 99,7 | 0 | 0 | 0,0 | 3 254 273 | 3 244 430 | 99,7 |
| Własne | 855 Rodzina | 85504 Wspieranie rodziny | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 83 850 | 71 619 | 85,4 | 0 | 0 | 0,0 | 83 850 | 71 619 | 85,4 |
| Własne | 855 Rodzina | 85508 Rodziny zastępcze | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 787 300 | 5 669 592 | 98,0 | 3 532 378 | 3 274 734 | 92,7 | 9 319 678 | 8 944 325 | 96,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85508 Rodziny zastępcze | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 12 485 018 | 11 509 892 | 92,2 | 12 485 018 | 11 509 892 | 92,2 |
| Własne | 855 Rodzina | 85508 Rodziny zastępcze | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 14 846 563 | 14 797 716 | 99,7 | 14 846 563 | 14 797 716 | 99,7 |
| Własne | 855 Rodzina | 85508 Rodziny zastępcze | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 980 000 | 329 026 | 33,6 | 980 000 | 329 026 | 33,6 |
| Własne | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 387 080 | 9 387 080 | 100,0 | 7 689 258 | 6 802 979 | 88,5 | 17 076 338 | 16 190 059 | 94,8 |
| Własne | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 17 746 842 | 17 481 252 | 98,5 | 17 746 842 | 17 481 252 | 98,5 |
| Własne | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 0 | 0 | 0,0 | 9 578 152 | 9 546 610 | 99,7 | 9 578 152 | 9 546 610 | 99,7 |
| Własne | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 1 090 191 | 1 063 715 | 97,6 | 1 090 191 | 1 063 715 | 97,6 |
| Własne | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 1 824 515 | 1 648 281 | 90,3 | 1 824 515 | 1 648 281 | 90,3 |
| Własne | 855 Rodzina | 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 000 | 0 | 0,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 855 Rodzina | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 153 407 | 6 029 729 | 98,0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 153 407 | 6 029 729 | 98,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 596 993 | 35 340 705 | 99,3 | 0 | 0 | 0,0 | 35 596 993 | 35 340 705 | 99,3 |
| Własne | 855 Rodzina | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 345 | 18 155 | 99,0 | 0 | 0 | 0,0 | 18 345 | 18 155 | 99,0 |
| 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 | 300 000 | 97 640 | 32,5 | 0 | 0 | 0,0 | 300 000 | 97 640 | 32,5 |
| Własne | 855 Rodzina | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 416 623 | 284 668 | 68,3 | 0 | 0 | 0,0 | 416 623 | 284 668 | 68,3 |
| Własne | 855 Rodzina | 85595 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 603 886 | 1 550 623 | 96,7 | 26 843 | 25 042 | 93,3 | 1 630 729 | 1 575 665 | 96,6 |
| Własne | 855 Rodzina | 85595 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 002 956 | 5 845 173 | 97,4 | 23 548 | 23 527 | 99,9 | 6 026 504 | 5 868 699 | 97,4 |
| Własne | 855 Rodzina | 85595 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 0 | 0 | 0,0 | 160 000 | 160 000 | 100,0 | 160 000 | 160 000 | 100,0 |
| Własne | 855 Rodzina | 85595 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 000 | 11 480 | 76,5 | 12 102 | 4 000 | 33,1 | 27 102 | 15 480 | 57,1 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 32 180 304 | 32 169 682 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 32 180 304 | 32 169 682 | 100,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | wydatki majątkowe | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 134 537 | 134 537 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 134 537 | 134 537 | 100,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 256 761 106 | 230 537 394 | 89,8 | 0 | 0 | 0,0 | 256 761 106 | 230 537 394 | 89,8 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 453 502 | 8 350 520 | 98,8 | 0 | 0 | 0,0 | 8 453 502 | 8 350 520 | 98,8 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 354 | 7 214 | 86,4 | 0 | 0 | 0,0 | 8 354 | 7 214 | 86,4 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 2 660 000 | 274 636 | 10,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 660 000 | 274 636 | 10,3 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 36 465 452 | 36 464 387 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 36 465 452 | 36 464 387 | 100,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90003 Oczyszczanie miast i wsi | wydatki majątkowe | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 6 720 000 | 6 720 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 720 000 | 6 720 000 | 100,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 547 880 | 16 095 086 | 78,3 | 0 | 0 | 0,0 | 20 547 880 | 16 095 086 | 78,3 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 000 | 12 488 | 27,1 | 0 | 0 | 0,0 | 46 000 | 12 488 | 27,1 |
| 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 | 9 681 331 | 2 048 104 | 21,2 | 0 | 0 | 0,0 | 9 681 331 | 2 048 104 | 21,2 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90013 Schroniska dla zwierząt | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 919 078 | 3 083 677 | 78,7 | 0 | 0 | 0,0 | 3 919 078 | 3 083 677 | 78,7 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90013 Schroniska dla zwierząt | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 122 539 | 2 923 208 | 93,6 | 0 | 0 | 0,0 | 3 122 539 | 2 923 208 | 93,6 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90013 Schroniska dla zwierząt | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 000 | 12 223 | 40,7 | 0 | 0 | 0,0 | 30 000 | 12 223 | 40,7 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90013 Schroniska dla zwierząt | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 379 250 | 315 478 | 83,2 | 0 | 0 | 0,0 | 379 250 | 315 478 | 83,2 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 772 860 | 37 351 685 | 98,9 | 0 | 0 | 0,0 | 37 772 860 | 37 351 685 | 98,9 |
| 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 | 12 902 176 | 6 994 209 | 54,2 | 0 | 0 | 0,0 | 12 902 176 | 6 994 209 | 54,2 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 612 739 | 8 602 000 | 99,9 | 0 | 0 | 0,0 | 8 612 739 | 8 602 000 | 99,9 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 509 588 | 40 427 176 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 40 509 588 | 40 427 176 | 99,8 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90017 Zakłady gospodarki komunalnej | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 136 800 | 127 208 | 93,0 | 0 | 0 | 0,0 | 136 800 | 127 208 | 93,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90019 Wpływy i wyadtki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 508 000 | 1 966 078 | 78,4 | 810 000 | 311 596 | 38,5 | 3 318 000 | 2 277 674 | 68,6 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90019 Wpływy i wyadtki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 92 000 | 2 300 | 2,5 | 0 | 0 | 0,0 | 92 000 | 2 300 | 2,5 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90019 Wpływy i wyadtki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 500 000 | 500 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90019 Wpływy i wyadtki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 5 003 492 | 961 445 | 19,2 | 300 000 | 141 450 | 47,2 | 5 303 492 | 1 102 895 | 20,8 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 227 670 | 20 042 908 | 94,4 | 0 | 0 | 0,0 | 21 227 670 | 20 042 908 | 94,4 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 638 | 13 638 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 13 638 | 13 638 | 100,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | wydatki bieżące | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 1 047 830 | 658 649 | 62,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 047 830 | 658 649 | 62,9 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 649 401 | 128 940 | 19,9 | 0 | 0 | 0,0 | 649 401 | 128 940 | 19,9 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 024 598 | 2 857 446 | 94,5 | 0 | 0 | 0,0 | 3 024 598 | 2 857 446 | 94,5 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 103 150 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 103 150 | 0 | 0,0 |
| 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) | 269 000 | 179 982 | 66,9 | 0 | 0 | 0,0 | 269 000 | 179 982 | 66,9 |
| 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 | 1 847 495 | 1 847 495 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 847 495 | 1 847 495 | 100,0 |
| Własne | 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90095 Pozostała działalność | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 58 541 640 | 40 787 150 | 69,7 | 0 | 0 | 0,0 | 58 541 640 | 40 787 150 | 69,7 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 535 671 | 1 473 020 | 95,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 535 671 | 1 473 020 | 95,9 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 218 343 | 180 959 | 82,9 | 0 | 0 | 0,0 | 218 343 | 180 959 | 82,9 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 5 960 000 | 5 922 817 | 99,4 | 0 | 0 | 0,0 | 5 960 000 | 5 922 817 | 99,4 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 3 298 414 | 2 990 728 | 90,7 | 0 | 0 | 0,0 | 3 298 414 | 2 990 728 | 90,7 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92106 Teatry | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 10 800 459 | 10 798 614 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 800 459 | 10 798 614 | 100,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92106 Teatry | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 20 000 | 11 646 | 58,2 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 11 646 | 58,2 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 3 818 688 | 3 744 093 | 98,0 | 3 600 121 | 3 600 121 | 100,0 | 7 418 809 | 7 344 214 | 99,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 28 000 | 26 890 | 96,0 | 0 | 0 | 0,0 | 28 000 | 26 890 | 96,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 12 488 684 | 12 488 684 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 488 684 | 12 488 684 | 100,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 4 532 786 | 4 532 711 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 532 786 | 4 532 711 | 100,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 237 500 | 97 000 | 40,8 | 0 | 0 | 0,0 | 237 500 | 97 000 | 40,8 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92113 Centra kultury i sztuki | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 4 414 589 | 4 410 182 | 99,9 | 6 050 678 | 6 050 678 | 100,0 | 10 465 267 | 10 460 860 | 100,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92114 Pozostałe instytucje kultury | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 21 945 574 | 21 945 574 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 21 945 574 | 21 945 574 | 100,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92114 Pozostałe instytucje kultury | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 621 223 | 244 837 | 39,4 | 0 | 0 | 0,0 | 621 223 | 244 837 | 39,4 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92116 Biblioteki | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 13 430 391 | 13 430 391 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 13 430 391 | 13 430 391 | 100,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92118 Muzea | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 18 859 789 | 18 859 789 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 18 859 789 | 18 859 789 | 100,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92118 Muzea | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 300 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 300 000 | 0 | 0,0 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 835 | 56 143 | 89,3 | 0 | 0 | 0,0 | 62 835 | 56 143 | 89,3 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 000 | 31 149 | 97,3 | 0 | 0 | 0,0 | 32 000 | 31 149 | 97,3 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 2 191 000 | 2 143 074 | 97,8 | 0 | 0 | 0,0 | 2 191 000 | 2 143 074 | 97,8 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 763 389 | 6 411 192 | 94,8 | 0 | 0 | 0,0 | 6 763 389 | 6 411 192 | 94,8 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 420 181 | 6 248 479 | 97,3 | 0 | 0 | 0,0 | 6 420 181 | 6 248 479 | 97,3 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 160 303 | 2 110 906 | 97,7 | 0 | 0 | 0,0 | 2 160 303 | 2 110 906 | 97,7 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust.1 pkt 2 i 3 (UOFP) | 85 047 | 75 000 | 88,2 | 0 | 0 | 0,0 | 85 047 | 75 000 | 88,2 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 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 | 5 464 452 | 1 677 590 | 30,7 | 0 | 0 | 0,0 | 5 464 452 | 1 677 590 | 30,7 |
| Własne | 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 92195 Pozostała działalność | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 16 125 155 | 5 532 012 | 34,3 | 0 | 0 | 0,0 | 16 125 155 | 5 532 012 | 34,3 |
| Własne | 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14 164 522 | 12 850 515 | 90,7 | 0 | 0 | 0,0 | 14 164 522 | 12 850 515 | 90,7 |
| Własne | 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 034 345 | 15 034 084 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 15 034 345 | 15 034 084 | 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 | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 000 | 119 886 | 99,9 | 0 | 0 | 0,0 | 120 000 | 119 886 | 99,9 |
| Własne | 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 1 218 065 | 1 013 853 | 83,2 | 0 | 0 | 0,0 | 1 218 065 | 1 013 853 | 83,2 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92601 Obiekty sportowe | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 6 431 114 | 4 920 361 | 76,5 | 0 | 0 | 0,0 | 6 431 114 | 4 920 361 | 76,5 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92601 Obiekty sportowe | wydatki majątkowe | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 37 800 000 | 37 600 000 | 99,5 | 0 | 0 | 0,0 | 37 800 000 | 37 600 000 | 99,5 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 26 092 784 | 25 999 617 | 99,6 | 74 992 | 72 131 | 96,2 | 26 167 776 | 26 071 748 | 99,6 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 22 506 924 | 22 397 914 | 99,5 | 0 | 0 | 0,0 | 22 506 924 | 22 397 914 | 99,5 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 5 689 820 | 5 529 743 | 97,2 | 0 | 0 | 0,0 | 5 689 820 | 5 529 743 | 97,2 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 419 799 | 413 123 | 98,4 | 0 | 0 | 0,0 | 419 799 | 413 123 | 98,4 |
| 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) | 71 118 | 52 382 | 73,7 | 0 | 0 | 0,0 | 71 118 | 52 382 | 73,7 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 12 653 558 | 5 178 093 | 40,9 | 0 | 0 | 0,0 | 12 653 558 | 5 178 093 | 40,9 |
| Własne | 926 Kultura fizyczna | 92695 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000 | 1 046 | 34,9 | 0 | 0 | 0,0 | 3 000 | 1 046 | 34,9 |
| Zlecone | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 215 021 | 215 020 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 215 021 | 215 020 | 100,0 |
| Zlecone | 010 Rolnictwo i łowiectwo | 01095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 302 | 4 300 | 100,0 | 33 350 | 33 350 | 100,0 | 37 652 | 37 650 | 100,0 |
| Zlecone | 600 Transport i łączność | 60095 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 13 585 | 13 585 | 100,0 | 13 585 | 13 585 | 100,0 |
| Zlecone | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 5 693 386 | 5 680 742 | 99,8 | 5 693 386 | 5 680 742 | 99,8 |
| Zlecone | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 3 784 429 | 3 784 429 | 100,0 | 3 784 429 | 3 784 429 | 100,0 |
| Zlecone | 700 Gospodarka mieszkaniowa | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 3 963 600 | 1 738 935 | 43,9 | 3 963 600 | 1 738 935 | 43,9 |
| Zlecone | 710 Działalność usługowa | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 232 000 | 232 000 | 100,0 | 232 000 | 232 000 | 100,0 |
| Zlecone | 710 Działalność usługowa | 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 581 828 | 581 828 | 100,0 | 581 828 | 581 828 | 100,0 |
| Zlecone | 710 Działalność usługowa | 71015 Nadzór budowlany | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 215 600 | 203 312 | 94,3 | 215 600 | 203 312 | 94,3 |
| Zlecone | 710 Działalność usługowa | 71015 Nadzór budowlany | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 2 800 051 | 2 788 691 | 99,6 | 2 800 051 | 2 788 691 | 99,6 |
| Zlecone | 710 Działalność usługowa | 71015 Nadzór budowlany | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 3 349 | 3 348 | 100,0 | 3 349 | 3 348 | 100,0 |
| Zlecone | 750 Administracja publiczna | 75011 Urzędy wojewódzkie | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 35 000 | 35 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| Zlecone | 750 Administracja publiczna | 75011 Urzędy wojewódzkie | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 849 437 | 7 742 248 | 98,6 | 251 556 | 251 556 | 100,0 | 8 100 993 | 7 993 804 | 98,7 |
| Zlecone | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 86 625 | 86 625 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 86 625 | 86 625 | 100,0 |
| Zlecone | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75108 Wybory do sejmu i senatu | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 940 | 3 931 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 3 940 | 3 931 | 99,8 |
| Zlecone | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 371 774 | 367 831 | 98,9 | 0 | 0 | 0,0 | 371 774 | 367 831 | 98,9 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Zlecone | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 849 829 | 849 826 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 849 829 | 849 826 | 100,0 |
| Zlecone | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 504 945 | 1 504 944 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 504 945 | 1 504 944 | 100,0 |
| Zlecone | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 390 | 2 365 | 99,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 390 | 2 365 | 99,0 |
| Zlecone | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75113 Wybory do parlamentu europejskiego | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 208 968 | 205 848 | 98,5 | 0 | 0 | 0,0 | 208 968 | 205 848 | 98,5 |
| Zlecone | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75113 Wybory do parlamentu europejskiego | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 435 289 | 435 065 | 99,9 | 0 | 0 | 0,0 | 435 289 | 435 065 | 99,9 |
| Zlecone | 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 75113 Wybory do parlamentu europejskiego | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 081 699 | 1 081 699 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 081 699 | 1 081 699 | 100,0 |
| Zlecone | 752 Obrona narodowa | 75224 Kwalifikacja wojskowa | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 52 640 | 47 177 | 89,6 | 52 640 | 47 177 | 89,6 |
| Zlecone | 752 Obrona narodowa | 75224 Kwalifikacja wojskowa | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 46 960 | 45 658 | 97,2 | 46 960 | 45 658 | 97,2 |
| Zlecone | 752 Obrona narodowa | 75224 Kwalifikacja wojskowa | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 | 120 | 100,0 | 400 | 0 | 0,0 | 520 | 120 | 23,1 |
| Zlecone | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 3 588 340 | 3 588 336 | 100,0 | 3 588 340 | 3 588 336 | 100,0 |
| Zlecone | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 40 245 862 | 40 245 735 | 100,0 | 40 245 862 | 40 245 735 | 100,0 |
| Zlecone | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 1 443 764 | 1 443 764 | 100,0 | 1 443 764 | 1 443 764 | 100,0 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Zlecone | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75411 Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej | wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane w całości ze środków własnych | 0 | 0 | 0,0 | 1 090 000 | 1 090 000 | 100,0 | 1 090 000 | 1 090 000 | 100,0 |
| Zlecone | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 721 000 | 721 000 | 100,0 | 721 000 | 721 000 | 100,0 |
| Zlecone | 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 159 230 | 159 230 | 100,0 | 159 230 | 159 230 | 100,0 |
| Zlecone | 755 Wymiar sprawiedliwości | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 656 421 | 656 420 | 100,0 | 656 421 | 656 420 | 100,0 |
| Zlecone | 755 Wymiar sprawiedliwości | 75515 Nieodpłatna pomoc prawna | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 0 | 0 | 0,0 | 680 343 | 680 343 | 100,0 | 680 343 | 680 343 | 100,0 |
| Zlecone | 801 Oświata i wychowanie | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 112 173 | 3 944 372 | 95,9 | 217 189 | 201 310 | 92,7 | 4 329 362 | 4 145 682 | 95,8 |
| Zlecone | 801 Oświata i wychowanie | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 54 996 | 54 938 | 99,9 | 2 381 | 2 376 | 99,8 | 57 377 | 57 314 | 99,9 |
| Zlecone | 801 Oświata i wychowanie | 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 1 393 076 | 1 326 718 | 95,2 | 21 431 | 19 471 | 90,9 | 1 414 507 | 1 346 188 | 95,2 |
| Zlecone | 851 Ochrona zdrowia | 85195 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 32 789 | 32 789 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 32 789 | 32 789 | 100,0 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 051 | 136 593 | 91,0 | 0 | 0 | 0,0 | 150 051 | 136 593 | 91,0 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 405 210 | 390 258 | 96,3 | 0 | 0 | 0,0 | 405 210 | 390 258 | 96,3 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 12 913 592 | 12 784 014 | 99,0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 913 592 | 12 784 014 | 99,0 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85203 Ośrodki wsparcia | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900 | 900 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 900 | 900 | 100,0 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intgracji społecznej | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 2 160 | 1 980 | 91,7 | 2 160 | 1 980 | 91,7 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85215 Dodatki mieszkaniowe | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 55 778 | 54 872 | 98,4 | 0 | 0 | 0,0 | 55 778 | 54 872 | 98,4 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85215 Dodatki mieszkaniowe | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 460 | 70 345 | 85,3 | 0 | 0 | 0,0 | 82 460 | 70 345 | 85,3 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85215 Dodatki mieszkaniowe | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 607 962 | 4 192 220 | 91,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 607 962 | 4 192 220 | 91,0 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 506 | 10 330 | 98,3 | 0 | 0 | 0,0 | 10 506 | 10 330 | 98,3 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85219 Ośrodki pomocy społecznej | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 689 894 | 688 638 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 689 894 | 688 638 | 99,8 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 2 258 000 | 1 999 378 | 88,5 | 0 | 0 | 0,0 | 2 258 000 | 1 999 378 | 88,5 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85231 Pomoc dla cudzoziemców | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 1 373 382 | 1 249 829 | 91,0 | 1 373 382 | 1 249 829 | 91,0 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 28 699 | 28 699 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 28 699 | 28 699 | 100,0 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 120 | 33 120 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 33 120 | 33 120 | 100,0 |
| Zlecone | 852 Pomoc społeczna | 85295 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 660 508 | 2 660 507 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 660 508 | 2 660 507 | 100,0 |
| Zlecone | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 759 864 | 759 851 | 100,0 | 759 864 | 759 851 | 100,0 |
| Zlecone | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 1 550 576 | 1 528 904 | 98,6 | 1 550 576 | 1 528 904 | 98,6 |
| Zlecone | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 2 210 | 2 210 | 100,0 | 2 210 | 2 210 | 100,0 |
| Zlecone | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85334 Pomoc dla repatriantów | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 126 394 | 122 926 | 97,3 | 93 178 | 93 178 | 100,0 | 219 572 | 216 103 | 98,4 |
| Zlecone | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85334 Pomoc dla repatriantów | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 373 301 | 373 300 | 100,0 | 373 301 | 373 300 | 100,0 |
| Zlecone | 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85395 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 2 453 275 | 2 380 707 | 97,0 | 2 453 275 | 2 380 707 | 97,0 |
| 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 | 829 601 | 758 999 | 91,5 | 0 | 0 | 0,0 | 829 601 | 758 999 | 91,5 |
| 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 | 19 550 504 | 19 512 853 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 19 550 504 | 19 512 853 | 99,8 |
| 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 | 159 979 802 | 159 599 581 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 159 979 802 | 159 599 581 | 99,8 |
| Zlecone | 855 Rodzina | 85503 Karta dużej rodziny | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 449 | 1 449 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 449 | 1 449 | 100,0 |
| Zlecone | 855 Rodzina | 85503 Karta dużej rodziny | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 551 | 22 811 | 82,8 | 0 | 0 | 0,0 | 27 551 | 22 811 | 82,8 |

| Kategoria zadania | Dział | Rozdział | Bieżące/ majątkowe | Grupa wydatków | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Zlecone | 855 Rodzina | 85508 Rodziny zastępcze | wydatki bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0 | 0 | 0,0 | 46 729 | 34 937 | 74,8 | 46 729 | 34 937 | 74,8 |
| Zlecone | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 351 673 | 351 673 | 100,0 | 351 673 | 351 673 | 100,0 |
| Zlecone | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 307 053 | 299 212 | 97,4 | 307 053 | 299 212 | 97,4 |
| Zlecone | 855 Rodzina | 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | wydatki bieżące | Dotacje i subwencje | 0 | 0 | 0,0 | 155 316 | 155 316 | 100,0 | 155 316 | 155 316 | 100,0 |
| Zlecone | 855 Rodzina | 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 950 000 | 2 897 199 | 98,2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 950 000 | 2 897 199 | 98,2 |
| Powierzone | 710 Działalność usługowa | 71035 Cmentarze | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| Powierzone | 752 Obrona narodowa | 75224 Kwalifikacja wojskowa | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 11 360 | 1 520 | 13,4 | 11 360 | 1 520 | 13,4 |
| Powierzone | 752 Obrona narodowa | 75224 Kwalifikacja wojskowa | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 200 000 | 148 032 | 74,0 | 200 000 | 148 032 | 74,0 |
| Powierzone | 801 Oświata i wychowanie | 80195 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0 | 0 | 0,0 | 1 842 400 | 953 118 | 51,7 | 1 842 400 | 953 118 | 51,7 |
| Powierzone | 801 Oświata i wychowanie | 80195 Pozostała działalność | wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0 | 0,0 | 357 600 | 79 982 | 22,4 | 357 600 | 79 982 | 22,4 |
| Suma końcowa | | | | | 4 665 938 654 | 4 341 638 287 | 93,0 | 1 268 232 434 | 1 204 635 313 | 95,0 | 5 934 171 088 | 5 546 273 600 | 93,5 |
| | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | wydatki bieżące | 3 944 994 100 | 3 793 620 170 | 96,2 | 1 108 630 463 | 1 075 012 853 | 97,0 | 5 053 624 563 | 4 868 633 023 | 96,3 |
| | | | | wydatki majątkowe | 720 944 554 | 548 018 118 | 76,0 | 159 601 971 | 129 622 460 | 81,2 | 880 546 525 | 677 640 577 | 77,0 |

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W CIĄGU ROKU 2024**

| Nazwa zadania | Bieżące/ majątkowe | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENTS OF CO-EXISTANCE | wydatki bieżące | 162 702 | 178 802 | 171 016 | 95,6 |
| BOATMAN | wydatki bieżące | 0 | 147 353 | 22 208 | 15,1 |
| Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody | wydatki bieżące | 0 | 24 500 | 24 500 | 100,0 |
| Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi | wydatki majątkowe | 0 | 325 943 | 0 | 0,0 |
| Cyberbezpieczny Samorząd | wydatki bieżące | 0 | 293 103 | 292 518 | 99,8 |
| 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 | 4 057 283 | 6 370 880 | 5 119 611 | 80,4 |
| Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych | wydatki bieżące | 63 524 | 6 116 | 0 | 0,0 |
| Ecomarinas | wydatki bieżące | 0 | 250 000 | 100 337 | 40,1 |
| Edukacja ekologiczna | wydatki bieżące | 0 | 121 276 | 116 932 | 96,4 |
| Edukacja włączająca dla uczniów Batorego | wydatki bieżące | 0 | 331 980 | 0 | 0,0 |
| EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej | wydatki bieżące | 137 442 | 399 888 | 258 212 | 64,6 |
| Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | wydatki majątkowe | 8 054 379 | 2 602 730 | 2 533 834 | 97,4 |
| Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II | wydatki majątkowe | 0 | 99 150 | 83 148 | 83,9 |
| Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej | wydatki bieżące | 0 | 11 367 716 | 412 463 | 3,6 |
| Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A | wydatki majątkowe | 2 100 000 | 2 300 000 | 2 099 152 | 91,3 |
| GOS na arenie międzynarodowej, rozwijając lokalny sport powszechny | wydatki bieżące | 0 | 4 400 | 0 | 0,0 |
| Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego | wydatki majątkowe | 0 | 200 000 | 60 419 | 30,2 |
| HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE | wydatki bieżące | 0 | 117 608 | 84 869 | 72,2 |
| Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr) | wydatki bieżące | 269 000 | 269 000 | 208 965 | 77,7 |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska | wydatki majątkowe | 69 540 877 | 75 021 056 | 62 072 434 | 82,7 |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | wydatki majątkowe | 300 000 | 1 387 856 | 801 019 | 57,7 |
| Lokalna współpraca na rzecz recyklingu bioodpadów w szkołach i poza nimi (FoodLoops) | wydatki bieżące | 309 755 | 350 997 | 269 549 | 76,8 |
| Night Mission - Horyzont Europa | wydatki bieżące | 0 | 85 047 | 75 000 | 88,2 |
| Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch + | wydatki majątkowe | 0 | 300 000 | 97 640 | 32,5 |
| Obieg plastiku w oceanach | wydatki bieżące | 0 | 269 000 | 179 982 | 66,9 |
| PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem | wydatki bieżące | 62 500 | 62 500 | 0 | 0,0 |
| Pomorskie Szlaki Kajakowe | wydatki majątkowe | 0 | 252 065 | 185 157 | 73,5 |
| Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste) | wydatki bieżące | 287 250 | 404 887 | 239 099 | 59,1 |
| Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance | wydatki bieżące | 0 | 42 840 | 21 245 | 49,6 |
| 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 | 280 000 | 291 946 | 150 002 | 51,4 |
| Promocja Aktywności Fizycznej poprzez Europejskie Sporty Tradycyjne (PROPACT) | wydatki bieżące | 9 531 | 28 973 | 19 632 | 67,8 |
| Promotorzy imprez sportowych dla wszystkich | wydatki bieżące | 37 745 | 37 745 | 32 750 | 86,8 |
| Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM) | wydatki bieżące | 351 000 | 409 222 | 224 877 | 55,0 |
| Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa) | wydatki majątkowe | 0 | 5 464 452 | 1 677 590 | 30,7 |
| Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku | wydatki majątkowe | 25 108 500 | 45 283 450 | 44 591 821 | 98,5 |
| Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku | wydatki majątkowe | 12 256 102 | 8 842 026 | 4 381 864 | 49,6 |
| Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku | wydatki majątkowe | 4 355 147 | 718 875 | 84 736 | 11,8 |
| Rewitalizacja Oruni w Gdańsku | wydatki majątkowe | 8 215 143 | 1 856 222 | 1 684 917 | 90,8 |
| RIGHTSCITIES | wydatki bieżące | 0 | 138 648 | 34 533 | 24,9 |
| Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami | wydatki majątkowe | 1 386 689 | 1 847 495 | 1 847 495 | 100,0 |
| URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich | wydatki bieżące | 192 165 | 192 165 | 169 548 | 88,2 |
| URBACT-PUMA | wydatki bieżące | 173 091 | 173 091 | 74 146 | 42,8 |
| 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 | 14 000 000 | 13 361 265 | 4 968 341 | 37,2 |
| WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich | wydatki bieżące | 0 | 2 596 681 | 1 490 933 | 57,4 |
| WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich | wydatki majątkowe | 0 | 157 470 | 157 470 | 100,0 |
| Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp) | wydatki bieżące | 0 | 205 700 | 124 648 | 60,6 |
| Zdolni z Pomorza II | wydatki bieżące | 0 | 153 414 | 0 | 0,0 |
| Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku | wydatki majątkowe | 0 | 11 851 400 | 6 345 548 | 53,5 |
| Suma końcowa | | 151 760 452 | 197 247 560 | 143 590 157 | 72,8 |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2024 r.**

| Gmina/ Powiat | Dział | Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Gmina | 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 219 323 | 219 320 | 100,0 | 219 323 | 219 320 | 100,0 |
| Gmina | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 7 884 437 | 7 777 248 | 98,6 | 7 884 437 | 7 777 248 | 98,6 |
| Gmina | 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 86 625 | 86 625 | 100,0 | 86 625 | 86 625 | 100,0 |
| Gmina | 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU | 3 940 | 3 931 | 99,8 | 3 940 | 3 931 | 99,8 |
| Gmina | 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 75109 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE | 2 726 548 | 2 722 601 | 99,9 | 2 726 548 | 2 722 601 | 99,9 |
| Gmina | 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE | 2 390 | 2 365 | 99,0 | 2 390 | 2 365 | 99,0 |
| Gmina | 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | 1 725 956 | 1 722 612 | 99,8 | 1 725 956 | 1 722 612 | 99,8 |
| Gmina | 752 OBRONA NARODOWA | 75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 120 | 120 | 100,0 | 120 | 120 | 100,0 |
| Gmina | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 5 563 867 | 5 329 650 | 95,8 | 5 560 245 | 5 326 028 | 95,8 |
| Gmina | 851 OCHRONA ZDROWIA | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 32 789 | 32 789 | 100,0 | 32 789 | 32 789 | 100,0 |
| Gmina | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85203 OŚRODKI WSPARCIA | 13 469 753 | 13 311 765 | 98,8 | 13 469 753 | 13 311 765 | 98,8 |
| Gmina | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85215 DODATKI MIESZKANIOWE | 4 746 200 | 4 317 438 | 91,0 | 4 746 200 | 4 317 438 | 91,0 |
| Gmina | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 700 400 | 698 967 | 99,8 | 700 400 | 698 967 | 99,8 |
| Gmina | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 2 258 000 | 1 999 378 | 88,5 | 2 258 000 | 1 999 378 | 88,5 |
| Gmina | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 722 327 | 2 722 325 | 100,0 | 2 722 327 | 2 722 325 | 100,0 |
| Gmina | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW | 126 394 | 122 926 | 97,3 | 126 394 | 122 926 | 97,3 |
| Gmina | 855 RODZINA | 85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 180 359 907 | 179 871 432 | 99,7 | 180 359 907 | 179 871 432 | 99,7 |
| Gmina | 855 RODZINA | 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY | 29 000 | 24 260 | 83,7 | 29 000 | 24 260 | 83,7 |

| Gmina/ Powiat | Dział | Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Gmina | 855 RODZINA | 85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 2 950 000 | 2 897 199 | 98,2 | 2 950 000 | 2 897 199 | 98,2 |
| Gmina Suma | | | 225 607 976 | 223 862 952 | 99,2 | 225 604 354 | 223 859 329 | 99,2 |
| Powiat | 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 33 350 | 33 350 | 100,0 | 33 350 | 33 350 | 100,0 |
| Powiat | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 13 585 | 13 585 | 100,0 | 13 585 | 13 585 | 100,0 |
| Powiat | 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 13 441 415 | 11 204 106 | 83,4 | 13 441 415 | 11 204 106 | 83,4 |
| Powiat | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 71012 ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 813 828 | 813 828 | 100,0 | 813 828 | 813 828 | 100,0 |
| Powiat | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 71015 NADZÓR BUDOWLANY | 3 019 000 | 2 995 350 | 99,2 | 3 019 000 | 2 995 350 | 99,2 |
| Powiat | 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 251 556 | 251 556 | 100,0 | 251 556 | 251 556 | 100,0 |
| Powiat | 752 OBRONA NARODOWA | 75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 100 000 | 92 835 | 92,8 | 100 000 | 92 835 | 92,8 |
| Powiat | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 75411 KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 46 367 966 | 46 367 835 | 100,0 | 46 367 966 | 46 367 835 | 100,0 |
| Powiat | 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 75478 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH | 880 230 | 880 230 | 100,0 | 880 230 | 880 230 | 100,0 |
| Powiat | 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 75515 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 1 336 764 | 1 336 762 | 100,0 | 1 336 764 | 1 336 762 | 100,0 |
| Powiat | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80153 ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH | 241 529 | 223 685 | 92,6 | 241 001 | 223 156 | 92,6 |
| Powiat | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTGRACJI SPOŁECZNEJ | 2 160 | 1 980 | 91,7 | 2 160 | 1 980 | 91,7 |
| Powiat | 852 POMOC SPOŁECZNA | 85231 POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 1 373 382 | 1 249 829 | 91,0 | 1 373 382 | 1 249 829 | 91,0 |
| Powiat | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85321 ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 2 312 650 | 2 290 965 | 99,1 | 2 312 650 | 2 290 965 | 99,1 |
| Powiat | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85334 POMOC DLA REPATRIANTÓW | 466 479 | 466 478 | 100,0 | 466 479 | 466 478 | 100,0 |
| Powiat | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 453 275 | 2 380 707 | 97,0 | 2 453 275 | 2 380 707 | 97,0 |
| Powiat | 855 RODZINA | 85508 RODZINY ZASTĘPCZE | 46 729 | 34 937 | 74,8 | 46 729 | 34 937 | 74,8 |
| Powiat | 855 RODZINA | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 814 042 | 806 201 | 99,0 | 814 042 | 806 201 | 99,0 |
| Powiat Suma | | | 73 967 940 | 71 444 219 | 96,6 | 73 967 412 | 71 443 690 | 96,6 |
| **Suma końcowa** | | | **299 575 916** | **295 307 170** | **98,6** | **299 571 766** | **295 303 020** | **98,6** |

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2024 r.**

| Gmina/ Powiat | Dział | Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Gmina | 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 71035 CMENTARZE | 100 000 | 100 000 | 100,00 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| **Gmina Suma** | | | **100 000** | **100 000** | **100,00** | **100 000** | **100 000** | **100,00** |
| Powiat | 752 OBRONA NARODOWA | 75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 211 360 | 149 552 | 70,76 | 211 360 | 149 552 | 70,76 |
| Powiat | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 200 000 | 1 033 100 | 46,96 | 2 200 000 | 1 033 100 | 46,96 |
| **Powiat Suma** | | | **2 411 360** | **1 182 652** | **49,05** | **2 411 360** | **1 182 652** | **49,05** |
| **Suma końcowa** | | | **2 511 360** | **1 282 652** | **51,07** | **2 511 360** | **1 282 652** | **51,07** |

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2024 rok**

| Gmina/ Powiat | Dzial | Rozdział | Dochody | | | Wydatki | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Gmina | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 10 200 000 | 10 338 135 | 101,4 | 10 036 540 | 10 036 535 | 100,0 |
| Gmina | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 371 902 | 371 902 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Gmina | 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE | 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE | 0 | 0 | 0,0 | 847 950 | 847 885 | 100,0 |
| Gmina | 851 OCHRONA ZDROWIA | 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0 | 0 | 0,0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 100,0 |
| Gmina | 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 21 028 551 | 18 344 246 | 87,2 | 0 | 0 | 0,0 |
| **Gmina Suma** | | | **31 600 453** | **29 054 282** | **91,9** | **12 384 490** | **12 384 421** | **100,0** |
| Powiat | 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 60013 DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE | 200 000 | 181 517 | 90,8 | 0 | 0 | 0,0 |
| Powiat | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85311 REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 15 000 | 14 976 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 |
| Powiat | 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 85333 POWIATOWE URZĘDY PRACY | 1 792 666 | 1 792 666 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Powiat | 855 RODZINA | 85508 RODZINY ZASTĘPCZE | 5 787 300 | 5 669 592 | 98,0 | 2 786 270 | 2 617 175 | 93,9 |
| Powiat | 855 RODZINA | 85510 DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | 9 387 080 | 9 387 080 | 100,0 | 874 231 | 846 287 | 96,8 |
| **Powiat Suma** | | | **17 182 046** | **17 045 831** | **99,2** | **3 660 501** | **3 463 462** | **94,6** |
| **Suma końcowa** | | | **48 782 499** | **46 100 113** | **94,5** | **16 044 991** | **15 847 882** | **98,8** |

**Wykonanie przychodów i rozchodów Miasta Gdańska za 2024 roku**

| Świadczenie | Paragraf | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| Przychody | §931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 53 648 106 | 0 | 0,0 |
| Przychody | §950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 51 444 906 | 56 818 880 | 110,4 |
| Przychody | §951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 940 766 | 922 531 | 98,1 |
| Przychody | §952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 60 976 | 24 390 | 40,0 |
| Przychody | §953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym | 575 000 000 | 400 000 000 | 69,6 |
| **Przychody suma** | | **681 094 754** | **457 765 801** | **67,2** |
| Rozchody | §991 Udzielone pożyczki i kredyty | 3 200 000 | 3 000 000 | 93,8 |
| Rozchody | §992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 142 157 | 142 157 | 100,0 |
| Rozchody | §993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów | 66 754 572 | 66 754 571 | 100,0 |
| Rozchody | §994 Przelewy na rachunki lokat | 100 000 000 | 100 000 000 | 100,0 |
| **Rozchody suma** | | **170 096 729** | **169 896 728** | **99,9** |

## Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2024 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 2023 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | w tym: | | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | | |
| | | | | | Plan dotacji z budżetu | Wykonanie dotacji z budżetu | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **I.** | **Gdańskie Nieruchomości** | -1 124 942 | 213 977 028 | 212 895 123 | 31 864 928 | 30 008 770 | 217 277 028 | 220 756 290 | -8 986 109 | 0 |
| **Ogółem** | | **-1 124 942** | **213 977 028** | **212 895 123** | **31 864 928** | **30 008 770** | **217 277 028** | **220 756 290** | **-8 986 109** | **0** |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2024 ROKU W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH**

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. |
| 1. | BURSA GDAŃSKA | 2 025 166 | 1 401 567 | 2 025 166 | 1 385 960 |
| 2. | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 | 5 000 | 1 508 | 5 000 | 1 508 |
| 3. | CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 2 | 643 400 | 498 420 | 643 400 | 507 684 |
| 4. | GDAŃSKA SZKOŁA SZERMIERKI | 1 674 720 | 1 478 242 | 1 674 720 | 1 466 319 |
| 5. | GDAŃSKI ZESPÓŁ SCHRONISK I SPORTU SZKOLNEGO | 2 315 000 | 1 982 438 | 2 315 000 | 2 265 965 |
| 6. | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 6 700 | 6 741 | 6 700 | 6 700 |
| 7. | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 4 000 | 3 745 | 4 000 | 3 730 |
| 8. | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI | 15 764 | 0 | 15 764 | 0 |
| 9. | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 150 000 | 150 135 | 150 000 | 149 015 |
| 10. | PAŁAC MŁODZIEŻY | 264 350 | 105 512 | 264 350 | 105 504 |
| 11. | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA | 30 000 | 24 624 | 30 000 | 24 597 |
| 12. | PAŃSTWOWE SZKOŁY BUDOWNICTWA | 24 599 | 0 | 24 599 | 0 |
| 13. | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 | 20 000 | 0 | 20 000 | 100 |
| 14. | PRZEDSZKOLE NR 1 | 170 000 | 143 496 | 170 000 | 142 151 |
| 15. | PRZEDSZKOLE NR 12 | 195 800 | 166 152 | 195 800 | 164 728 |
| 16. | PRZEDSZKOLE NR 14 | 241 700 | 223 795 | 241 700 | 227 756 |
| 17. | PRZEDSZKOLE NR 15 | 289 770 | 279 192 | 289 770 | 275 653 |
| 18. | PRZEDSZKOLE NR 17 | 198 254 | 163 407 | 198 254 | 163 698 |
| 19. | PRZEDSZKOLE NR 21 | 224 242 | 167 045 | 224 242 | 163 113 |
| 20. | PRZEDSZKOLE NR 24 | 181 400 | 169 073 | 181 400 | 168 971 |
| 21. | PRZEDSZKOLE NR 28 | 200 700 | 157 099 | 200 700 | 156 080 |
| 22. | PRZEDSZKOLE NR 31 | 135 800 | 128 479 | 135 800 | 122 668 |
| 23. | PRZEDSZKOLE NR 32 | 236 450 | 189 310 | 236 450 | 191 258 |
| 24. | PRZEDSZKOLE NR 33 | 280 000 | 176 338 | 280 000 | 174 222 |
| 25. | PRZEDSZKOLE NR 34 | 228 400 | 209 023 | 228 400 | 212 679 |
| 26. | PRZEDSZKOLE NR 35 | 254 300 | 213 083 | 254 300 | 214 302 |
| 27. | PRZEDSZKOLE NR 39 | 289 000 | 193 207 | 289 000 | 192 027 |
| 28. | PRZEDSZKOLE NR 4 | 249 840 | 210 672 | 249 840 | 209 507 |
| 29. | PRZEDSZKOLE NR 41 | 259 550 | 182 274 | 259 550 | 190 037 |
| 30. | PRZEDSZKOLE NR 42 | 277 200 | 203 563 | 277 200 | 209 460 |
| 31. | PRZEDSZKOLE NR 46 | 209 200 | 174 323 | 209 200 | 186 341 |
| 32. | PRZEDSZKOLE NR 48 | 157 500 | 115 732 | 157 500 | 115 745 |
| 33. | PRZEDSZKOLE NR 49 | 410 000 | 264 342 | 410 000 | 264 167 |
| 34. | PRZEDSZKOLE NR 5 | 342 000 | 329 462 | 342 000 | 304 277 |
| 35. | PRZEDSZKOLE NR 51 | 321 000 | 279 484 | 321 000 | 282 578 |
| 36. | PRZEDSZKOLE NR 52 | 214 100 | 187 647 | 214 100 | 186 850 |
| 37. | PRZEDSZKOLE NR 54 | 327 400 | 260 900 | 327 400 | 264 730 |
| 38. | PRZEDSZKOLE NR 60 | 228 000 | 196 923 | 228 000 | 194 948 |
| 39. | PRZEDSZKOLE NR 63 | 259 000 | 173 410 | 259 000 | 175 291 |
| 40. | PRZEDSZKOLE NR 64 | 235 936 | 219 419 | 235 936 | 224 251 |
| 41. | PRZEDSZKOLE NR 66 | 409 385 | 183 335 | 409 385 | 185 203 |
| 42. | PRZEDSZKOLE NR 67 | 200 000 | 181 019 | 200 000 | 181 207 |
| 43. | PRZEDSZKOLE NR 68 | 592 005 | 409 914 | 592 005 | 385 749 |
| 44. | PRZEDSZKOLE NR 7 | 229 000 | 193 037 | 229 000 | 194 652 |
| 45. | PRZEDSZKOLE NR 74 | 350 350 | 250 792 | 350 350 | 262 648 |
| 46. | PRZEDSZKOLE NR 75 | 452 260 | 355 705 | 452 260 | 349 245 |
| 47. | PRZEDSZKOLE NR 8 | 192 500 | 129 738 | 192 500 | 126 326 |
| 48. | PRZEDSZKOLE NR 80 | 401 400 | 379 784 | 401 400 | 383 265 |
| 49. | PRZEDSZKOLE NR 81 | 292 260 | 204 542 | 292 260 | 202 030 |
| 50. | PRZEDSZKOLE NR 82 | 445 000 | 385 699 | 445 000 | 390 663 |
| 51. | PRZEDSZKOLE NR 83 | 550 000 | 377 163 | 550 000 | 381 769 |

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. |
| 52. | PRZEDSZKOLE NR 84 | 437 000 | 339 974 | 437 000 | 360 821 |
| 53. | PRZEDSZKOLE NR 85 | 420 000 | 246 247 | 420 000 | 227 317 |
| 54. | PRZEDSZKOLE NR 86 | 317 670 | 217 237 | 317 670 | 207 501 |
| 55. | PRZEDSZKOLE NR 87 | 378 086 | 303 414 | 378 086 | 302 312 |
| 56. | PRZEDSZKOLE NR 88 | 451 500 | 215 116 | 451 500 | 215 691 |
| 57. | PRZEDSZKOLE NR 9 | 200 500 | 138 585 | 200 500 | 133 767 |
| 58. | PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 40 | 97 350 | 47 816 | 97 350 | 51 919 |
| 59. | PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77 | 129 000 | 71 117 | 129 000 | 70 267 |
| 60. | SPECJALNY OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM | 30 000 | 25 769 | 30 000 | 23 432 |
| 61. | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY NR 2 | 298 200 | 216 182 | 298 200 | 223 774 |
| 62. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 | 1 190 000 | 813 054 | 1 190 000 | 824 070 |
| 63. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 | 2 020 | 0 | 2 020 | 0 |
| 64. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 | 1 025 112 | 653 267 | 1 025 112 | 652 793 |
| 65. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 | 557 400 | 375 979 | 557 400 | 377 320 |
| 66. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 | 201 672 | 159 061 | 201 672 | 174 201 |
| 67. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 | 270 000 | 240 173 | 270 000 | 238 809 |
| 68. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 | 370 000 | 344 802 | 370 000 | 327 275 |
| 69. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 | 825 500 | 700 521 | 825 500 | 709 068 |
| 70. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 | 714 000 | 746 231 | 714 000 | 735 685 |
| 71. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 | 308 450 | 222 811 | 308 450 | 238 637 |
| 72. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 | 155 000 | 110 115 | 155 000 | 107 090 |
| 73. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 | 359 500 | 227 597 | 359 500 | 218 196 |
| 74. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 | 750 200 | 497 533 | 750 200 | 463 547 |
| 75. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 27 | 655 654 | 618 215 | 655 654 | 617 945 |
| 76. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 | 478 500 | 401 139 | 478 500 | 390 583 |
| 77. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 38 | 382 704 | 307 901 | 382 704 | 309 590 |
| 78. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 | 520 000 | 435 031 | 520 000 | 455 902 |
| 79. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 | 141 000 | 99 545 | 141 000 | 97 426 |
| 80. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 | 213 800 | 156 778 | 213 800 | 158 097 |
| 81. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 43 | 333 500 | 282 718 | 333 500 | 284 407 |
| 82. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 | 380 000 | 293 606 | 380 000 | 294 521 |
| 83. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 | 268 833 | 241 106 | 268 833 | 279 205 |
| 84. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46 | 372 000 | 285 418 | 372 000 | 274 760 |
| 85. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 | 441 625 | 405 521 | 441 625 | 406 293 |
| 86. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 | 378 500 | 293 998 | 378 500 | 295 435 |
| 87. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 | 265 500 | 181 959 | 265 500 | 226 052 |
| 88. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 | 456 390 | 365 967 | 456 390 | 365 860 |
| 89. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 52 | 247 000 | 241 111 | 247 000 | 247 319 |
| 90. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 | 266 000 | 247 025 | 266 000 | 254 573 |
| 91. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 57 | 200 800 | 175 581 | 200 800 | 173 237 |
| 92. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58 | 300 000 | 220 457 | 300 000 | 220 515 |
| 93. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 | 200 000 | 150 646 | 200 000 | 177 039 |
| 94. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 60 | 232 100 | 195 227 | 232 100 | 203 641 |
| 95. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 62 | 97 000 | 73 442 | 97 000 | 73 089 |
| 96. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 | 250 000 | 162 833 | 250 000 | 200 202 |
| 97. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 67 | 357 000 | 246 278 | 357 000 | 262 776 |
| 98. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 | 140 000 | 111 331 | 140 000 | 111 765 |
| 99. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 | 464 220 | 376 011 | 464 220 | 388 730 |
| 100. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 79 | 553 000 | 450 144 | 553 000 | 491 710 |
| 101. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 81 | 766 100 | 470 376 | 766 100 | 485 148 |
| 102. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 82 | 285 500 | 120 996 | 285 500 | 119 521 |
| 103. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 83 | 71 100 | 60 994 | 71 100 | 60 121 |
| 104. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 84 | 330 500 | 288 951 | 330 500 | 288 078 |
| 105. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 | 968 800 | 917 192 | 968 800 | 909 906 |

| Lp. | Nazwa jednostki budżetowej | Dochody | | Wydatki | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. |
| 106. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 86 | 699 000 | 645 964 | 699 000 | 645 531 |
| 107. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 88 | 182 000 | 129 067 | 182 000 | 131 224 |
| 108. | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 | 529 800 | 319 451 | 529 800 | 327 654 |
| 109. | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA 37 | 100 000 | 77 010 | 100 000 | 84 780 |
| 110. | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 26 | 99 300 | 76 475 | 99 300 | 75 935 |
| 111. | SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 28 | 224 500 | 129 315 | 224 500 | 105 893 |
| 112. | SZKOŁY EKONOMICZNO HANDLOWE IM. MACIERZY SZKOLNEJ W GDAŃSKU | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |
| 113. | SZKOŁY OKRĘTOWE I TECHNICZNE "CONRADINUM" | 20 300 | 2 081 | 20 300 | 2 104 |
| 114. | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 20 300 | 744 | 20 300 | 0 |
| 115. | VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 |
| 116. | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DWUJĘZYCZNE | 208 500 | 182 904 | 208 500 | 184 096 |
| 117. | XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 138 000 | 5 211 | 138 000 | 5 175 |
| 118. | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI | 203 500 | 140 979 | 203 500 | 131 892 |
| 119. | ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1 | 213 800 | 170 912 | 213 800 | 188 074 |
| 120. | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 1 | 639 200 | 390 333 | 639 200 | 390 812 |
| 121. | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 2 | 433 370 | 308 945 | 433 370 | 328 521 |
| 122. | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNY NR 3 | 465 000 | 340 458 | 465 000 | 340 330 |
| 123. | ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY NR 2 | 1 195 991 | 847 505 | 1 195 991 | 868 342 |
| 124. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 | 562 582 | 396 655 | 562 582 | 395 510 |
| 125. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 | 570 000 | 503 382 | 570 000 | 508 986 |
| 126. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11 | 721 000 | 407 894 | 721 000 | 438 257 |
| 127. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 | 529 762 | 352 283 | 529 762 | 351 915 |
| 128. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 | 510 872 | 423 138 | 510 872 | 429 533 |
| 129. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 | 970 064 | 726 813 | 970 064 | 734 712 |
| 130. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6 | 1 656 200 | 1 481 399 | 1 656 200 | 1 499 587 |
| 131. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 | 480 000 | 360 314 | 480 000 | 365 435 |
| 132. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 | 1 031 100 | 897 806 | 1 031 100 | 905 544 |
| 133. | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 | 814 000 | 538 114 | 814 000 | 539 670 |
| 134. | ZESPÓŁ SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO- PROJEKTOWYCH | 27 000 | 13 710 | 27 000 | 13 683 |
| 135. | ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH | 20 000 | 10 059 | 20 000 | 9 922 |
| 136. | ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO - HOTELARSKICH | 28 200 | 21 830 | 28 200 | 21 732 |
| 137. | ZESPÓŁ SZKÓŁ KREOWANIA WIZERUNKU | 1 157 150 | 545 813 | 1 157 150 | 551 821 |
| 138. | ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI | 260 500 | 76 404 | 260 500 | 78 388 |
| 139. | ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH | 33 000 | 0 | 33 000 | 1 |
| 140. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 | 430 000 | 242 443 | 430 000 | 263 756 |
| 141. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 | 577 500 | 457 158 | 577 500 | 451 813 |
| 142. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 | 15 764 | 0 | 15 764 | 1 230 |
| 143. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 | 1 071 505 | 747 664 | 1 071 505 | 736 927 |
| 144. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 | 301 000 | 165 823 | 301 000 | 168 229 |
| 145. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 | 68 500 | 48 589 | 68 500 | 45 886 |
| 146. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 | 567 100 | 439 448 | 567 100 | 442 669 |
| 147. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 8 | 675 000 | 520 615 | 675 000 | 635 200 |
| 148. | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 149. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH | 16 000 | 699 | 16 000 | 695 |
| 150. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 | 168 100 | 126 389 | 168 100 | 126 174 |
| 151. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 | 352 200 | 177 915 | 352 200 | 161 619 |
| 152. | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO | 1 415 976 | 1 023 832 | 1 415 976 | 1 040 773 |
| 153. | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 7 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| | **Razem** | **58 867 823** | **44 344 151** | **58 867 823** | **45 074 361** |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA W 2024 ROKU**

| Rodzaj jednostki | Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Gmina | | Powiat | | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. |
| Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | Dotacje celowe | 754 | 75412 | 6230 | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | | **754 Suma** | | | **100 000** | **100 000** | | | **100 000** | **100 000** |
| | | 755 | 75515 | 2360 | | | 680 343 | 680 343 | 680 343 | 680 343 |
| | | **755 Suma** | | | | | **680 343** | **680 343** | **680 343** | **680 343** |
| | | 801 | 80101 | 2340 | 4 224 187 | 4 224 187 | | | 4 224 187 | 4 224 187 |
| | | | 80102 | 2340 | | | 238 448 | 238 448 | 238 448 | 238 448 |
| | | | 80103 | 2340 | 77 737 | 77 737 | | | 77 737 | 77 737 |
| | | | 80104 | 2340 | 4 298 278 | 4 298 278 | | | 4 298 278 | 4 298 278 |
| | | | 80106 | 2340 | 192 946 | 192 946 | | | 192 946 | 192 946 |
| | | | 80115 | 2340 | | | 1 186 983 | 1 186 983 | 1 186 983 | 1 186 983 |
| | | | 80117 | 2340 | | | 711 287 | 711 287 | 711 287 | 711 287 |
| | | | 80120 | 2340 | | | 475 348 | 475 348 | 475 348 | 475 348 |
| | | | 80134 | 2340 | | | 106 161 | 106 161 | 106 161 | 106 161 |
| | | | 80149 | 2340 | 930 378 | 930 378 | | | 930 378 | 930 378 |
| | | | 80150 | 2340 | 394 083 | 394 083 | | | 394 083 | 394 083 |
| | | | 80152 | 2340 | | | 78 509 | 78 509 | 78 509 | 78 509 |
| | | | 80153 | 2830 | 1 393 076 | 1 326 718 | 21 431 | 19 471 | 1 414 507 | 1 346 188 |
| | | | 80195 | 2007 | 1 299 370 | 1 299 370 | | | 1 299 370 | 1 299 370 |
| | | | | 2009 | 152 867 | 152 867 | | | 152 867 | 152 867 |
| | | **801 Suma** | | | **12 962 922** | **12 896 563** | **2 818 167** | **2 816 207** | **15 781 089** | **15 712 770** |
| | | 851 | 85149 | 2780 | 2 588 642 | 1 997 688 | | | 2 588 642 | 1 997 688 |
| | | | | 2810 | 90 770 | 90 770 | | | 90 770 | 90 770 |
| | | | | 2820 | 193 000 | 193 000 | | | 193 000 | 193 000 |
| | | | | 2830 | 535 730 | 250 000 | | | 535 730 | 250 000 |
| | | | 85152 | 2810 | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | | | 85153 | 2360 | 246 568 | 235 605 | | | 246 568 | 235 605 |
| | | | | 2810 | 381 500 | 381 500 | | | 381 500 | 381 500 |
| | | | | 2820 | 1 295 734 | 1 282 983 | | | 1 295 734 | 1 282 983 |
| | | | | 2830 | 759 256 | 759 256 | | | 759 256 | 759 256 |
| | | | 85154 | 2360 | 3 984 191 | 3 475 405 | | | 3 984 191 | 3 475 405 |
| | | | | 2810 | 2 328 854 | 2 318 315 | | | 2 328 854 | 2 318 315 |
| | | | | 2820 | 3 052 724 | 3 038 500 | | | 3 052 724 | 3 038 500 |
| | | | | 2830 | 3 468 868 | 3 416 151 | | | 3 468 868 | 3 416 151 |
| | | | 85195 | 2360 | 232 181 | 201 703 | | | 232 181 | 201 703 |
| | | | | 2810 | 2 215 031 | 2 205 466 | | | 2 215 031 | 2 205 466 |
| | | | | 2820 | 1 296 270 | 1 296 250 | | | 1 296 270 | 1 296 250 |
| | | | | 2830 | 182 360 | 182 360 | | | 182 360 | 182 360 |
| | | **851 Suma** | | | **22 951 679** | **21 424 952** | | | **22 951 679** | **21 424 952** |
| | | 852 | 85202 | 2360 | 10 064 473 | 9 992 950 | 2 444 977 | 2 428 110 | 12 509 450 | 12 421 061 |
| | | | 85203 | 2360 | 28 270 386 | 28 093 584 | 1 383 350 | 1 383 350 | 29 653 736 | 29 476 934 |
| | | | | 6230 | | | 136 000 | 136 000 | 136 000 | 136 000 |
| | | | 85220 | 2360 | 4 184 073 | 4 183 151 | 378 700 | 378 700 | 4 562 773 | 4 561 851 |
| | | | | 2810 | | | 282 760 | 282 760 | 282 760 | 282 760 |
| | | | 85228 | 2360 | 26 651 604 | 25 786 973 | | | 26 651 604 | 25 786 973 |
| | | | 85230 | 2360 | 1 669 545 | 1 609 545 | | | 1 669 545 | 1 609 545 |
| | | | 85295 | 2340 | | | 225 982 | 210 673 | 225 982 | 210 673 |
| | | | | 2360 | 4 728 701 | 4 623 281 | | | 4 728 701 | 4 623 281 |
| | | | | 6230 | 388 000 | 362 031 | | | 388 000 | 362 031 |
| | | **852 Suma** | | | **75 956 782** | **74 651 516** | **4 851 769** | **4 819 593** | **80 808 551** | **79 471 109** |
| | | 853 | 85311 | 2360 | | | 475 008 | 435 475 | 475 008 | 435 475 |
| | | | | 2810 | | | 250 848 | 250 848 | 250 848 | 250 848 |
| | | | | 2820 | | | 468 000 | 468 000 | 468 000 | 468 000 |
| | | | | 2830 | | | 131 040 | 131 040 | 131 040 | 131 040 |
| | | | 85395 | 2360 | 10 351 098 | 10 046 050 | | | 10 351 098 | 10 046 050 |
| | | | | 6230 | 26 875 | 26 875 | | | 26 875 | 26 875 |
| | | **853 Suma** | | | **10 377 973** | **10 072 925** | **1 324 896** | **1 285 363** | **11 702 869** | **11 358 288** |
| | | 854 | 85404 | 2340 | 82 604 | 82 604 | 34 702 | 34 702 | 117 306 | 117 306 |
| | | | 85412 | 2360 | 700 000 | 687 473 | | | 700 000 | 687 473 |
| | | **854 Suma** | | | **782 604** | **770 077** | **34 702** | **34 702** | **817 306** | **804 779** |
| | | 855 | 85504 | 2810 | 860 891 | 860 890 | | | 860 891 | 860 890 |
| | | | | 2820 | 1 029 189 | 1 029 188 | | | 1 029 189 | 1 029 188 |
| | | | | 2830 | 1 364 193 | 1 354 351 | | | 1 364 193 | 1 354 351 |
| | | | 85510 | 2360 | | | 9 733 468 | 9 701 926 | 9 733 468 | 9 701 926 |
| | | | 85595 | 2360 | | | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 |
| | | **855 Suma** | | | **3 254 273** | **3 244 430** | **9 893 468** | **9 861 926** | **13 147 741** | **13 106 356** |
| | | 900 | 90019 | 2810 | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | | | | 6230 | 1 900 000 | 658 449 | | | 1 900 000 | 658 449 |
| | | | 90095 | 6230 | 3 512 035 | 228 843 | | | 3 512 035 | 228 843 |
| | | **900 Suma** | | | **5 912 035** | **1 387 292** | | | **5 912 035** | **1 387 292** |
| | | 921 | 92105 | 2360 | 5 960 000 | 5 922 817 | | | 5 960 000 | 5 922 817 |
| | | | 92120 | 2720 | 2 191 000 | 2 143 074 | | | 2 191 000 | 2 143 074 |
| | | **921 Suma** | | | **8 151 000** | **8 065 892** | | | **8 151 000** | **8 065 892** |
| | | 926 | 92605 | 2810 | 97 000 | 96 000 | | | 97 000 | 96 000 |
| | | | | 2820 | 5 471 620 | 5 312 543 | | | 5 471 620 | 5 312 543 |
| | | | | 2830 | 121 200 | 121 200 | | | 121 200 | 121 200 |
| | | | | 6230 | 60 180 | 60 180 | | | 60 180 | 60 180 |
| | | **926 Suma** | | | **5 750 000** | **5 589 923** | | | **5 750 000** | **5 589 923** |
| | **Dotacje celowe Suma** | | | | **146 199 268** | **138 203 569** | **19 603 345** | **19 498 134** | **165 802 613** | **157 701 703** |
| | Dotacje podmiotowe | 801 | 80101 | 2540 | 65 419 722 | 65 379 428 | | | 65 419 722 | 65 379 428 |
| | | | | 2590 | 65 413 418 | 64 968 006 | | | 65 413 418 | 64 968 006 |
| | | | 80102 | 2540 | | | 6 389 600 | 6 269 832 | 6 389 600 | 6 269 832 |
| | | | 80103 | 2540 | 2 626 050 | 2 624 654 | | | 2 626 050 | 2 624 654 |
| | | | | 2590 | 2 854 530 | 2 846 651 | | | 2 854 530 | 2 846 651 |

| Rodzaj jednostki | Rodzaj dotacji | Dział | Rozdział | § | Gmina | | Powiat | | Razem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. |
| | | | 80104 | 2540 | 123 675 973 | 123 207 798 | | | 123 675 973 | 123 207 798 |
| | | | | 2590 | 117 084 206 | 116 513 915 | | | 117 084 206 | 116 513 915 |
| | | | 80105 | 2540 | 3 061 390 | 3 057 358 | | | 3 061 390 | 3 057 358 |
| | | | 80106 | 2540 | 4 790 380 | 4 723 352 | | | 4 790 380 | 4 723 352 |
| | | | | 2590 | 245 700 | 245 655 | | | 245 700 | 245 655 |
| | | | 80115 | 2540 | | | 11 644 310 | 11 476 214 | 11 644 310 | 11 476 214 |
| | | | | 2590 | | | 11 387 793 | 11 348 621 | 11 387 793 | 11 348 621 |
| | | | 80116 | 2540 | | | 23 662 180 | 22 138 931 | 23 662 180 | 22 138 931 |
| | | | 80117 | 2540 | | | 2 228 920 | 2 084 584 | 2 228 920 | 2 084 584 |
| | | | | 2590 | | | 2 642 320 | 2 626 916 | 2 642 320 | 2 626 916 |
| | | | 80120 | 2540 | | | 30 084 728 | 29 991 736 | 30 084 728 | 29 991 736 |
| | | | | 2590 | | | 7 726 340 | 7 698 632 | 7 726 340 | 7 698 632 |
| | | | 80134 | 2540 | | | 2 029 130 | 1 989 869 | 2 029 130 | 1 989 869 |
| | | | 80149 | 2540 | 35 743 610 | 35 598 389 | | | 35 743 610 | 35 598 389 |
| | | | | 2590 | 6 982 710 | 6 970 019 | | | 6 982 710 | 6 970 019 |
| | | | 80150 | 2540 | 30 847 900 | 30 820 524 | | | 30 847 900 | 30 820 524 |
| | | | | 2590 | 17 630 220 | 17 580 003 | | | 17 630 220 | 17 580 003 |
| | | | 80151 | 2540 | | | 141 060 | 141 057 | 141 060 | 141 057 |
| | | | 80152 | 2540 | | | 18 505 940 | 18 375 884 | 18 505 940 | 18 375 884 |
| | | | | 2590 | | | 2 994 800 | 2 895 094 | 2 994 800 | 2 895 094 |
| | | **801 Suma** | | | **476 375 809** | **474 535 752** | **119 437 121** | **117 037 370** | **595 812 930** | **591 573 122** |
| | | 854 | 85404 | 2540 | 3 593 600 | 3 580 630 | 6 033 680 | 5 991 327 | 9 627 280 | 9 571 957 |
| | | | | 2590 | 705 800 | 704 498 | | | 705 800 | 704 498 |
| | | | 85410 | 2540 | | | 235 210 | 233 291 | 235 210 | 233 291 |
| | | **854 Suma** | | | **4 299 400** | **4 285 128** | **6 268 890** | **6 224 618** | **10 568 290** | **10 509 746** |
| | **Dotacje podmiotowe Suma** | | | | **480 675 209** | **478 820 880** | **125 706 011** | **123 261 988** | **606 381 220** | **602 082 868** |
| **Dotacje dla pozasektorowych Suma** | | | | | **626 874 477** | **617 024 449** | **145 309 356** | **142 760 122** | **772 183 833** | **759 784 571** |
| Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje celowe | 600 | 60004 | 2710 | 6 000 000 | 6 000 000 | | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| | | | | 6207 | 2 100 000 | 2 087 372 | | | 2 100 000 | 2 087 372 |
| | | **600 Suma** | | | **8 100 000** | **8 087 372** | | | **8 100 000** | **8 087 372** |
| | | 630 | 63095 | 6257 | 252 065 | 185 157 | | | 252 065 | 185 157 |
| | | **630 Suma** | | | **252 065** | **185 157** | | | **252 065** | **185 157** |
| | | 700 | 70005 | 6207 | 622 762 | 379 568 | | | 622 762 | 379 568 |
| | | | | 6210 | 32 563 148 | 16 792 664 | 3 963 600 | 1 738 935 | 36 526 748 | 18 531 599 |
| | | | | 6217 | 2 362 789 | 2 293 893 | | | 2 362 789 | 2 293 893 |
| | | | | 6219 | 109 721 382 | 95 052 312 | | | 109 721 382 | 95 052 312 |
| | | **700 Suma** | | | **145 270 081** | **114 518 437** | **3 963 600** | **1 738 935** | **149 233 681** | **116 257 372** |
| | | 801 | 80101 | 2310 | 847 950 | 847 885 | | | 847 950 | 847 885 |
| | | **801 Suma** | | | **847 950** | **847 885** | | | **847 950** | **847 885** |
| | | 851 | 85154 | 2800 | 2 005 480 | 1 684 046 | | | 2 005 480 | 1 684 046 |
| | | | 85195 | 6300 | 1 500 000 | 1 500 000 | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | | **851 Suma** | | | **3 505 480** | **3 184 046** | | | **3 505 480** | **3 184 046** |
| | | 852 | 85295 | 6210 | 634 503 | 634 495 | | | 634 503 | 634 495 |
| | | **852 Suma** | | | **634 503** | **634 495** | | | **634 503** | **634 495** |
| | | 855 | 85508 | 6210 | | | 980 000 | 329 026 | 980 000 | 329 026 |
| | | | 85510 | 6210 | | | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 |
| | | **855 Suma** | | | | | **1 120 000** | **329 026** | **1 120 000** | **329 026** |
| | | 900 | 90004 | 6210 | 132 387 | 0 | | | 132 387 | 0 |
| | | | 90019 | 6210 | 455 192 | 194 090 | | | 455 192 | 194 090 |
| | | | 90095 | 6210 | 4 157 651 | 2 519 215 | | | 4 157 651 | 2 519 215 |
| | | | | 6257 | 1 847 495 | 1 847 495 | | | 1 847 495 | 1 847 495 |
| | | **900 Suma** | | | **6 592 725** | **4 560 800** | | | **6 592 725** | **4 560 800** |
| | | 921 | 92106 | 2800 | 300 000 | 298 155 | | | 300 000 | 298 155 |
| | | | | 6220 | 20 000 | 11 646 | | | 20 000 | 11 646 |
| | | | 92108 | 2800 | 115 145 | 40 550 | | | 115 145 | 40 550 |
| | | | | 6220 | 28 000 | 26 890 | | | 28 000 | 26 890 |
| | | | 92110 | 2800 | 826 675 | 826 600 | | | 826 675 | 826 600 |
| | | | | 6220 | 237 500 | 97 000 | | | 237 500 | 97 000 |
| | | | 92113 | 2800 | 348 000 | 343 593 | | | 348 000 | 343 593 |
| | | | 92114 | 2800 | 1 614 352 | 1 614 352 | | | 1 614 352 | 1 614 352 |
| | | | | 6220 | 621 223 | 244 837 | | | 621 223 | 244 837 |
| | | | 92118 | 2800 | 114 200 | 114 200 | | | 114 200 | 114 200 |
| | | | | 6220 | 300 000 | 0 | | | 300 000 | 0 |
| | | **921 Suma** | | | **4 525 095** | **3 617 823** | | | **4 525 095** | **3 617 823** |
| | | 926 | 92605 | 6210 | 287 356 | 284 905 | | | 287 356 | 284 905 |
| | | **926 Suma** | | | **287 356** | **284 905** | | | **287 356** | **284 905** |
| | **Dotacje celowe Suma** | | | | **170 015 255** | **135 920 921** | **5 083 600** | **2 067 961** | **175 098 855** | **137 988 881** |
| | Dotacje podmiotowe | 921 | 92106 | 2480 | 10 500 459 | 10 500 459 | | | 10 500 459 | 10 500 459 |
| | | | 92108 | 2480 | 3 703 543 | 3 703 543 | 3 600 121 | 3 600 121 | 7 303 664 | 7 303 664 |
| | | | 92109 | 2480 | 12 488 684 | 12 488 684 | | | 12 488 684 | 12 488 684 |
| | | | 92110 | 2480 | 3 706 111 | 3 706 111 | | | 3 706 111 | 3 706 111 |
| | | | 92113 | 2480 | 4 066 589 | 4 066 589 | 6 050 678 | 6 050 678 | 10 117 267 | 10 117 267 |
| | | | 92114 | 2480 | 20 331 222 | 20 331 222 | | | 20 331 222 | 20 331 222 |
| | | | 92116 | 2480 | 13 430 391 | 13 430 391 | | | 13 430 391 | 13 430 391 |
| | | | 92118 | 2480 | 18 745 589 | 18 745 589 | | | 18 745 589 | 18 745 589 |
| | | **921 Suma** | | | **86 972 588** | **86 972 588** | **9 650 799** | **9 650 799** | **96 623 387** | **96 623 387** |
| | **Dotacje podmiotowe Suma** | | | | **86 972 588** | **86 972 588** | **9 650 799** | **9 650 799** | **96 623 387** | **96 623 387** |
| | Dotacje przedmiotowe | 700 | 70005 | 2650 | 7 138 754 | 6 766 503 | | | 7 138 754 | 6 766 503 |
| | | | 70007 | 2650 | 24 726 174 | 23 242 268 | | | 24 726 174 | 23 242 268 |
| | | **700 Suma** | | | **31 864 928** | **30 008 770** | | | **31 864 928** | **30 008 770** |
| | **Dotacje przedmiotowe Suma** | | | | **31 864 928** | **30 008 770** | | | **31 864 928** | **30 008 770** |
| **Dotacje dla sektora Suma** | | | | | **288 852 771** | **252 902 279** | **14 734 399** | **11 718 760** | **303 587 170** | **264 621 039** |
| **Razem** | | | | | **915 727 248** | **869 926 728** | **160 043 755** | **154 478 881** | **1 075 771 003** | **1 024 405 609** |

# CZĘŚĆ I

# DOCHODY BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

**DOCHODY MIASTA GDAŃSKA ZA 2024 ROK WRAZ Z OMÓWIENIEM ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 75621 | WBMIP | 1 140 924 674 | 1 140 924 674 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 140 924 674 | 1 140 924 674 | 100,0 |
| Własne | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 75622 | WBMIP | 0 | 0 | 0,0 | 304 088 403 | 304 088 403 | 100,0 | 304 088 403 | 304 088 403 | 100,0 |
| Własne | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 75621 | WBMIP | 188 730 189 | 188 730 189 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 188 730 189 | 188 730 189 | 100,0 |
| Własne | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 75622 | WBMIP | 0 | 0 | 0,0 | 39 413 669 | 39 413 669 | 100,0 | 39 413 669 | 39 413 669 | 100,0 |
| Własne | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 75618 | WRS | 5 554 374 | 5 554 374 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 554 374 | 5 554 374 | 100,0 |
| Własne | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 75615 | WBMIP | 566 700 000 | 581 357 209 | 102,6 | 0 | 0 | 0,0 | 566 700 000 | 581 357 209 | 102,6 |
| Własne | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 75616 | WBMIP | 74 500 000 | 80 859 262 | 108,5 | 0 | 0 | 0,0 | 74 500 000 | 80 859 262 | 108,5 |
| Własne | 0320 | Podatek rolny | 75615 | WBMIP | 200 000 | 275 612 | 137,8 | 0 | 0 | 0,0 | 200 000 | 275 612 | 137,8 |
| Własne | 0320 | Podatek rolny | 75616 | WBMIP | 700 000 | 875 204 | 125,0 | 0 | 0 | 0,0 | 700 000 | 875 204 | 125,0 |
| Własne | 0330 | Podatek leśny | 75615 | WBMIP | 300 000 | 312 189 | 104,1 | 0 | 0 | 0,0 | 300 000 | 312 189 | 104,1 |
| Własne | 0330 | Podatek leśny | 75616 | WBMIP | 2 000 | 2 205 | 110,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 000 | 2 205 | 110,3 |
| Własne | 0340 | Podatek od środków transportowych | 75615 | WBMIP | 5 000 000 | 5 370 010 | 107,4 | 0 | 0 | 0,0 | 5 000 000 | 5 370 010 | 107,4 |
| Własne | 0340 | Podatek od środków transportowych | 75616 | WBMIP | 2 000 000 | 2 276 401 | 113,8 | 0 | 0 | 0,0 | 2 000 000 | 2 276 401 | 113,8 |
| Własne | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 75601 | WBMIP | 3 900 000 | 3 456 685 | 88,6 | 0 | 0 | 0,0 | 3 900 000 | 3 456 685 | 88,6 |
| Własne | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 75616 | WBMIP | 16 000 000 | 16 211 836 | 101,3 | 0 | 0 | 0,0 | 16 000 000 | 16 211 836 | 101,3 |
| Własne | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 75618 | WBMIP | 23 000 000 | 23 259 168 | 101,1 | 0 | 0 | 0,0 | 23 000 000 | 23 259 168 | 101,1 |
| Własne | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 75618 | WK | 0 | 0 | 0,0 | 10 950 000 | 11 073 546 | 101,1 | 10 950 000 | 11 073 546 | 101,1 |
| Własne | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 75616 | WBMIP | 4 610 000 | 6 240 080 | 135,4 | 0 | 0 | 0,0 | 4 610 000 | 6 240 080 | 135,4 |
| Własne | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 70005 | WS | 6 500 000 | 6 087 661 | 93,7 | 404 | 404 | 100,1 | 6 500 404 | 6 088 065 | 93,7 |
| Własne | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 75618 | WGK | 22 500 000 | 22 716 110 | 101,0 | 0 | 0 | 0,0 | 22 500 000 | 22 716 110 | 101,0 |
| Własne | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 75618 | WBIZK | 0 | 0 | 0,0 | 800 000 | 898 920 | 112,4 | 800 000 | 898 920 | 112,4 |
| Własne | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 75618 | WK | 0 | 0 | 0,0 | 25 000 | 17 936 | 71,7 | 25 000 | 17 936 | 71,7 |
| Własne | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 75618 | WS | 560 000 | 1 441 966 | 257,5 | 0 | 0 | 0,0 | 560 000 | 1 441 966 | 257,5 |
| Własne | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 90002 | WGK | 229 000 000 | 231 602 316 | 101,1 | 0 | 0 | 0,0 | 229 000 000 | 231 602 316 | 101,1 |
| Własne | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 75615 | WBMIP | 1 200 000 | 19 148 482 | 1595,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 200 000 | 19 148 482 | 1595,7 |
| Własne | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 75616 | WBMIP | 109 000 000 | 114 699 606 | 105,2 | 0 | 0 | 0,0 | 109 000 000 | 114 699 606 | 105,2 |
| Własne | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 70005 | WS | 39 887 000 | 40 161 051 | 100,7 | 0 | 0 | 0,0 | 39 887 000 | 40 161 051 | 100,7 |
| Własne | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 60015 | ZDIZ | 0 | 0 | 0,0 | 6 465 | 6 745 | 104,3 | 6 465 | 6 745 | 104,3 |
| Własne | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 60016 | ZDIZ | 14 407 | 25 112 | 174,3 | 0 | 0 | 0,0 | 14 407 | 25 112 | 174,3 |
| Własne | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 75095 | WK | 25 000 | 15 665 | 62,7 | 320 000 | 337 081 | 105,3 | 345 000 | 352 747 | 102,2 |
| Własne | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 75416 | WBIZK | 3 280 300 | 3 225 529 | 98,3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 280 300 | 3 225 529 | 98,3 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 80101 | WE | 100 | 300 | 300,0 | 0 | 0 | 0,0 | 100 | 300 | 300,0 |
| Własne | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 90026 | WGK | 6 000 | 6 190 | 103,2 | 0 | 0 | 0,0 | 6 000 | 6 190 | 103,2 |
| Własne | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 90095 | ZDIZ | 13 369 | 13 741 | 102,8 | 0 | 0 | 0,0 | 13 369 | 13 741 | 102,8 |
| Własne | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60015 | ZDIZ | 0 | 0 | 0,0 | 150 000 | 574 540 | 383,0 | 150 000 | 574 540 | 383,0 |
| Własne | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 60016 | ZDIZ | 250 000 | 482 868 | 193,1 | 0 | 0 | 0,0 | 250 000 | 482 868 | 193,1 |
| Własne | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 75095 | WK | 0 | 0 | 0,0 | 150 000 | 166 862 | 111,2 | 150 000 | 166 862 | 111,2 |
| Własne | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 90019 | WŚ | 0 | 421 217 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 421 217 | 0,0 |
| Własne | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 90026 | WGK | 30 000 | 99 687 | 332,3 | 0 | 0 | 0,0 | 30 000 | 99 687 | 332,3 |
| Własne | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 90095 | ZDIZ | 1 099 000 | 1 290 884 | 117,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 099 000 | 1 290 884 | 117,5 |
| Własne | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 75618 | WK | 210 000 | 215 582 | 102,7 | 105 000 | 86 834 | 82,7 | 315 000 | 302 416 | 96,0 |
| Własne | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 80101 | WE | 5 395 | 3 666 | 68,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 395 | 3 666 | 68,0 |
| Własne | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 80102 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 104 | 130 | 125,0 | 104 | 130 | 125,0 |
| Własne | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 80115 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 6 422 | 6 473 | 100,8 | 6 422 | 6 473 | 100,8 |
| Własne | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 3 896 | 5 772 | 148,2 | 3 896 | 5 772 | 148,2 |
| Własne | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 80134 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 182 | 130 | 71,4 | 182 | 130 | 71,4 |
| Własne | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów | 80140 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 260 | 494 | 190,0 | 260 | 494 | 190,0 |
| Własne | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 60004 | ZTM | 12 000 | 23 444 | 195,4 | 0 | 0 | 0,0 | 12 000 | 23 444 | 195,4 |
| Własne | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 60015 | ZDIZ | 0 | 0 | 0,0 | 6 730 000 | 3 188 010 | 47,4 | 6 730 000 | 3 188 010 | 47,4 |
| Własne | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 60016 | ZDIZ | 6 400 000 | 11 362 211 | 177,5 | 0 | 0 | 0,0 | 6 400 000 | 11 362 211 | 177,5 |
| Własne | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 85333 | GUP | 0 | 0 | 0,0 | 4 000 | 3 240 | 81,0 | 4 000 | 3 240 | 81,0 |
| 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 | 0 | 0,0 | 0 | 60 000 | 0,0 | 0 | 60 000 | 0,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 70005 | WS | 50 000 | 117 131 | 234,3 | 0 | 0 | 0,0 | 50 000 | 117 131 | 234,3 |
| Własne | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 75023 | WI | 0 | 4 226 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 226 | 0,0 |
| Własne | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 75095 | WBIZK | 0 | 0 | 0,0 | 200 | 0 | 0,0 | 200 | 0 | 0,0 |
| Własne | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 75416 | WBIZK | 4 000 | 3 473 | 86,8 | 0 | 0 | 0,0 | 4 000 | 3 473 | 86,8 |
| Własne | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 98 | 0,0 | 0 | 98 | 0,0 |
| Własne | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 85516 | WE | 695 | 842 | 121,2 | 0 | 0 | 0,0 | 695 | 842 | 121,2 |
| Własne | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 92105 | WPI | 0 | 400 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 400 | 0,0 |
| Własne | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 92605 | BPS | 0 | 367 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 367 | 0,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60004 | ZTM | 100 000 | 20 616 | 20,6 | 0 | 0 | 0,0 | 100 000 | 20 616 | 20,6 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60015 | ZDIZ | 0 | 0 | 0,0 | 3 000 | 3 190 | 106,3 | 3 000 | 3 190 | 106,3 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60016 | ZDIZ | 8 600 | 11 577 | 134,6 | 0 | 0 | 0,0 | 8 600 | 11 577 | 134,6 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 60019 | ZDIZ | 18 000 | 220 577 | 1225,4 | 0 | 60 157 | 0,0 | 18 000 | 280 734 | 1559,6 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 70005 | WS | 20 000 | 34 598 | 173,0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 34 598 | 173,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 75023 | WBIZK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 343 | 0,0 | 0 | 343 | 0,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 75023 | WBMIP | 1 700 000 | 2 257 375 | 132,8 | 0 | 0 | 0,0 | 1 700 000 | 2 257 375 | 132,8 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 75023 | WS | 300 | 352 | 117,3 | 0 | 0 | 0,0 | 300 | 352 | 117,3 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 75095 | WK | 0 | 256 | 0,0 | 0 | 3 651 | 0,0 | 0 | 3 907 | 0,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 75416 | WBIZK | 57 087 | 42 568 | 74,6 | 0 | 0 | 0,0 | 57 087 | 42 568 | 74,6 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 80104 | WE | 192 | 272 | 141,7 | 0 | 0 | 0,0 | 192 | 272 | 141,7 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85202 | WRS | 0 | 128 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 128 | 0,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85203 | WRS | 0 | 1 911 | 0,0 | 0 | 32 | 0,0 | 0 | 1 943 | 0,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85215 | WRS | 0 | 48 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 48 | 0,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85216 | WRS | 0 | 60 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 60 | 0,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85220 | WRS | 0 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 16 | 0,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85228 | WRS | 0 | 1 354 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 354 | 0,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85230 | WRS | 0 | 80 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 80 | 0,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85295 | WRS | 0 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 16 | 0,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85333 | GUP | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 200 | 0,0 | 0 | 200 | 0,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85410 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 32 | 48 | 150,0 | 32 | 48 | 150,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85502 | WRS | 0 | 268 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 268 | 0,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85508 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 16 | 0,0 | 0 | 16 | 0,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85510 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | 12 | 0,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 85516 | WE | 135 | 135 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 135 | 135 | 100,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 90019 | WŚ | 0 | 146 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 146 | 0,0 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 90026 | WBMIP | 200 000 | 491 678 | 245,8 | 0 | 0 | 0,0 | 200 000 | 491 678 | 245,8 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 90026 | WGK | 45 000 | 107 577 | 239,1 | 0 | 0 | 0,0 | 45 000 | 107 577 | 239,1 |
| Własne | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 90095 | ZDIZ | 256 | 720 | 281,3 | 0 | 0 | 0,0 | 256 | 720 | 281,3 |
| Własne | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 75618 | WK | 0 | 0 | 0,0 | 1 780 000 | 1 738 426 | 97,7 | 1 780 000 | 1 738 426 | 97,7 |
| Własne | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 80104 | WE | 4 232 535 | 4 122 027 | 97,4 | 0 | 0 | 0,0 | 4 232 535 | 4 122 027 | 97,4 |
| Własne | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 80106 | WE | 31 850 | 18 383 | 57,7 | 0 | 0 | 0,0 | 31 850 | 18 383 | 57,7 |
| Własne | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 85508 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 45 398 | 0,0 | 0 | 45 398 | 0,0 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60004 | ZTM | 6 500 000 | 6 092 254 | 93,7 | 0 | 0 | 0,0 | 6 500 000 | 6 092 254 | 93,7 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60015 | ZDIZ | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 232 920 | 0,0 | 0 | 232 920 | 0,0 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60019 | HEVELIANUM | 635 000 | 778 284 | 122,6 | 0 | 0 | 0,0 | 635 000 | 778 284 | 122,6 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60019 | ZDIZ | 43 304 723 | 36 665 932 | 84,7 | 0 | 5 657 996 | 0,0 | 43 304 723 | 42 323 928 | 97,7 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60020 | ZDIZ | 6 300 000 | 1 414 841 | 22,5 | 0 | 0 | 0,0 | 6 300 000 | 1 414 841 | 22,5 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 70005 | WS | 1 400 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 400 | 0 | 0,0 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 71012 | WG | 0 | 0 | 0,0 | 2 600 000 | 2 937 038 | 113,0 | 2 600 000 | 2 937 038 | 113,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 71035 | ZDIZ | 12 330 000 | 13 263 141 | 107,6 | 0 | 0 | 0,0 | 12 330 000 | 13 263 141 | 107,6 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 75023 | USC | 143 000 | 136 422 | 95,4 | 0 | 0 | 0,0 | 143 000 | 136 422 | 95,4 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 75023 | WF | 0 | 2 490 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 490 | 0,0 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 75095 | WŚ | 0 | 0 | 0,0 | 8 000 | 8 160 | 102,0 | 8 000 | 8 160 | 102,0 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 75416 | WBIZK | 14 000 | 12 452 | 88,9 | 0 | 0 | 0,0 | 14 000 | 12 452 | 88,9 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80101 | WE | 15 239 | 16 560 | 108,7 | 0 | 0 | 0,0 | 15 239 | 16 560 | 108,7 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80102 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 205 | 99 | 48,3 | 205 | 99 | 48,3 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80115 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 4 224 | 6 066 | 143,6 | 4 224 | 6 066 | 143,6 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 5 146 | 6 866 | 133,4 | 5 146 | 6 866 | 133,4 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80134 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 198 | 126 | 63,6 | 198 | 126 | 63,6 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80140 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 300 | 324 | 108,0 | 300 | 324 | 108,0 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85333 | GUP | 0 | 0 | 0,0 | 1 633 110 | 1 595 435 | 97,7 | 1 633 110 | 1 595 435 | 97,7 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85404 | WE | 350 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 350 | 0 | 0,0 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 85516 | WE | 0 | 1 750 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 750 | 0,0 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90001 | WŚ | 18 000 | 25 426 | 141,3 | 0 | 0 | 0,0 | 18 000 | 25 426 | 141,3 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90017 | ZDIZ | 20 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 0 | 0,0 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90019 | WŚ | 6 037 000 | 5 561 670 | 92,1 | 1 110 000 | 1 166 753 | 105,1 | 7 147 000 | 6 728 423 | 94,1 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90095 | WGK | 70 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 70 000 | 0 | 0,0 |
| Własne | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90095 | WŚ | 0 | 8 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 0,0 |
| Własne | 0740 | Wpływy z dywidend | 40001 | WPG | 0 | 6 764 284 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 764 284 | 0,0 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 01095 | WŚ | 2 000 | 10 082 | 504,1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 000 | 10 082 | 504,1 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 60004 | ZDIZ | 30 855 277 | 31 449 253 | 101,9 | 0 | 0 | 0,0 | 30 855 277 | 31 449 253 | 101,9 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 60015 | ZDIZ | 0 | 0 | 0,0 | 653 000 | 1 443 317 | 221,0 | 653 000 | 1 443 317 | 221,0 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 60016 | ZDIZ | 7 073 700 | 7 418 057 | 104,9 | 0 | 0 | 0,0 | 7 073 700 | 7 418 057 | 104,9 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 60017 | ZDIZ | 280 000 | 323 544 | 115,6 | 0 | 0 | 0,0 | 280 000 | 323 544 | 115,6 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 70005 | HEVELIANUM | 350 000 | 355 120 | 101,5 | 0 | 0 | 0,0 | 350 000 | 355 120 | 101,5 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 70005 | WBIZK | 382 600 | 395 731 | 103,4 | 0 | 0 | 0,0 | 382 600 | 395 731 | 103,4 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 70005 | WS | 5 900 000 | 6 611 311 | 112,1 | 16 409 | 8 070 | 49,2 | 5 916 409 | 6 619 381 | 111,9 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 70095 | WGK | 32 000 | 32 028 | 100,1 | 0 | 0 | 0,0 | 32 000 | 32 028 | 100,1 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 71035 | ZDIZ | 1 720 000 | 2 158 713 | 125,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 720 000 | 2 158 713 | 125,5 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 75023 | WI | 370 000 | 421 477 | 113,9 | 0 | 0 | 0,0 | 370 000 | 421 477 | 113,9 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 75085 | WBMIP | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 991 | 0,0 | 0 | 8 991 | 0,0 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 75095 | WI | 3 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 000 | 0 | 0,0 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 80101 | WE | 2 649 824 | 2 792 272 | 105,4 | 0 | 0 | 0,0 | 2 649 824 | 2 792 272 | 105,4 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 80102 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 39 000 | 38 936 | 99,8 | 39 000 | 38 936 | 99,8 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 80103 | WE | 0 | 653 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 653 | 0,0 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 80104 | WE | 136 804 | 110 711 | 80,9 | 0 | 0 | 0,0 | 136 804 | 110 711 | 80,9 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 80115 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 1 308 097 | 1 153 164 | 88,2 | 1 308 097 | 1 153 164 | 88,2 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 1 547 328 | 1 359 850 | 87,9 | 1 547 328 | 1 359 850 | 87,9 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 80132 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 519 | 0,0 | 0 | 519 | 0,0 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 80134 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 52 862 | 46 269 | 87,5 | 52 862 | 46 269 | 87,5 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 80140 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 79 436 | 83 927 | 105,7 | 79 436 | 83 927 | 105,7 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 80148 | WE | 26 720 | 24 297 | 90,9 | 18 000 | 20 379 | 113,2 | 44 720 | 44 676 | 99,9 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 85202 | WRS | 38 000 | 40 912 | 107,7 | 190 832 | 236 428 | 123,9 | 228 832 | 277 340 | 121,2 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 85203 | WRS | 14 000 | 14 182 | 101,3 | 0 | 0 | 0,0 | 14 000 | 14 182 | 101,3 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 85219 | WRS | 85 000 | 104 639 | 123,1 | 70 000 | 88 455 | 126,4 | 155 000 | 193 094 | 124,6 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 85406 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 2 723 | 5 488 | 201,5 | 2 723 | 5 488 | 201,5 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 85407 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 62 465 | 83 430 | 133,6 | 62 465 | 83 430 | 133,6 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 85410 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 11 556 | 14 775 | 127,9 | 11 556 | 14 775 | 127,9 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 85417 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 542 200 | 522 145 | 96,3 | 542 200 | 522 145 | 96,3 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 90017 | ZDIZ | 560 000 | 523 801 | 93,5 | 0 | 0 | 0,0 | 560 000 | 523 801 | 93,5 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 92195 | HEVELIANUM | 1 119 510 | 1 432 970 | 128,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 119 510 | 1 432 970 | 128,0 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 92504 | WŚ | 3 126 400 | 3 151 530 | 100,8 | 0 | 0 | 0,0 | 3 126 400 | 3 151 530 | 100,8 |
| Własne | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 92605 | BPS | 9 516 589 | 10 039 898 | 105,5 | 0 | 0 | 0,0 | 9 516 589 | 10 039 898 | 105,5 |
| Własne | 0760 | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 70005 | WS | 5 457 000 | 5 934 146 | 108,7 | 0 | 0 | 0,0 | 5 457 000 | 5 934 146 | 108,7 |
| Własne | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 70005 | WS | 95 355 927 | 98 889 853 | 103,7 | 0 | 0 | 0,0 | 95 355 927 | 98 889 853 | 103,7 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 60004 | ZTM | 187 220 000 | 164 046 121 | 87,6 | 0 | 0 | 0,0 | 187 220 000 | 164 046 121 | 87,6 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 60015 | ZDIZ | 0 | 0 | 0,0 | 150 000 | 154 312 | 102,9 | 150 000 | 154 312 | 102,9 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 70005 | HEVELIANUM | 35 789 | 26 201 | 73,2 | 0 | 0 | 0,0 | 35 789 | 26 201 | 73,2 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 70005 | WS | 3 500 | 7 690 | 219,7 | 0 | 0 | 0,0 | 3 500 | 7 690 | 219,7 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 75023 | WI | 62 000 | 67 269 | 108,5 | 0 | 0 | 0,0 | 62 000 | 67 269 | 108,5 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 75495 | WBIZK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 76 100 | 0,0 | 0 | 76 100 | 0,0 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 80101 | WE | 1 198 636 | 1 653 518 | 137,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 198 636 | 1 653 518 | 137,9 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 80102 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 5 209 | 3 923 | 75,3 | 5 209 | 3 923 | 75,3 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 80103 | WE | 20 000 | 23 967 | 119,8 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 23 967 | 119,8 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 80104 | WE | 4 116 907 | 9 543 970 | 231,8 | 0 | 0 | 0,0 | 4 116 907 | 9 543 970 | 231,8 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 80106 | WE | 90 000 | 145 895 | 162,1 | 0 | 0 | 0,0 | 90 000 | 145 895 | 162,1 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 80115 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 605 731 | 628 353 | 103,7 | 605 731 | 628 353 | 103,7 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 619 100 | 739 941 | 119,5 | 619 100 | 739 941 | 119,5 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 80132 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 1 100 | 1 100 | 100,0 | 1 100 | 1 100 | 100,0 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 80140 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 470 000 | 393 220 | 83,7 | 470 000 | 393 220 | 83,7 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 80148 | WE | 259 434 | 362 174 | 139,6 | 60 105 | 108 692 | 180,8 | 319 539 | 470 866 | 147,4 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 80195 | WE | 41 936 | 41 936 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 41 936 | 41 936 | 100,0 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85195 | WRS | 299 000 | 236 569 | 79,1 | 0 | 0 | 0,0 | 299 000 | 236 569 | 79,1 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85202 | WRS | 4 000 000 | 5 308 697 | 132,7 | 4 690 230 | 5 185 114 | 110,6 | 8 690 230 | 10 493 811 | 120,8 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85203 | WRS | 1 229 290 | 2 178 308 | 177,2 | 15 000 | 151 763 | 1011,8 | 1 244 290 | 2 330 071 | 187,3 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85219 | WRS | 90 000 | 127 067 | 141,2 | 55 000 | 65 212 | 118,6 | 145 000 | 192 279 | 132,6 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85220 | WRS | 170 000 | 284 001 | 167,1 | 30 000 | 3 578 | 11,9 | 200 000 | 287 579 | 143,8 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85228 | WRS | 3 068 863 | 4 272 058 | 139,2 | 0 | 0 | 0,0 | 3 068 863 | 4 272 058 | 139,2 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85230 | WRS | 100 000 | 195 800 | 195,8 | 0 | 0 | 0,0 | 100 000 | 195 800 | 195,8 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85295 | WRS | 50 000 | 72 893 | 145,8 | 0 | 0 | 0,0 | 50 000 | 72 893 | 145,8 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85395 | WGK | 72 800 | 72 800 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 72 800 | 72 800 | 100,0 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85403 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 5 000 | 3 813 | 76,3 | 5 000 | 3 813 | 76,3 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85406 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 530 | 779 | 147,0 | 530 | 779 | 147,0 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85407 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 63 605 | 76 178 | 119,8 | 63 605 | 76 178 | 119,8 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85410 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 772 859 | 737 252 | 95,4 | 772 859 | 737 252 | 95,4 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85417 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 206 098 | 356 683 | 173,1 | 206 098 | 356 683 | 173,1 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85508 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 850 000 | 2 041 489 | 240,2 | 850 000 | 2 041 489 | 240,2 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85510 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 266 064 | 268 284 | 100,8 | 266 064 | 268 284 | 100,8 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85516 | WE | 8 935 072 | 9 802 613 | 109,7 | 0 | 0 | 0,0 | 8 935 072 | 9 802 613 | 109,7 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85517 | WE | 1 400 000 | 1 523 071 | 108,8 | 0 | 0 | 0,0 | 1 400 000 | 1 523 071 | 108,8 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 85595 | WRS | 20 000 | 5 358 | 26,8 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 5 358 | 26,8 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 90004 | ZDIZ | 0 | 130 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 130 | 0,0 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 90013 | WŚ | 63 000 | 52 425 | 83,2 | 0 | 0 | 0,0 | 63 000 | 52 425 | 83,2 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 90015 | ZDIZ | 62 300 | 118 230 | 189,8 | 0 | 0 | 0,0 | 62 300 | 118 230 | 189,8 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 90017 | ZDIZ | 30 500 | 66 340 | 217,5 | 0 | 0 | 0,0 | 30 500 | 66 340 | 217,5 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 92195 | HEVELIANUM | 2 432 901 | 1 736 520 | 71,4 | 0 | 0 | 0,0 | 2 432 901 | 1 736 520 | 71,4 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 92504 | WŚ | 15 863 856 | 14 749 817 | 93,0 | 0 | 0 | 0,0 | 15 863 856 | 14 749 817 | 93,0 |
| Własne | 0830 | Wpływy z usług | 92605 | BPS | 7 363 731 | 7 314 793 | 99,3 | 0 | 0 | 0,0 | 7 363 731 | 7 314 793 | 99,3 |
| Własne | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 02095 | ZDIZ | 50 000 | 77 046 | 154,1 | 0 | 0 | 0,0 | 50 000 | 77 046 | 154,1 |
| Własne | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 60004 | ZTM | 0 | 5 807 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 807 | 0,0 |
| Własne | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 75023 | WI | 0 | 10 015 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 10 015 | 0,0 |
| Własne | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 75085 | BI | 0 | 10 893 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 10 893 | 0,0 |
| Własne | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 75416 | WBIZK | 20 700 | 801 | 3,9 | 0 | 0 | 0,0 | 20 700 | 801 | 3,9 |
| Własne | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 90001 | WGK | 504 452 | 493 030 | 97,7 | 0 | 0 | 0,0 | 504 452 | 493 030 | 97,7 |
| Własne | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 90017 | ZDIZ | 89 000 | 147 109 | 165,3 | 0 | 0 | 0,0 | 89 000 | 147 109 | 165,3 |
| Własne | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 92195 | HEVELIANUM | 0 | 834 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 834 | 0,0 |
| Własne | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 92504 | WŚ | 22 000 | 12 423 | 56,5 | 0 | 0 | 0,0 | 22 000 | 12 423 | 56,5 |
| Własne | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 92605 | BPS | 0 | 6 188 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 188 | 0,0 |
| Własne | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 75615 | WBMIP | 0 | 942 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 942 | 0,0 |
| Własne | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 75616 | WBMIP | 0 | 7 339 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 339 | 0,0 |
| Własne | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 90026 | WGK | 0 | 1 621 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 621 | 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 | 80101 | WE | 258 260 | 285 518 | 110,6 | 0 | 0 | 0,0 | 258 260 | 285 518 | 110,6 |
| Własne | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości | 80104 | WE | 13 757 | 13 758 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 13 757 | 13 758 | 100,0 |
| 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 | 80116 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 217 | 1 242 489 | 572575,5 | 217 | 1 242 489 | 572575,5 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 84 519 | 0,0 | 0 | 84 519 | 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 | 80150 | WE | 0 | -71 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -71 | 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 | 80195 | WE | 0 | 19 409 | 0,0 | 241 | 241 | 100,2 | 241 | 19 650 | 8153,7 |
| Własne | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lu w nadmiernej wysokości | 85149 | WRS | 0 | 4 992 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 992 | 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 | 85195 | BPK | 0 | 190 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 190 | 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 | 85195 | WRS | 0 | 747 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 747 | 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 | 85202 | WRS | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 | 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 | 85203 | WRS | 0 | 111 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 111 | 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 | 85228 | WRS | 0 | 454 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 454 | 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 | 85295 | WRS | 0 | 26 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 26 | 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 | 85395 | WRS | 0 | 69 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 69 | 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 | 92105 | BPK | 0 | 62 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 62 | 0,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | 92106 | BPK | 0 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 15 | 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 | 92110 | BPK | 0 | 9 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 | 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 | 92113 | BPK | 0 | 126 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 126 | 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 | 92605 | BPS | 0 | 226 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 226 | 0,0 |
| Własne | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75601 | WBMIP | 0 | 105 909 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 105 909 | 0,0 |
| Własne | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75615 | WBMIP | 300 000 | 976 807 | 325,6 | 0 | 0 | 0,0 | 300 000 | 976 807 | 325,6 |
| Własne | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 75616 | WBMIP | 0 | 651 589 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 651 589 | 0,0 |
| Własne | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 90026 | WGK | 140 000 | 366 350 | 261,7 | 0 | 0 | 0,0 | 140 000 | 366 350 | 261,7 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 40001 | WBMIP | 22 335 | 22 335 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 22 335 | 22 335 | 100,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 60004 | WGK | 0 | 663 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 663 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 60004 | ZTM | 0 | 282 863 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 282 863 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 60015 | WPI | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 27 614 | 0,0 | 0 | 27 614 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 60015 | ZDIZ | 0 | 0 | 0,0 | 12 353 | 27 876 | 225,7 | 12 353 | 27 876 | 225,7 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 60016 | ZDIZ | 66 321 | 114 925 | 173,3 | 0 | 0 | 0,0 | 66 321 | 114 925 | 173,3 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 60019 | HEVELIANUM | 0 | 1 583 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 583 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 60095 | WGK | 0 | 76 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 76 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 70005 | HEVELIANUM | 0 | 56 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 56 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 70005 | WBIZK | 0 | 177 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 177 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 70005 | WGK | 0 | 46 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 46 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 70005 | WS | 400 000 | 622 684 | 155,7 | 0 | 1 | 0,0 | 400 000 | 622 685 | 155,7 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 70095 | WGK | 0 | 12 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 12 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 71002 | WPI | 20 869 | 388 150 | 1859,9 | 0 | 0 | 0,0 | 20 869 | 388 150 | 1859,9 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 75023 | WI | 0 | 13 052 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 13 052 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 75075 | BP | 0 | 78 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 78 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 75085 | BI | 0 | 418 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 418 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 75085 | WBMIP | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 10 | 0,0 | 0 | 10 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 75095 | WK | 0 | 1 502 | 0,0 | 0 | 4 444 | 0,0 | 0 | 5 947 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 75416 | WBIZK | 0 | 141 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 141 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 75495 | WBIZK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 68 | 0,0 | 0 | 68 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 75515 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 75618 | WBIZK | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 818 | 0,0 | 0 | 8 818 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 75618 | WS | 1 500 | 5 379 | 358,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 500 | 5 379 | 358,6 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 75814 | WBMIP | 21 213 080 | 25 638 206 | 120,9 | 0 | 47 251 | 0,0 | 21 213 080 | 25 685 457 | 121,1 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 80101 | WE | 4 068 | 2 770 | 68,1 | 0 | 0 | 0,0 | 4 068 | 2 770 | 68,1 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 80102 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 100 | 5 | 4,8 | 100 | 5 | 4,8 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 80103 | WE | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 80104 | WE | 247 | 424 | 171,6 | 0 | 0 | 0,0 | 247 | 424 | 171,6 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 80106 | WE | 10 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | 0,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 80115 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 2 513 | 692 | 27,5 | 2 513 | 692 | 27,5 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 1 265 | 4 488 | 354,8 | 1 265 | 4 488 | 354,8 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 80132 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | 2 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 80134 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 30 | 49 | 161,8 | 30 | 49 | 161,8 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 80140 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 27 | 38 | 141,0 | 27 | 38 | 141,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 80148 | WE | 58 | 13 | 22,0 | 10 | 12 | 118,4 | 68 | 25 | 36,1 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85202 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 140 | 1 026 | 732,5 | 140 | 1 026 | 732,5 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85203 | WRS | 50 | 1 100 | 2199,6 | 0 | 54 | 0,0 | 50 | 1 154 | 2308,1 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85213 | WRS | 0 | 151 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 151 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85215 | WRS | 1 000 | 96 | 9,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 000 | 96 | 9,6 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85216 | WRS | 0 | 1 675 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 675 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85219 | WRS | 0 | 189 | 0,0 | 0 | 136 | 0,0 | 0 | 325 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85220 | WRS | 0 | 703 | 0,0 | 0 | 87 | 0,0 | 0 | 790 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85228 | WRS | 0 | 8 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85295 | WBMIP | 24 011 | 24 011 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 24 011 | 24 011 | 100,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85295 | WRS | 2 000 | 600 | 30,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 000 | 600 | 30,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85333 | GUP | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 786 | 0,0 | 0 | 786 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85395 | WBMIP | 267 | 267 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 267 | 267 | 100,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85395 | WE | 0 | 2 301 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 301 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85395 | WRS | 0 | 79 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 79 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85403 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 | 100 | 0 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85406 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 4 | 86,0 | 5 | 4 | 86,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85407 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 200 | 33 | 16,7 | 200 | 33 | 16,7 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85410 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 820 | 3 | 0,4 | 820 | 3 | 0,4 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85417 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 500 | 124 | 24,8 | 500 | 124 | 24,8 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85501 | WRS | 73 000 | 58 946 | 80,7 | 0 | 0 | 0,0 | 73 000 | 58 946 | 80,7 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85502 | WRS | 110 000 | 113 926 | 103,6 | 0 | 0 | 0,0 | 110 000 | 113 926 | 103,6 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85504 | WRS | 700 | 113 | 16,2 | 0 | 0 | 0,0 | 700 | 113 | 16,2 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85508 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 437 | 0,0 | 0 | 437 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85510 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 447 | 0,0 | 0 | 447 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 85516 | WE | 1 130 | 1 326 | 117,3 | 0 | 0 | 0,0 | 1 130 | 1 326 | 117,3 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 90001 | WGK | 0 | 1 219 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 219 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 90017 | ZDIZ | 92 513 | 255 275 | 275,9 | 0 | 0 | 0,0 | 92 513 | 255 275 | 275,9 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 90019 | WŚ | 0 | 12 922 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 12 922 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 90026 | WGK | 0 | 1 837 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 837 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 92195 | HEVELIANUM | 0 | 33 601 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 33 601 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 92504 | WŚ | 0 | 1 788 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 788 | 0,0 |
| Własne | 0920 | Pozostałe odsetki. | 92605 | BPS | 38 000 | 34 523 | 90,8 | 0 | 0 | 0,0 | 38 000 | 34 523 | 90,8 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40001 | BE | 534 091 | 534 090 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 534 091 | 534 090 | 100,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60004 | ZTM | 43 410 900 | 43 410 929 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 43 410 900 | 43 410 929 | 100,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 60019 | HEVELIANUM | 2 000 | 9 641 | 482,1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 000 | 9 641 | 482,1 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70005 | HEVELIANUM | 15 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 15 000 | 0 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70005 | WGK | 3 042 | 11 355 | 373,3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 042 | 11 355 | 373,3 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70005 | WS | 0 | 2 372 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 372 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 70095 | WPG | 771 219 | 771 219 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 771 219 | 771 219 | 100,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 71002 | WPI | 18 404 | 18 405 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 18 404 | 18 405 | 100,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 71012 | WI | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 243 | 0,0 | 0 | 6 243 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 75011 | WI | 0 | 10 491 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 10 491 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 75023 | BP | 0 | 5 928 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 928 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 75023 | WI | 0 | 39 696 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 39 696 | 0,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 75023 | WKIO | 0 | 25 803 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 25 803 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 75085 | BI | 0 | 5 503 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 503 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 75085 | WBMIP | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 080 | 0,0 | 0 | 4 080 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 75095 | BP | 0 | 993 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 993 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 75095 | WI | 0 | 12 260 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 12 260 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 75416 | WBIZK | 0 | 2 383 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 383 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 75495 | WBIZK | 0 | 12 625 | 0,0 | 0 | 2 223 | 0,0 | 0 | 14 848 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 75814 | WBMIP | 10 200 000 | 10 146 147 | 99,5 | 0 | 0 | 0,0 | 10 200 000 | 10 146 147 | 99,5 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80101 | WE | 100 519 | 120 861 | 120,2 | 0 | 0 | 0,0 | 100 519 | 120 861 | 120,2 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80102 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 3 211 | 5 993 | 186,6 | 3 211 | 5 993 | 186,6 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80104 | WE | 38 039 | 46 976 | 123,5 | 0 | 0 | 0,0 | 38 039 | 46 976 | 123,5 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80105 | WE | 265 | 265 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 265 | 265 | 100,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80115 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 67 969 | 214 507 | 315,6 | 67 969 | 214 507 | 315,6 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 24 815 | 36 131 | 145,6 | 24 815 | 36 131 | 145,6 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80132 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 118 | 118 | 100,1 | 118 | 118 | 100,1 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80134 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 7 634 | 22 732 | 297,8 | 7 634 | 22 732 | 297,8 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 80140 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 4 000 | 36 326 | 908,2 | 4 000 | 36 326 | 908,2 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85156 | GUP | 0 | 0 | 0,0 | 170 000 | 119 223 | 70,1 | 170 000 | 119 223 | 70,1 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85195 | WRS | 0 | 1 644 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 644 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85202 | WRS | 0 | 8 045 | 0,0 | 7 200 | 8 013 | 111,3 | 7 200 | 16 058 | 223,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85213 | WRS | 1 100 | 556 | 50,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 100 | 556 | 50,6 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85214 | WRS | 50 000 | 14 822 | 29,6 | 0 | 0 | 0,0 | 50 000 | 14 822 | 29,6 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85215 | WGK | 36 970 | 36 970 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 36 970 | 36 970 | 100,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85215 | WRS | 15 000 | 12 579 | 83,9 | 0 | 0 | 0,0 | 15 000 | 12 579 | 83,9 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85216 | WRS | 180 000 | 130 233 | 72,4 | 0 | 0 | 0,0 | 180 000 | 130 233 | 72,4 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85219 | WRS | 0 | 26 387 | 0,0 | 0 | 10 742 | 0,0 | 0 | 37 129 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85230 | WRS | 10 000 | 8 556 | 85,6 | 0 | 0 | 0,0 | 10 000 | 8 556 | 85,6 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85295 | WRS | 45 000 | 16 081 | 35,7 | 0 | 0 | 0,0 | 45 000 | 16 081 | 35,7 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85321 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 373 | 0,0 | 0 | 6 373 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85333 | GUP | 0 | 0 | 0,0 | 10 000 | 14 410 | 144,1 | 10 000 | 14 410 | 144,1 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85395 | WRS | 0 | 2 780 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 780 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85403 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 2 884 | 2 885 | 100,0 | 2 884 | 2 885 | 100,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85406 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 82 856 | 82 694 | 99,8 | 82 856 | 82 694 | 99,8 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85407 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 2 100 | 769 | 36,6 | 2 100 | 769 | 36,6 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85410 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 4 132 | 1 878 | 45,4 | 4 132 | 1 878 | 45,4 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85415 | WRS | 200 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 200 | 0 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85417 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 15 200 | 12 799 | 84,2 | 15 200 | 12 799 | 84,2 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85419 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 284 | 284 | 100,1 | 284 | 284 | 100,1 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85501 | WRS | 205 000 | 140 166 | 68,4 | 0 | 0 | 0,0 | 205 000 | 140 166 | 68,4 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85502 | WRS | 770 000 | 960 626 | 124,8 | 0 | 0 | 0,0 | 770 000 | 960 626 | 124,8 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85504 | WRS | 6 000 | 599 | 10,0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 000 | 599 | 10,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85508 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 4 500 | 4 101 | 91,1 | 4 500 | 4 101 | 91,1 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85510 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 711 | 0,0 | 0 | 5 711 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85513 | WRS | 1 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 000 | 0 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 85516 | WE | 5 166 | 17 195 | 332,9 | 0 | 0 | 0,0 | 5 166 | 17 195 | 332,9 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 90017 | ZDIZ | 10 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 000 | 0 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 90026 | WGK | 764 685 | 755 814 | 98,8 | 0 | 0 | 0,0 | 764 685 | 755 814 | 98,8 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 92114 | BPK | 0 | 71 881 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 71 881 | 0,0 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 92195 | HEVELIANUM | 207 000 | 305 001 | 147,3 | 0 | 0 | 0,0 | 207 000 | 305 001 | 147,3 |
| Własne | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 92605 | BPS | 0 | 1 220 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 220 | 0,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 60004 | ZDIZ | 0 | 108 860 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 108 860 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 60004 | ZTM | 0 | 1 719 916 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 719 916 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 60015 | ZDIZ | 0 | 0 | 0,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 60016 | WPI | 0 | 21 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 21 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 60016 | ZDIZ | 57 591 | 80 291 | 139,4 | 0 | 0 | 0,0 | 57 591 | 80 291 | 139,4 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 60017 | ZDIZ | 0 | 1 000 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 000 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 70005 | HEVELIANUM | 20 000 | 1 072 | 5,4 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 1 072 | 5,4 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 70005 | WS | 0 | 17 932 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 17 932 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 71002 | WPI | 897 254 | 1 295 279 | 144,4 | 0 | 0 | 0,0 | 897 254 | 1 295 279 | 144,4 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 71012 | WG | 0 | 107 | 0,0 | 0 | 5 974 | 0,0 | 0 | 6 081 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 75023 | WI | 0 | 92 378 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 92 378 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 75023 | WSO | 0 | 708 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 708 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 75075 | BP | 0 | 235 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 235 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 75075 | BPS | 0 | 500 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 500 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 75085 | BI | 0 | 468 072 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 468 072 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 75495 | WBIZK | 0 | 0 | 0,0 | 28 847 | 28 847 | 100,0 | 28 847 | 28 847 | 100,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 80101 | WE | 13 126 | 22 132 | 168,6 | 0 | 0 | 0,0 | 13 126 | 22 132 | 168,6 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 80102 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 557 | 0,0 | 0 | 4 557 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 80115 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 570 | 0,0 | 0 | 5 570 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 18 132 | 0,0 | 0 | 18 132 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 80148 | WE | 7 337 | 7 338 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 7 337 | 7 338 | 100,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 85202 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 528 | 0,0 | 0 | 8 528 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 85403 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 3 440 | 12 734 | 370,2 | 3 440 | 12 734 | 370,2 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 85510 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 31 440 | 0,0 | 0 | 31 440 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 85516 | WE | 29 726 | 44 523 | 149,8 | 0 | 0 | 0,0 | 29 726 | 44 523 | 149,8 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 90003 | ZDIZ | 18 300 | 56 900 | 310,9 | 0 | 0 | 0,0 | 18 300 | 56 900 | 310,9 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 90004 | ZDIZ | 2 900 | 9 600 | 331,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 900 | 9 600 | 331,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 90015 | ZDIZ | 0 | 8 100 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 8 100 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 90017 | ZDIZ | 2 300 | 13 900 | 604,3 | 0 | 0 | 0,0 | 2 300 | 13 900 | 604,3 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 90026 | WGK | 40 918 | 105 740 | 258,4 | 0 | 0 | 0,0 | 40 918 | 105 740 | 258,4 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 92195 | HEVELIANUM | 33 170 | 85 478 | 257,7 | 0 | 0 | 0,0 | 33 170 | 85 478 | 257,7 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 92504 | WŚ | 0 | 59 409 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 59 409 | 0,0 |
| Własne | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 92605 | BPS | 0 | 23 711 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 23 711 | 0,0 |
| Własne | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 75023 | WS | 0 | 273 172 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 273 172 | 0,0 |
| Własne | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 85202 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 081 | 0,0 | 0 | 1 081 | 0,0 |
| Własne | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 85219 | WRS | 0 | 3 000 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 000 | 0,0 |
| Własne | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 85395 | WRS | 819 000 | 566 228 | 69,1 | 0 | 0 | 0,0 | 819 000 | 566 228 | 69,1 |
| Własne | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 90013 | WŚ | 404 000 | 417 651 | 103,4 | 0 | 0 | 0,0 | 404 000 | 417 651 | 103,4 |
| Własne | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 92504 | WŚ | 0 | 2 863 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 863 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60004 | ZTM | 100 000 | 218 495 | 218,5 | 0 | 0 | 0,0 | 100 000 | 218 495 | 218,5 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60015 | WPI | 0 | 0 | 0,0 | 4 000 000 | 5 049 642 | 126,2 | 4 000 000 | 5 049 642 | 126,2 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60019 | HEVELIANUM | 20 000 | 23 344 | 116,7 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 23 344 | 116,7 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60095 | WGK | 34 008 | 34 008 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 34 008 | 34 008 | 100,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70005 | WGK | 0 | 2 923 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 923 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70005 | WPI | 0 | 28 463 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 28 463 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70005 | WS | 235 487 | 14 179 467 | 6021,3 | 0 | 0 | 0,0 | 235 487 | 14 179 467 | 6021,3 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 70095 | WGK | 5 000 | 7 198 | 144,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 000 | 7 198 | 144,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71002 | WPI | 0 | 116 131 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 116 131 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71003 | BRG | 2 500 | 3 304 | 132,2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 500 | 3 304 | 132,2 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75023 | WBMIP | 0 | 779 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 779 | 0,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75023 | WF | 0 | 47 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 47 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75023 | WI | 0 | 3 600 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 600 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75023 | WKIO | 0 | 162 273 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 162 273 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75023 | WS | 30 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75085 | BI | 0 | 2 971 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 971 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75085 | WBMIP | 0 | 0 | 0,0 | 5 000 | 8 694 | 173,9 | 5 000 | 8 694 | 173,9 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75416 | WBIZK | 20 000 | 19 574 | 97,9 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 19 574 | 97,9 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75495 | WBIZK | 0 | 0 | 0,0 | 110 000 | 198 572 | 180,5 | 110 000 | 198 572 | 180,5 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75814 | WBMIP | 39 800 000 | 50 803 773 | 127,6 | 0 | 0 | 0,0 | 39 800 000 | 50 803 773 | 127,6 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80101 | WE | 297 326 | 413 870 | 139,2 | 0 | 0 | 0,0 | 297 326 | 413 870 | 139,2 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80102 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 5 802 | 10 530 | 181,5 | 5 802 | 10 530 | 181,5 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80104 | WE | 56 580 | 99 054 | 175,1 | 0 | 0 | 0,0 | 56 580 | 99 054 | 175,1 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80105 | WE | 900 | 2 102 | 233,6 | 0 | 0 | 0,0 | 900 | 2 102 | 233,6 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80115 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 153 960 | 227 473 | 147,7 | 153 960 | 227 473 | 147,7 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80116 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 64 961 | 64 962 | 100,0 | 64 961 | 64 962 | 100,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80120 | WE | 0 | 2 000 | 0,0 | 163 054 | 119 452 | 73,3 | 163 054 | 121 452 | 74,5 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80132 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 400 | 1 117 | 279,3 | 400 | 1 117 | 279,3 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80134 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 7 096 | 11 915 | 167,9 | 7 096 | 11 915 | 167,9 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80140 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 16 373 | 16 810 | 102,7 | 16 373 | 16 810 | 102,7 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80148 | WE | 586 | 239 | 40,7 | 0 | 0 | 0,0 | 586 | 239 | 40,7 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80153 | WE | 77 560 | 88 267 | 113,8 | 1 142 | 1 454 | 127,3 | 78 702 | 89 721 | 114,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85195 | WRS | 2 600 | 2 201 | 84,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2 600 | 2 201 | 84,6 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85202 | WRS | 9 000 | 5 743 | 63,8 | 10 370 | 13 990 | 134,9 | 19 370 | 19 733 | 101,9 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85214 | WRS | 20 000 | 79 714 | 398,6 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 79 714 | 398,6 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85219 | WRS | 20 000 | 31 282 | 156,4 | 0 | 1 446 | 0,0 | 20 000 | 32 728 | 163,6 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85220 | WRS | 0 | 90 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 90 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85230 | WRS | 0 | 650 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 650 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85321 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 446 | 392 | 87,9 | 446 | 392 | 87,9 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85333 | GUP | 0 | 0 | 0,0 | 4 000 | 4 446 | 111,2 | 4 000 | 4 446 | 111,2 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85395 | WE | 0 | 10 532 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 10 532 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85403 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 3 500 | 8 924 | 255,0 | 3 500 | 8 924 | 255,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85406 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 1 891 | 4 062 | 214,8 | 1 891 | 4 062 | 214,8 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85407 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 1 000 | 1 337 | 133,7 | 1 000 | 1 337 | 133,7 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85410 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 2 550 | 2 977 | 116,8 | 2 550 | 2 977 | 116,8 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85417 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 2 000 | 2 088 | 104,4 | 2 000 | 2 088 | 104,4 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85419 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 1 350 | 2 493 | 184,7 | 1 350 | 2 493 | 184,7 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85510 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 14 907 | 14 290 | 95,9 | 14 907 | 14 290 | 95,9 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85516 | WE | 2 515 | 5 749 | 228,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2 515 | 5 749 | 228,6 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85595 | WRS | 5 000 | 3 398 | 68,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 000 | 3 398 | 68,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90013 | WŚ | 0 | 251 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 251 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90017 | ZDIZ | 532 000 | 960 287 | 180,5 | 0 | 0 | 0,0 | 532 000 | 960 287 | 180,5 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90095 | BE | 0 | 24 704 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 24 704 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90095 | WGK | 0 | 13 316 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 13 316 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 92195 | HEVELIANUM | 249 000 | 381 311 | 153,1 | 0 | 0 | 0,0 | 249 000 | 381 311 | 153,1 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 92504 | WŚ | 0 | 892 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 892 | 0,0 |
| Własne | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 92605 | BPS | 0 | 71 295 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 71 295 | 0,0 |
| Własne | 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 85395 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 82 930 | 0 | 0,0 | 82 930 | 0 | 0,0 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 80101 | WE | 217 850 | 217 850 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 217 850 | 217 850 | 100,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 80103 | WE | 3 000 | 1 500 | 50,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 000 | 1 500 | 50,0 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 80104 | WE | 58 116 716 | 57 198 558 | 98,4 | 0 | 0 | 0,0 | 58 116 716 | 57 198 558 | 98,4 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 80106 | WE | 2 500 | 2 500 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 500 | 2 500 | 100,0 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 80148 | WE | 53 824 | 53 433 | 99,3 | 0 | 0 | 0,0 | 53 824 | 53 433 | 99,3 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 85202 | WRS | 442 109 | 360 079 | 81,4 | 0 | 0 | 0,0 | 442 109 | 360 079 | 81,4 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 85203 | WRS | 513 964 | 500 505 | 97,4 | 0 | 0 | 0,0 | 513 964 | 500 505 | 97,4 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 85205 | WRS | 6 000 | 5 999 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 6 000 | 5 999 | 100,0 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 85213 | WRS | 1 299 000 | 1 270 010 | 97,8 | 0 | 0 | 0,0 | 1 299 000 | 1 270 010 | 97,8 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 85214 | WRS | 592 000 | 553 766 | 93,5 | 0 | 0 | 0,0 | 592 000 | 553 766 | 93,5 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 85216 | WRS | 13 552 084 | 13 552 076 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 13 552 084 | 13 552 076 | 100,0 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 85219 | WRS | 5 560 133 | 5 225 091 | 94,0 | 0 | 0 | 0,0 | 5 560 133 | 5 225 091 | 94,0 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 85228 | WRS | 65 582 | 35 367 | 53,9 | 0 | 0 | 0,0 | 65 582 | 35 367 | 53,9 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 85230 | WRS | 2 250 000 | 1 834 436 | 81,5 | 0 | 0 | 0,0 | 2 250 000 | 1 834 436 | 81,5 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 85278 | WRS | 45 783 | 45 572 | 99,5 | 0 | 0 | 0,0 | 45 783 | 45 572 | 99,5 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 85295 | WRS | 435 840 | 426 896 | 97,9 | 0 | 0 | 0,0 | 435 840 | 426 896 | 97,9 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 85415 | WRS | 136 000 | 82 981 | 61,0 | 0 | 0 | 0,0 | 136 000 | 82 981 | 61,0 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 85504 | WRS | 476 351 | 447 803 | 94,0 | 0 | 0 | 0,0 | 476 351 | 447 803 | 94,0 |
| Własne | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżącycg gmin (związków gmin) | 85516 | WE | 2 368 240 | 2 134 486 | 90,1 | 0 | 0 | 0,0 | 2 368 240 | 2 134 486 | 90,1 |
| 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 | WE | 394 220 | 367 425 | 93,2 | 0 | 0 | 0,0 | 394 220 | 367 425 | 93,2 |
| 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 | 71095 | BAM | 175 087 | 156 514 | 89,4 | 0 | 0 | 0,0 | 175 087 | 156 514 | 89,4 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| 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 | 454 173 | 242 999 | 53,5 | 0 | 0 | 0,0 | 454 173 | 242 999 | 53,5 |
| 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 | 75085 | BI | 221 848 | 221 848 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 221 848 | 221 848 | 100,0 |
| 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 | 80195 | WE | 4 817 415 | 4 817 414 | 100,0 | 707 300 | 707 300 | 100,0 | 5 524 715 | 5 524 714 | 100,0 |
| 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 | 85395 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 7 025 666 | 7 025 666 | 100,0 | 7 025 666 | 7 025 666 | 100,0 |
| 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 | 85395 | WGK | 0 | 47 178 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 47 178 | 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 | 60095 | ZDIZ | 138 474 | 12 129 | 8,8 | 0 | 0 | 0,0 | 138 474 | 12 129 | 8,8 |
| 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 | 63095 | BPS | 0 | 70 740 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 70 740 | 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 | 71095 | BAM | 48 650 | 38 216 | 78,6 | 0 | 0 | 0,0 | 48 650 | 38 216 | 78,6 |
| 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 | 39 372 | 25 112 | 63,8 | 0 | 0 | 0,0 | 39 372 | 25 112 | 63,8 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| 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 | 85504 | WRS | 75 960 | 75 960 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 75 960 | 75 960 | 100,0 |
| 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 | 90095 | BPS | 38 978 | 32 323 | 82,9 | 0 | 0 | 0,0 | 38 978 | 32 323 | 82,9 |
| 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 | 75085 | BI | 33 150 | 33 150 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 33 150 | 33 150 | 100,0 |
| 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 | WE | 566 755 | 566 755 | 100,0 | 66 110 | 66 109 | 100,0 | 632 865 | 632 864 | 100,0 |
| 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 | 85395 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 413 275 | 413 274 | 100,0 | 413 275 | 413 274 | 100,0 |
| Własne | 2100 | Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukrainy | 75814 | WBMIP | 42 884 067 | 42 884 067 | 100,0 | 12 501 755 | 12 501 755 | 100,0 | 55 385 822 | 55 385 822 | 100,0 |
| Własne | 2100 | Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukrainy | 85295 | WBMIP | 22 450 813 | 22 450 720 | 100,0 | 710 172 | 529 771 | 74,6 | 23 160 985 | 22 980 491 | 99,2 |
| Własne | 2100 | Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom ukrainy | 85295 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 127 466 | 0,0 | 0 | 127 466 | 0,0 |
| Własne | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 80101 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 12 000 | 11 933 | 99,4 | 12 000 | 11 933 | 99,4 |
| Własne | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 80102 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 38 000 | 38 000 | 100,0 | 38 000 | 38 000 | 100,0 |
| Własne | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 80115 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 12 000 | 11 829 | 98,6 | 12 000 | 11 829 | 98,6 |
| Własne | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 48 000 | 47 997 | 100,0 | 48 000 | 47 997 | 100,0 |
| Własne | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 80134 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 14 000 | 14 000 | 100,0 | 14 000 | 14 000 | 100,0 |
| Własne | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 85202 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 7 832 781 | 7 742 247 | 98,8 | 7 832 781 | 7 742 247 | 98,8 |
| Własne | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 85203 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 338 550 | 338 550 | 100,0 | 338 550 | 338 550 | 100,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 85220 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 108 404 | 103 548 | 95,5 | 108 404 | 103 548 | 95,5 |
| Własne | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 85504 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 3 612 | 0 | 0,0 | 3 612 | 0 | 0,0 |
| Własne | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 85508 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 251 636 | 138 934 | 55,2 | 251 636 | 138 934 | 55,2 |
| Własne | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 85510 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 1 614 564 | 1 479 711 | 91,6 | 1 614 564 | 1 479 711 | 91,6 |
| Własne | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 92605 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 74 992 | 72 131 | 96,2 | 74 992 | 72 131 | 96,2 |
| Własne | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 85508 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 440 952 | 411 582 | 93,3 | 440 952 | 411 582 | 93,3 |
| Własne | 2180 | Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19 | 40001 | BE | 1 494 661 | 1 463 833 | 97,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 494 661 | 1 463 833 | 97,9 |
| Własne | 2180 | Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19 | 85395 | WRS | 382 500 | 382 500 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 382 500 | 382 500 | 100,0 |
| Własne | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60004 | WGK | 10 200 000 | 10 338 135 | 101,4 | 0 | 0 | 0,0 | 10 200 000 | 10 338 135 | 101,4 |
| Własne | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60095 | WGK | 371 902 | 371 902 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 371 902 | 371 902 | 100,0 |
| Własne | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90026 | WGK | 21 028 551 | 18 344 246 | 87,2 | 0 | 0 | 0,0 | 21 028 551 | 18 344 246 | 87,2 |
| Własne | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85311 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 15 000 | 14 976 | 99,8 | 15 000 | 14 976 | 99,8 |
| Własne | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85333 | GUP | 0 | 0 | 0,0 | 1 792 666 | 1 792 666 | 100,0 | 1 792 666 | 1 792 666 | 100,0 |
| Własne | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60013 | ZDIZ | 0 | 0 | 0,0 | 200 000 | 181 517 | 90,8 | 200 000 | 181 517 | 90,8 |
| Własne | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 70005 | WS | 0 | 0 | 0,0 | 15 375 000 | 20 307 278 | 132,1 | 15 375 000 | 20 307 278 | 132,1 |
| Własne | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 71015 | PINB | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 44 | 0,0 | 0 | 44 | 0,0 |
| Własne | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75011 | WS | 0 | 344 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 344 | 0,0 |
| Własne | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75011 | WSO | 3 250 | 4 173 | 128,4 | 0 | 0 | 0,0 | 3 250 | 4 173 | 128,4 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 75411 | WBIZK | 0 | 0 | 0,0 | 2 030 | 3 086 | 152,0 | 2 030 | 3 086 | 152,0 |
| Własne | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 85203 | WRS | 350 | 7 | 2,0 | 0 | 0 | 0,0 | 350 | 7 | 2,0 |
| Własne | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 85228 | WRS | 8 390 | 10 055 | 119,8 | 0 | 0 | 0,0 | 8 390 | 10 055 | 119,8 |
| Własne | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 85321 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 252 | 0,0 | 0 | 3 252 | 0,0 |
| Własne | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 85502 | WRS | 1 060 000 | 1 250 665 | 118,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 060 000 | 1 250 665 | 118,0 |
| Własne | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 85503 | WRS | 90 | 77 | 85,0 | 0 | 0 | 0,0 | 90 | 77 | 85,0 |
| Własne | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 80101 | WE | 3 815 | 3 816 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 815 | 3 816 | 100,0 |
| Własne | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 80102 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 2 626 | 2 627 | 100,0 | 2 626 | 2 627 | 100,0 |
| Własne | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 80104 | WE | 2 141 | 2 142 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 141 | 2 142 | 100,0 |
| Własne | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 80115 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 1 650 | 1 651 | 100,1 | 1 650 | 1 651 | 100,1 |
| Własne | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 1 275 | 3 391 | 265,9 | 1 275 | 3 391 | 265,9 |
| Własne | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 80134 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Własne | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 80148 | WE | 1 455 557 | 1 455 558 | 100,0 | 79 726 | 79 938 | 100,3 | 1 535 283 | 1 535 495 | 100,0 |
| Własne | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 85403 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 7 635 | 7 636 | 100,0 | 7 635 | 7 636 | 100,0 |
| Własne | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 85406 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 166 | 166 | 100,0 | 166 | 166 | 100,0 |
| Własne | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 85407 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 23 | 23 | 100,3 | 23 | 23 | 100,3 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 85410 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 80 540 | 80 541 | 100,0 | 80 540 | 80 541 | 100,0 |
| Własne | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 85412 | WE | 101 | 102 | 100,5 | 0 | 0 | 0,0 | 101 | 102 | 100,5 |
| Własne | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 85417 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 1 377 091 | 1 377 092 | 100,0 | 1 377 091 | 1 377 092 | 100,0 |
| Własne | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 85419 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 307 | 307 | 100,0 | 307 | 307 | 100,0 |
| Własne | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 75411 | WBIZK | 0 | 0 | 0,0 | 84 000 | 84 000 | 100,0 | 84 000 | 84 000 | 100,0 |
| Własne | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 84 000 | 84 000 | 100,0 | 84 000 | 84 000 | 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 | 42 995 | 57 900 | 134,7 | 0 | 0 | 0,0 | 42 995 | 57 900 | 134,7 |
| Własne | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 90095 | BE | 84 710 | 84 710 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 84 710 | 84 710 | 100,0 |
| Własne | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 92195 | HEVELIANUM | 54 567 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 54 567 | 0 | 0,0 |
| Własne | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 75615 | WBMIP | 504 246 | 502 413 | 99,6 | 0 | 0 | 0,0 | 504 246 | 502 413 | 99,6 |
| Własne | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 75616 | WBMIP | 49 646 | 52 269 | 105,3 | 0 | 0 | 0,0 | 49 646 | 52 269 | 105,3 |
| Własne | 2690 | Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzedu pracy | 85333 | GUP | 0 | 0 | 0,0 | 1 708 522 | 1 708 522 | 100,0 | 1 708 522 | 1 708 522 | 100,0 |
| Własne | 2690 | Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzedu pracy | 85504 | WRS | 664 443 | 420 546 | 63,3 | 0 | 0 | 0,0 | 664 443 | 420 546 | 63,3 |
| Własne | 2690 | Środki z funduszu pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzedu pracy | 85508 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 670 880 | 611 335 | 91,1 | 670 880 | 611 335 | 91,1 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 75095 | WE | 749 313 | 749 313 | 100,0 | 39 257 | 39 257 | 100,0 | 788 570 | 788 569 | 100,0 |
| Własne | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 75095 | WRS | 268 000 | 268 000 | 100,0 | 48 010 | 32 087 | 66,8 | 316 010 | 300 087 | 95,0 |
| Własne | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 80101 | WE | 20 651 | 20 650 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 20 651 | 20 650 | 100,0 |
| Własne | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 80115 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 2 466 | 2 466 | 100,0 | 2 466 | 2 466 | 100,0 |
| Własne | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 16 740 | 16 729 | 99,9 | 16 740 | 16 729 | 99,9 |
| Własne | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 85295 | WRS | 36 000 | 36 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 36 000 | 36 000 | 100,0 |
| Własne | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 90004 | ZDIZ | 5 300 | 77 300 | 1458,5 | 0 | 0 | 0,0 | 5 300 | 77 300 | 1458,5 |
| Własne | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 92195 | HEVELIANUM | 0 | 116 000 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 116 000 | 0,0 |
| Własne | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 60095 | WGK | 103 680 | 69 131 | 66,7 | 0 | 0 | 0,0 | 103 680 | 69 131 | 66,7 |
| Własne | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 75023 | WŚ | 42 500 | 76 098 | 179,1 | 0 | 0 | 0,0 | 42 500 | 76 098 | 179,1 |
| Własne | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 75095 | WŚ | 20 000 | 35 811 | 179,1 | 0 | 0 | 0,0 | 20 000 | 35 811 | 179,1 |
| Własne | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 80101 | WE | 927 333 | 885 600 | 95,5 | 378 172 | 327 878 | 86,7 | 1 305 505 | 1 213 478 | 93,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 80104 | WE | 165 986 | 181 159 | 109,1 | 0 | 0 | 0,0 | 165 986 | 181 159 | 109,1 |
| Własne | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 80115 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 2 259 247 | 2 090 124 | 92,5 | 2 259 247 | 2 090 124 | 92,5 |
| Własne | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 872 684 | 1 030 839 | 118,1 | 872 684 | 1 030 839 | 118,1 |
| Własne | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 80134 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 120 431 | 119 288 | 99,1 | 120 431 | 119 288 | 99,1 |
| Własne | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 80195 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 42 000 | 42 000 | 100,0 | 42 000 | 42 000 | 100,0 |
| Własne | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 85419 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 141 873 | 152 894 | 107,8 | 141 873 | 152 894 | 107,8 |
| Własne | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 92195 | HEVELIANUM | 75 000 | 110 709 | 147,6 | 0 | 0 | 0,0 | 75 000 | 110 709 | 147,6 |
| Własne | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 92605 | BPS | 104 310 | 119 990 | 115,0 | 0 | 0 | 0,0 | 104 310 | 119 990 | 115,0 |
| Własne | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 60095 | WGK | 393 600 | 682 111 | 173,3 | 0 | 0 | 0,0 | 393 600 | 682 111 | 173,3 |
| Własne | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 90026 | WGK | 458 604 | 602 285 | 131,3 | 0 | 0 | 0,0 | 458 604 | 602 285 | 131,3 |
| Własne | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 60095 | WGK | 0 | 106 056 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 106 056 | 0,0 |
| Własne | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),samorzadów województw pozyskane z innych źródeł | 90026 | WGK | 67 178 | 79 387 | 118,2 | 0 | 0 | 0,0 | 67 178 | 79 387 | 118,2 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 2900 | Wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 85508 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 5 787 300 | 5 669 592 | 98,0 | 5 787 300 | 5 669 592 | 98,0 |
| Własne | 2900 | Wplywy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub zwiazków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 85510 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 9 387 080 | 9 387 080 | 100,0 | 9 387 080 | 9 387 080 | 100,0 |
| Własne | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 80101 | WE | 1 224 611 | 662 497 | 54,1 | 0 | 0 | 0,0 | 1 224 611 | 662 497 | 54,1 |
| Własne | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 80104 | WE | 26 725 | 37 463 | 140,2 | 0 | 0 | 0,0 | 26 725 | 37 463 | 140,2 |
| Własne | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 80116 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 5 101 927 | 4 348 473 | 85,2 | 5 101 927 | 4 348 473 | 85,2 |
| Własne | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 2 266 | 98 008 | 4325,1 | 2 266 | 98 008 | 4325,1 |
| Własne | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 80150 | WE | 0 | -160 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -160 | 0,0 |
| Własne | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 80195 | WE | 0 | 21 721 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 21 721 | 0,0 |
| Własne | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 85195 | WRS | 0 | 9 297 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 9 297 | 0,0 |
| Własne | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 92110 | BPK | 0 | 1 485 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 485 | 0,0 |
| Własne | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 75801 | WE | 590 379 523 | 590 379 523 | 100,0 | 506 716 970 | 506 716 970 | 100,0 | 1 097 096 493 | 1 097 096 493 | 100,0 |
| Własne | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 75806 | WBMIP | 37 056 848 | 37 056 848 | 100,0 | 8 474 809 | 8 474 809 | 100,0 | 45 531 657 | 45 531 657 | 100,0 |
| Własne | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 75831 | WBMIP | 486 345 | 486 345 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 486 345 | 486 345 | 100,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 75832 | WBMIP | 0 | 0 | 0,0 | 44 453 644 | 44 453 644 | 100,0 | 44 453 644 | 44 453 644 | 100,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 70001 | WGK | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 70005 | WGK | 2 390 | 2 390 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 390 | 2 390 | 100,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 70007 | WGK | 132 162 | 132 162 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 132 162 | 132 162 | 100,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 75515 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 5 000 | 0 | 0,0 | 5 000 | 0 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 80101 | WE | 25 279 | 25 279 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 25 279 | 25 279 | 100,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 80103 | WE | 34 247 | 34 247 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 34 247 | 34 247 | 100,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 80104 | WE | 161 085 | 161 086 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 161 085 | 161 086 | 100,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 80106 | WE | 28 506 | 28 506 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 28 506 | 28 506 | 100,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 80116 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 628 889 | 628 097 | 99,9 | 628 889 | 628 097 | 99,9 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 80120 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 32 319 | 32 320 | 100,0 | 32 319 | 32 320 | 100,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 80149 | WE | 390 858 | 503 568 | 128,8 | 0 | 0 | 0,0 | 390 858 | 503 568 | 128,8 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 80150 | WE | 674 272 | 674 273 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 674 272 | 674 273 | 100,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 80153 | WE | 631 | 631 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 631 | 631 | 100,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 80195 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 1 086 758 | 1 086 759 | 100,0 | 1 086 758 | 1 086 759 | 100,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 85149 | WRS | 0 | 231 096 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 231 096 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 85195 | BPK | 0 | 81 577 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 81 577 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 85195 | BPS | 0 | 6 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 85195 | WRS | 0 | 122 473 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 122 473 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 85202 | WRS | 0 | 3 076 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 076 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 85203 | WRS | 34 050 | 48 435 | 142,2 | 0 | 0 | 0,0 | 34 050 | 48 435 | 142,2 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 85220 | WRS | 0 | 32 877 | 0,0 | 0 | 158 | 0,0 | 0 | 33 035 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 85228 | WRS | 41 900 | 314 412 | 750,4 | 0 | 0 | 0,0 | 41 900 | 314 412 | 750,4 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 85230 | WRS | 0 | 20 174 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 20 174 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 85295 | WRS | 44 700 | 47 758 | 106,8 | 0 | 0 | 0,0 | 44 700 | 47 758 | 106,8 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 85311 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 33 282 | 0,0 | 0 | 33 282 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 85395 | WRS | 0 | 90 776 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 90 776 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 85404 | WE | 80 529 | 80 530 | 100,0 | 511 | 511 | 100,1 | 81 040 | 81 041 | 100,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 85504 | WRS | 0 | 5 707 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 5 707 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 90026 | BPK | 0 | 1 693 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 693 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 92105 | BPK | 0 | 24 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 24 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 92106 | BPK | 0 | 4 408 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 408 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 92109 | BPK | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 92110 | BPK | 0 | 2 848 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 2 848 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 92113 | BPK | 0 | 7 546 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 7 546 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 92114 | BPK | 0 | 39 091 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 39 091 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 92118 | BPK | 0 | 237 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 237 | 0,0 |
| Własne | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 92605 | BPS | 0 | 3 264 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 264 | 0,0 |
| Własne | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 75815 | WBMIP | 0 | -14 624 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -14 624 | 0,0 |
| Własne | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 75815 | WF | 0 | -1 302 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -1 302 | 0,0 |
| Własne | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 75815 | WGK | 0 | -4 297 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -4 297 | 0,0 |
| Własne | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 75815 | WRS | 0 | 110 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 110 | 0,0 |
| Własne | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 75802 | WPI | 0 | 0 | 0,0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,0 | 8 000 000 | 8 000 000 | 100,0 |
| Własne | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 01008 | WPI | 16 819 595 | 16 769 656 | 99,7 | 0 | 0 | 0,0 | 16 819 595 | 16 769 656 | 99,7 |
| 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 | 60004 | WPI | 3 305 325 | 3 302 174 | 99,9 | 0 | 0 | 0,0 | 3 305 325 | 3 302 174 | 99,9 |
| 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 | 60015 | WPI | 0 | 0 | 0,0 | 5 170 255 | 5 170 254 | 100,0 | 5 170 255 | 5 170 254 | 100,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | 60016 | WPI | 2 045 888 | 1 812 788 | 88,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2 045 888 | 1 812 788 | 88,6 |
| 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 | 63095 | WPI | 5 643 180 | 5 707 160 | 101,1 | 0 | 0 | 0,0 | 5 643 180 | 5 707 160 | 101,1 |
| 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 | 70005 | WPI | 36 524 520 | 1 080 859 | 3,0 | 0 | 0 | 0,0 | 36 524 520 | 1 080 859 | 3,0 |
| 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 | 80101 | WPI | 9 553 760 | 5 461 390 | 57,2 | 0 | 0 | 0,0 | 9 553 760 | 5 461 390 | 57,2 |
| 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 | 80104 | WPI | 1 093 100 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 093 100 | 0 | 0,0 |
| 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 | 80115 | WPI | 0 | 0 | 0,0 | 2 908 320 | 72 400 | 2,5 | 2 908 320 | 72 400 | 2,5 |
| 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 | 80120 | WPI | 0 | 0 | 0,0 | 1 220 120 | 0 | 0,0 | 1 220 120 | 0 | 0,0 |
| 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 | 85516 | WPI | 79 870 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 79 870 | 0 | 0,0 |
| 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 | 90095 | WPI | 3 945 134 | 3 773 748 | 95,7 | 0 | 0 | 0,0 | 3 945 134 | 3 773 748 | 95,7 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | 92195 | WPI | 9 198 325 | 9 908 374 | 107,7 | 0 | 0 | 0,0 | 9 198 325 | 9 908 374 | 107,7 |
| Własne | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 70005 | WPI | 970 941 | 567 741 | 58,5 | 0 | 0 | 0,0 | 970 941 | 567 741 | 58,5 |
| Własne | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 70095 | WPG | 49 537 500 | 3 377 500 | 6,8 | 0 | 0 | 0,0 | 49 537 500 | 3 377 500 | 6,8 |
| Własne | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 75411 | WPI | 0 | 0 | 0,0 | 185 000 | 185 000 | 100,0 | 185 000 | 185 000 | 100,0 |
| Własne | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 92601 | WPI | 1 022 868 | 957 378 | 93,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 022 868 | 957 378 | 93,6 |
| Własne | 6269 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansownie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 70005 | WPI | 9 800 000 | 9 894 691 | 101,0 | 0 | 0 | 0,0 | 9 800 000 | 9 894 691 | 101,0 |
| 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 | 0 | 0 | 0,0 | 240 000 | 239 904 | 100,0 | 240 000 | 239 904 | 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 | 90095 | WPI | 3 514 335 | 310 593 | 8,8 | 0 | 0 | 0,0 | 3 514 335 | 310 593 | 8,8 |
| Własne | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 60016 | WPI | 1 400 000 | 1 407 682 | 100,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 400 000 | 1 407 682 | 100,5 |
| Własne | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 70005 | WPI | 738 800 | 2 682 800 | 363,1 | 0 | 0 | 0,0 | 738 800 | 2 682 800 | 363,1 |
| Własne | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 85295 | WPI | 38 000 | 12 031 | 31,7 | 0 | 0 | 0,0 | 38 000 | 12 031 | 31,7 |
| Własne | 6370 | Środki otrzymane z rządowego funduszu polski ład: program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 60015 | WPI | 0 | 0 | 0,0 | 28 604 235 | 28 604 235 | 100,0 | 28 604 235 | 28 604 235 | 100,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| Własne | 6430 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 85203 | WPI | 0 | 0 | 0,0 | 136 000 | 136 000 | 100,0 | 136 000 | 136 000 | 100,0 |
| Własne | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 70005 | WPI | 1 238 855 | 1 238 855 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 1 238 855 | 1 238 855 | 100,0 |
| Własne | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 85295 | WPI | 74 | 74 | 99,6 | 0 | 0 | 0,0 | 74 | 74 | 99,6 |
| Własne | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 90019 | WPI | 70 130 | 70 130 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 70 130 | 70 130 | 100,0 |
| Własne | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 92114 | WPI | 104 850 | 105 517 | 100,6 | 0 | 0 | 0,0 | 104 850 | 105 517 | 100,6 |
| Własne | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 92195 | WPI | 31 559 | 31 559 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 31 559 | 31 559 | 100,0 |
| Własne | 6697 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 70005 | WPI | 12 592 | 14 191 | 112,7 | 0 | 0 | 0,0 | 12 592 | 14 191 | 112,7 |
| Własne | 6699 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 70005 | WPI | 2 908 326 | 3 105 661 | 106,8 | 0 | 0 | 0,0 | 2 908 326 | 3 105 661 | 106,8 |
| Własne | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 75814 | WBMIP | 35 000 | 34 551 | 98,7 | 0 | 0 | 0,0 | 35 000 | 34 551 | 98,7 |
| Własne | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 75814 | WRS | 34 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 34 000 | 0 | 0,0 |
| Zlecone | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 01095 | WŚ | 219 323 | 219 320 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 219 323 | 219 320 | 100,0 |
| Zlecone | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75011 | WI | 35 000 | 35 000 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| Zlecone | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75011 | WKIO | 7 849 437 | 7 742 248 | 98,6 | 0 | 0 | 0,0 | 7 849 437 | 7 742 248 | 98,6 |
| Zlecone | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75101 | WKIO | 86 625 | 86 625 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 86 625 | 86 625 | 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 | 3 940 | 3 931 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 3 940 | 3 931 | 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 | 75109 | BI | 119 887 | 119 886 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 119 887 | 119 886 | 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 | 75109 | WKIO | 2 606 661 | 2 602 715 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 2 606 661 | 2 602 715 | 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 | 75110 | WI | 2 390 | 2 365 | 99,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 390 | 2 365 | 99,0 |
| Zlecone | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 75113 | BI | 115 000 | 114 778 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 115 000 | 114 778 | 99,8 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | 75113 | WKIO | 1 610 956 | 1 607 834 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 1 610 956 | 1 607 834 | 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 | 75224 | WBIZK | 120 | 120 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 120 | 120 | 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 | 80153 | WE | 5 563 867 | 5 329 650 | 95,8 | 0 | 0 | 0,0 | 5 563 867 | 5 329 650 | 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 | 85195 | WRS | 32 789 | 32 789 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 32 789 | 32 789 | 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 | 13 469 753 | 13 311 765 | 98,8 | 0 | 0 | 0,0 | 13 469 753 | 13 311 765 | 98,8 |
| Zlecone | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 85215 | WRS | 4 746 200 | 4 317 438 | 91,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 746 200 | 4 317 438 | 91,0 |
| Zlecone | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 85219 | WRS | 700 400 | 698 967 | 99,8 | 0 | 0 | 0,0 | 700 400 | 698 967 | 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 | 85228 | WRS | 2 258 000 | 1 999 378 | 88,5 | 0 | 0 | 0,0 | 2 258 000 | 1 999 378 | 88,5 |
| Zlecone | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 85295 | BI | 8 624 | 8 624 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 624 | 8 624 | 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 | 85295 | WRS | 2 713 703 | 2 713 701 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 713 703 | 2 713 701 | 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 | 85334 | WRS | 126 394 | 122 926 | 97,3 | 0 | 0 | 0,0 | 126 394 | 122 926 | 97,3 |
| 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 | 180 128 948 | 179 640 474 | 99,7 | 0 | 0 | 0,0 | 180 128 948 | 179 640 474 | 99,7 |
| Zlecone | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 85503 | WRS | 29 000 | 24 260 | 83,7 | 0 | 0 | 0,0 | 29 000 | 24 260 | 83,7 |
| Zlecone | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 85513 | WRS | 2 950 000 | 2 897 199 | 98,2 | 0 | 0 | 0,0 | 2 950 000 | 2 897 199 | 98,2 |
| 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 | 230 959 | 230 958 | 100,0 | 0 | 0 | 0,0 | 230 959 | 230 958 | 100,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | 01095 | WKIO | 0 | 0 | 0,0 | 33 350 | 33 350 | 100,0 | 33 350 | 33 350 | 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 | 0 | 0 | 0,0 | 13 585 | 13 585 | 100,0 | 13 585 | 13 585 | 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 | 0 | 0 | 0,0 | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 150 000 | 150 000 | 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 | 70005 | WKIO | 0 | 0 | 0,0 | 3 784 429 | 3 784 429 | 100,0 | 3 784 429 | 3 784 429 | 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 | WS | 0 | 0 | 0,0 | 5 543 386 | 5 530 742 | 99,8 | 5 543 386 | 5 530 742 | 99,8 |
| 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 | 0 | 0 | 0,0 | 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 | 0 | 0 | 0,0 | 581 828 | 581 828 | 100,0 | 581 828 | 581 828 | 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 | 0 | 0 | 0,0 | 3 019 000 | 2 995 350 | 99,2 | 3 019 000 | 2 995 350 | 99,2 |
| 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 | 0 | 0 | 0,0 | 251 556 | 251 556 | 100,0 | 251 556 | 251 556 | 100,0 |
| Zlecone | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 75224 | WBIZK | 0 | 0 | 0,0 | 100 000 | 92 835 | 92,8 | 100 000 | 92 835 | 92,8 |
| Zlecone | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 75411 | WBIZK | 0 | 0 | 0,0 | 45 277 966 | 45 277 835 | 100,0 | 45 277 966 | 45 277 835 | 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 | 75478 | WBIZK | 0 | 0 | 0,0 | 880 230 | 880 230 | 100,0 | 880 230 | 880 230 | 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 | 0 | 0 | 0,0 | 1 336 764 | 1 336 762 | 100,0 | 1 336 764 | 1 336 762 | 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 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 241 529 | 223 685 | 92,6 | 241 529 | 223 685 | 92,6 |
| Zlecone | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 85213 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 2 160 | 1 980 | 91,7 | 2 160 | 1 980 | 91,7 |
| Zlecone | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 85231 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 1 373 382 | 1 249 829 | 91,0 | 1 373 382 | 1 249 829 | 91,0 |

| Kategoria zadania | § | Omówienie źródeł dochodów | Rozdział | Jednostka realizująca | Gmina | | | Powiat | | | Ogółem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | 85321 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 2 312 650 | 2 290 965 | 99,1 | 2 312 650 | 2 290 965 | 99,1 |
| Zlecone | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 85334 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 466 479 | 466 478 | 100,0 | 466 479 | 466 478 | 100,0 |
| Zlecone | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 85395 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 2 453 275 | 2 380 707 | 97,0 | 2 453 275 | 2 380 707 | 97,0 |
| Zlecone | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 85508 | WRS | 0 | 0 | 0,0 | 46 729 | 34 937 | 74,8 | 46 729 | 34 937 | 74,8 |
| 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 | 0 | 0 | 0,0 | 814 042 | 806 201 | 99,0 | 814 042 | 806 201 | 99,0 |
| 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 | 70005 | WPI | 0 | 0 | 0,0 | 3 963 600 | 1 738 935 | 43,9 | 3 963 600 | 1 738 935 | 43,9 |
| Zlecone | 6410 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 75411 | WPI | 0 | 0 | 0,0 | 1 090 000 | 1 090 000 | 100,0 | 1 090 000 | 1 090 000 | 100,0 |
| Powierzone | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 71035 | GZDIZ | 0 | 100 000 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 100 000 | 0,0 |
| Powierzone | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 71035 | ZDIZ | 100 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 100 000 | 0 | 0,0 |
| Powierzone | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 75224 | WBIZK | 0 | 0 | 0,0 | 211 360 | 149 552 | 70,8 | 211 360 | 149 552 | 70,8 |
| Powierzone | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 80195 | WE | 0 | 0 | 0,0 | 2 200 000 | 1 033 100 | 47,0 | 2 200 000 | 1 033 100 | 47,0 |
| Suma końcowa | | | | | 4 277 585 120 | 4 266 923 117 | 99,8 | 1 150 609 791 | 1 155 383 170 | 100,4 | 5 428 194 911 | 5 422 306 287 | 99,9 |

| w tym: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Własne | 4 051 877 144 | 4 042 960 165 | 99,8 | 1 074 230 491 | 1 082 756 299 | 100,8 | 5 126 107 635 | 5 125 716 464 | 100,0 |
| Zlecone | 225 607 976 | 223 862 952 | 99,2 | 73 967 940 | 71 444 219 | 96,6 | 299 575 916 | 295 307 170 | 98,6 |
| Powierzone | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 2 411 360 | 1 182 652 | 49,0 | 2 511 360 | 1 282 652 | 51,1 |

# CZĘŚĆ II

# WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA

**Wydatki budżetu miasta Gdańska w 2024 roku**

W 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 5 546 273 600 zł, tj. 93,5% planu rocznego wynoszącego 5 934 171 088 zł,

w tym:

- ✓ wydatki bieżące 4 868 633 023 zł,
  tj. 96,3% planu rocznego wynoszącego 5 053 624 563 zł,
  w tym m.in.:
  - wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe 106 873 285 zł,
    tj. 98,3% planu rocznego wynoszącego 108 702 795 zł,
  - wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 22 445 070 zł,
    tj. 87,7% planu rocznego wynoszącego 25 578 453 zł,
  - wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii 2 829 750 zł,
    tj. 97,0% planu rocznego wynoszącego 2 916 609 zł,
  - wydatki na realizację zadań finansowanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 4 223 331 zł,
    tj. 71,0% planu rocznego wynoszącego 5 952 170 zł,
  - wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 2 356 605 zł,
    tj. 78,8%% planu rocznego wynoszącego 2 991 754 zł,
  - wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 1 326 874 zł,
    tj. 11,9% planu rocznego wynoszącego 11 120 712 zł,
  - wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 78 343 757 zł
    tj. 96,9%% planu rocznego wynoszącego 80 888 958 zł,
- ✓ wydatki majątkowe 677 640 577 zł,
  tj. 77,0% planu rocznego wynoszącego 880 546 525 zł,
  w tym m.in.:
  - wydatki na zadania inwestycyjne 463 093 055 zł,
    tj. 70,0% planu rocznego wynoszącego 661 604 024 zł,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne 48 027 185 zł,
    tj. 92,0% planu rocznego wynoszącego 52 222 164 zł,
  - pozostałe wydatki majątkowe 166 520 337 zł,
    tj. 99,9% planu rocznego wynoszącego 166 720 337zł.

  W 2024 roku zrealizowano wydatki majątkowe na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 16 485 387 zł,
  tj. 31,2% planu rocznego wynoszącego 52 860 434 zł.

**Wydatki budżetu miasta za 2024 r. w ujęciu zadaniowym z wyszczególnieniem funkcji miasta**

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Plan na 2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska | 2 463 257 | 2 312 523 | 93,9 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych | 5 313 670 | 5 132 119 | 96,6 |
| 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 | 1 884 225 | 1 258 481 | 66,8 |
| 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 | 22 283 600 | 22 245 719 | 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 | 16 985 085 | 16 346 226 | 96,2 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska | 1 137 411 | 833 214 | 73,3 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego | 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego | 21 931 206 | 21 228 672 | 96,8 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego | 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej | 162 737 724 | 160 260 678 | 98,5 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego | 1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego | 17 357 284 | 15 499 153 | 89,3 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim | 8 000 | 7 749 | 96,9 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych | 65 467 859 | 59 043 101 | 90,2 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście | 5 853 135 | 5 798 343 | 99,1 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami | 125 618 | 0 | 0,0 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.9 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 1 317 659 | 1 317 165 | 100,0 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta | 37 335 164 | 36 351 696 | 97,4 |
| 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 | 47 115 429 | 47 071 899 | 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 | 1 255 000 | 1 255 000 | 100,0 |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego | 9 682 129 | 8 369 291 | 86,4 |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska | 43 720 489 | 42 540 927 | 97,3 |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej | 1 206 000 | 1 175 826 | 97,5 |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 1 125 137 | 1 021 870 | 90,8 |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 2.2.5 Budżet Obywatelski | 81 091 | 44 488 | 54,9 |
| 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 | 3 039 192 | 2 473 253 | 81,4 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji | 3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej | 523 897 191 | 516 825 894 | 98,7 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji | 3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej | 1 343 358 865 | 1 324 559 450 | 98,6 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji | 3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | 49 955 463 | 47 919 866 | 95,9 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji | 3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki | 107 180 987 | 104 689 193 | 97,7 |
| 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 | 19 062 052 | 18 301 447 | 96,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji | 3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3 | 41 894 745 | 41 514 586 | 99,1 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Plan na 2024 | Wykonanie za 2024 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 | 504 623 | 260 000 | 51,5 |
| 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 | 30 259 205 | 15 016 507 | 49,6 |
| 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 | 9 009 439 | 8 685 265 | 96,4 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych | 6 307 549 | 6 206 690 | 98,4 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 46 232 574 | 38 757 027 | 83,8 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.5 Budżet Obywatelski | 3 306 671 | 1 503 415 | 45,5 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta | 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych | 42 883 447 | 42 208 231 | 98,4 |
| 4 Finanse miasta | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta | 4.1.1 Zarządzanie długiem | 130 092 796 | 130 091 916 | 100,0 |
| 4 Finanse miasta | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta | 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa | 28 939 381 | 0 | 0,0 |
| 4 Finanse miasta | 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta | 4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych | 217 270 | 186 093 | 85,7 |
| 4 Finanse miasta | 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta | 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych | 2 375 796 | 1 877 763 | 79,0 |
| 4 Finanse miasta | 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta | 4.2.4 Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta | 3 319 465 | 2 092 913 | 63,0 |
| 5 Ład i polityka przestrzenna | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne | 5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych | 12 839 309 | 12 707 632 | 99,0 |
| 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 | 3 561 050 | 3 362 888 | 94,4 |
| 5 Ład i polityka przestrzenna | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne | 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 9 535 105 | 2 244 550 | 23,5 |
| 5 Ład i polityka przestrzenna | 5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna | 5.2.1 Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości | 490 000 | 421 418 | 86,0 |
| 5 Ład i polityka przestrzenna | 5.2 Obsługa geodezyjna i kartograficzna | 5.2.2 Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 2 963 786 | 2 551 089 | 86,1 |
| 5 Ład i polityka przestrzenna | 5.3 Organizacja nadzoru budowlanego | 5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych | 3 391 260 | 3 349 698 | 98,8 |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań | 51 524 538 | 45 681 953 | 88,7 |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych | 33 222 053 | 30 917 604 | 93,1 |
| 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 | 64 278 710 | 64 243 490 | 99,9 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych | 7.1.1 Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych | 2 076 133 | 2 026 427 | 97,6 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych | 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 56 700 573 | 50 743 338 | 89,5 |
| 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 | 36 460 460 | 36 397 784 | 99,8 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych | 10 505 571 | 10 350 413 | 98,5 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami | 16 642 247 | 15 094 478 | 90,7 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 117 285 991 | 81 063 503 | 69,1 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | 10 586 977 | 3 766 320 | 35,6 |
| 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 | 37 800 000 | 37 600 000 | 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 | 2 957 588 | 2 878 334 | 97,3 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu | 5 876 820 | 5 715 343 | 97,3 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych | 39 820 795 | 39 707 982 | 99,7 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 4 891 824 | 4 106 754 | 84,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.7 Budżet Obywatelski | 951 951 | 398 963 | 41,9 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej | 5 776 537 | 5 722 943 | 99,1 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Plan na 2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ | 29 412 381 | 28 098 572 | 95,5 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 6 338 447 | 3 834 021 | 60,5 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | 18 988 558 | 7 405 612 | 39,0 |
| 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 | 9 578 803 | 9 452 342 | 98,7 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych | 8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 504 132 | 265 256 | 52,6 |
| 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 | 4 044 199 | 3 722 797 | 92,1 |
| 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 | 3 824 451 | 3 126 577 | 81,8 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury | 9.1.3 Ochrona zabytków | 2 285 835 | 2 230 366 | 97,6 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 18 674 073 | 5 658 942 | 30,3 |
| 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 | 106 225 759 | 105 803 616 | 99,6 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum | 16 571 198 | 16 016 027 | 96,6 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 4 901 049 | 3 371 690 | 68,8 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń | 325 215 446 | 297 028 928 | 91,3 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.2 Monitoring środowiska | 2 296 441 | 1 595 311 | 69,5 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 97 342 827 | 70 337 089 | 72,3 |
| 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 | 2 642 806 | 48 700 | 1,8 |
| 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 | 3 335 857 | 2 630 727 | 78,9 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.2 Utrzymanie terenów zieleni miejskiej | 23 431 964 | 21 339 089 | 91,1 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 4 353 076 | 1 699 049 | 39,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | 12 274 665 | 1 802 733 | 14,7 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych | 54 217 917 | 52 456 374 | 96,8 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością | 16 838 350 | 16 787 930 | 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 | 58 147 634 | 56 788 571 | 97,7 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych | 61 426 854 | 59 815 358 | 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 | 952 873 | 791 849 | 83,1 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 136 000 | 136 000 | 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 | 107 126 969 | 103 324 466 | 96,5 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej | 1 381 698 | 1 375 912 | 99,6 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 5 443 380 | 4 439 025 | 81,5 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej | 11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych | 1 073 517 | 950 081 | 88,5 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej | 11.3.2 Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych | 2 626 254 | 2 008 732 | 76,5 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi | 9 524 766 | 8 907 031 | 93,5 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Plan na 2024 | Wykonanie za 2024 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 | 84 673 859 | 82 176 019 | 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 | 191 979 611 | 190 184 397 | 99,1 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin | 11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska | 22 038 726 | 21 439 119 | 97,3 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin | 11.5.3 Organizowanie i administrowanie systemu wsparcia rodzin | 8 771 363 | 8 455 121 | 96,4 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej | 698 140 871 | 677 618 559 | 97,1 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 13 569 267 | 13 283 419 | 97,9 |
| 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 | 139 887 086 | 133 790 717 | 95,6 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 188 721 165 | 146 047 325 | 77,4 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | 11 008 557 | 2 195 620 | 19,9 |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia | 13.1.1 Promocja zdrowia | 70 000 | 5 000 | 7,1 |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia | 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych | 12 051 099 | 10 281 008 | 85,3 |
| 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 | 29 817 345 | 25 275 359 | 84,8 |
| 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 | 2 916 609 | 2 829 750 | 97,0 |
| 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 | 3 003 195 | 2 845 610 | 94,8 |
| 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 | 1 121 186 | 1 045 791 | 93,3 |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych | 13.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi | 14 397 558 | 12 014 180 | 83,4 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego | 14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów | 4 585 134 | 4 538 134 | 99,0 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych | 14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców | 4 383 081 | 3 936 846 | 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 | 3 000 | 30,0 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych | 14.2.4 Rejestry przedsiębiorców | 36 400 | 35 000 | 96,2 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.3 Sprawy obywatelskie | 14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony | 317 480 | 246 688 | 77,7 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.3 Sprawy obywatelskie | 14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów | 7 728 584 | 7 656 740 | 99,1 |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | 15.1 Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego | 15.1.1 Systemy motywacji studentów | 884 000 | 321 000 | 36,3 |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy | 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy | 24 412 303 | 24 412 244 | 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 | 2 196 750 | 2 137 948 | 97,3 |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy | 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych | 50 000 | 2 022 | 4,0 |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | 15.3 Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego | 15.3.4 Tworzenie elektronicznej platformy edukacyjnej | 171 673 | 170 673 | 99,4 |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego | 15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego | 13 501 458 | 12 539 183 | 92,9 |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego | 15.4.2 Rozwój gospodarczy Miasta w zakresie współpracy z inwestorami | 53 701 800 | 53 701 800 | 100,0 |
| Suma końcowa | | | 5 934 171 088 | 5 546 273 600 | 93,5 |

# CZĘŚĆ II.1

# OMÓWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG FUNKCJI MIASTA

**WYDATKI BIEŻĄCE WG FUNKCJI MIASTA ZA 2024 ROK**

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | 1 995 257 | 1 795 257 | 1 754 963 | 97,8 |
| 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 | 386 000 | 575 000 | 473 515 | 82,4 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.1 Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska | Koordynacja realizacji podzadania | 93 000 | 93 000 | 84 045 | 90,4 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych | Obsługa jednostek pomocniczych | 7 442 919 | 1 019 921 | 937 227 | 91,9 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.2 Funkcjonowanie jednostek pomocniczych | Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych | 879 407 | 762 407 | 759 232 | 99,6 |
| 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 | 765 580 | 697 880 | 641 793 | 92,0 |
| 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 | | 2 818 462 | 2 778 868 | 98,6 |
| 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 | 163 100 | 148 678 | 91,2 |
| 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 | Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego | 292 125 | 380 125 | 312 942 | 82,3 |
| 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 | 1 391 000 | 1 341 000 | 796 861 | 59,4 |
| 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 | 1 103 100 | 1 071 631 | 97,1 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta | Zawieranie i obsługa umów promujących Miasta Gdańsk poprzez sport | 19 775 500 | 20 030 500 | 20 026 344 | 100,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.4 Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych miasta | Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu | 650 000 | 1 150 000 | 1 147 744 | 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 | 744 290 | 1 102 290 | 1 050 748 | 95,3 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan | Komunikacja i współpraca z mieszkańcami | 269 250 | 157 550 | 62 467 | 39,6 |
| 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 | Koordynowanie wydarzeń związanych z życiem miasta | 100 000 | 100 000 | 96 813 | 96,8 |
| 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 | Usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów w Letnicy | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0 |
| 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 | Polityka informacyjna Miasta Gdańska | 7 979 000 | 7 858 100 | 7 792 241 | 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 | Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan | 100 000 | 45 500 | 42 000 | 92,3 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan | Działania promocyjne | 3 033 495 | 3 985 395 | 3 976 531 | 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 | Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego | 472 250 | 476 250 | 454 178 | 95,4 |
| 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 | 4 455 000 | 3 254 000 | 2 870 247 | 88,2 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | 569 776 | 415 476 | 361 358 | 87,0 |
| 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 | PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem | 62 500 | 62 500 | 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 | 624 950 | 554 950 | 438 539 | 79,0 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.6 Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska | Zapewnienie właściwych warunków do prowadzenia oficjalnej i okolicznościowej korespondencji obcojęzycznej | 53 858 | 53 858 | 33 317 | 61,9 |
| 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 | 0 | 0 | - |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego | 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego | Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu | 19 297 584 | 17 964 962 | 17 483 614 | 97,3 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego | 1.2.1 Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego | Organizacja stanowisk pracy | 2 718 521 | 3 328 644 | 3 116 279 | 93,6 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego | 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej | Rozwój pracowników | 1 227 900 | 1 658 974 | 1 485 689 | 89,6 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego | 1.2.2 Realizacja polityki kadrowej | Zarządzanie sprawami osobowymi | 127 974 890 | 160 785 049 | 158 509 058 | 98,6 |
| 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 | 218 000 | 293 701 | 265 931 | 90,5 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 659 500 | 500 000 | 332 779 | 66,6 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.4 Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim | Coroczny audit w nadzorze | 10 000 | 8 000 | 7 749 | 96,9 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych | Pozostała działalność | 1 500 000 | 1 778 876 | 1 087 782 | 61,1 |
| 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 | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ | 21 170 003 | 24 988 280 | 24 896 625 | 99,6 |
| 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 | 22 427 517 | 26 061 158 | 25 470 828 | 97,7 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście | Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta | 5 593 094 | 5 828 135 | 5 791 578 | 99,4 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.7 Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście | Pozostałe zadania z zakresu zamówień publicznych | | 25 000 | 6 765 | 27,1 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.8 Nadzór właścicielski nad spółkami | Nadzór nad Spółkami - obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Miasta Gdańska) | 125 618 | 125 618 | 0 | 0,0 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI | 37 878 281 | 36 944 647 | 35 962 270 | 97,3 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta | Cyberbezpieczny Samorząd | | 360 517 | 359 797 | 99,8 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej | 2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej | Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej | 509 233 | 449 533 | 406 230 | 90,4 |
| 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 Staży Pożarnej | 35 000 | 84 000 | 84 000 | 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 | 36 572 000 | 46 158 196 | 46 158 065 | 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 | | 13 700 | 13 700 | 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 | 400 000 | 725 000 | 653 985 | 90,2 |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego | Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku | 1 600 000 | 1 777 000 | 1 599 136 | 90,0 |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | | 6 000 | 6 000 | 100,0 |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego | Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt | 5 782 874 | 6 999 129 | 5 936 004 | 84,8 |
| 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! | 115 000 | 115 000 | 114 166 | 99,3 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 39 268 925 | 42 680 489 | 41 501 303 | 97,2 |
| 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 | 941 000 | 1 006 000 | 1 006 000 | 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 | 1 873 992 | 2 539 192 | 2 310 595 | 91,0 |
| 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 | Kompleksowe rozwiązanie problemu bardzo dużej ilości dzików w mieście | 500 000 | 462 500 | 128 459 | 27,8 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji | 3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej | Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej | 195 385 595 | 217 526 671 | 212 200 111 | 97,6 |
| 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 | Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji różnych form przedszkolnych | 175 245 750 | 305 904 490 | 304 166 896 | 99,4 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji | 3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | | 10 900 | 9 347 | 85,8 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji | 3.1.1 Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny | | 2 350 | 2 350 | 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 | 945 707 717 | 1 034 384 496 | 1 019 155 384 | 98,5 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji | 3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny | | 31 650 | 31 650 | 100,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | Aktywna tablica - wkład własny | | 56 000 | 56 000 | 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 | Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych | 5 988 570 | 7 086 467 | 6 846 734 | 96,6 |
| 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 | Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół | 170 422 498 | 300 162 888 | 297 131 519 | 99,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji | 3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | | 126 600 | 126 359 | 99,8 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji | 3.1.2 Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej | Aktywna tablica | | 215 250 | 215 250 | 100,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji | 3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych | 19 921 014 | 22 060 375 | 21 599 322 | 97,9 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | 16 168 599 | 19 661 408 | 19 296 116 | 98,1 |
| 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 | Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju | 6 066 080 | 6 033 680 | 5 991 327 | 99,3 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.1 Kształtowanie i rozwój systemu gdańskiej edukacji | 3.1.3 Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej | Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem" | 1 639 000 | 2 200 000 | 1 033 100 | 47,0 |
| 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 | 92 008 837 | 105 415 128 | 103 231 966 | 97,9 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji | 3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki | Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym | 694 093 | 725 393 | 452 900 | 62,4 |
| 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 | 72 757 | 75 182 | 70 354 | 93,6 |
| 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 | Posiłek w szkole i w domu | | 53 824 | 53 433 | 99,3 |
| 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 | 161 710 | 235 210 | 233 291 | 99,2 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 - wkład własny | | 13 456 | 13 456 | 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 | | 394 220 | 367 425 | 93,2 |
| 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 samorządowej edukacji pozaszkolnej | 9 833 612 | 11 035 445 | 10 728 734 | 97,2 |
| 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 | 7 973 301 | 5 827 705 | 5 456 200 | 93,6 |
| 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 | Organizowanie systemu motywującego uczniów | 846 000 | 712 438 | 644 368 | 90,4 |
| 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 | | 1 447 264 | 1 432 970 | 99,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji | 3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3 | Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3 | 35 291 411 | 39 073 680 | 38 927 351 | 99,6 |
| 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 | Dodatek motywacyjny - Samorządowe instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 2 368 240 | 2 134 486 | 90,1 |
| 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 | 70 000 | 278 825 | 278 825 | 100,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.3 Kształtowanie warunków opiekuńczych dla dzieci do lat 3 przygotowywanych do systemu edukacji | 3.3.1 Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | | 48 000 | 47 926 | 99,8 |
| 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 | Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji | 12 310 139 | 14 502 290 | 12 690 815 | 87,5 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody | | 24 500 | 24 500 | 100,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji | Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej | | 11 367 716 | 412 463 | 3,6 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.1 Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji | Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej - wydatki niekwalifikowalne | | 697 154 | 22 161 | 3,2 |
| 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 | WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich | | 2 596 681 | 1 490 933 | 57,4 |
| 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 | Edukacja włączająca dla uczniów Batorego | | 331 980 | 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 | Dowożenie uczniów | | 428 000 | 218 164 | 51,0 |
| 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 II | | 153 414 | 0 | 0,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.2 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami | Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami | 9 264 000 | 9 009 439 | 8 685 265 | 96,4 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych | Remonty i awarie w szkołach podstawowych | 2 700 000 | 3 106 283 | 3 106 243 | 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 specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych | 40 000 | 22 016 | 22 016 | 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 placówkach wychowania pozaszkolnego | 50 000 | 50 413 | 50 334 | 99,8 |
| 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 | 50 000 | 13 427 | 13 426 | 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 przedszkolach | 1 200 000 | 1 010 000 | 986 266 | 97,7 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych | Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych | 45 000 | 45 000 | 41 234 | 91,6 |
| 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 liceach ogólnokształcących | 1 000 000 | 1 160 000 | 1 119 386 | 96,5 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych | Remonty i awarie w technikach, szkołach policealnych i szkołach branżowych | 1 020 000 | 815 410 | 814 835 | 99,9 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych | Remonty i awarie w szkołach artystycznych | 20 000 | 20 000 | 6 658 | 33,3 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.3 Remonty w obiektach oświatowych | Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych | 145 000 | 65 000 | 46 293 | 71,2 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta | 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych | 38 564 615 | 42 647 055 | 42 033 354 | 98,6 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.5 Obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek organizacyjnych Miasta | 3.5.1 Obsługa placówek oświatowych | Zakup i wdrożenie platformy zakupowej- e-sklep | | 61 500 | 0 | 0,0 |
| 4 Finanse miasta | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta | 4.1.1 Zarządzanie długiem | Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu | 75 457 309 | 56 223 326 | 56 223 320 | 100,0 |
| 4 Finanse miasta | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta | 4.1.1 Zarządzanie długiem | Współpraca z międzynarodowymi instytucjami finansowymi | 32 000 | 0 | 0 | - |
| 4 Finanse miasta | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta | 4.1.1 Zarządzanie długiem | Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo | 135 436 | 135 436 | 135 435 | 100,0 |
| 4 Finanse miasta | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta | 4.1.1 Zarządzanie długiem | Realizacja wpłat do budżetu państwa | 73 732 273 | 73 732 273 | 73 732 273 | 100,0 |
| 4 Finanse miasta | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta | 4.1.1 Zarządzanie długiem | Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu | 344 946 | 1 761 | 887 | 50,4 |
| 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 | 13 946 000 | 13 946 000 | 0 | 0,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 2 000 000 | 955 000 | 0 | 0,0 |
| 4 Finanse miasta | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta | 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa | Rezerwa ogólna | 5 200 000 | 4 378 781 | 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 | 5 376 888 | 5 283 553 | 0 | 0,0 |
| 4 Finanse miasta | 4.1 Zarządzanie i kształtowanie systemu finansów Miasta | 4.1.2 Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa | Rezerwa na pokrycie nieplanowanych zwrotów dotacji i płatności w ramach realizowanych projektów | 200 000 | 78 724 | 0 | 0,0 |
| 4 Finanse miasta | 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta | 4.2.1 Realizacja wydatków budżetowych | Obsługa finansowo - księgowa wydatków budżetowych | 657 770 | 217 270 | 186 093 | 85,7 |
| 4 Finanse miasta | 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta | 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych | Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat | 342 440 | 353 141 | 110 613 | 31,3 |
| 4 Finanse miasta | 4.2 Realizacja budżetu tradycyjnego i zadaniowego miasta | 4.2.2 Realizacja dochodów budżetowych | Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych | 1 776 785 | 1 876 785 | 1 687 438 | 89,9 |
| 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 | 79 712 | 54,6 |
| 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 | 170 970 | 170 970 | 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 | 89 136 478 | 3 148 495 | 1 921 943 | 61,0 |
| 5 Ład i polityka przestrzenna | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne | 5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych | Procedowanie planów miejscowych | 11 966 054 | 12 735 141 | 12 605 061 | 99,0 |
| 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 | 19 619 | 19 619 | 100,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ład i polityka przestrzenna | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne | 5.1.1 Opracowanie dokumentów planistycznych | Uspołecznianie procesu planowania przestrzennego | 104 377 | 60 936 | 60 936 | 100,0 |
| 5 Ład i polityka przestrzenna | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne | 5.1.2 Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną | Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej | 2 059 677 | 1 804 677 | 1 717 948 | 95,2 |
| 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 | 600 000 | 1 429 638 | 1 373 562 | 96,1 |
| 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 | 192 165 | 192 165 | 169 548 | 88,2 |
| 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 | HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE | | 117 608 | 84 869 | 72,2 |
| 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 | 400 000 | 490 000 | 421 418 | 86,0 |
| 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 | 2 864 550 | 2 920 736 | 2 508 039 | 85,9 |
| 5 Ład i polityka przestrzenna | 5.3 Organizacja nadzoru budowlanego | 5.3.1 Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych | Czynności kontroli i odbioru | 3 196 260 | 3 391 260 | 3 349 698 | 98,8 |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań | Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska | 12 585 850 | 21 043 220 | 15 791 040 | 75,0 |
| 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 | 800 000 | 5 543 386 | 5 530 742 | 99,8 |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań | Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości | 355 274 | 312 175 | 305 789 | 98,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych | 18 437 959 | 32 861 474 | 30 821 906 | 93,8 |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych | Przemiana ulicy Ubocze w zieloną aleję z drzewami | 40 000 | 40 000 | 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 | Zielona strefa relaksu przy SKM Zaspa | 88 014 | 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 | Zielony skwer Tamka | 77 883 | 77 883 | 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 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | | 36 500 | 36 091 | 98,9 |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych | Miejska Galeria Kosycarzy - cz. 1 | | 10 000 | 5 860 | 58,6 |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych | BEE IN THE CENTER - łąka antysmogowa Pszczółki Mai | | 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 | 53 747 | 99,0 |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.2 Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych | Dzielnica na zielono | 51 906 | 51 906 | 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 | 1 935 462 | 2 076 133 | 2 026 427 | 97,6 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Gospodarka komunalna | 7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami | 7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami | Utrzymanie infrastruktury w zakresie gospodarki wodnej, kanalizacji odprowadzającej wody opadowe i roztopowe, ochrony przeciwpowodziowej oraz utrzymanie fontann i studni publicznych | 35 000 000 | 36 230 001 | 36 225 319 | 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 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) | | 104 925 | 103 137 | 98,3 |
| 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 | Czysty Staw Martynka | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.2 Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami | 7.2.1 Utrzymanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami | Konserwacja urządzeń melioracyjnych położonych na terenach rolniczych | 60 000 | 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 Opływie Motławy | | 44 390 | 44 328 | 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 | Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia | | 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 | 551 400 | 519 205 | 404 700 | 77,9 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych | Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027 | 300 000 | 273 125 | 266 930 | 97,7 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych | Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu Górnym | | 30 000 | 0 | 0,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych | Finansowanie opłat za usługi wodne | 1 907 569 | 9 656 366 | 9 651 907 | 100,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.2 Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami | Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami | 15 068 247 | 16 642 247 | 15 094 478 | 90,7 |
| 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 | 34 000 | 34 000 | 33 971 | 99,9 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich | 670 000 | 458 000 | 455 374 | 99,4 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych | 2 653 389 | 2 243 413 | 2 199 024 | 98,0 |
| 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 | | 79 560 | 66 412 | 83,5 |
| 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) | 9 531 | 28 973 | 19 632 | 67,8 |
| 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 | 37 745 | 37 745 | 32 750 | 86,8 |
| 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 Aniołki 2024 - Zabawa z Mapą | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Gra Terenowa na Orientację Chełm 2024 - Zabawa z Mapą | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Gra Terenowa na Orientację Jasień 2024 - Zabawa z Mapą | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Gra Terenowa na Orientację Kozacza Góra 2024 - Zabawa z Mapą | 7 247 | 7 247 | 7 209 | 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 Nowy Port 2024 - Zabawa z Mapą | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Gra Terenowa na Orientację Przymorze Małe 2024 - Zabawa z Mapą | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Gra Terenowa na Orientację Suchanino 2024 - Zabawa z Mapą | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Górny 2024 - Zabawa z Mapą | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.3 Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych | W aktywnym ciele zdrowy DUCH | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 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 | Zajęcia nordic walking oraz gimnastyka w parku - Aktywny Jasieniak | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 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 | GOS na arenie międzynarodowej, rozwijając lokalny sport powszechny | | 4 400 | 0 | 0,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.4 Współpraca z organizacjami sportu | Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych | 2 250 000 | 2 250 000 | 2 150 734 | 95,6 |
| 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 | 187 000 | 185 600 | 99,3 |
| 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 | 3 439 820 | 3 379 009 | 98,2 |
| 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 | 36 078 589 | 39 645 803 | 39 608 312 | 99,9 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych | Remonty i awarie w obiektach sportowych | 20 000 | 0 | 0 | - |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych | Godzina basenu dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami | 100 000 | 100 000 | 27 540 | 27,5 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.5 Remonty i utrzymanie obiektów sportowych | Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół | | 74 992 | 72 131 | 96,2 |
| 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 | 33 046 | 9 791 | 29,6 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej | Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku | 4 684 342 | 4 925 733 | 4 912 063 | 99,7 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej | Utrzymanie i eksploatacja żaglowca STS Generał Zaruski | 969 257 | 805 705 | 789 037 | 97,9 |
| 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 | 27 258 157 | 29 298 381 | 27 988 106 | 95,5 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Bieg na orientację | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Zajęcia nordic walking | 25 000 | 25 000 | 24 930 | 99,7 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych | 8.3.1 Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych | Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku | 9 318 000 | 9 431 450 | 9 430 135 | 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 | BOATMAN | | 147 353 | 22 208 | 15,1 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury | 9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego | Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych | 930 000 | 525 290 | 442 782 | 84,3 |
| 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 | Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę, w tym projekty wydawnicze zewnętrzne | 625 000 | 387 000 | 287 486 | 74,3 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury | 9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego | Medale, nagrody i stypendia artystyczne | 2 543 308 | 2 614 909 | 2 493 076 | 95,3 |
| 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 | Realizacja strategii w dziedzinie kultury | 664 780 | 0 | 0 | - |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury | 9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego | Zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą: Gdański Fundusz Wydawniczy | 225 000 | 217 000 | 211 453 | 97,4 |
| 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) | 2 321 447 | 1 604 347 | 1 253 606 | 78,1 |
| 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 | 1 547 049 | 2 220 104 | 1 872 971 | 84,4 |
| 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 | 3 200 000 | 1 951 000 | 1 903 074 | 97,5 |
| 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 | 7 835 | 94 835 | 87 292 | 92,0 |
| 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 | 240 000 | 240 000 | 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 | Prowadzenie przez miasto instytucji Kultury | 90 734 217 | 98 289 437 | 98 211 475 | 99,9 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Remonty i awarie w obiektach kultury | 10 000 | 0 | 0 | - |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Gdański Fundusz Filmowy | 1 117 372 | 1 117 372 | 1 117 372 | 100,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | Zaczytane dzieci - nowości wydawnicze dla Biblioteki na Chełmie | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 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 | Zakup nowych książek do gdańskich bibliotek - Rozwijamy pasję czytania | 7 200 | 72 000 | 72 000 | 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 | | 258 450 | 258 450 | 100,0 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury dla organizacji pozarządowych (granty) | 6 000 000 | 5 960 000 | 5 922 817 | 99,4 |
| 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 | Obsługa systemu realizacji pomników i tablic | 60 000 | 24 000 | 19 962 | 83,2 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku | 75 000 | 75 000 | 73 221 | 97,6 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku | 125 000 | 125 000 | 123 819 | 99,1 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum | Działalność operacyjna Hevelianum | 1 829 794 | 2 466 200 | 2 363 161 | 95,8 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum | Night Mission - Horyzont Europa | | 85 047 | 75 000 | 88,2 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum | Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji | 12 654 318 | 12 511 647 | 12 070 204 | 96,5 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum | A jednak się kręci | 151 888 | 300 218 | 299 580 | 99,8 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń | Gospodarka odpadami | 226 767 844 | 265 222 962 | 238 895 128 | 90,1 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń 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) | 280 000 | 291 946 | 150 002 | 51,4 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń 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 (WEEEWaste) | 287 250 | 404 887 | 239 099 | 59,1 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń 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) | 309 755 | 350 997 | 269 549 | 76,8 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń | Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami | | 184 000 | 0 | 0,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ochrona środowiska i zieleń 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 | 28 119 346 | 37 169 346 | 37 168 279 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych | 16 122 000 | 21 241 308 | 20 056 546 | 94,4 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.2 Monitoring środowiska | Monitoring i ochrona wód | 260 000 | 260 000 | 151 947 | 58,4 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.2 Monitoring środowiska | Ecomarinas | | 250 000 | 100 337 | 40,1 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.2 Monitoring środowiska | Obieg plastiku w oceanach | | 269 000 | 179 982 | 66,9 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.2 Monitoring środowiska | Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański | | 457 441 | 457 441 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.2 Monitoring środowiska | Monitoring i ochrona powietrza | 625 000 | 665 000 | 567 155 | 85,3 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.2 Monitoring środowiska | Monitoring hałasu i mapa akustyczna | 405 000 | 155 000 | 19 299 | 12,5 |
| 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 | 119 150 | 70,1 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.3 Ochrona powietrza | Czyste powietrze | 26 000 | 0 | 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 | Realizacja polityki ekologicznej miasta | 657 030 | 672 353 | 494 529 | 73,6 |
| 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 | 390 200 | 509 476 | 350 041 | 68,7 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 110 000 | 110 000 | 54 254 | 49,3 |
| 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 | Ochrona przyrody | 1 395 000 | 1 429 922 | 1 176 508 | 82,3 |
| 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 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | | 2 000 | 2 000 | 100,0 |
| 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 | Koordynacja polityki energetycznej miasta | 198 015 | 590 106 | 542 395 | 91,9 |
| 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 | Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska | 22 000 | 22 000 | 11 000 | 50,0 |
| 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 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 |
| 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 | 19 393 269 | 21 183 569 | 19 815 475 | 93,5 |
| 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 | | 1 248 395 | 523 614 | 41,9 |
| 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 | | 23 000 | 21 970 | 95,5 |
| 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 | | 29 787 | 6 940 | 23,3 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw | | 27 967 | 27 967 | 100,0 |
| 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 efektowne | | 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 | | 562 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Jar Wilanowski bardziej parkowy | | 141 900 | 2 080 | 1,5 |
| 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 | 0 | 0,0 |
| 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 | | 4 801 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA | | 152 910 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Przystanek w cieniu drzew | | 30 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Rewaloryzacja zieleni Starego Chełmu - rondo Anny Piaseckiej | | 54 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Rewitalizacja zieleni w Dzielnicy | | 79 563 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci | | 38 148 | 12 304 | 32,3 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej | | 117 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń 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 | 94 996 | 89,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zagospodarowanie skarp | | 50 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zagospodarowanie zielenią dzikiego wysypiska śmieci - Bitwy pod Lenino | | 50 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | ZIELONA AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | | 70 780 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona skarpa przy Hausbrandta | | 37 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona Strzyża | | 10 749 | 9 013 | 83,9 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone Lawendowe Wzgórza - Sadzimy drzewa między SP 6 a Przedszkolem 68 | | 15 980 | 8 737 | 54,7 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna | | 30 408 | 4 577 | 15,1 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone ulice Nowego Portu | | 81 808 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony parawan - ulica Leszczyńskich | | 27 400 | 27 400 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zwiększenie bezpieczeństwa na schodach łączących Suchanino i Siedlce | | 1 500 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Automat z karmą dla ptaków w Parku Oruńskim | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Brzeźno to raj - piękna roślinność, hotele dla owadów i budki dla ptaków | 83 423 | 83 423 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Budki lęgowe dla ptaków | 7 500 | 7 500 | 0 | 0,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Bylinowa Aleja | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Drzewa i krzewy przy zbiornikach retencyjnych oraz wzdłuż ulic | 180 000 | 180 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Drzewa przy Wita Stwosza | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Flaga Polski z biało-czerwonych róż parkowych | 3 600 | 3 600 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Gdańsk ratuje stare drzewa - Edycja Południe | 380 000 | 380 000 | 1 490 | 0,4 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Kwietna ulica Lubuska na Starym Chełmie | 31 500 | 31 500 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Obniżone krawężniki na VII Dworze | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park Salwator - ukwiecony i pełen motyli | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Pętle autobusowe Góralska, Leśna Góra, Matemblewo powinny być piękne! | 69 813 | 69 813 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Podniesienie walorów estetycznych placu zabaw i spotkań Nasze Marzenie | 49 509 | 49 509 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Sadzimy drzewa w dzielnicy | 79 488 | 79 488 | 79 488 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zagrożona aleja dębowa - chrońmy naszą zieleń! | 50 000 | 50 000 | 37 000 | 74,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zieleń ulic i skwerów - Przymorze Małe | 97 322 | 97 322 | 30 240 | 31,1 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona al. Jana Pawła II | 75 000 | 75 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej | 380 000 | 380 000 | 0 | 0,0 |
| 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 | 95 580 | 95 580 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona Strzyża | 30 000 | 30 000 | 29 517 | 98,4 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone Zakątki | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony Chełm - Drzewa wzdłuż Alei Sikorskiego i Ul. Cienistej | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony Nowy Port - nowe drzewa i krzewy w naszej dzielnicy! | 74 603 | 74 603 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony Trakt Św. Wojciecha - drzewa - kolejny etap | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony trawnik | 47 028 | 47 028 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona strefa relaksu przy SKM Zaspa | | 88 014 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Obrońców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza | | 58 418 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy | | 85 361 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone Suchanino | | 68 895 | 0 | 0,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony Wrzeszcz Dolny | | 112 524 | 32 736 | 29,1 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej - Wilanowska, Rogalińska, Nieborowska | | 100 000 | 4 536 | 4,5 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Budki lęgowe dla ptaków Jasień | | 2 304 | 0 | 0,0 |
| 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 | | 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 | | 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 | | 40 423 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Budki lęgowe dla ptaków Oliwa | | 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 Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych w dzielnicy - Etap II | | 2 999 | 2 999 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Budki lęgowe dla ptaków Osowa | | 2 307 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Kolorowe Przymorze Małe - Łąki Kwietne | | 99 846 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Ptasie Osiedle | | 16 807 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Budki lęgowe dla ptaków Siedlce | | 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 | | 30 000 | 20 238 | 67,5 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | GDAŃSZCZANIE SADZĄ DRZEWA ETAP II | | 14 056 | 14 056 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Budki lęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny | | 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 | | 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 | | 39 694 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Budki lęgowe dla ptaków Żabianka | | 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 | | 11 967 | 11 967 | 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 | 20 241 118 | 25 949 466 | 24 401 581 | 94,0 |
| 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 | Karta Polaka | | 2 456 934 | 2 384 365 | 97,0 |
| 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 w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego | 4 451 552 | 4 184 073 | 4 183 151 | 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 | | 32 789 | 32 789 | 100,0 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania | 18 532 717 | 18 386 119 | 18 310 572 | 99,6 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi | 3 173 470 | 3 208 536 | 3 143 916 | 98,0 |
| 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 | Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne | 319 000 | 336 000 | 335 594 | 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 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania | 2 369 471 | 2 516 343 | 2 508 547 | 99,7 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.2 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi | 15 176 708 | 13 986 007 | 13 943 788 | 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 | 1 533 359 | 1 565 735 | 1 398 146 | 89,3 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych | Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych | 13 775 786 | 14 585 988 | 14 354 269 | 98,4 |
| 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 | 1 715 451 | 1 755 713 | 1 547 737 | 88,2 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania | 4 453 521 | 4 830 729 | 4 790 726 | 99,2 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi | 33 826 822 | 35 406 469 | 34 694 692 | 98,0 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.3 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | | 3 000 | 3 000 | 100,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych | Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych | 28 741 228 | 29 754 953 | 28 934 114 | 97,2 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych | Działania wspierające osoby niepełnosprawne | | 25 000 | 20 615 | 82,5 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych | Orzekanie o niepełnosprawności | 3 319 408 | 3 277 857 | 2 940 809 | 89,7 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania | 4 206 654 | 6 133 425 | 6 114 535 | 99,7 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi | 20 542 346 | 22 178 275 | 21 748 143 | 98,1 |
| 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 | 952 873 | 791 849 | 83,1 |
| 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 | Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka | 376 500 | 681 369 | 616 899 | 90,5 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenie pieniężne (art. 13) | | 10 881 190 | 10 728 999 | 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 - świadczenia rodzinne | | 5 486 354 | 5 486 353 | 100,0 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna | | 137 754 | 137 753 | 100,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 - jednorazowe świadczenie pieniężne (art. 31) | | 276 211 | 276 211 | 100,0 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL | | 84 930 | 84 929 | 100,0 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - wykonanie zdjęcia | | 56 611 | 56 524 | 99,8 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek okresowy | | 5 978 | 5 978 | 100,0 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały | | 92 423 | 92 422 | 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 | Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka | 6 963 422 | 6 950 613 | 6 876 048 | 98,9 |
| 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 - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | 55 598 902 | 55 598 902 | 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) | | 603 626 | 588 317 | 97,5 |
| 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 | 144 493 | 556 208 | 513 963 | 92,4 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (rodzinna piecza zastępcza) | | 35 526 | 35 524 | 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 | | 18 722 | 14 588 | 77,9 |
| 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 - wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych | | 71 020 | 33 396 | 47,0 |
| 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 - Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy | | 2 454 | 2 454 | 100,0 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.1 Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej | Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu | | 30 667 | 30 666 | 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 | Dodatek motywacyjny - Rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka | | 442 152 | 412 782 | 93,4 |
| 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 | Dodatek motywacyjny - Pomoc społeczna | | 6 159 970 | 5 579 880 | 90,6 |
| 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 | Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 306 285 | 306 285 | 212 370 | 69,3 |
| 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 | Dodatek motywacyjny - Wsparcie rodziny i piecza zastępcza | | 2 359 765 | 2 067 294 | 87,6 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania | 9 592 122 | 10 886 709 | 10 795 899 | 99,2 |
| 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 | | 5 401 530 | 3 076 317 | 57,0 |
| 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 | 20 760 | 20 759 | 100,0 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.2 Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej | Remonty w domach pomocy społecznej | 831 000 | 720 380 | 717 389 | 99,6 |
| 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 | 20 000 | 34 436 | 34 169 | 99,2 |
| 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 | 271 140 | 271 139 | 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 | 2 660 887 | 186 666 | 101 016 | 54,1 |
| 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 | Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI) | | 123 750 | 123 750 | 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 obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną | | 116 010 | 106 087 | 91,4 |
| 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 | Działania związane z pomocą humanitarną | 48 000 | 48 000 | 42 000 | 87,5 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej | 11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych | Wsparcie dla dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin | | 121 730 | 121 730 | 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 | Żyć Razem-wsparcie dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin | | 125 000 | 125 000 | 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 | Opieka wytchnieniowa domowa i stacjonarna | | 129 521 | 129 520 | 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 | Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance | | 42 840 | 21 245 | 49,6 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.3 Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej | 11.3.1 Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych | System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych | | 180 000 | 179 734 | 99,9 |
| 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 | 1 000 000 | 2 609 254 | 1 991 732 | 76,3 |
| 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 III Edycja | | 17 000 | 17 000 | 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 | 2 490 965 | 3 335 885 | 2 924 920 | 87,7 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi | Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie | 40 000 | 31 000 | 30 999 | 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 | 3 734 640 | 3 648 520 | 3 648 520 | 100,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | Wynagrodzenie wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania | 685 160 | 443 601 | 307 058 | 69,2 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi | Działania zapewniające wsparcie w kryzysie | 1 720 070 | 2 065 760 | 1 995 534 | 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 systemu rodzinnej pieczy zastępczej | 29 508 003 | 33 357 536 | 32 228 708 | 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 | 28 539 895 | 34 570 491 | 33 536 106 | 97,0 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.4 Wspieranie rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi i organizacja systemu pieczy zastępczej | 11.4.2 Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej | Pokrywanie kosztów pobytu dzieci pochodzących z terenu Miasta Gdańska przebywających w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów | 3 599 501 | 3 662 501 | 3 463 462 | 94,6 |
| 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 | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi | 9 587 256 | 9 358 892 | 9 341 806 | 99,8 |
| 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 | 3 654 302 | 3 357 753 | 3 257 216 | 97,0 |
| 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 | 116 519 450 | 180 244 156 | 179 517 075 | 99,6 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin | 11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych | Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 8 017 710 | 9 838 084 | 8 783 447 | 89,3 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin | 11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych | Obsługa Kart Dużej Rodziny | 14 000 | 30 719 | 24 328 | 79,2 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin | 11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych | Nieodpłatna pomoc prawna - Punkty Obsługi Prawnej | 1 336 764 | 1 417 464 | 1 416 851 | 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+) | | 249 509 | 243 403 | 97,6 |
| 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 | Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem" | | 198 148 | 197 763 | 99,8 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin | 11.5.1 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych | Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" (program 300+) | | 1 531 | 1 531 | 100,0 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin | 11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska | Wypłata dodatków mieszkaniowych | 16 190 808 | 12 740 808 | 12 660 575 | 99,4 |
| 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- paliwo gazowe | 51 000 | 382 500 | 364 873 | 95,4 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.5 Zarządzanie systemem wspierania rodzin | 11.5.2 Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska | Wypłata bonu energetycznego | | 4 746 200 | 4 317 438 | 91,0 |
| 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 | 1 389 386 | 1 397 604 | 1 325 982 | 94,9 |
| 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 | | 2 771 614 | 2 770 251 | 100,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3 060 | 0 | 0 | - |
| 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 | 2 040 | 0 | 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 | 1 478 341 | 1 581 027 | 1 511 836 | 95,6 |
| 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 | 5 333 081 | 5 977 436 | 5 835 073 | 97,6 |
| 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 | 997 900 | 1 212 900 | 1 108 212 | 91,4 |
| 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 | 95 120 900 | 91 542 660 | 82 234 013 | 89,8 |
| 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 | 5 081 313 | 5 081 313 | 5 081 313 | 100,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej | Obsługa i utrzymanie obiektów zwodzonych | 4 482 852 | 5 019 273 | 4 994 265 | 99,5 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej | Finansowanie działań mobilności aktywnej | 2 262 020 | 1 727 320 | 1 694 182 | 98,1 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej | Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej | 1 287 341 | 1 596 216 | 1 514 893 | 94,9 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej | Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej | 9 900 000 | 10 932 171 | 10 932 166 | 100,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej | Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-city | 1 222 500 | 1 487 500 | 1 455 789 | 97,9 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej | Zrównoważony Transport Zbiorowy | 10 248 000 | 10 248 000 | 5 124 000 | 50,0 |
| 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) | 351 000 | 409 222 | 224 877 | 55,0 |
| 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) | 269 000 | 269 000 | 208 965 | 77,7 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej | Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp) | | 205 700 | 124 648 | 60,6 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej | Organizacja ogólnopolskiej kampanii społecznej Rowerowy Maj | | 371 902 | 282 671 | 76,0 |
| 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 | 546 534 800 | 562 757 100 | 557 538 323 | 99,1 |
| 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 | 5 750 295 | 6 425 794 | 6 150 151 | 95,7 |
| 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 | Odnowa, modernizacja, remont, naprawa i utrzymanie dróg pod względem technicznym nawierzchni jezdni i chodników łącznie z elementami organizacji zabezpieczenia ruchu drogowego - UU | 26 557 983 | 34 945 770 | 34 324 593 | 98,2 |
| 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 | Zimowe utrzymanie dróg UC | 24 840 595 | 20 515 717 | 17 920 780 | 87,4 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | Iluminacja świąteczna | 1 290 149 | 790 149 | 726 071 | 91,9 |
| 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 | | 193 476 | 80 000 | 41,3 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg | Utrzymanie systemów sterowania ruchem | 1 954 000 | 1 537 260 | 1 537 260 | 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 | URBACT-PUMA | 173 091 | 173 091 | 74 146 | 42,8 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg | Utrzymanie sygnalizacji świetlnej UE | 15 202 728 | 12 330 768 | 12 330 767 | 100,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg | Utrzymanie strefy płatnego parkowania NP | 7 435 623 | 6 717 623 | 5 916 337 | 88,1 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg | Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach UE | 40 540 150 | 36 474 742 | 36 464 772 | 100,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg | Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty) UM | 7 375 550 | 3 787 175 | 3 732 829 | 98,6 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego UI | 2 675 509 | 2 763 434 | 2 763 434 | 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 | Zarządzanie drogami UD | 4 954 277 | 5 074 140 | 5 072 738 | 100,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.1 Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg | Utrzymanie zieleni w pasach drogowych UZ | 8 847 447 | 11 527 741 | 11 150 616 | 96,7 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Tetmajera - uczyńmy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy | | 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 | | 5 944 | 0 | 0,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Naprawa jezdni i chodników w dzielnicy Młyniska | | 30 408 | 30 408 | 100,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Remont górnego fragmenty chodnika na Migowskiej | | 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 | | 16 593 | 3 166 | 19,1 |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia | 13.1.1 Promocja zdrowia | Promocja zdrowia | 5 100 | 5 100 | 5 000 | 98,0 |
| 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 | 64 900 | 0 | 0,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym | 4 345 000 | 1 768 642 | 1 450 483 | 82,0 |
| 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 | 1 986 185 | 2 150 883 | 2 135 417 | 99,3 |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia | 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych | Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną | 363 700 | 1 653 700 | 929 831 | 56,2 |
| 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 | Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia | 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych | Działania związane z obsługą projektu UNICEF | | 200 000 | 200 000 | 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 | Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym | 4 388 810 | 5 257 874 | 4 818 073 | 91,6 |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.1 Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia | 13.1.2 Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska | 2 720 000 | 920 000 | 647 205 | 70,3 |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 9 534 885 | 11 343 788 | 10 797 974 | 95,2 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej | 564 000 | 817 586 | 630 700 | 77,1 |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 955 500 | 4 371 066 | 2 225 337 | 50,9 |
| 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 | Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku | 7 347 691 | 8 116 081 | 7 906 950 | 97,4 |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 650 000 | 1 968 824 | 714 398 | 36,3 |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 50 000 | 200 000 | 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 | 955 000 | 955 000 | 939 086 | 98,3 |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii | Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny | 120 000 | 151 963 | 141 000 | 92,8 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii | Finansowanie małych i dużych form szkoleniowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem narkomanii | 60 000 | 80 000 | 75 970 | 95,0 |
| 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 | Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii | 1 553 095 | 1 626 095 | 1 626 095 | 100,0 |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.2 Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii | 13.2.2 Przeciwdziałanie narkomanii | Koordynacja realizacji podzadania | 73 551 | 103 551 | 47 599 | 46,0 |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych | 13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska | Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach | 100 000 | 100 000 | 45 791 | 45,8 |
| 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 | 21 186 | 0 | 0,0 |
| 13 Zdrowie mieszkańców i przeciwdziałanie patologiom społecznym | 13.3 Tworzenie warunków do równej dostępności do usług medycznych | 13.3.1 Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska | Remonty i awarie w obiektach służby zdrowia | 20 000 | 0 | 0 | - |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi | Sporządzenie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi | Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów | 1 226 000 | 1 069 000 | 976 418 | 91,3 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi | Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych | 310 000 | 310 000 | 305 648 | 98,6 |
| 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 | 980 000 | 980 000 | 939 461 | 95,9 |
| 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 | 1 307 000 | 1 141 146 | 87,3 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi | Rozwój działań obywatelskich | 2 570 850 | 2 667 850 | 1 685 845 | 63,2 |
| 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 | 345 000 | 245 000 | 84 471 | 34,5 |
| 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 | 137 442 | 399 888 | 258 212 | 64,6 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi | Centrum Aktywności Lokalnej | 700 000 | 700 000 | 443 470 | 63,4 |
| 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 | 162 702 | 178 802 | 171 016 | 95,6 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie infrastrukturalnym | 350 000 | 246 485 | 0 | 0,0 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego | 14.1.1 Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi | RIGHTSCITIES | | 138 648 | 34 533 | 24,9 |
| 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 | 18 000 | 18 000 | 1 965 | 10,9 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5 986 885 | 6 086 885 | 5 971 994 | 98,1 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego | 14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów | Obsługa logistyczna wyborów powszechnych | 86 625 | 4 350 247 | 4 303 470 | 98,9 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.1 Budowanie społeczeństwa obywatelskiego | 14.1.2 Obsługa wyborów powszechnych i referendów | Organizacja obsługi informatycznej w OKW | | 234 887 | 234 664 | 99,9 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych | 14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców | Organizacja systemu obsługi mieszkańców | 3 859 016 | 4 134 016 | 3 725 440 | 90,1 |
| 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 Kontaktu | 30 000 | 30 000 | 12 658 | 42,2 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych | 14.2.1 Bieżąca obsługa mieszkańców | Obsługa uroczystości mieszkańców | 143 065 | 219 065 | 198 749 | 90,7 |
| 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 | 3 000 | 30,0 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.2 Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych | 14.2.4 Rejestry przedsiębiorców | Stacje Kontroli Pojazdów | 36 400 | 36 400 | 35 000 | 96,2 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.3 Sprawy obywatelskie | 14.3.1 Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechnym obowiązkiem obrony | Ewidencja ludności | 6 000 | 6 000 | 4 181 | 69,7 |
| 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 | 311 360 | 311 480 | 242 507 | 77,9 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.3 Sprawy obywatelskie | 14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów | Rejestracja pojazdów | 4 547 214 | 6 297 214 | 6 280 792 | 99,7 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.3 Sprawy obywatelskie | 14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów | Uprawienia do kierowania pojazdami | 893 400 | 1 347 200 | 1 340 449 | 99,5 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 36 200 | 29 660 | 81,9 |
| 14 Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne | 14.3 Sprawy obywatelskie | 14.3.2 Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów | Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających | 47 970 | 47 970 | 5 838 | 12,2 |
| 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 | 321 000 | 36,3 |
| 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 | 18 587 476 | 21 133 469 | 21 133 412 | 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 | 1 896 030 | 1 922 304 | 1 922 303 | 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 | 15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych | Projekty wsparcia dla przedsiębiorców | 1 061 000 | 911 000 | 877 678 | 96,3 |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy | 15.2.2 Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych | Promocja przedsiębiorczości | 736 000 | 736 000 | 731 874 | 99,4 |
| 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 | 399 750 | 549 750 | 528 396 | 96,1 |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy | 15.2.3 Organizowanie prac społecznie użytecznych | Organizowanie prac społecznie użytecznych | 50 000 | 50 000 | 2 022 | 4,0 |
| 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 | 193 000 | 171 673 | 170 673 | 99,4 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | 243 657 | 259 657 | 17 637 | 6,8 |
| **Razem** | | | | **4 366 189 765** | **5 053 624 563** | **4 868 633 023** | **96,3** |

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **1.1.1** | **Organizacja obsługi Rady Miasta Gdańska** | **2 463 257 zł** | **2 312 523 zł** | **93,9** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Zapewnienie merytorycznej, organizacyjnej i technicznej obsługi Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu 34 radnym Miasta, jak również radnym z Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i radnym z Rady Seniorów w Gdańsku. | Cel został osiagniety. W roku 2024 zapewniono obsługę Rady Miasta Gdańska w zakresie wykonywania mandatu radnego oraz obsługę Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska i Gdańskiej Rady Seniorów. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 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) | 72 448 zł | 68 015 zł | 93,9 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Rady Miasta Gdańska** | **2 463 257 zł** | **2 312 523 zł** | **93,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.1 | Obsługa organizacyjna Rady Miasta Gdańska | 1 795 257 zł | 1 754 963 zł | 97,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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 | 575 000 zł | 473 515 zł | 82,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** usługi związane z organizacją uroczystych sesji RMG (nadanie medali i honorowego obywatelstwa miasta), Dnia Otwartego oraz wydarzeń okolicznościowych w Radzie Miasta Gdańska, zakup nagród, souvenirów, medali, wiązanek okolicznościowych, prasy, opłata kosztów sądowych. | | | | |
| 1.1.1.3 | Koordynacja realizacji podzadania | 93 000 zł | 84 045 zł | 90,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewnienie obsługi prawnej Rady Miasta Gdańska. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. wysokość diet Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rady i Komisji Rady | 4 294,6 | 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 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **1.1.2** | **Funkcjonowanie jednostek pomocniczych** | **5 298 670 zł** | **5 117 119 zł** | **96,6** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Zapewnienie warunków do realizacji zadań statutowych 35 jednostkom pomocniczym (BRDIWM). | Zapewniono warunki dla 35 funkcjonujacych 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 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba jednostek pomocniczych wspieranych w danym roku (szt.). | 35 | 35 | 100,0 |
| Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę) - BRDIWM. | 29 029 zł | 26 778 zł | 92,2 |
| Średni koszt utrzymania jednostki pomocniczej w danym roku (zł/jednostkę) - WI. | 19 939 zł | 18 337 zł | 92,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami** | **3 834 462 zł** | **3 716 095 zł** | **96,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1 | Obsługa jednostek pomocniczych | 1 016 000 zł | 937 227 zł | 92,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 1. Wypłatę diet dla jednosek pomocniczych, tj. Przewodniczących, Z-ców Przewodniczących Rady Zarządu oraz Przewodniczących Rady Dzielnicy.<br>2. Współorganizowanie wydarzeń z okazji 50-Lecia Dzielnicy Zaspa-Młyniec oraz 25-Lecia Dzielnicy Strzyża , pikniku na Dolnym Mieście oraz organizowanie i współuczestniczenie w wydarzeniach dedykowanych mieszkańcom m.in. spotkania świąteczne w dzielnicach przy choinkach dzielnicowych. | | | | |
| 1.1.2.4 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2 818 462 zł | 2 778 868 zł | 98,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Uruchomiono rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych, gdzie rozpatrzono 402 projekty w obszarze integracji oraz wsparcia lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowwania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba mieszkańców w jednostkach pomocniczych | 416 464 | 416 464 |

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

| | | Plan na 2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | %wyk |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Infrastruktury** | **697 880 zł** | **641 793 zł** | **92,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.3 | Zarządzanie infrastrukturą przekazaną w użytkowanie radom dzielnic | 697 880 zł | 641 793 zł | 92,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono bieżące utrzymanie 35 siedzib rad jednostek pomocniczych (opłaty czynszowe i eksploatacyjne w siedzibach rad dzielnic, łączność telefoniczna, zakup wyposażenia). | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75095**

| | | Plan na 2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | %wyk |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** | **3 921 zł** | **0 zł** | **0,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1 | Obsługa jednostek pomocniczych | 3 921 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** rezerwa została uruchomiona na obsługę jednostek pomocniczych. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75818**

| | | Plan na 2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | %wyk |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 4:** | **Wydział Kadr i Organizacji** | **762 407 zł** | **759 232 zł** | **99,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.2 | Obsługa wyborów do rad jednostek pomocniczych | 762 407 zł | 759 232 zł | 99,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** przeprowadzono wybory do 33 Rad Dzielnic, w dzielnicach Stogi i Przymorze Wielkie wybory nie odbyły się z powodu zarejestrowania mniejszej liczby kandydatów od liczby mandatów. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75053**

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

**ZADANIE NR: 1.1**

**Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | **NR: 1.1.3** | **Zarządzanie strategiczne, koordynacja zadań związanych z monitoringiem sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ze Strategią Rozwoju Gdańska** | **1 884 225 zł** | **1 258 481 zł** | **66,8** |

**Krótka charakterystyka :**

Monitoring i ewaluacja realizacji Strategii ("Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta") oraz jej Programów ("Gdańsk Programy Rozwoju 2030"): Zielonego Miasta, Wspólnego Miasta, Dostępnego Miasta i Innowacyjnego Miasta.
Opracowywanie publikacji dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska i Metropolii, badania opinii publicznej, udział w rankingach, budowa i prowadzenie baz danych o Gdańsku.
Prowadzenie Portalu Sprawozdawczości Statystycznej GUS, współpraca ze Związkiem Miast Polskich w zakresie Systemu Analiz Samorządowych oraz sporządzanie bieżących sprawozdań związanych z działalnością Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostek organizacyjnych Miasta.

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Monitoring i udostępnianie informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska. | Cel został zrealizowany w 100%. |

**Nazwa***(y)* **miernika***(ów)*

| | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Opracowanie i wydanie Raportu o stanie Miasta Gdańska w danym roku kalendarzowym (liczba). | 1 | 1 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Polityki Gospodarczej** | **163 100 zł** | **148 678 zł** | **91,2** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.1 | Monitoring sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta | 163 100 zł | 148 678 zł | 91,2 |

**w ramach działania zrealizowano:**
• uchwalono dokument "Gdańsk Programy Rozwoju 2030",
• opracowano wersję graficzną oraz przygotowano wydruk dokumentu "Gdańsk Programy Rozwoju 2030",
• opracowano Raport o stanie Miasta Gdańska za 2023 rok, na bazie którego Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o wotum zaufania dla Prezydent Miasta Gdańska,
• opracowano publikację "Informator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska",
• zaprojektowano i zrealizowano kilkadziesiąt badań społecznych, w tym: badanie klientów UMG, badanie satysfakcji z pracy, kontroli zarządczej, ocenę komunikacji miejskiej w Gdańsku,
• 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,
• współpracę z Urzędem Statystycznym w Gdańsku, Polskim Towarzystwem Statystycznym, Izbą Skarbową w Gdańsku, Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, ZUS i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania danych i sporządzania analizy informacji społeczno-gospodarczych Gdańska,
• aktualizację bazy podmiotów wpisanych do rejestru REGON,
• koordynację działań dot. Normy ISO 37120:2014.

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

| | | Plan na 2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | %wyk |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **630 125 zł** | **500 139 zł** | **79,4** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.3 | Wdrożenie systemu monitoringu i ewaluacji w zakresie rozwoju społecznego | 380 125 zł | 312 942 zł | 82,3 |

**w ramach działania zrealizowano:** kontynuację wdrażania i rozwój systemu wspierającego efektywne zarządzanie usługami społecznymi, w tym zlecanie zadań w otwartych konkursach ofert. System odnotował prawie 4 tys. złożonych wniosków, z czego dofinansowanie przyznano 786 ofertom w ramach naborów organizowanych przez Urząd Miejski w Gdańsku (BP ds. Kultury, BP ds. Sportu, BP ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami, Wydział Rozwoju Społecznego) oraz jednostek miejskich (Gdański Urząd Pracy, Biuro Rozwoju Gdańska, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie) i trzech operatorów zewnętrznych w ramach regrantingu. Przeprowadzono metaewaluację Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030 za lata 2016-2023 oraz opracowano aktualizację diagnozy do GSRPS. Upowszechniano rezultaty GSRPS poprzez programy branżowe. Prace Zespołu Zarządzającego GSRPS prowadzone były w trybie indywidualnych konsultacji z jego członkami, a ze względu na zmiany organizacyjno-kadrowe zaktualizowano zadania i skład zespołu.
Pracownicy uczestniczyli w szeregu procesów związanych z realizacją i planowaniem polityki społecznej miasta w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych, równego traktowania, integracji imigrantów, inwestycji, przeciwdziałania bezdomności oraz w pracach Pomorskiej Rady ds. Regionalnej Polityki Migracyjnej. Brali udział w konferencjach dotyczących kształtowania polityki społecznej oraz w pracach Zespołu ds. rozwoju i deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych w województwie pomorskim. Przeprowadzono coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2023 wraz z rekomendacjami oraz przygotowano sprawozdawczość z Programu Rozwoju Wspólne Miasto Strategii Rozwoju Gdańska 2030+ i informacje do Raportu o Stanie Miasta. Opracowano coroczne założenia polityki społecznej, zgodnie z priorytetami rozwojowymi wynikającymi z dokumentów strategicznych i programów branżowych.
Monitorowano potrzeby infrastrukturalne i procesy inwestycyjne w obszarze polityki społecznej. Dokonano rewizji planów inwestycyjnych, a w ramach monitorowania inwestycji społecznych (toczyło się 10 procesów inwestycyjnych) odbyły się 4 spotkania współpracujących jednostek, podczas których omawiano harmonogramy prac i potencjalne ryzyka realizacji. Zawarto umowę z Wojewodą Pomorskim na finansowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Węsierskiej w kwocie 3,47 mln zł. Rozpoczęto prace koncepcyjne i projektowe nad utworzeniem Centrów Aktywności Lokalnej w dzielnicach Jasień i Osowa oraz przy ul. Wita Stwosza.

Przeprowadzono cykl spotkań dla kadry kierowniczej i pracowników WRS, podczas których zapewniono usługę doradczą ukierunkowaną na poprawę organizacji pracy i doprecyzowanie zadań oraz przeprowadzono analizę w tym zakresie. Zorganizowano wyjazdowe spotkanie z zajęciami rozwijającymi kompetencje miękkie i zwiększającymi odporność na stres. Prowadzono prace nad opracowaniem Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego na lata 2024-2030, w tym opracowanie diagnozy do Programu, a następnie prace wdrożeniowe w oparciu o Zespół Zarządzający GPMS. Przeprowadzono badanie ewaluacyjne projektu mieszkaniowego "Dom Ekologiczny ze Wsparciem Cienista" oraz opracowano podsumowanie działań i rezultatów Modelu na Rzecz Równego Traktowania oraz Modelu Integracji Imigrantów.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.4 | Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych | 250 000 zł | 187 197 zł | 74,9 |

**w ramach działania zrealizowano:** organizację spotkań roboczych i partnerskich oraz współpracę z zespołami doradczymi PMG i WRS, w tym Zespołem Roboczym wspierającym działania na rzecz mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Ubocze 24, zespołami zarządzającymi strategią rozwiązywania problemów społecznych i programami branżowymi oraz Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych. Zorganizowano seminaria i spotkania dotyczące rozwoju społecznego. Kontynuowano prace nad uporządkowaniem i uatrakcyjnieniem sposobu prezentowania wiadomości z obszaru społecznego na stronie www.gdansk.pl, uwzględniając aktualne zadania i strukturę WRS. Na portalu społecznościowym Facebook uruchomiono profil Centrum Dolna Brama, który pełni funkcję kanału szybkiej komunikacji z uczestnikami wydarzeń. Przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą procesu przyznawania Gdańskich Nagród Społecznych.
Wspierano działania informacyjne poprzez przekazywanie materiałów merytorycznych na potrzeby odpowiedzi na pytania dziennikarskie oraz przygotowywanie informacji na konferencje prasowe dotyczące rozwoju społecznego, we współpracy z Referatem Prasowym Biura Prezydenta. Promowano działania dotyczące integracji społecznej i aktywności obywatelskiej podczas wydarzeń odbywających się w mieście.
Przygotowano i prowadzono kampanie edukacyjno-informacyjne, obejmujące projekty graficzne, obsługę graficzną WRS oraz zarządzanie kanałami komunikacji z mieszkańcami. Opracowano i wydrukowano materiały edukacyjne i informacyjne, w tym e-broszury dotyczące Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego, Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz ewaluacji projektu realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Zapewniono utrzymanie domen internetowych, w tym laczynasgdańsk.pl, boostinno.org oraz dlagdańszczan.pl, a także usługę hostingu. Realizowano usługi wspierające w tym moderowanie i wspieranie procesów partycypacyjnych, logistyczne, transportowe, oraz aktywizację społeczną i sportową dzieci i młodzieży objętej wsparciem systemu pieczy zastępczej.

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

| | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba opracowań badań do monitorowania programów | 5 | 6 |
| 2. | Diagnozy w obszarze rozwoju społecznego | 3 | 3 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Wydział Edukacji** | **1 091 000 zł** | **609 664 zł** | **55,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.4 | Współpraca z partnerami oraz realizacja działań informacyjno - edukacyjnych | 1 091 000 zł | 609 664 zł | 55,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** organizowanie spotkań, konferencji, wydarzeń, targów i seminariów dotyczących edukacji. Przygotowanie i prowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnych, w tym projekty graficzne, zarządzanie kanałami komunikacji z mieszkańcami, opracowywanie i drukowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75095**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **1.1.4** | **Budowa wizerunku miasta i koordynacja działań promocyjnych Miasta** | **22 283 600 zł** | **22 245 719 zł** | **99,8** |

**Krótka 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 2025 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 okreslenia na koniec 2025r., po otrzymaniu wyników kolejnych badań wizerunkowych w Polsce i zagranicą przewidzianych do realizacji w 2025. |

**Nazwa***(y)* **miernika***(ów)*

| | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Zagregowany wskaźnik wynikający z badania wśród mieszkańców Gdańska przeprowadzonego w 2024 roku. | bd | bd | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Prezydenta** | **2 253 100 zł** | **2 219 375 zł** | **98,5** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.1 | Promocja marki Gdańsk | 1 103 100 zł | 1 071 631 zł | 97,1 |

**w ramach działania zrealizowano:** Kampanie promocyjne: Program partnerski Gdańsk Miastem Równości, Przyjazne deklaracje, Zamelduj się w Gdańsku wybory samorządowe, Nie spij bo cię przegłosują wybory europejskie, Niby pitu pitu a się opłaca, Przekaż 1,5% OPP, Kandyduj do rad dzielnic, Nie spij... Wybory do rad dzielnic, zwiastun kampanii Gdańsk, Miasto które działa, Kultura po Gdańsku akcja informująca turystów o zasadach właściwego zachowania w mieście.
Wydarzenia: Branding podczas Gdańskich Targów pracy seniorów, Kongres kobiet, Promocja miasta podczas konferencji organizowanych przez gdańskie uczelnie. Zamelduj się w Gdańsku i głosuj w wyborach samorządowych - stoiska informacyjne w centrach handlowych: Forum, Matarnia, Przymorze, Promocja karty mieszkańca, Udział w konferencji "Nowe trendy w turystyce", Siesta festiwal, Organizacja projektu plaża na Stogach, Co za tydzień promocja Twierdzy Wisłoujście oraz Jarmarku św. Dominika, Wejścia pogodowe TVN podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Zamelduj się w Gdańsku i głosuj w wyborach samorządowych - stoiska infomacyjne w centrach handlowych: Forum, Matarnia, Przymorze, Współpraca z gdańskimi uczelniami wyższymi – inauguracja roku akademickiego, Współpraca z Biurem Rozwoju Gdańska - Plan Ogólny. Udostępnianie materiałów promocyjnych miasta w postaci zdjęć i filmów, współpraca z PROT przy promocji 5 atrakcji turystycznych Gdańska w aplikacji Janosik, Zakup wydawnictwa jubileuszowego Conradinum. Zakup książeczek „Kicia Kocia" dla nowonarodzonych dzieci w Gdańsku. Promocja udziału Gdańska w konkursie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie, promocja gdańskich socjal mediów, Nagroda dla Gdańska przyznana przez Eurocities za kampanię Nie śpij bo cię przegłosują aplikacja konkursowa. Plakaty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie, plakaty dotyczące zachowań przemocowych, plakaty dotyczące bezpieczeństwa ekonomicznego, plakaty dotyczące wyborów.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.8 | Promocja Miasta Gdańska jako światowej stolicy bursztynu | 1 150 000 zł | 1 147 744 zł | 99,8 |

**w ramach zadania zrealizowano:** przygotowanie i koordynacja programu „Gdańsk – Światowa Stolica Bursztynu" oraz nawiązanie i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem gdańskich bursztynników i organizacjami branżowymi; zrealizowano, m.in. następujące działania:
a) Organizacja wydarzeń, prezentacji, imprez promocyjnych i kampanii;
- wystawy promujące Gdańsk- Światową Stolicę Bursztynu w Gdańsku, Krokowej, Łebie i w Pucku;
- promocja Gdańska- Światowej Stolicy Bursztynu podczas targów Amberif 2024: konkurs Bursztynowe Rzemiosło 2024;
- promocja Gdańska - Światowej Stolicy Bursztynu podczas targów Amberif 2024: konkurs Prezentacje 2024;
- promocja Gdańska - Światowej Stolicy Bursztynu podczas targów Amberif 2024: konkurs Amberif Design Award 2024;
- promocja Gdańska- Światowej Stolicy Bursztynu podczas targów Amberif 2024: pokazy szlifowania bursztynu;
- organizacja warsztatów w oparciu o pracę z bursztynem bałtyckim w Muzeum Bursztynu, dla Fundacji Hospicyjnej, Stowarzyszenia Psoni, Monar Matarnia, Gdański Archipelag Kultury, targi Amberif Autumn, Związek Miast i Gmin Morskich, Uniwersytet Gdański, Dom Ostoja, kluby seniora;
- organizacja międzynarodowych warsztatów warsztatów bursztynniczych Gdańsk- Bruksela- Warszawa 2024 w ramach programu Erasmus+ Poland;
b) Organizacja uroczystości „Bursztynowych Godów" wraz z koncertem w Filharmonii na Ołowiance (wrzesień 2024);
c) Realizacja działań objętych Strategią dla projektu Gdańsk- światowa stolicą bursztynu 2023 – 2033- opracowanie i wdrożenie logo Gdańsk- światową stolicą bursztynu, kampania promująca Gdańsk- światową stolicę bursztynu, uruchomienie strony internetowej Amberstories, hybrydowa wystawa multimedialna podczas Jarmarku św. Dominika i Jarmarku Bożonarodzeniowego, targów Amberif Autumn;
d) dystrybucja materiałów prasowych i gadżetów promocyjnych z bursztynem wśród akredytowanych dziennikarzy i influenserów w ramach festiwalu Inside Seside 2024;
e) wykonywanie statuetek Bursztynowych dźwigów na potrzeby akcji charytatywnych i Fundacji Hospicyjnej;
f) Dofinansowania magazynu Bursztynisko, wydawanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba działań promocyjnych | 30 | 39 |
| 2. Liczba kampanii promocyjnych | 5 | 11 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75075**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Biuro Prezydenta ds. Sportu** | **20 030 500 zł** | **20 026 344 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.3 | Zawieranie i obsługa umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport | 20 030 500 zł | 20 026 344 zł | 100,0 |

**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 Stowarzyszenie Sportowa Politechnika oraz AZS OŚ w Gdańsku, futsal kobiet AZS OŚ w Gdańsku, hokej kobiet GKS Stoczniowiec, hokej mężczyzn Fundacja Gdańska Akademia Sportowa OLIVIA, siatkówka kobiet GEDANIA S.A. Przygotowanie umów na promocję miasta Gdańska, nadzór nad ich realizacją, rozliczanie sprawozdań: XI Memoriał Leona Walleranda - turniej piłki ręcznej mężczyzn, Mistrzostwa Europy Seniorów 2024 w SHORT Tracku; Puchar Świata Seniorów 2024 w Short Tracku; Mistrzostwa Świata Juniorów 2024 w Short Tracku; Gedania Gdańsk Snow VolleyBall 2024 - turniej siatkarski kobiet i mężczyzn; Nocny Duathlon; Bieg Niepodległości; Zimowe Bieganie w Sercu Gdańska - cykl biegów rekreacyjnych; 1/8 Mistrzostw Polski Juniorów w Piłce Ręcznej mężczyzn; zcykl Zawodów triathlonowych 2024; IV edycja Turnieju o Puchar im. Zenona Plecha GOLDEN BOY TROPHY w mini żużlu; VII edycja zawodów żużlowych SPEEDWAY CAMP; promocja podczas przepłynięcia kanału La Manche przez gdańską pływaczkę Alicję Giedryś; 53 Centralny Zlot Turystów Motorowych; Mistrzostwa Świata Race Around Poland 3600 km w kolarstwie; Turniej towarzyski z udziałem reprezentacji Polski Mężczyzn w Piłce Siatkowej; 54 Edycja Gali Rejs Roku 2023 i Srebrny Sekstant; XIII Edycji Maratonu Sierpniowego im. Lecha Wałęsy; turniejów koszykówki 3x3 realizowanych w ramach My Court 3x3 Ligi; Puchar Europy Weteranów Gdańsk Epee Cup 2024 w szermierce; organizacja na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk meczów AP Orlen Gdańśk w ramach rozgrywek Ekstraligi piłki nożnej kobiet; Finał Mistrzostw Województwa Pomorskiego oraz 1/8 finału Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych w piłce siatkowej kobiet; Climate Classic Gdańsk 2024 - impreza rowerowa; Gdański Międzynarodowy Festiwal Tańca - WDSF Gdańsk Dance Festival 2024; Puchar Polski MTB "MH Automatyka Pomerania Maraton Gdańsk"; Grand Prix City Trail - impreza biegowa; North Crash - zawody na rolkach i deskorolkach; STORMEET - zawody fitness; Mistrzostwa Polski w Cheerleadingu sportowym; Indywidualne Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym Gdańsk 2024; Mistrzostwa Polski Amatorów Dywizji 4 w hokeju na lodzie; turniej National Erasmus Games; cykl turniejów brydżowych; Turniej Marzeń - turniej piłkarski dla dzieci niepełnosprawnych; ITF U18 (J60) - międzynarodowy turniej tenisowy; Finał B Drużynowych Mistrzostw Europy Seniorów na żużlu; ITF (W15) - międzynarodowy turniej tenisowy;

52 Memoriał Żylewicza - Grand Prix Gdańska; Runmageddon dla rodzin i dzieci i Runmageddon Gdańsk 2024; mecz Reprezentacji Polski przeciwko Reprezentacji Słowacji w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata seniorów w Piłce Ręcznej mężczyzn CHORWACJA DANIA NORWEGIA 2025; Rolkowisko W ERGOARENIE; XXVIII Zlot Żaglowców BALTIC SAIL 2024 w Gdańsku; Motocrossowe Mistrzostwa Świata Sidecars i Motocrossowe Mistrzostwa Europy - Quads; Mistrzostwa Europy Seniorów Teakwon-do i Mistrzostwa Polski Seniorów Teakwon-do; Number One Cup 2024 - turniej Piłkarski; XIX Regaty Nord Cup Gdańsk; ULTRAS OLIWSKI - wokół Radości - impreza biegowa; Dziewczyny grają fair - turniej piłkarski kobiet; ORLEN Junior Cup - turniej piłkarski; turniej piłkarski o Puchar Gazety Wyborczej; cykl turniejów koszykówki 3x3 "Z krainy NBA do 3x3"; Majowy Turniej Piłki Nożnej; 2 Edycja Football Film Festival; VI Memoriał Henryka Żyto - turniej żużlowy; Puchar Europy Judo Kata; Biegniemy Razem dla Transplantacji - akcja społeczna; GDAŃSKI MOTO DZIEŃ - festyn rodzinny; WANOGA Gravel 2024 - impreza rowerowa; Hyrox Fitness Racing; GEDANIA WROSYSTEM CUP 2024 - turniej piłkarski; Lechia Tenis Cup 2024 - turniej tenisowy; Mistrzostwa Europy Par w klasie CC na żużlu; Puchar Świata WAKO w Kickboxingu; Puchar Polski w Darcie; Gdańsk Get Together Tournament 2024 - impreza sportowa judo; Akademickie Mistrzostwa Świata w Triathlonie; XIV Kaman WorldVolley Masters & Amateur Championship 2024 w Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn; Baltic Games - Festiwal Filmów Ekstremalnych; 12 edycja regat o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska; Klubowe Mistrzostwa Smoczych Łodzi; Mistrzostwa Europy Taekkyeon; Garmin MTB Series Gdańsk 2024 - impreza kolarska; Turniej Golfowy pamięci Prof. Wojciecha Przybylskiego; IV Kongres Kobiet Sportu; Rce For The Cure - impreza sportowa; Finał Mistrzostw Polski Par Klubowych w miniżużlu; zawody OCR Sprint Ninja; XI edycja biegu ulicznego PÓŁMARATON GDAŃSK 2024; turnieje koszykówki w ramach MyCourt 3x3 Ligi; Mistrzostwa Polski w Judo Kata; Biegniemy razem dla transplantacji - radosne organki, bieg podczas Biegu Niepodległości; Grand Prix City Trail - impreza biegowa; 3x3 Camp Gdańsk; IV edycja turnieju disc golfowego Gdańsk Open 2024 PDGA C-tier; VI Otwarte Mistrzostwa Gdańska w darcie; Integracyjne Mistrzostwa Polski AZS w Tenisie Stołowym; Festiwal Sztuk Walki - zawody judo dla dzieci i młodzieży; XVIII Mistrzostwa Miasta Gdańska i Pomorza na Ergometrze - Gdańskie Ergowiosła 2024; mecz piłki ręcznej mężczyzn w ramach rogrywek Orlen Superligi; Puchar Lwów Gdańskich - impreza szermiercza; Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci z domów dziecka; Gdańskie Lwy Żeglarstwa. Przygotowanie, nadzór nad realizacją i rozliczanie sprawozdań z realizacji długoterminowych umów na promocje 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.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport realizowanych przez kluby sportowe | 16 | 25 |
| 2. Liczba umów promujących Miasto Gdańsk poprzez sport podczas wydarzeń sportowych | 16 | 76 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75075**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **1.1.5.** | **Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan** | **16 984 085 zł** | **16 345 226 zł** | **96,2** |

**Krótka 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 oraz coroczne utrzymanie liczby odsłon na stronie w liczbie nie mniej niż 1,5 mln miesięcznie. | Cel został osiągnięty poprzez: zapewnienie mieszkańcom wystarczającego poziomu dostępu do informacji o realizowanych działaniach. Portal miejski zrealizował zakładany cel, liczba odsłon na stronie przekroczyła 1,5 mln miesięcznie. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Poziom wzrostu odsetka mieszkańców wskazujących na wystarczający poziom poinformowania o działaniach Miasta w danym roku (%) | 1,15 | 1,15 | 100,0 |
| Poziom wzrostu mieszkańców uczestniczących w procesach konsultacjach 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 | 1 668 176 | 111,2 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Prezydenta** | **16 299 785 zł** | **15 786 581 zł** | **96,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.1 | Komunikacja i współdziałanie z mieszkańcami | 1 102 290 zł | 1 050 748 zł | 95,3 |

**w ramach działania zrealizowano:** prowadzono bieżącą i okolicznościową korespondencję Prezydenta Miasta Gdańska zawiązaną z uroczystościami rocznicowymi i patriotycznymi (zaproszenia) oraz podziękowania, kondolencje, gratulacje za osiągnięcia naukowe, szkolne, społeczne, sportowe. Organizowano uroczystości rocznicowe oraz patriotyczne w tym spotkania z kombatantami i weteranami. Współpracowano z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami społecznymi w zakresie organizacji obchodów rocznicowych i uroczystości. Wspierano inicjatywy lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych dla mieszkańców.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.2 | Polityka informacyjna Miasta Gdańska | 7 858 100 zł | 7 792 241 zł | 99,2 |

**w ramach działania zrealizowano:** prowadzenie i rozwój miejskiej strony internetowej www.gdansk.pl oraz stron Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gdansk.pl.
Przygotowywanie i wysyłanie oficjalnych komunikatów do dziennikarzy, współpracowano z mediami oraz dbano o wizerunek medialny Prezydenta Miasta Gdańska oraz miasta. Koordynacja polityki komunikacyjnej miasta, prowadzenie i nadzór e-biura prasowego na stronie media.gdansk.pl. Koordynowanie social mediów miejskich oraz ważnych wydarzeń związanych z życiem miasta i jego mieszkańców w zakresie jednolitej polityki informacyjnej. Prowadzono komunikacje wewnętrzną polegającą na redagowaniu Umnetu. Merytoryczną obsługę posiedzeń Kolegium Prezydenta.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.4 | Działania promocyjne | 3 985 395 zł | 3 976 531 zł | 99,8 |

**w ramach działania zrealizowano:** Przygotowywanie projektów graficznych na potrzeby mediów społecznościowych, innych nośników reklamowych, grafik, ulotek, zewnętrznych nośników reklamowych dotyczących projektów prowadzonych w mieście, m.in: kampania społeczna „Nie śpij, bo cię przegłosują" – Wybory Samorządowe, Europejskie i do Rad Dzielnic, Święto Wolności i Praw Obywatelskich, Identyfikacja wizualna Gdańskich Domów i Klubów Sąsiedzkich i Funduszy Gdańskich, Odpalamy choinki w dzielnicach, Kokosanka w Zoo, spotkania z mieszkańcami „Porozmawiajmy przy stole", Zmiana nazwy dzielnicy Orunia, Modernizacja gruntów i budynków na Olszynce i Żabiance, Nowa Świętokrzyska, Plan Ogólny Miasta Gdańska, Akcja Łąki kwietne na Zaspie, Podcast Gdański, Budżet Obywatelski, Gdański Tydzień Demokracji, Gdańskie Lekcje Obywatelskie, Dzień Samorządowca, Gdańsk Miastem Równości (certyfikaty dostępności, ścianka), Tablice "Zieleńce za frekwencje", Gdańsk Miastem Równości na Jarmarku Dominikańskim, nagroda im. P. Adamowicza, Akcja Lato, Akcja Zima, święto Niepodległości, doroczne spotkanie gdańszczan, in vitro, autobusy wodorowe, Dni Seniora, XXIV Festyn na Oruni, XI Dni Nowego Portu, 1000 dni wojny w Ukrainie, Spotkania przyrodnicze dla mieszkańców, rekrutacja do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ubytki PIT, Niby pitu pitu ale się opłaca, Aktywny rodzic, Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego, Bursztynowe Gody, 1.5% podatku, zmiany w organizacji ruchu, Gdańsk pomaga powodzianom, dzień bez samochodu, pozbądź się starego pieca, Budżet Gdańska, poziom recyklingu, USC w liczbach, Tablo dla Rady Miasta Gdańska, mapa z podziałem Gdańska na dzielnice, Rollup dla Rady Imigrantów, zamelduj się w Gdańsku, wyniki matur, podziwiaj Gdańsk z okien historycznych tramwajów i autobusów, zmiany w funkcjonowaniu MZON, komunikacja publiczna na jarmark świąteczny, wybory do Rad Dzielnic, system oznakowania inwestycji miejskich. Lokowanie Miasta Gdańska w działaniach rocznicowych, artystycznych, wydawniczych, sportowych, w tym m.in. "Lafficka Szkoła Eseju", „Wenecja w Kulturze Europejskiej", „Tylko Lechia", kalendarzu autorskim na 2024 rok, Programach edukacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego, Festynach Rodzinnych, Biegu Race For The Cure. Dekoracja ul. Długiej, Stowarzyszenie Białe Lwy (Gdańskie Stowarzyszenie Sportów Amerykańskich) oraz Medi@Stery, czasopiśmie Nasz Gdańsk. Branding wydarzeń miejskich, w tym m.in.: Baltic Sail, Centrum Dolna Brama, in vitro, akcja lato, ul. Niepołomicka, mistrzostwa Europy w Wioślarstwie Morskim, dofinansowanie dla trasy tramwajowej GPW, oddanie kamienicy ul. Gdańska 32, Jarmark Dominikański, budowa przejścia naziemnego, stacja wodorowa, 1 września, rocznica II Wojny Światowej, Europejski Tydzień Sportu, PKM Południe, 230-lecie Conradinum, obchody 11 listopada, Dzień seniora – piknik i parada, wręczenie nagrody PIT, gala Radio Gdańsk, remonty w szkołach, Świbnińskie Lato, gala wręczenie stypendium kulturalnego, odsłonięcie pomnika Lecha Bądkowskiego, Bursztynowe Gody, piknik na Młynówce, Race for the Cure, piknik Zdrowia i Urody. Promocja Miasta Gdańska-Miasto Gospodarz: Gala- Medal Wolności Słowa. Przygotowanie materiałów promocyjnych z okazji promocji wydarzeń Jamboree, Velo-city, obchodów 40 Rocznicy przyznania nagrody Nobla Lechowi Wałęsie, obchodów Święta Niepodległości, dla gdańskich maturzystów, zjazd Hanzy, kampanii profrekwencyjnej - Nie śpij bo Cię przegłosują, z okazji spotkań Świąteczno-Noworocznych z udziałem prezydent m. Gdańska m.in. ze środowiskami kombatanckimi. Zamówienie materiałów reklamowych: pokrowców na płotki wygrodzeniowe, namiotów, winderów balonu oraz flag z drzewcami: Polska, Miasto Gdańsk i UE. Współpraca redakcyjno- promocyjna 2024 w czasopismach 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, Live&Travel, Polska Press, PRESS. Promocja Miasta Gdańska w rozgłośniach lokalnych Radio Plus, RMF Maxxx, Złote Przeboje, ESKA, Kaszebe / kampanie: Gdańsk Miastem Równości, PIT, obchody czerwcowe, strategia MG, Gdański Tydzień Demokracji, Konkurs na najładniejszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Europie. Promocja Miasta Gdańska online portale: trojmiasto.pl, wp.pl, interia.pl. Emisja spotów reklamowych w ogólnopolskim/ lokalnym medium: TVN 24, TVP 3. Partnerstwo Miasta w: Gazeta Wyborcza-Test wiedzy o metropolii, Akcja Bezpieczny Rower, Press-parter konkursu i gali w kategorii: LUDZIE w Ogólnopolskim Konkursie Grand Press Photo 2024, wystawa GPP w Teatrze Szekspirowskim, Medal Wolności Słowa- Gdańsk Miasto Gospodarz.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.9 | Polityka spójności terytorialnej | 3 254 000 zł | 2 870 247 zł | 88,2 |

**w ramach działania zrealizowano:** koordynowano działania związane z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta Gdańska funkcji reprezentacyjnych. Organizowano spotkania, wydarzenia, konferencje i uroczystości z udziałem Prezydent. Wsparcie inicjatyw lokalnych w organizacji przedsięwzięć społecznych. Realizacja Zarządzenia: nr 102/24 z dnia 17 stycznia 2024r.; nr 1205/24 z dnia 1 lipca 2024r. i 2348/24 z dnia 6 grudnia 2024r. w sprawie przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdańska. Prowadzono dokumentację związaną z przynależnością miasta Gdańska do organizacji, związków, stowarzyszeń i fundacji. Realizowano płatności składek: Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Związek Miast Nadwiślańskich, Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej", Stowarzyszenie Żuławy, Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, EUROCITIES, ALDA, Związek Hanzy " Hanza".

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.10 | Koordynowanie wydarzeń związanych z życiem Miasta | 100 000 zł | 96 813 zł | 96,8 |

**w ramach działania zrealizowano:** inicjowanie, koordynowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz wydziałami urzędu w zakresie logistyki organizacji wydarzeń z udziałem Prezydent Miasta Gdańska.

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

| | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Merytoryczna obsługa posiedzeń Kolegium Prezydenta | 35 | 25 |
| 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 | 29 | 36 |
| 7. | Liczba organizowanych obchodów rocznicowych | 19 | 32 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75075, 75095**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Biuro Prezydenta ds. Kultury** | **45 500 zł** | **42 000 zł** | **92,3** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.3 | Współpraca w zakresie przedsięwzięć związanych z budowaniem tożsamości Gdańszczan | 45 500 zł | 42 000 zł | 92,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** koncerty okolicznościowe z okazji jubileuszy par małżeńskich odznaczanych Medalem za Długoletnie Pożycie nadawanym przez Prezydenta RP oraz koncerty związane z obchodami rocznic i jubileuszy. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba koncertów z okazji jubileuszu par małżeńskich odznaczonych Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie | 12 | 13 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92105**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy** | **638 800 zł** | **516 645 zł** | **80,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.5.1 | Komunikacja i współpraca z mieszkańcami | 157 550 zł | 62 467 zł | 39,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Spotkania z mieszkańcami projekt "Porozmawiajmy przy stole"(6 spotkań w dzielnicach: Wyspa Sobieszewska, Chełm, Osowa, Aniołki, Kokoszki oraz Młyniska - zbieranie opinii, wniosków i postulatów mieszkańców).<br>Współorganizowano spotkanie konsultacyjne w sprawie buspasów na Spacerowej z mieszkańcami dzielnicy Osowa, buspasów na Spacerowej z mieszkańcami w dzielnicy Oliwa oraz spotkanie informacyjne w sprawie remontu Al. Armii Krajowej z wytyczeniem ekostrady, spotkanie z mieszkańcami Stogów, ul. Stryjewskiego 35-39 oraz SM Zefir dotyczące możliwości odwodnienia podwórek oraz uporządkowania terenu. Organizacja konsultacji społecznych w sprawie zmian granic dzielnic: Siedlce - Wzgórze Mickiewicza; Brętowo - Jasień; Piecki-Migowo - Jasień oraz w sprawie zmiany nazwy dzielnicy " Orunia Górna - Gdańsk Południe czy Orunia Górna - Maćkowy". | | | | |
| 1.1.5.5 | Obsługa realizacji Budżetu Obywatelskiego | 476 250 zł | 454 178 zł | 95,4 |
| **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 612 projektów. Po weryfikacji projektów do etapu głosowania przeszło 394 projektów, z pośród 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 oraz zorganizowane zostały pikniki dla mieszkańców. Łącznie oddano 38 270 głosów. Jednocześnie prowadzony jest bieżący nadzór nad realizacjami wygranych projektów z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego, a inwestycje umieszczane są na mapie inwestycji. | | | | |
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego.<br>Szczegółowe omówienie w części II.5. | | 5 000 zł | 0 zł | 0,0 |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba spotkań z mieszkańcami | 6 | 6 |
| 2. | Liczba planowanych konsultacji społecznych | 2 | 2 |
| 3. | Pozostałe działania w zakresie współpracy z mieszkańcami | 4 | 4 |
| 4. | Frekwencja w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego | 11 | 8,94 |

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **1.1.6.** | **Współpraca międzynarodowa Miasta Gdańska** | **1 137 411 zł** | **833 214 zł** | **73,3** |

**Krótka charakterystyka :**

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

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

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

Dążenie do kreowania nowych przedsięwzięć międzynarodowych w zakresie rozwoju społecznego.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne podjęcie współpracy w ramach 2 działań bilateralnych. | Cel został osiągnięty. Część aktywności została przeniesiona do przestrzeni wirtualnej. |
| Coroczny udział w wydarzeniach organizowanych przez miasta partnerskie i zaprzyjaźnione. | Cel został osiągniety. 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 miedzynarodowa 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 | 221 | 221,0 |
| Liczba zapewnionej obsługi językowej podczas wydarzeń i spotkań organizowanych w danym roku (szt.) | 40 | 21 | 52,5 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Prezydenta** | **1 024 284 zł** | **833 214 zł** | **81,3** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.6.1 | Organizacja wydarzeń o międzynarodowej randze - opracowanie, realizacja i merytoryczny nadzór nad międzynarodowymi wydarzeniami w zakresie prawidłowego funkcjonowania, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych celów Miasta | 415 476 zł | 361 358 zł | 87,0 |

**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 2024 roku zrealizowano m.in. uroczystość ogłoszenia laureata III edycji Nagrody im. prezydenta Pawła Adamowicza dla ADL (Ambasada Demokracji Lokalnej) Zavidovici; wizyta delegacji Parlamentu Bremeńskiego - spotkania grupy przygotowawczej dot. organizacji jubileuszu 50-lecia partnerstwa Gdańska i Bremy w 2026; wsparcie wydarzenia "Białoruski Dzień Woli" (koncert) i organizacja pobytu harcerzy z Białorusi - projekt: Szlakiem Kultury i Historii Polski; wspólna z IRI organizacja wizyty samorządowców z Mołdawii (region Gaugazji) związana z programem demokratyzacji Mołdawii w kontekście jej wejścia do Unii Europejskiej; Gdańskie Lekcje Obywatelskie - spotkanie prezydent Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli z uczniami gdańskich szkół zaangażowanych w realizację GLO; 44 Międzynarodowy Zjazd Hanzy w Gdańsku; Festiwal "Kaziuki" - współpraca miast partnerskich Gdańska i Wilna; III edycja obozu letniego "Summer Camp in Gdańsk" dla dzieci z obwodu Czernihovskiego (Snovsk i Horodnia) - wspólna inicjatywa Gdańska, Europejskiego Komitetu Regionów i Stowarzyszenia Miast Ukraińskich; współorganizacja szkolenia i study tour dla ukraińskich samorządowców i polityków - wsparcie w procesie przygotowania Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej - wspólna inicjatywa Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Sopocie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; Gdański Tydzień Demokracji (debaty i warsztaty dla młodzieży); wizyta delegacji z miasta Chjungju (Południowa Korea) - uroczyste otwarcie ośrodka Kultury i Sportu w Gdańsku; 85 rocznica wybuchu II wojny światowej z udziałem zagranicznych gości (Westerplatte); Forum Kobiet z Bremy; konferencja ODIHR/OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) - wydarzenie, którego gospodarzem było Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka przy wsparciu Miasta Gdańska; Orszak Św. Łucji - delegacja z Kalmaru, miasta partnerskiego Gdańska. W 2024 roku wizyty kurtuazyjne w Gdańsku złożyli ambasadorowie: Królestwa Danii (Ole Toft) i Włoch (J.E. Luca Franchetti ). Dodatkowo środki z zadania przeznaczono m.in. na organizację pobytu gości zagranicznych tj. koszty usług hotelowych, gastronomicznych, wynajmu pomieszczeń, 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 | 554 950 zł | 438 539 zł | 79,0 |

**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. 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 (2026 roku), Brema- udział w bremeńskim festiwalu literackim Globale, program wymiany rezydencyjnej dla artystów z Gdańska i Bremy, spotkania z przedstawicielami Miasta Literatury UNESCO (Gdańsk w 2025 roku ponowi aplikację o ten tytuł); Wilno - udział reprezentantów Miasta w Dniach Gdańska; Kalmar - koronacja Orszak Św. Łucji; Ryga - spotkanie Rady Wykonawczej Związku Miast Bałtyckich; Lipsk/Niemcy -udział w obchodach 35-lecia Pokojowej Rewolucji i organizowanej z tej okazji uroczystej akademii; podróże zagraniczne w ramach przynależności Gdańska do instytucji europejskich i udziału przedstawicieli samorządu w kongresach i seminariach: EUROCITIES - spotkanie AGM i konferencja generalna (Kluż Napoka/Rumunia); seminarium Transport Research Arena (Arena badań transportowych) w Dublinie/Irlandia; konferencja Velo-City (Gandawa/ Belgia) - promocja Gdańska jako Miasta Gospodarza Światowego Kongresu Rowerowego 2025; spotkanie miast sieci ECOD -Europejska Stolica Demokracji (Antwerpia/ Belgia i Braga/Portugalia) - budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu partycypacji i wymiany międzypokoleniowej, ubieganie się o tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji; spotkanie miast Gabinetu Cieni dla Komisarzy Europejskich, inicjatywa Eurocities (Strasbourg/Francja) - udział prezydent Gdańska w panelu "Rola Miast Europy we wsparciu procesu rozszerzenia UE o Ukrainę"; 11 konferencja Bloomberg CityLab (Meksyk/Meksyk) najważniejszy globalny szczyt miast organizowany przez Bloomberg Philanthropies we współpracy z Aspen Institute - wystąpienie prezydent Gdańska w panelu: "Stan innowacji miejskich"; Civitas Forum 2024 (Parma/Włochy) - wymiana wiedzy i doświaczeń w zakresie realizacji strategii Eurocities: dostępności, mobilności, komunikacji społecznej; Komitet Wykonawczy EFUS - Europejskie Forum na rzecz Bezpieczeństwa w miastach (Kolonia/Niemcy); Pakt Wolnych Miast - czynne uczestnictwo PAD w debacie nt. miast jako platformy edukacji dla Demokracji (Bratysława/ Słowacja); spotkanie Zarządu Związku Miast Bałtyckich - Komisja Zdrowia Spraw Społecznych (Bruksela/Belgia); warsztaty: Forum Kultury Eurocities (Belfast /Irlandia); wizyta studyjna Grupy ds. Adaptacji do Zmian Klimatu funkcjonującej w ramach projektu: "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" (Amsterdam/Niderlandy); udział w Światowym Spotkaniu Skautów Jamboree 2024 (Kair/ Egipt) w kontekście przygotowań Gdańska jako gospodarza Światowego Zlotu Harcerzy w 2027; Berlin/Niemcy - uroczyste obchody 35 rocznicy upadku Muru Berlińskiego; Europejskie Biennale Planowania Przestrzennego - konferencja i warsztaty (Neapol/Włochy); misja gospodarcza związana z pozyskiwaniem inwestorów zagranicznych: MIPIM Targi nieruchomości i inwestycji (Cannes/Francja) - jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń na świecie - promocja inwestycji Pomorza; czynny udział w spotkaniach z władzami miast i regionów Ukrainy, w związku z gdańską akcją niesienia pomocy ukraińskim partnerom samorządowym - omówienie form organizacji i koordynacji pomocy dla Ukrainy w ramach akcji "Gdańsk pomaga Ukrainie" i "Polskie Miasta Ukrainie" udział w warsztatach: "Strategia odbudowy Mariupola" (Kijów/Ukraina). W 2024 roku, dzięki współpracy Miasta ze Stowarzyszeniem "Pomorskie w UE", Gdańsk efektywnie włączył się w europejskie wydarzenia: np. czynne uczestnictwo w warsztatach 22 Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (Bruksela) i panelu "Regiony maja talenty"- promowanie talentów na rzecz wzrostu regionalnego; Ceremonia wręczenia Nagrody im. prezydenta Pawła Adamowicza za walkę z nietolerancją i ksenofobią dla ALD - "Embassy of Local Democracy" podczas X jubileuszowej Sesji Plenarnej Komitetu Regionów w Mons/Francja; czynne uczestnictwo prezydent Gdańska w licznych spotkaniach, konsultacjach, panelach dyskusyjnych (także online), Sesjach Plenarnych i Komisjach CIVEX Europejskiego Komitetu Regionów (CoR) - opinie, prezentacje 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 | 53 858 zł | 33 317 zł | 61,9 |

**w ramach działania zrealizowano:** w 2024 roku opłacono tłumaczy dla potrzeb wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku, zapewniono tłumaczenia pisemne (dokumenty, pisma), na języki: angielski, niemiecki, ukraiński jak też tłumaczenia konsekutywne (angielski, niemiecki, litewski, ukraiński, koreański i szwedzki).

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

| | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Kompleksowa obsługa delegacji zagranicznych odwiedzających Gdańsk związana z opracowaniem, realizacją i merytorycznym nadzorem nad międzynarodowymi wydarzeniami | 30 | 40 |
| 2. | Koordynacja współpracy w ramach miast partnerskich zaprzyjaźnionych z Gdańskiem i organizacjami międzynarodowymi | 100 | 122 |
| 3. | Koordynacja korespondencji obcojęzycznej wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku | 40 | 21 |

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

| | | Plan na 2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | %wyk |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Ekologii i Energetyki** | **113 127 zł** | **0 zł** | **0,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.6.11 | DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu | 50 627 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Zakończono relizację projektu z uwagi na zmianę statusu z partnera na partnera stowarzyszonego, zmianę przez szefa konsorcjum statusu i obcięcie środków, zmniejszenie zakresu badań na terenie miasta oraz na brak współpracy z koordynatorem projektu. | | | | |
| 1.1.6.12 | PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem | 62 500 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Pomoc w pracach naukowców, udstępnienie danych o nietoperzach, pomoc w kontakcie z Lasami Państwowymi. Udział w spotkaniu roboczym dotyczącym badań na terenia miasta. | | | | |

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

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **1.2.1** | **Zarządzanie infrastrukturą Urzędu Miejskiego** | **21 293 606 zł** | **20 599 893 zł** | **96,7** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Utrzymanie rocznego zużycia energii cieplnej na poziomie nieprzekraczającym 4.000 GJ. | Cel zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Zużycie ciepła na dzień 31.12.2024 r. na poziomie 69,34% przyjętego maksymalnego zużycia w ciągu roku. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Roczne zużycie energii cieplnej mierzone w jednostkach naturalnych [GJ] | 4 000 | 2 774 | 69,3 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Infrastruktury** | **21 293 606 zł** | **20 599 893 zł** | **96,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.1 | Zarządzanie budynkami i lokalami Urzędu | 17 964 962 zł | 17 483 614 zł | 97,3 |

**w ramach działania zrealizowano:** utrzymano budynki i lokale w należytym stanie technicznym, wykonano remonty oraz przeglądy okresowe budynków i infrastruktury technicznej, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono majątek wykorzystywany przez Urząd, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynków, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne Urzędu. 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 141 219 zł.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1.2 | Organizacja stanowisk pracy | 3 328 644 zł | 3 116 279 zł | 93,6 |

**w ramach działania zrealizowano:** zapewniono łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, wykonano naprawy urządzeń biurowych, zapewniono publikację aktów prawnych i ogłoszeń, prenumeraty prasy i wydawnictw specjalistycznych dla Urzędu, gospodarowano pieczęciami i tablicami Urzędu, prowadzono archiwum zakładowe, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną. 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 8 781 zł.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba wykonanych siłami własnymi prac związanych z administrowaniem budynkami i lokalami użytkowanymi przez Urząd | 20 000 | 16 238 |
| 2. Liczba wysłanych zleceń na remonty, konserwacje i modernizację obiektów Urzędu | 100 | 104 |
| 3. Roczny koszt utrzymania stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Gdańsku | 14 540 zł | 14 029 zł |

**Klasyfikacja budżetowa:** **01095, 60095, 70005, 71012, 75011, 75023, 75095, 85203, 85334**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **1.2.2** | **Realizacja polityki kadrowej** | **162 737 724 zł** | **160 260 678 zł** | **98,5** |

**Krótka 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 95,5 %. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Średnie zatrudnienie w roku do planowanego zatrudnienia w danym roku określone w etatach (%) | 99,1% | 95,5% | 96,4 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Kadr i Organizacji** | **162 737 724 zł** | **160 260 678 zł** | **98,5** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.1 | Rozwój pracowników | 1 658 974 zł | 1 485 689 zł | 89,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** rekrutację pracowników, staże i praktyki, służbę przygotowawczą, przygotowano i koordynowano przeprowadzone szkolenia. | | | | |
| 1.2.2.2 | Zarządzanie sprawami osobowymi | 160 785 049 zł | 158 509 058 zł | 98,6 |
| w ramach działania zrealizowano: sprawy z zakresu polityki kadrowej, prowadzono sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, rozliczano czas pracy; kontrolowano przestrzeganie dyscypliny pracy, zapewniono gospodarowanie etatami oraz funduszem płac Urzędu, naliczano 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, naliczano wynagrodzenia od umów zleceń, zapewniono obsługę ZFŚS. | | | | |
| 1.2.2.3 | Fundusz - bezpieczeństwo i higiena pracy pracowników UM | 293 701 zł | 265 931 zł | 90,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:** przeprowadzono okresowe szkolenia bhp dla kadry kierowniczej, pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych; przeprowadzono coroczny przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego w budynkach 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 | 1 295 | 1 294 |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Urzędzie Miejskim | 5 997 zł | 6 742 zł |
| 3. | Liczba wypłaconych ekwiwalentów na pranie odzieży | 415 | 448 |
| 4. | Liczba wypłaconych dopłat do okularów | 215 | 210 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **01095, 60095, 70005, 71012, 75011, 75023, 75095, 75101, 75515, 85203, 85321, 85334, 85395, 85502, 85510**

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

**ZADANIE** NR: **1.2** **Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **1.2.3** | **Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego** | **500 000 zł** | **332 779 zł** | **66,6** |

**Krótka 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 zerealuizowany na poziomie optymalnym wskaźnika WOC1, wartość optymalna mieści się miedzy 36-50. |
| Zakupy bieżące i inwestycyjne sprzętu, oprogramowania i usług dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku. | Stopień realizacji celu został zerealuizowany na poziomie optymalnym wskaźnika WOC2, wartość optymalna mieści się miedzy 24-36. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba analiz zakończonych rozstrzygniętym postępowaniem | 42 | 40 | 95,2 |
| Liczba projektów zakończonych potwierdzonym protokołem odbioru | 34 | 74 | 217,6 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Informatyki** | **500 000 zł** | **332 779 zł** | **66,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.3.1 | Organizacja zarządzania infrastrukturą ICT | 500 000 zł | 332 779 zł | 66,6 |

**w ramach działania zrealizowano:** Wykonano i wdrożono formularze na platformie e-PUAP, wykonano świadczenie serwisu sprzętowego dla systemu Pojazd-Kierowca, 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. Zakupiono i wykonano koncepcję danych z Programu rozwoju Zielone Miasto w GeoGdańsku, nawiązującego do Strategii Miasta Gdańska 2030, w ramach koncepcji przygotowano inwentaryzacje danych przestrzennych wykorzystywanych w zarzadzaniu zielenią. Zakupiono również usługę udostępniania danych na potrzeby Urzędu – program Otwarty Gdańsk– rzeczywiste dane o wolnych miejscach parkingowych.

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **1.3.4** | **Zarządzanie jakością w Urzędzie Miejskim** | **8 000 zł** | **7 749 zł** | **96,9** |

**Krótka 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 2026 uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością przyznanego po audycie odnowieniowym. | Cel w trakcie realizacji.W kwietniu 2024 roku dokonano auditu zewnętrznego w nadzorze i utrzymano ważność certyfikatu. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| 1. Wartość logiczna utrzymania certyfikacji w danym roku: TAK/NIE | TAK | TAK | 100,0 |
| 2. Wartość logiczna uzyskania odnowienia: TAK/NIE | TAK | TAK | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Kadr i Organizacji** | **8 000 zł** | **7 749 zł** | **96,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.4.1 | Coroczny audit w nadzorze | 8 000 zł | 7 749 zł | 96,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** uzyskano potwierdzenie utrzymania ważności certyfikatu SZJ (audit zewnętrzny w nadzorze). | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Średnia liczba pracowników Urzędu objętych systemem jakości w danym roku kalendarzowym | 1 309 | 1 303 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **1.3.6** | **Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych** | **52 828 314 zł** | **51 455 234 zł** | **97,4** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Zapewnienie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych. | Cel w zakresie wsparcia sprawnej obsługi procesu inwestycyjnego i bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych został zrealizowany poprzez zapewnienie zasobów ludzkich. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba działań wspierających, prowadzących do podjęcia decyzji w danym roku (szt.) | 1 | 1 | 100,0 |
| Wysokość wydatków ponoszonych corocznie na bieżące funkcjonowanie jednostek w rozbiciu na plan inwestycyjny i pozostałe (%) | 100% | 61% | 61,1 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Projektów Inwestycyjnych** | **1 778 876 zł** | **1 087 782 zł** | **61,1** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.6.1 | Pozostała działalność | 1 778 876 zł | 1 087 782 zł | 61,1 |

**w ramach działania zrealizowano:** Środki wydatkowano przede wszystkim na:
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- opłaty sądowe,
- obsługę prawną,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych, fizycznych i innych jednostek organizacyjnych,
- usługi doradcze związane realizacją projektów,
- opracowanie opinii i raportów w ramach realizowanych projektów,
- wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia dla Pełnomocnika ds. kolejowych,
- obsługa spotkań Wydziału,
- opłaty za usługę serwisu informacyjnego infodotacje, związane z pozyskiwaniem środków pomocowych funduszy europejskich i krajowych przeznaczonych dla samorządów.

**Klasyfikacja budżetowa:** **60015, 60016, 63095, 70005, 71002, 71004, 71035, 75095, 80101, 85516, 90013, 90026, 90095, 92105, 92106, 92195, 92601, 92605**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** | **24 988 280 zł** | **24 896 625 zł** | **99,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.6.2 | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GZDIZ | 24 988 280 zł | 24 896 625 zł | 99,6 |

**w ramach działania zrealizowano:** finansowanie bieżącej działalności GZDiZ (opłaty za media, wynagrodzenia, opłaty z ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia), remont budynku "B".

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni | 332 | 317 |
| 2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni | 7 000 zł | 7 000 zł |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90017**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** | **26 061 158 zł** | **25 470 828 zł** | **97,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.6.3 | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania DRMG | 26 061 158 zł | 25 470 828 zł | 97,7 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostki wraz z wynagrodzeniami kadry pracowniczej. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Średnie zatrudnienie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska | 180 | 178 |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska (finansowane z wydatków bieżących i inwestycyjnych) | 8 695 zł | 9 490 zł |

**Klasyfikacja budżetowa:** **71002**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **1.3.7** | **Realizacja skonsolidowanego systemu ubezpieczeń w mieście** | **5 853 135 zł** | **5 798 343 zł** | **99,1** |

**Krótka 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 objeto wszystkie Jednostki Organizacyjne Miasta Gdańska - cel zrealizowano w 100%. |

**Nazwa***(y)* **miernika***(ów)*

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

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Zamówień Publicznych** | **5 583 000 zł** | **5 537 095 zł** | **99,2** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.7.1 | Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta | 5 558 000 zł | 5 530 330 zł | 99,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Zawarte zostały umowy ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz nnw Gminy Miasta Gdańska, zrealizowano płatności wynikające z wystawionych polis ubezpieczeniowych; przekazano należności z tytułu franszyzy odwróconej. | | | | |
| 1.3.7.2 | Pozostałe zadania z zakresu zamówień publicznych | 25 000 zł | 6 765 zł | 27,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Zlecono sporządzenie opinii prawnej w zakresie prawidłowego szacowania zamówień publicznych dotyczących zakupu biletów lotniczych. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba zgłoszonych szkód | 12 | 30 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75095**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Ekologii i Energetyki** | **27 974 zł** | **22 920 zł** | **81,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.7.1 | Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta | 27 974 zł | 22 920 zł | 81,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** opłacenie składki przewidzianej dla Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. | | | | |

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

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Biuro Prezydenta ds. Kultury** | **323 zł** | **323 zł** | **99,8** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.7.1 | Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta | 323 zł | 323 zł | 99,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatkowano środki na skonsolidowany system ubezpieczeń w mieście oraz merytoryczną współpracę z pozostałymi wydziałami realizującymi zadanie i instytucjami kultury (jako podmiotami ubezpieczanymi) w zakresie przygotowania zamówienia i realizacji zadania. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba instytucji kultury podlegających ubezpieczeniu majątkowemu i OC miasta | 11 | 11 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92105**

| | | Plan na 2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | %wyk |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 4:** | **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** | **10 000 zł** | **9 758 zł** | **97,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.7.1 | Ubezpieczenia majątkowe i OC miasta | 10 000 zł | 9 758 zł | 97,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** opłacono składki na ubezpieczenie OC oraz majątkowe. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | wielkość | wielkość |
|---|---|---|
| 1. Liczba ubezpieczonych obiektów | 1 | 1 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **71002**

| | | Plan na 2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | %wyk |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 5:** | **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** | **27 212 zł** | **25 754 zł** | **94,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.7.1 | Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta | 27 212 zł | 25 754 zł | 94,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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:** **85202, 85219, 85510**

| | | Plan na 2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | %wyk |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 6:** | **Gdańskie Centrum Świadczeń** | **2 218 zł** | **2 218 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.7.1 | Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta | 2 218 zł | 2 218 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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 2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | %wyk |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 7:** | **Hevelianum** | **5 866 zł** | **5 865 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.7.1 | Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta | 5 866 zł | 5 865 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** ubezpieczenia majątkowe i osobowe związane z działalnością jednostki. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **70005**

| | | Plan na 2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | %wyk |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 8:** | **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** | **35 171 zł** | **35 171 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.7.1 | Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta | 35 171 zł | 35 171 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** umowę odpowiedzialności cywilnej pojazdów, ubezpieczenie majątku gminy będace w zarządzie GZDiZ, ubezpieczenie od deszczu nawalnego oraz OC prowadzonej działalności. | | | | |

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

**Klasyfikacja budżetowa:** **90017**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 9:** | **Gdański Ośrodek Sportu** | **161 371 zł** | **159 239 zł** | **98,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.7.1 | Ubezpieczenie majątkowe i OC miasta | 161 371 zł | 159 239 zł | 98,7 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Ubezpieczenie sprzętu pływającego (łodzie wiosłowe BL - 22 szt., ratownicze łodzie motorowe, łodzie hybrydowe i skutery wodne -11 szt. , jachty MARINER - 5szt, jacht Generał Zaruski), samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, ciągników, quadów, pojazdów wolnobieżnych, przyczep: ciężarowych, lekkich, specjalistycznych, podłodziowych i kajakowych - 45 szt.; ubezpieczenie OC, NNW, Auto Casco, ASS. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **1.3.8** | **Nadzór właścicielski nad spółkami** | **125 618 zł** | **0 zł** | **0,0** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne objęcie nadzorem min. 25 podmiotów. | Cel został zrealizowany. Nadzorem objęto w 2024 roku 26 spółek z udziałem GMG. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Podmioty objęte nadzorem (liczba) | 25 | 26 | 104,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Polityki Gospodarczej** | **125 618 zł** | **0 zł** | **0,0** |

**Działania:**

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

**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**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **1.3.10** | **Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta** | **37 305 164 zł** | **36 322 067 zł** | **97,4** |

**Krótka charakterystyka :**

Podzadanie obejmuje utrzymanie i funkcjonowanie Gdańskiego Centrum Informatycznego, którego celem jest obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego oraz jednostek organizacyjnych Miasta. GCI zapewnia obsługiwanym 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, Gdańskiego Centrum Informatycznego, Biura Rozwoju Gdańska oraz Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Wskaźnik dostępności usług (Full Service Availability) | 90% | 95% | 105,1 |
| Wskaźnik satysfakcji użytkowników HelpDesk (badanie ankietowe) | 85% | 99% | 116,6 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Informatyki** | **37 305 164 zł** | **36 322 067 zł** | **97,4** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3.10.1 | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI | 36 944 647 zł | 35 962 270 zł | 97,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** W 2024 r. Gdańskie Centrum Informatyczne zapewniło obsługę informatyczną dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz 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. Dodatkowo GCI objęło obsługą informatyczną kolejną jednostkę tj.Biuro Rozwoju Gdańska oraz świadczyło obsługę informatyczną na rzecz Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku w zakresie udostępnienia, utrzymania i zabezpieczenia środowiska pracy grupowej. W ramach wspólnej obsługi informatycznej GCI zapewniło utrzymanie ciągłości działania systemów informatycznych użytkowanych w GMG oraz infrastruktury sieciowej z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa. GCI zapewniło ciągłość działania kluczowych systemów IT do zarządzania miastem jak i usług cyfrowych dla mieszkańców oraz utrzymanie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej dla jednostek oświatowych. W okresie I-II 2024 r. GCI prowadziło aktywne działania 7/24 dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa obsługiwanych systemów w trybie alarmowym Charlie-CRP, a w okresie III-XII 2024 r. w ramach stopnia alarmowego BRAVO-CRP. | | | |
| 1.3.10.4 | Cyberbezpieczny Samorząd | 360 517 zł | 359 797 zł | 99,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** W 2024 r. GCI realizowało projekt pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" dotyczący wdrożenia systemu informatycznego klasy SIEM, służącego do wykrywania i analizy incydentów bezpieczeństwa w kluczowych zasobach IT Gminy Miasta Gdańska, zgodnie z grantem otrzymanym w ramach konkursu FERC. Projekt będzie kontynuowany w 2025 r. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika dostępności usług IT dla obsługiwanych jednostek w stosunku do założonej | plus/ minus 5% | 0% |
| 2. Średnioroczne odchylenie rzeczywistej wartości wskaźnika satysfakcji użytkowników z poziomu świadczonych usług IT (badanie ankietowe) w stosunku do założonej | plus/ minus 10% | plus 4 % |
| 3. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Informatycznym | 79 | 78 |

**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 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **2.1.1.** | **Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej** | **46 705 429 zł** | **46 661 995 zł** | **99,9** |

**Krótka 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 wyniósł 8,66 min. Realizacja 80,8 % wynika głównie z wydłużonego czasu dojazdu do ościennych dzielnic miasta (np. Osowa). |

**Nazwa***(y)* **miernika***(ów)*

| | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 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 | 8,66 | 80,8 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** | **46 705 429 zł** | **46 661 995 zł** | **99,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.1 | Utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej | 449 533 zł | 406 230 zł | 90,4 |
| **w ramach działania zrealizowano**: 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, naprawy samochodów pożarniczych oraz sprzętu, opłacenie mediów, wykonanie badań technicznych pojazdów, łączności, obowiązkowych ubezpieczeń i badań lekarskich, opłacenie umów zleceń dla Prezesów OSP. Zakupiono przenośne urządzenie pianowe, zestaw ratownictwa medycznego PSP R1, skafandry specjalistyczne do pracy w wodzie, ubrania specjalne RAPTOR, miernik wielogazowy Wydatkowano środki w zakresie niezbędnym do utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. | | | |
| 2.1.1.2 | Dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 84 000 zł | 84 000 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** środki dla Państwowej Straży Pożarnej przekazano na realizację "Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Ochrony Obywateli na lata 2022-2024". W ramach środków zakupiono nagrody dla laureatów konkursów wiedzy pożarniczej, zakupiono wykładzinę podłogową oraz podkłady pod panele do sali "Ognik" w miesjce uszkodzonej podczas powodzi, zakupiono materiały propagujące bezpieczeństwo w ramach programu, które zostały rozdane dzieciom i młodzieży szkolnej podczas spotkań dotyczących bezpieczeństwa (środki Gminy Miasta Gdańska). Przekazano środki na zakup sprzętu do wideokonferencji (środki w formie dotacji z KW PSP). | | | |
| 2.1.1.3 | Bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków z dotacji celowej z Budżetu Państwa | 46 158 196 zł | 46 158 065 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** bieżące utrzymanie 6 jednostek ratowniczo-gaśniczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ze środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na uposażenie funkcjonariuszy, "13"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 służy 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 | 13 700 zł | 13 700 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** środki przekazane przez Radę Dzielnicy Wyspa Sobieszewska zostały wydatkowane na oprawę słowno-muzyczną podczas festynu "Świbnieńskie Lato 2024" w Gdańsku Świbnie oraz na wynajem dmuchanych atrakcji dla dzieci i usługę cateringową na festyn "Sobieszewski Dzień Strażaka". | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Średnie wynagrodzenie funkcjonariusza Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 7 108 zł | 7 523 zł |
| 2. | Średnie wynagrodzenie pracownika cywilnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 4 877 zł | 6 598 zł |
| 3. | Średnie wynagrodzenie pracownika służby cywilnej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 5 317 zł | 6 738 zł |
| 4. | Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - funkcjonariusze | 311 | 304 |
| 5. | Liczba etatów w Komendzie Miejskiej Straży Pożarnej - pracownicy cywilni | 4 | 3 |
| 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 | 5 238 |

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

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **2.2.1** | **Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego** | **9 622 129 zł** | **8 309 291 zł** | **86,4** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Obsługa organizacji imprez masowych i zgromadzeń. | Cel został zrealizowany poprzez bieżącą rejestrację zgromadzeń i wydawanie zezwoleń na imprezy masowe zgłaszane w 2024 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). | Stopień awaryjności na poziomie 251,85% w stosunku do poprzedniego roku. Monitoring wymaga bieżacego wykonywania napraw (techniczych oraz systemowych) celem zapewnienia dobrego funkcjonowania systemu CCTV. |
| Zapewnienie 35 miejsc w pogotowiu socjalnym dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska. | Cel został zrealizowany w 100%. |
| Utrzymanie współczynnika rotacji bezdomnych zwierząt na poziomie nie mniejszym niż 50%. | Współczynnik rotacji w roku 2024 wyniósł 91,84% (liczba zwierząt przyjętych: 846 szt., liczba zwierząt wydanych: 777 szt.). |
| Zapewnienie 400 miejsc w schronisku dla zwierząt. | Schronisko zapewnia 400 miejsc dla zwierząt (w tym 250 miejsc dla psów i 150 miejsc dla kotów). |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba imprez masowych i zgromadzeń obsłużonych w danym roku (szt.) | 406 | 527 | 129,8 |
| Liczba zgłoszeń o awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w stosunku do roku poprzedniego (%) | 135 | 340 | 251,9 |
| Liczba miejsc w pogotowiu socjalnym (szt.) | 35 | 35 | 100,0 |
| Liczba zwierząt oddanych do adopcji w stosunku do liczby wyłapanych w danym roku (%) | 60% | 91,84% | 153,1 |
| Liczba miejsc w schronisku dla zwierząt (szt.) | 400 | 400 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** | **731 000 zł** | **659 985 zł** | **90,3** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.1 | Utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego | 725 000 zł | 653 985 zł | 90,2 |
| **w ramach działania zrealizowano**: wydatki na opłacenie telefonów i mediów w pomieszczeniach studiów nadzoru systemu oraz energii elektrycznej doprowadzonej do punktów kamerowych, dokonano konserwacji i niezbędnej naprawy sprzętu oraz mycia kloszy kamer. Zawarto i zrealizowano umowę na świadczenie usług systemowych, mających utrzymać sprawność MSMW. Zakupiono urządzenia pomiarowe w zakresie instalacji elektrycznych i komunikacyjnych na potrzeby MSMW. | | | | |
| 2.2.1.22 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 6 000 zł | 6 000 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** środki przekazane przez Radę Dzielnicy Strzyża przeznaczono na naprawę systemu łączności radiowej dla monitoringu dzielnicowego oraz na naprawę podzespołów dla kamery obserwującej główny ciąg pieszy w dzielnicy. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba zgłoszonych awarii systemu monitoringu wizyjnego | 135 | 340 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75421**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **1 777 000 zł** | **1 599 136 zł** | **90,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.2 | Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku | 1 777 000 zł | 1 599 136 zł | 90,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewnienie 35 miejsc dla osób nietrzeźwych z terenu Gdańska doprowadzanych do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku przez służby miejskie i/lub porządkowe. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba przyjęć w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych, w tym: | 35 | 35 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Wydział Ekologii i Energetyki** | **7 114 129 zł** | **6 050 170 zł** | **85,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.3 | Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt | 6 999 129 zł | 5 936 004 zł | 84,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Promyk", w tym zakup karmy dla zwierząt, wykonanie zabiegów kastracji i sterylizacji, zakup leków, środków opatrunkowych, usługi weterynaryjne i laboratoryjne, usługi czipowania, zakup paliwa do samochodu, zakup energii elektrycznej, oleju do ogrzewania, zakup usług remontowych i środków trwałych, wywóz nieczystości stałych i płynnych z utylizacją. | | | | |
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5. | | 115 000 zł | 114 166 zł | 99,3 |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba zwierząt przyjętych do schroniska | 1 000 | 846 |
| 2. | Liczba kotów oddanych do adopcji | 250 | 232 |
| 3. | Liczba psów oddanych do adopcji | 200 | 264 |
| 4. | Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji kotek | 400 | 482 |
| 5. | Liczba wykonanych zabiegów kastracji kotów | 300 | 241 |
| 6. | Liczba wykonanych zabiegów sterylizacji suk | 100 | 42 |
| 7. | Liczba wykonanych zabiegów kastracji psów | 100 | 63 |
| 8. | Liczba wszczepionych mikroprocesorów | 500 | 1 299 |
| 9. | Liczba podjętych interwencji w terenie | 900 | 923 |
| 10. | Liczba skutecznych interwencji w terenie | 600 | 770 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90013, 90019**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **2.2.2.** | **Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska** | **42 680 489 zł** | **41 501 303 zł** | **97,2** |

**Krótka charakterystyka :**

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

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

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

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zwiększenie o 5% skuteczności działań Straży Miejskiej. | Działania Straży Miejskiej zmierzają do zmniejszenia liczby interwencji o charakterze porządkowym w stosunku do ogólnej liczby interwencji w danym roku z zachowaniem skuteczności i zapewnienia porządku publicznego. Wskaźnik skuteczności 5,49% - cel zrealizowano w 109,80%. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba interwencji w danym roku (szt.) | 44 557 | 35 735 | 80,2 |
| Liczba interwencji o charakterze porządkowym w danym roku (szt.) | 2 758 | 1 961 | 71,1 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** | **42 680 489 zł** | **41 501 303 zł** | **97,2** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.2.1 | Bieżące utrzymanie Straży Miejskiej | 42 680 489 zł | 41 501 303 zł | 97,2 |

**w ramach działania zrealizowano:** 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 212 spotkań, w których udział wzięło 4158 osób - dzieci i młodzieży.
2. Bezpieczne dzieciństwo - program profilaktyczny na rzecz zmniejszenia skali zagrożeń bezpieczeństwa dziec: na drodze, w czasie zabawy, na wakacjach, podczas ferii, w kontakcie z obcą osobą. Przeprowadzono 587 spotkań, w których wzięło udział 11 266 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.
3. Postępowanie ze zwierzętami- pies Marley oraz uważaj dzikie zwierzęta w mieście - program profilaktyczny informujący o zasadach postępowania właścicieli psów oraz bezpiecznego zachowania w kontaktach ze zwierzętami, w tym dzikimi. Przeprowadzono 769 spotkań, w których uczestniczyło 14 334 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.
4. Dopalacze czy warto? - program profilaktyczny na rzecz zapobiegania używaniu przez młodzież środków psychoaktywnych. Przeprowadzono 66 spotkań, w których udział wzięło 1344 uczniów.
5. Cyberprzemoc - nie daj się złapać w sieć - program profilaktyczny na rzecz przeciwdziałania przemocy w sieci. Przeprowadzono 136 spotkań, w których uczestniczyło 2566 uczniów.
6. Wiem, znam - działam - Bezpieczny Senior - na rzecz edukacji i aktywizacji Seniorów oraz uświadamianie o zagrożeniach. Przeprowadzono 10 spotkań, w których uczestniczyło 143 Seniorów.
7. Autochodzik - czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym dla najmłodszych. Przeprowadzono 170 spotkań, w których uczestniczyło 2166 dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.
8. Cały Świat w naszej klasie - program profilaktyczny dotyczący wielokulturowości - przeprowadzono 101 spotkań, w których uczestniczyło 1832 uczniów.
9. Ekologiczna Klasa - wiem jak segregować odpady. Program dotyczy praktycznej nauki segregacji śmieci. Przeprowadzono 157 zajęć, w których uczestniczyło 2393 uczniów.
10. Bezpiecznie na rowerze - Miasteczko Ruchu Drogowego - przeprowadzono 5 zajęć, w których uczestniczyło 59 uczniów.
11. 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 bezpśredni wpływ na większą troskę i poprawę jakości powietrza. Przeprowadzono 126 spotkań, w których uczestniczyło 1842 dzieci ze szkół podstawowych i predszkoli.
12. Umiem Pomagać- pierwsza pomoc przedmedyczna. Pezprowadzono 18 spotkań,w których uczestniczyło 322 uczniów.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Średnie zatrudnienie w Straży Miejskiej | 366 | 312 |
| 2. Średnie wynagrodzenie w Straży Miejskiej | 5 709 zł | 6 810 zł |
| 3. Liczba wystawionych mandatów karnych | 45 000 | 28 371 |
| 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**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **2.2.3.** | **Dofinansowanie Policji, Straży Granicznej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** | **1 006 000 zł** | **1 006 000 zł** | **100,0** |

**Krótka 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 500 dodatkowych patroli. | Miasto sfinansowało 500 dodatkowych patroli policji w 2024r. Stopień realizacji celu 100%. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba dodatkowych patroli policji sfinansowanych w danym roku | 500 | 500 | 100,0 |
| Liczba doposażonych jednostek Policji i Straży Granicznej | 10 | 9 | 90,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** | **966 000 zł** | **966 000 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.3.1 | Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy | 966 000 zł | 966 000 zł | 100,0 |

**w ramach działania zrealizowano:** 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 nagrody dla laureatów konkursów wiedzy pożarniczej, zakupiono wykładzinę podłogową oraz podkłady pod panele do sali "Ognik" w miejsce uszkodzonej podczas powodzi, zakupiono materiały propagujące bezpieczeństwo w ramach programu, które zostały rozdane dzieciom i młodzieży szkolnej podczas spotkań dotyczących bezpieczeństwa.
Przekazno środki na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 931 000 zł z pzreznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych patroli funkcjonariuszy Policji oddelegowanych na teren miasta (225 000), wykonanie prac remontowych na parterze budynku przy ul. Piwnej 32/35 w Gdańsku (670 000) oraz na realizację "Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i ochrony obywateli na lata 2022-2024" (36 000) w ramach którego zrealizowano:
1. "Program profilaktyczno-edukacyjny gdańskiej policji" - skierowany do dzici i młodzieży w szkole, jego celem było kształtowanie odpowiednich postaw i wartości celem wyrobienia indywidualnej i zbiorowej świadomości;
2. "Widoczny-wygrywa" - celem było uświadamienie najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego jak ważne jest noszenie elementów odblaskowych;
3. "Sąsiedzki Program Przeciwdziałania Przestępczości" - motywowanie małych społeczności lokalnych do współodpowiedzialności za mienie społeczne, budowanie zaufania w ramach danej społeczności, przekazywanie wiedzy o sposobach zabezpieczania mienia, informowanie o skali zagrożenia;
4. "Stop nielegalnemu graffiti" - ma na celu przeciwdziałanie niszczeniu mienia prywatnego;
5. "Bezpieczny turysta" - celem programu jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom polskim i zagranicznym, ograniczanie przestępstw i wykroczeń;
6. "Bezpieczny senior" - podstawowym założeniem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku, ograniczenie skali przestępczości, poprawa świadomości prawo-wiktymologicznej społeczeństwa;
7. "Szacunek łączy" - celem podejmowanych działań jest prowadzenie spotkań edukacyjnych w gdańskich szkołach o tematyce związanej z międzykulturowością, mową nienawiści i przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami;
8. "Turniej bezpieczeństwa w ruchu drogowym" - zakupiono nagrody, przeprowadzono rozmowy z młodzieżą i dziećmi dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
9. "Sezon rowerowy trwa - pamiętaj o bezpieczeństwie" - program mający na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie bezpiecznych warunków w szczególności rowerzystom.

| **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 | 9 |

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

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **40 000 zł** | **40 000 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.3.1 | Wpłaty dla jednostek na fundusz celowy | 40 000 zł | 40 000 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie defibrylatora AED, 10 apteczek RO, 58 apteczek pierwszej pomocy, broszur informacyjnych, a także szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla dwóch policjantów. Środki zostały przekazane na podstawie zawartego porozumienia. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75404**

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

**ZADANIE** NR: **2.3.** **Koordynacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **2.3.1.** | **Organizacja systemu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności** | **3 001 692 zł** | **2 439 053 zł** | **81,3** |

**Krótka charakterystyka :**

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

Występują cyklicznie, bądź są zdarzeniami nieprzewidywalnymi o charakterze sytuacji kryzysowej. Są to m.in.:
- interwencje i koszty związane ze zdarzeniami losowymi tragedii ludzkich (pożar, awaria, wypadek);
- interwencje i koszty związane z anomaliami pogodowymi;
- koszty rozbudowy i utrzymania miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania;
- koszty związane z utrzymaniem budowli ochronnych i mediów;
- koszty usuwania i parkowania pojazdów;
- działania związane z wyłapywaniem i wywożeniem dzikich zwierząt z miasta, szczególnie dzików;
- program edukacyjno - profilaktyczny w zakresie propagowania bezpieczeństwa;
- inne (wybrakowania, utylizacja, naprawy, konserwacja itp.).

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Zapewnienie reakcji na 100% zdarzeń o charakterze losowym. | Powstanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pozwoliło zapewnić obsługę wszystkich zdarzeń o charakterze losowym. Realizacja celu w bieżącym roku 100%. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Poziom zdarzeń losowych objętych interwencją w danym roku (szt.) | 2 477 | 2 675 | 108,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** | **3 001 692 zł** | **2 439 053 zł** | **81,3** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.1 | Interwencje mające znamiona kryzysu oraz realizacja zadań z zakresu ochrony ludności | 2 539 192 zł | 2 310 595 zł | 91,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Zawarto i realizowano 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 oraz na utylizację produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Zakupiono i wymieniono elektrody oraz baterie w defibrylatorach zamontowanych w przestrzeni publicznej miasta. Zapewniono powiadomienie mieszkańców SMS-em oraz aplikacją mobilną o zagrożeniach występujących na terenie miasta. Dokonano opłaty za wodę zużytą do celów przeciwpożarowych, media związane z prowadzeniem magazynów Obrony Cywilnej i Biura Rzeczy Znalezionych. Opłacono koszty usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych na podstawie art. 50a oraz 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, które zostały odebarne przez właściceli lub osoby uprawnione a także za pojazdy przejęte na własność powiatu wyrokami sądowymi lub na własność gminy na podstawie art. 50a Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Wykonano ekspertyzy techniczne pojazdów, utylizację pojazdów, poniesiono koszty postępowań sądowych, komorniczych i ustanowienia kuratora. Zakupiono artykuły do usuwania skutków zdarzeń nieprzewidzianych, najaśnice oraz agregaty prądotwórcze, uzupełniono pakiety socjalne. Opłacono wykonanie i zamontowanie 13 szt. tablic informacyjnych dot. występowania afrykańskiego pomoru świń. | | | |
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5. | | 462 500 zł | 128 459 zł | 27,8 |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba zdarzeń losowych objętych interwencją przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 2 477 | 2 675 |
| 2. | Liczba usuniętych pojazdów | 1 100 | 893 |
| 3. | Liczba odłowionych dzików w roku | 300 | 594 |

**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**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **3.1.1** | **Finansowanie, prowadzenie i upowszechnianie edukacji przedszkolnej** | **523 444 411 zł** | **516 378 704 zł** | **98,7** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Zapewnienie realizacji edukacji przedszkolnej na terenie miasta Gdańska. | Cel został osiągnięty w 100 %. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba samorządowych przedszkoli | 66 | 66 | 100,0 |
| Liczba niesamorządowych przedszkoli | 149 | 149 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Edukacji** | **523 444 411 zł** | **516 378 704 zł** | **98,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.1 | Organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej | 217 526 671 zł | 212 200 111 zł | 97,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** W ramach działania zrealizowano - edukacją przedszkolną objęto 8 835 dzieci w:<br>- 43 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 | 305 904 490 zł | 304 166 896 zł | 99,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Przekazano dotację dla 4 465 dzieci w publicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne podmioty niż JST, 6 566 dzieci w niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, 39 dzieci w niepublicznych przedszkolach specjalnych, 243 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych, 189 dzieci w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Jednostki Samorządu Terytorialnego, zwrot kosztów 17 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 | 10 900 zł | 9 347 zł | 85,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych dokonano zakupu książek w 4 jednostkach oświatowych. | | | | |
| 3.1.1.5 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny | 2 350 zł | 2 350 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** W ramach działania zrealizowano - na podstawie umowy o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowości wydawniczych zabezpieczono wkład własny w 4 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 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **3.1.2** | **Finansowanie i prowadzenie samorządowych szkół i placówek dla dzieci i młodzieży, w tym bieżące utrzymanie infrastruktury oświatowej** | **1 342 063 351** | **1 323 562 896** | **98,6** |

**Krótka 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 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba samorządowych szkół. | 126 | 126 | 100,0 |
| Liczba niesamorządowych szkół. | 89 | 86 | 96,6 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Edukacji** | **1 342 063 351 zł** | **1 323 562 896 zł** | **98,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.2.1 | Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży | 1 034 384 496 zł | 1 019 155 384 zł | 98,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:** W ramach działania zrealizowano finansowanie i prowadzenie: 66 samorządowych szkół podstawowych ogólnodostępnych, 9 szkół podstawowych specjalnych, 20 liceów ogólnokształcących, 1 liceum ogólnokształcącego specjalnego, 2 centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, 1 szkoły podstawowej artystycznej, 3 szkół zawodowych specjalnych, 11 szkół branżowych oraz 13 techników. | | | | |
| 3.1.2.2 | Organizowanie systemu samorządowej edukacji szkolnej dla dorosłych | 7 086 467 zł | 6 846 734 zł | 96,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** finansowanie i prowadzenie: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 oraz organizowano kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrach Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 i Nr 2, Państwowych Szkołach Budownictwa, Zespole Szkół Specjalnych Nr 1, Zespole Szkół Specjalnych Nr 2. | | | | |
| 3.1.2.3 | Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji szkół | 300 162 888 zł | 297 131 519 zł | 99,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Przekazano dotację dla:<br>1. szkół publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż JST:<br>- 3 515 uczniów w 6 szkołach podstawowych,<br>- 516 uczniów w 1 liceum ogólnokształcącym dla młodzieży,<br>- 239 uczniów w 1 szkole branżowej,<br>- 754 uczniów w 1 technikum dla młodzieży,<br>2. szkół niepublicznych:<br>- 5 976 uczniów w 32 szkołach podstawowych,<br>- 2 317 uczniów w 17 liceach ogólnokształcących dla młodzieży,<br>-194 uczniów w 2 liceach ogólnokształcących dla młodzieży - szkole mistrzostwa sportowego,<br>- 667 uczniów w 5 liceach ogólnokształcących dla dorosłych,<br>- 340 uczniów w 3 szkołach policealnych dla młodzieży,<br>- 2 797 uczniów w 13 szkołach policealnych dla dorosłych,<br>- 248 uczniów w 1 szkole branżowej,<br>- 911 uczniów w 3 technikum dla młodzieży,<br>- 23 uczniów w 1 trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do zawodu<br>3. kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla 21 osób. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.2.5 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 126 600 zł | 126 359 zł | 99,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** na podstawie umowy nr 106/2024/NPRCz.2.0. z dnia 26 czerwca 2024 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 bilbliotek szkolnych oraz podjęto działania promujące czytelnictwo w dwunastu placówkach oświatowych w ramach pozyskanych środków finansowych. | | | | |
| 3.1.2.6. | Aktywna tablica | 215 250 zł | 215 250 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** na podstawie umowy nr 35/AT/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 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 sześciu placówkach oświatowych w ramach pozyskanych środków finansowych. | | | | |
| 3.1.2.11 | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny | 31 650 zł | 31 650 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** na podstawie umowy nr 106/2024/NPRCz.2.0. z dnia 26 czerwca 2024 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 bilbliotek szkolnych oraz podjęto działania promujące czytelnictwo w dwunastu placówkach oświatowych w ramach wkładu własnego do "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0". | | | | |
| 3.1.2.12 | Aktywna tablica - wkład własny | 56 000 zł | 56 000 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** na podstawie umowy nr 35/AT/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 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 sześciu 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 | 89 | 86 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **80101, 80102, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80148, 80150, 80151, 80152, 80153, 80195**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **3.1.3** | **Finansowanie i prowadzenie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego uczniów oraz ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej** | **49 955 463 zł** | **47 919 865 zł** | **95,9** |

**Krótka 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 wspomaganiem rozwoju.

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie miasta Gdańska. | W 2024 r. zapewniono pomoc psychologiczno - pedagogiczną wszystkim zainteresowanym osobom. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba samorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych (szt.) | 6 | 6 | 100,0 |
| Liczba niesamorządowych poradni psychologiczno-pedagogicznych (szt.) | 9 | 10 | 111,1 |
| Liczba ośrodków dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (szt.) | 2 | 2 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Edukacji** | **49 955 463 zł** | **47 919 865 zł** | **95,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.1.3.1 | Organizowanie systemu wsparcia uczniów w poradniach psychologiczno - pedagogicznych | 22 060 375 zł | 21 599 322 zł | 97,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zdiagnozowano (badanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne) 13 396 dzieci i uczniów oraz udzielono indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 19 598 zainteresowanym osobom w sześciu samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych. | | | | |
| 3.1.3.2 | Organizowanie samorządowego systemu zapewniającego opiekę, wychowanie i naukę dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej | 19 661 408 zł | 19 296 116 zł | 98,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** objęto opieką 35 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 oraz 56 wychowanków Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. | | | | |
| 3.1.3.3 | Ewidencja, dotowanie i kontrola dotacji w niepublicznych ośrodkach rewalidacyjno - wychowawczych oraz w niepublicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju | 6 033 680 zł | 5 991 327 zł | 99,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** przekazano dotacje dla 10 niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju. | | | | |
| 3.1.3.4 | Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach programu "Za życiem" | 2 200 000 zł | 1 033 100 zł | 47,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** w Ośrodku Kordynacyjno - Rehabilitacyjno - Opiekuńczym działającym w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w 2024 roku ogółem udzielono wsparcia dla 428 dzieci (w tym 101 dzieci do 3-go roku życia) oraz 409 rodziców/opiekunów. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba dzieci i uczniów zdiagnozowanych (objętych badaniem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym) w samorządowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych | 9 500 | 13 396 |
| 2. | Liczba osób (dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli) którym udziela się indywidualnej pomocy w poradniach psychologiczno - pedagogicznych | 17 300 | 19 598 |
| 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, 85495**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **3.2.1** | **Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki** | **106 912 413 zł** | **104 422 825 zł** | **97,7** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Zapewnienie możliwości korzystania ze świetlicy szkolnej oraz żywienia w gdańskich szkołach. | W 2024 r. w szkolnych świetlicach zapewniono miejsca dla 10 938 dzieci. W zajęciach prowadzonych w świetlicach szkolnych brało udział 10 066 uczniow klas I-III szkół podstawowych. Z możliwości żywienia w stołówce szkolnej korzystało 23 143 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. |
| Zapewnienie zakwaterowania dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania. | W 2024 r. zapewniono w bursach i internatach 827 miejsc. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba świetlic szkolnych (szt.). | 68 | 68 | 100,0 |
| Liczba stołówek szkolnych (szt.). | 73 | 73 | 100,0 |
| Liczba samorządowych schronisk, burs i internatów (szt.). | 8 | 8 | 100,0 |
| Liczba niesamorządowych schronisk, burs i internatów (szt.). | 1 | 1 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Edukacji** | **106 598 162 zł** | **104 245 511 zł** | **97,8** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.1.1 | Organizowanie systemu opieki i wychowania w okresie pobierania nauki | 105 415 128 zł | 103 231 966 zł | 97,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Prowadzono obsługę:<br>- świetlic szkolnych: w 68 placówkach oświatowych,<br>- stołówek szkolnych w 73 placówkach oswiatowych (dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych),<br>- 2 szkolnych schronisk,<br>- Bursy Gdańskiej ,<br>- 1 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 | 486 324 zł | 345 940 zł | 71,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Przekazano do dyspozycji placówkom oświatowym środki finansowe na zwolnienie z odpłatnosci za posiłki szkolne 748 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 | 53 824 zł | 53 433 zł | 99,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** W rządowym programie "Posiłek w domu i szkole" mającego na celu poprawienie standardu stołówek szkolnych wzięły udział Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5. 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 | 235 210 zł | 233 291 zł | 99,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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 | 13 456 zł | 13 456 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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 prowadzacy szkołę jest zobligowany do zapewnienia wkładu własnego stanowiącego co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.1.9 | Wyprawka Szkolna | 394 220 zł | 367 425 zł | 93,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Wypłacono wyprawkę dla 930 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 | 10 368 | 10 066 |
| 2. | Średnia miesięczna liczba dzieci korzystających ze stołówki szkolnej | 23 838 | 23 143 |

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

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Gdańskie Centrum Świadczeń** | **314 251** | **177 314** | **56,4** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.1.2 | Organizowanie systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym | 239 069 zł | 106 960 zł | 44,7 |
| **w ramach działania zrealizowano:** udzielono pomocy materialnej dla uczniów, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 162 uczniów. Wypłata stypendiów następowała na podstawie decyzji wydanych w roku 2023 na rok szkolny 2023/2024r. oraz decyzji wydanych w roku 2024 na rok szkolny 2024/2025r. Realizacja planu wydatków w całości była w 2024 r. niemożliwa z powodu nie przedłożenia przez wnioskodawców w terminie do 31.12.2024 r. dokumentów finansowych stanowiących podstawę wypłaty przyznanej pomocy w pełnej kwocie. Niskie kryterium dochodowei wzrost płacy minimalnej uniemożliwiło skorzystanie ze wsparcia większej grupie beneficjentów. | | | | |
| 3.2.1.3 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania | 75 182 zł | 70 354 zł | 93,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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 | 190 | 162 |
| 2. | Liczba wypłaconych zasiłków szkolnych | 15 | 10 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85415**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **3.2.2** | **Działania poszerzające ofertę edukacyjną w gdańskich szkołach i placówkach oświatowych** | **19 022 852 zł** | **18 262 272 zł** | **96,0** |

**Krótka charakterystyka :**

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

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

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba placówek wychowania pozaszkolnego (szt.) | 2 | 2 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Edukacji** | **19 022 852 zł** | **18 262 272 zł** | **96,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.2.1 | Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej | 11 035 445 zł | 10 728 734 zł | 97,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>- zajęcia artystyczne z zakresu ceramiki, rysunku, malarstwa, fotografii,<br>- zajęcia z zakresu edukacji wokalnej i instrumentalnej,<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 110 rozgrywek w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym. | | | | |
| 3.2.2.2 | Organizacja działań poszerzających ofertę edukacyjną | 5 827 705 zł | 5 456 200 zł | 93,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>- 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 11 konkursów organizowanych przez placówki oświatowe. | | | | |
| 3.2.2.3 | Organizowanie systemu motywującego uczniów | 712 438 zł | 644 368 zł | 90,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wypłacono 319 stypendiów za wyniki w nauce oraz 810 stypendiów za szczególne osiągnięcia. | | | | |
| 3.2.2.7 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 1 447 264 zł | 1 432 970 zł | 99,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wnioski rad dzielnic adresowane do uczniów, szkół oraz społeczności lokalnej. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Średnia liczba uczestników zajęć w Pałacu Młodzieży w danym roku | 4 927 | 4 927 |
| 2. Średnia liczba uczestników zajęć w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego w danym roku | 1 859 | 1 859 |
| 3. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży | 4 239 605 zł | 3 966 456 zł |

**Klasyfikacja budżetowa:** **80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80107, 80115, 80120, 80132, 80134, 80140, 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**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **3.3.1** | **Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3** | **41 768 745 zł** | **41 388 589 zł** | **99,1** |

**Krótka charakterystyka :**

Realizacja zadania opiera się na przepisach ustawy z dnia 04 luty 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. poz. 747).
Ustawa określa zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, warunki świadczonych usług, kwalifikacje osób sprawujących opiekę, zasady finansowania opieki oraz nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zapewnienie opieki i edukacji nie mniej niż 1 088 dzieciom do lat 3 z terenu miasta Gdańska. | Cel zrealizowany w 100%. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba miejsc zapewnionych w danym roku/okresie (szt.) | 1 088 zł | 1 089 zł | 100,1 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Edukacji** | **41 489 920 zł** | **41 109 764 zł** | **99,1** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.1 | Utrzymanie systemu opieki nad dzieckiem do lat 3 | 39 073 680 zł | 38 927 351 zł | 99,6 |

**w ramach działania zrealizowano:** 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 GZŻ, które otrzymano z inicjatywy Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska.
W ramach środków z UNICEF: zatrudnienie 12 asystentów do pomocy pracownikom sprawującym opiekę nad dziećmi ukraińskimi w gdańskich żłobkach w okresie od stycznia do czerwca 2024 roku, w celu zapewnienia wsparcia związanego z reagowaniem na sytuacje kryzysowe, dotyczące uchodźców w obszarze związanym z ochrona dzieci w Gdańsku. Kontynuacja porozumienia zawartego pomiędzy GMG a UNICEF dnia 20.09.2022 r. (z zaplanowanej kwoty 441 079 zł przeznaczono 441 075 zł na wykoninie zadania).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.5 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 48 000 zł | 47 926 zł | 99,8 |

**w ramach działania zrealizowano:** zadania związane z sfinansowaniem inicjatyw lokalnych przez Rady Dzielnic Gminy Miasta Gdańska, w tym:
* Rady Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe – kwota 5 000,00 zł na stworzenie Strefy dla dzieci raczkujących w Żłobku nr 13 "Skarbek" - Zakup urządzeń wspomagających rozwój motoryki dużej i wyposażenia tarasów żłobka;
* Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie – kwota 13 999,00 zł na: doposażenie i rewitalizację placu zabaw w Żłobku Nr 2 "Kasztanek" (7 000,00 zł, zadanie: Rewitalizacja placu zabaw przy żłobku nr 2 Kasztanek - kolejny etap) oraz doposażenie placu zabaw w Żłobku Nr 12 "Żagielek" (6 999.00 zł zadanie: Strefa EDU-sensoryczna, kolejny etap),
* Rady Dzielnicy Piecki - Migowo – kwota 8.000,00 zł na zakup ścianek funkcyjnych na plac zabaw w Żłobku Nr 10 "Dzwoneczek" w ramach zadania ,,Edu-kącik" (kolejny etap),
* Rady Dzielnicy Zaspa Młyniec – kwota 11 000,00 zł na doposażenie placu zabaw w Żłobku Nr 4 "Nutka" oraz zakup pomocy dydaktycznych dla Żłobka Nr 4 "Nutka",
* Rady Dzielnicy Chełm – kwota 9 927,00 zł na doposażenie placu zabaw w urządzenia ogrodowe w Żłobku Nr 3 "Złota Rybka".

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.11 | Dodatek motywacyjny - Samorządowe instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 368 240 zł | 2 134 486 zł | 90,1 |

**w ramach działania zrealizowano:** dotację celową pochodzącą z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczoną na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" (M.P. poz. 506).

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Zespole Żłobków | 320,0 | 329,1 |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Zespole Żłobków | 5 612 zł | 5 457 zł |
| 3. | Procent dzieci objętych w gminie systemem opieki nad dzieckiem | 7,9% | 7,9% |
| 4. | Liczba żłobków samorządowych | 13 | 13 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85516**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** | **278 825 zł** | **278 825 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.1.2 | Remonty w żłobkach | 278 825 zł | 278 825 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** remonty i usunięto awarie w żłobkach. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. % poziom realizacji remontów w danym roku | 100% | 100% |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85516**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **3.4.1** | **Zadania związane z nadzorem i koordynacją systemu edukacji** | **30 101 735 zł** | **14 859 037 zł** | **49,4** |

**Krótka charakterystyka :**

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

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

Wspieranie zadań edukacyjnych poprzez pozyskiwanie dodatkowych środków ze źródeł zewnętrznych.

**Cel** *(cele)*

Realizacja miękkich projektów w gdańskich jednostkach oświatowych.

**Nazwa***(y)* **miernika***(ów)*

Liczba jednostek oświatowych realizujących miękkie projekty

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Edukacji** | **29 673 735 zł** | **14 640 873 zł** | **49,3** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.1.1 | Działania koordynujące i nadzorujące system edukacji | 14 502 290 zł | 12 690 815 zł | 87,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>- dowożenie uczniów do szkół,<br>- zakup kwiatów na uroczystości związane z obchodami Dnia Edukacji Narodowej oraz wręczeniem aktów mianowania nauczycieli,<br>- zadanie organu prowadzącego w zakresie koordynacji nadzoru systemu edukacji,<br>- kontrole obecności uczniów na zajęciach w szkołach policealnych dla dorosłych,<br>- zwroty niewykorzystanych środków na realizaję projektów,<br>- projekty Erasmus.<br>Niewykonanie planu wydatków dotyczy projetów Erasmus. Środki te przeznaczone bedą na realizację projektów w 2025 r. | | | | |
| 3.4.1.37 | Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody | 24 500 zł | 24 500 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** działania wspierające funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w zakresie mody przy Zespole Szkół Kreowania Wizerunku. | | | | |
| 3.4.1.38 | Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej | 11 367 716 zł | 412 463 zł | 3,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 81 staży uczniowskich, z czego rozliczono 40 (wypłacono stypendia dla uczniów, ryczałty i refundacje dla pracodawców). Zrealizowano wyjazd studyjny dla nauczycieli, wyjazd na konferencję dla doradców zawodowych, nauczyciele języka obcego zawodowego wzięli udział w międzynarodowej konferencji. Szkoły uzyskały dostęp do Branżowych Symulacji Biznesowych – Revas - zakupiono 5 letnie licencje oraz przeszkolono nauczycieli. Zatrudniony został koordynator doradztwa zawodowego w Gdańsku, który nawiązał współprace z doradcami zawodowymi z gdańskich placówek – rozpoczęła funkcjonowanie sieć doradców zawodowych, organizowane są spotkania dla Dyrektorów, doradców i kadry szkół w zakresie promocji szkolnictwa zawodowego oraz o tematyce doradztwa zawodowego. Sfinansowano wynagrodzenia zespołu projektowego, szkolenia dla zespołu, koszty spotkań oraz zakupy sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji projektu. | | | | |
| 3.4.1.39 | Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej - wydatki niekwalifikowalne | 697 154 zł | 22 161 zł | 3,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki niekwalifikowalne sfinansowano VAT, który jest wydatkiem niekwalifikowanym w projekcie. Przedmiotowy Vat dotyczył wydatków poniesionych w ramach zadania Gdańsk Miastem Zawodowców – Etap II (wydatki kwalifikowane w kwotach netto). | | | | |
| 3.4.1.40 | WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich | 2 596 681 zł | 1 490 933 zł | 57,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami personelu merytorycznego, zrealizowano kurs i warsztaty dla specjalistów i nauczycieli w ramach wdrażania programu Golden Five w 5 szkołach podstawowych, rozliczono godziny ponadwymiarowe w ramach implementacji programu Golden Five, prowadzono konsultacje w obszarze doradztwa zawodowego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, przeprowadzono prace adaptacyjne w SP69 polegające na modernizacji sali (wkład własny). | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.1.41 | Edukacja włączająca dla uczniów Batorego | 331 980 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** w wyniku przedłużającej się procedury podpisania umowy na dofinansowanie projektu realizacja zadań została przeniesiona na kolejne lata. | | | | |
| 3.4.1.46 | Zdolni z Pomorza II | 153 414 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** w wyniku przedłużającej się procedury podpisania umowy na dofinansowanie projektu realizacja zadań została przeniesiona na kolejne lata. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **80101, 80102, 80104, 80113, 80115, 80120, 80134, 80140, 80195, 85395, 85407, 85419**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Gdańskie Centrum Świadczeń** | **428 000 zł** | **218 164 zł** | **51,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.1.45 | Dowożenie uczniów | 428 000 zł | 218 164 zł | 51,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** podpisano 177 umów z rodzicami na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do placówki oświatowej. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba placówek oświatowych do których dowożone są dzieci | 82 | 82 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **80113**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **3.4.2.** | **Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami** | **9 009 439 zł** | **8 685 265 zł** | **96,4** |

**Krótka 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).
Zgodnie z art. 72 Karty Nauczyciela wyodrębnia się środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% środków zabezpieczonych na wynagrodzenia nauczycieli.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Dofinansowanie różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. | Cel zrealizowany w 100%. |
| Dofinansowanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. | Cel zrealizowany w 100%. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba jednostek oświatowych korzystających z dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli | 158 | 158 | 100,0 |
| Liczba osób, którym przyznano świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej | 965 | 965 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Edukacji** | **9 009 439 zł** | **8 685 265 zł** | **96,4** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.2.1 | Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówkach oraz zarządzanie nieruchomościami | 9 009 439 zł | 8 685 265 zł | 96,4 |

**W ramach działania zrealizowano:** 1. zorganizowano i dofinansowano różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,
2. sfinansowano profilaktyczne badania lekarskie pracowników placówek oświatowych
3. przeprowadzono szkolenia okresowe BHP dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych i nauczycieli w placówkach oświatowych
4. dofinansowano pomoc zdrowotną dla nauczycieli
5. 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,
6. wynajęto pomieszczenia na cele archiwizacji akt osobowych.

**Klasyfikacja budżetowa:** **80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80117, 80120, 80132, 80134, 80146, 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**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **3.4.3** | **Remonty w obiektach oświatowych** | **6 307 549 zł** | **6 206 690 zł** | **98,4** |

**Krótka 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 osiągniety-środki zabezpieczone na poziomie wyższym w stosunku do roku ubiegłego. Realizacja awarii zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) | 100% | 106% | 106,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** | **6 307 549 zł** | **6 206 690 zł** | **98,4** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.4.3.1 | Remonty i awarie w szkołach podstawowych | 3 106 283 zł | 3 106 243 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych. | | | | |
| 3.4.3.2 | Remonty i awarie w przedszkolach | 1 010 000 zł | 986 266 zł | 97,7 |
| **w ramach działania zrealizowano:** remonty i usunięto awarie w budynkach przedszkoli. | | | | |
| 3.4.3.4 | Remonty i awarie w szkołach podstawowych specjalnych | 45 000 zł | 41 234 zł | 91,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** remonty i usunięto awarie w budynkach szkół podstawowych specjalnych. | | | | |
| 3.4.3.5 | Remonty i awarie w liceach ogólnokształcących | 1 160 000 zł | 1 119 386 zł | 96,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:** remonty i usunięto awarie w budynkach liceów ogólnokształcących. | | | | |
| 3.4.3.6 | Remonty i awarie w technikach, szkołach policealnych i szkołach branżowych | 815 410 zł | 814 835 zł | 99,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** remonty i awarie w branżowych szkołach I i II stopnia, technikach i szkołach policealnych. | | | | |
| 3.4.3.7 | Remonty i awarie w szkołach artystycznych | 20 000 zł | 6 658 zł | 33,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wykonanie remontów i usunięcie awarii w szkołach artystycznych. | | | | |
| 3.4.3.8 | Remonty i awarie w szkołach zawodowych specjalnych | 65 000 zł | 46 293 zł | 71,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** remonty i usunięto awarie w budynkach szkół zawodowych specjalnych. | | | | |
| 3.4.3.10 | Remonty i awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych | 22 016 zł | 22 016 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** remonty i usunięto awarie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. | | | | |
| 3.4.3.11 | Remonty i awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego | 50 413 zł | 50 334 zł | 99,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** remonty i usunięto awarie w placówkach wychowania pozaszkolnego. | | | | |
| 3.4.3.12 | Remonty i awarie w internatach i bursach szkolnych | 13 427 zł | 13 426 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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% | 98,4% |

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **3.5.1** | **Obsługa placówek oświatowych** | **42 708 555 zł** | **42 033 354 zł** | **98,4** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopnień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej oraz finansowo-księgowej obsługiwanych jednostek. | Cel został zrealizowany poprzez zapewnienie obsługi finansowo-księgowej oraz kadrowo-płacowej. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba jednostek obsługiwanych finansowo-księgowo (szt.) | 160 | 160 | 100% |
| Liczba jednostek obsługiwanych kadrowo (szt.) | 160 | 160 | 100% |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Budżetu Miasta i Podatków (GCUW)** | **42 708 555 zł** | **42 033 354 zł** | **98,4** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5.1.1 | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych | 42 647 055 zł | 42 033 354 zł | 98,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, które realizuje zadania dotyczące obsługi kadrowo-płacowo i finansowo-księgowej, w tym m.in. sporządzanie sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę bankowości internetowej, obsługa archiwum oświatowej zlikwidowanych jednostek oświatowych, Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów. | | | |
| 3.5.1.3 | Zakup i wdrożenie platformy zakupowej- e-sklep | 61 500 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** nie zrealizowano wydatków. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych):** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych | 313 | 313 |
| 2. Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Usług Wspólnych | 7 141 zł | 7 144 zł |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75085**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **4.1.1.** | **Zarządzanie długiem** | **130 092 796 zł** | **130 091 916 zł** | **100,0** |

**Krótka 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 2024 r. działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.) | 0 | 0 | - |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** | **130 092 796 zł** | **130 091 916 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1.3 | Aktualizacja ratingu - umocnienie wizerunku miasta wiarygodnego kredytowo | 135 436 zł | 135 435 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** poniesiono wydatki związane z aktualizacją ratingu Miasta Gdańska. | | | | |
| 4.1.1.4 | Realizacja wpłat do budżetu państwa | 73 732 273 zł | 73 732 273 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wpłatę do budżetu państwa dokonaną na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024r. poz. 356 z późn. zm.) przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w tej ustawie. Zasila ona rezerwę celową budżetu państwa, z której finansowana jest część równoważąca subwencji ogólnej. | | | | |
| 4.1.1.9 | Pożyczki zaciągnięte na pokrycie deficytu | 1 761 zł | 887 zł | 50,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętej pożyczki w NFOŚIGW. | | | | |
| 4.1.1.13 | Kredyty zaciągnięte na pokrycie deficytu | 56 223 326 zł | 56 223 320 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki związane z kosztami obsługi zaciągniętych kredytów na rynku zagranicznym (w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Rozwoju Rady Europy). | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba obsługiwanych umów kredytowych | 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**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **4.1.2** | **Planowanie budżetowe i Wieloletnia Prognoza Finansowa** | **24 642 058 zł** | **0 zł** | **0,0** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Zapewnienie terminowego przygotowania projektu uchwały budżetowej. | Cel został osiągnięty. Projekt uchwały budżetowej został złożony w Biurze Rady Miasta Gdańska oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 13.11.2024 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 13.11.2024 r., tj. zgodnie z terminem określonym w ustawie o finansach publicznych. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| wartość logiczna potwierdzająca terminowość: TAK/NIE. | TAK | TAK | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** | **24 642 058 zł** | **0 zł** | **0,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.2.1 | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 13 946 000 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** rezerwa nie została uruchomiona ze względu na brak nieprzewidzialnych zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego. | | | | |
| 4.1.2.2 | Rezerwa ogólna | 4 378 781 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** | | | | |
| 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. | 955 000 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** niewykorzystana część rezerwy celowej. | | | | |
| 4.1.2.45 | Rezerwa na wydatki Budżetu Obywatelskiego | 5 283 553 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** niewykorzystana część rezerwy celowej. | | | | |
| 4.1.2.50 | Rezerwa na pokrycie nieplanowanych zwrotów dotacji i płatności w ramach realizowanych projektów | 78 724 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** niewykorzystana część rezerwy celowej. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75818**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **4.2.1** | **Realizacja wydatków budżetowych** | **217 270 zł** | **186 093 zł** | **85,7** |

**Krótka charakterystyka :**

Obsługa finansowo - księgowa 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 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba nieterminowo realizowanych zobowiązań (szt.) | 0 | 0 | 0,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Finansowy** | **217 270 zł** | **186 093 zł** | **85,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.1.1 | Obsługa finansowo - księgowa wydatków budżetowych | 217 270 zł | 186 093 zł | 85,7 |

**w ramach działania zrealizowano:** poniesiono wydatki związane m.in. z umową zawartą na usługi w zakresie zastępstwa procesowego i doradztwa podatkowego oraz pozyskiwaniem informacji z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. Ponadto, zrealizowano wydatki w zakresie wypłat wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń na wsparcie działań archiwizacyjnych i parametryzacji słowników oraz przygotowania wydruków i innych materiałów niezbędnych do sporządzenia sprawozdania dla GUS SG-01 oraz sprawozdania finansowego.

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **4.2.2** | **Realizacja dochodów budżetowych** | **2 375 796 zł** | **1 877 763 zł** | **79,0** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Realizacja planowanych dochodów w 100%. | Realizacja planowanych dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości od osób prawnych w 102,59%, podatku rolnego w 127,87%, podatku leśnego w 104,1%, podatku od środków transportowych w 109,23%, opłaty miejscowej zrealizowano w 135,36 %, opłaty skarbowej w 101,13%, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 105,46%. |
| Coroczna egzekucja 12 000 spraw. | W 2024 r. cel został osiągnięty w 124,4% poprzez realizację spraw egzekucyjnych. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Poziom wykonywania planu dochodów w danym roku | 603 316 246 | 621 916 551 | 103,1 |
| Liczba spraw wyegzekwowanych w danym roku (szt.) | 12 000 | 13 291 | 110,8 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** | **499 011 zł** | **190 325 zł** | **38,1** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.2.1 | Organizacja obsługi przypisów podatków i opłat | 353 141 zł | 110 613 zł | 31,3 |

**w ramach działania zrealizowano:** dokonano przypisu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego. Zapewniono powszechność opodatkowania poprzez dokonywanie czynności sprawdzających, wysyłanie wezwań, pism, wszczynanie i prowadzenie postępowań podatkowych. Wydano decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, podatku rolnego i leśnego oraz opłaty skarbowej. Rozpatrzono 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. Rozpatrzono 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 | 79 712 zł | 54,6 |

**w ramach działania zrealizowano:** zastosowano 18 984 środków egzekucyjnych, złożono 29 194 zapytań do ZUS, złożono 10 034 815 zapytań do banków. Nie wykonano planowanych wydatków ze względu na to, iż nie dokonano żadnych zwózek ruchomości, a w związku z tym nie korzystano z usług rzeczoznawców oraz usług parkingowych.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba wydanych decyzji podatkowych | 201 600 | 218 083 |
| 2. | Liczba podatników podatku od nieruchomości (osoby prawne) | 4 550 | 4 691 |
| 3. | Powierzchnia budynków opodatkowana podatkiem od nieruchomości ($m^2$) | 36 300 000 | 36 504 529 |
| 4. | Powierzchnia gruntów opodatkowana podatkiem od nieruchomości ($m^2$) | 63 800 000 | 62 692 715 |

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

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Finansowy** | **1 876 785 zł** | **1 687 438 zł** | **89,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.2.2 | Obsługa dochodów podatkowych i niepodatkowych | 1 876 785 zł | 1 687 438 zł | 89,9 |

**w ramach działania zrealizowano:** 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 w Wydziale Finansowym.

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

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADAI** | NR: **4.2.4.** | **Bieżące zarządzanie realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego Miasta** | **3 319 465 zł** | **2 092 913 zł** | **63,0** |

**Krótka 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 2024 r. działania zapewniły prawidłową realizację budżetu Miasta. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Wartość logiczna potwierdzająca terminowość i prawidłowość: TAK/NIE. | TAK | TAK | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** | **3 319 465 zł** | **2 092 913 zł** | **63,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4.2.4.1 | Współpraca z biegłymi rewidentami, działania związane z opracowaniem bilansu skonsolidowanego, badaniem bilansu | 170 970 zł | 170 970 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdańska za 2023 rok; sporządzenie bilansu skonsolidowanego Gminy Miasta Gdańska za 2023 rok. | | | | |
| 4.2.4.2 | Pozostałe wydatki związane z realizacją budżetu tradycyjnego i zadaniowego | 3 148 495 zł | 1 921 943 zł | 61,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki na opłatę ryczałtową związaną z obsługą bankową budżetu miasta, wydatki na organizację konferencji, wydatki z tytułu umów zleceń, wydatki na opłatę sądową od pozwu Gminy Miasta Gdańska. | | | | |

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

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

**ZADANIE** NR: **5.1** **Gospodarowanie i planowanie przestrzenne**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **5.1.1** | **Opracowanie dokumentów planistycznych** | **12 839 309 zł** | **12 707 632 zł** | **99,0** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Kształtowanie polityki przestrzennej, ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego miasta. | W 2024 r. procedowanych było 70 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 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba planów procedowanych w danym roku (szt.). | 70 | 70 | 100,0 |
| Liczba studiów i analiz urbanistycznych w danym roku (szt.). | 12 | 18 | 150,0 |
| Liczba obszarów współpracy z jednostkami zewnętrznymi (szt.). | 25 | 35 | 140,0 |
| Liczba spotkań informacyjnych, edukacyjnych i partycypacyjnych ze społecznością lokalną (szt.). | 50 | 42 | 84,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Rozwoju Gdańska** | **12 839 309 zł** | **12 707 632 zł** | **99,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.1.1 | Procedowanie planów miejscowych | 12 735 141 zł | 12 605 061 zł | 99,0 |

**w ramach działania zrealizowano:** W roku 2024 w trakcie procedowania było 70 miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego. Prowadzono dalsze prace przy sporządzaniu planów w trójwymiarze przy wykorzystaniu cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych miasta, zdjęć ukośnych oraz danych ze skaningu laserowego. Wdrożono nowe narzędzia do gromadzenia i przetwarzania bazy danych planów miejscowych w celu rozszerzenia możliwości analiz przestrzennych obejmujących teren całego miasta. 21 marca 2024 RMG podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Gdańska. Rozpoczęto kampanię informacyjną, wyznaczono 2 miesięczny termin na składanie wniosków do planu ogólnego (wpłynęło ponad 5500 wniosków). W dalszej kolejności podjęto analizy przestrzenne do planu ogólnego m.in. dot. ogrodów działkowych, dostępność do szkół i do terenów zielonych, identyfikacja i wyznaczenie obszarów zabudowy śródmiejskiej, analiza zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową - bilans i chłonność, określenie luk i obszarów do przekształceń.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.1.2 | Sporządzanie opracowań planistycznych | 23 613 zł | 22 017 zł | 93,2 |

**w ramach działania zrealizowano:** Kontynuacja prac nad ogólnomiejskimi opracowaniami studialnymi: Gdańskie Przestrzenie Lokalne, współpraca przy opracowaniu studium Pasma Alei Grunwaldzkiej, oraz m.in. opracowanie zielonych planów dla obszarów objętych deficytem dostępu do zieleni (Przymorze Małe, Letnica, Wrzeszcz Dolny, Młode Miasto). Ponadto sporządzono analizy funkcjonalno-przestrzenne dla Bramy Żuławskiej oraz węzła Podwale Przedmiejskie, opracowanie mapy powiązań systemów przyrodniczych na terenie Gdańska. Kontynuowane były prace związane ze zmianą (aktualizacją) Gminnego Programu Rewitalizacji - uchwalenie 6 czerwca 2024 r.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.1.3 | Pozostałe działania związane z planowaniem przestrzennym | 19 619 zł | 19 619 zł | 100,0 |

**w ramach działania zrealizowano:** Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w ramach 35 wspólnych obszarów zainteresowań. Między innymi opiniowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i wnioski o ustalenie warunków zabudowy dla wydziałów urzędu oraz projekty podziałowe nieruchomości miejskich do bezprzetargowego zbywania gruntów gminnych, projekty uwarunkowań urbanistycznych do przetargów na zbycie działek komunalnych sporządzanych przez wydziały miasta, projekty, koncepcje komunikacyjne oraz pozostałe opracowania branżowe powiązane z planowaniem przestrzennym. Weryfikowano projekty w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, współpracowano z Biurem Architekta Miasta przy masterplanach dla Żuław Gdańskich i Piecek-Migowa. Przygotowano dwie uchwały dot. użytków ekologicznych, organizowano cykliczne spotkania interdyscyplinarne w ramach specustawy mieszkaniowej tzw. "lex deweloper ". Współpracowano przy tematach Nowa Bulońska Południowa, Nowa Unruga, Nowa Sandomierska, Nowa Abrahama, Nowa Wyzwolenia, Nowa Kielnieńska, Zielona Wyzwolenia. Opracowano bazę danych pomników przyrody na terenie Gdańska.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.1.4 | Uspołecznianie procesu planowania przestrzennego | 60 936 zł | 60 936 zł | 100,0 |

**w ramach działania zrealizowano:** Kontynuacja prac związanych z uspołecznianiem procesu planowania przestrzennego, w tym z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji na odległość, poprzez:
• współpracę z 35 radami dzielnic (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, udostępnianie i przekazywanie publikacji z zakresu planowania przestrzennego),
• współpracę z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi rozwojem miasta (np.: organizowanie warsztatów, seminariów, konferencji, zapraszanie do zespołów roboczych),
• wykorzystywanie na bieżąco aktualizowanej strony internetowej, mediów społecznościowych, organizowanie konferencji i wystaw tematycznych oraz opracowywanie poradników, plakatów, broszur informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców. Zastosowanie narzędzi partycypacyjnych zgodnych ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2023 r.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba spotkań z radami dzielnic w trakcie sporządzania dokumentów i opracowań planistycznych | 30 | 19 |
| 2. | Liczba spotkań z mieszkańcami w trakcie procedowania planów miejscowych | 50 | 43 |
| 3. | Średnie wynagrodzenie w Biurze Rozwoju Gdańska | 7 304 zł | 7 881 zł |
| 4. | Średnie zatrudnienie w Biurze Rozwoju Gdańska | 100 | 91 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **71003, 71004**

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

**ZADANIE** NR: **5.1.** **Gospodarowanie i planowanie przestrzenne**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **5.1.2.** | **Prowadzenie i koordynacja działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią i polityką przestrzenną** | **3 544 088 zł** | **3 345 927 zł** | **94,4** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zapewnienie możliwości realizacji minimum 3 zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta. | Planowany do zrealizowania cel został wykonany w 2024 r. na poziomie 93,60 % |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba zadań wynikających z polityki przestrzennej miasta (szt.). | 5 | 10 | 200,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** | **1 729 677 zł** | **1 658 673 zł** | **95,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.2.2 | Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej | 1 729 677 zł | 1 658 673 zł | 95,9 |

**w ramach działania zrealizowano:** opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i jej wpływu na wizerunek miasta w zakresie remontów i eksploatacji budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem, opracowanie katalogu elementów zagospodarowania przestrzeni publicznych do stosowania na obszarze Gdańska.

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

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Gospodarki Komunalnej** | **75 000 zł** | **59 275 zł** | **79,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.2.2 | Opracowanie i wdrażanie zasad estetyki i rewaloryzacji przestrzeni publicznej | 75 000 zł | 59 275 zł | 79,0 |

**w ramach działania zrealizowano:** przeprowadzono kampanię społeczną pn. „Miło, że jesteś w Gdańsku” na temat zasad harmonijnego współżycia turystów odwiedzających miasto i jego mieszkańców, w ramach której m.in. zawisły na śródmiejskich słupach ogłoszeniowych wielkoformatowe plakaty zawierające listę 10 prostych zasad dobrego zachowania w mieście. Zasady pojawiły się także na ekranach w pojazdach transportu publicznego. Zorganizowane zostało wydarzenie plenerowe pn. "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" oraz „Choinka na Dolnym”, podczas którego mieszkańcy mogli poznać historię tego niezwykłego miejsca. Zorganizowano również „Święto ulicy św. Ducha”, które przybliżało mieszkankom Gdańska, ale także turystom, historię tej liczącej 600 metrów klimatycznej, brukowanej uliczki zabudowanej odrestaurowanymi, zabytkowymi kamienicami. Zakontraktowano również usługę zakupu oraz dostawy materiałów na potrzeby organizacji spotkań i wydarzeń w ramach realizacji zadań bieżących Wydziału.

**Klasyfikacja budżetowa:** **92195**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Biuro Architekta Miasta** | **1 739 411 zł** | **1 627 979 zł** | **93,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.2.3 | Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne | 1 429 638 zł | 1 373 563 zł | 96,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Koordynacja i prowadzenie działań Rady Interesariuszy Młodego Miasta. Przeprowadzono: studialny konkurs urbanistyczno-architektoniczny na koncepcję ukształtowania „Centrum Południe", konkurs na Najlepszą Gdańską Realizację Architektoniczną, konkurs "Dyplom roku" na najlepszą pracę dyplomową w partnerstwie z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej. Przygotowano i zainaugurowano studenckie studialne konkursy architektoniczno-urbanistyczne: „Węzeł Kliniczna". Rozstrzygnięto studencki studialny konkurs architektoniczno-urbanistyczny „Łączenie Przestrzeni". Zorganizowano: konkurs studencki studialny architektoniczno – urbanistyczny „Mieszkalnictwo przyszłości", warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół średnich, seminarium „ Architektura Młodego Miasta", międzynarodową konferencję „Architektura Metropolii", seminarium międzynarodowe i warsztaty projektowe we współpracy ze Związkiem Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities), debaty i wykłady otwarte związane z rozwojem urbanistycznym miasta, spotkania ws. Inwestycji w dzielnicy Klukowo. Zrealizowano seminarium w ramach projektu „Living Spaces". Przygotowano pierwszy etap procesu konsultacyjnego nt. Parku Opływu Motławy. Kontynuowano prace nad Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej oraz przekształceniami Centralnego Pasma Usługowego w partnerstwie z Biurem Rozwoju Gdańska - przygotowano opracowania studialne i projektowe. Przygotowano opracowania nt. kształtowania układu transportowego. Kontynuowano prace nad masterplanem dzielnicowym, z uwzględnieniem mechanizmów włączających mieszkańców i narzędzi demokracji deliberatywnej, dla Żuław Gdańskich (Orunia, Olszynka) oraz prace nad studium przekształceń Zachodniego Frontu Śródmieścia Gdańska. Przygotowano: opracowania studialne nt. Wyspy Spichrzów i Grunwaldzkiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Gdańsku, opracowanie studialne związane z zagospodarowaniem rejonu południowej części Letnicy, opracowanie studialne nt. układu transportowego obszaru Węzła Brama Żuławska, opracowanie pokonkursowe nt. przekształceń rejonu Placu Solidarności, szereg opracowań – raportów z wcześniej realizowanych procesów i seminariów – nt. kształtowania przestrzeni Gdańska (skład, redakcja, druk opracowań), publikację nt. planów terenowych Gdańska z okresu międzywojennego, materiały związane z prezentacją Miasta na targach MIPIM w Cannes. Zakupiono publikacje profesjonalne związane z kształtowaniem przestrzeni – na potrzeby sporządzania opracowań studialnych i procesów partycypacyjnych prowadzonych przez Biuro oraz drona na potrzeby sporządzania dokumentacji fotograficznej obszarów objętych opracowaniami studialnymi, projektowymi, konkursami i procesami partycypacyjnymi. Współpracowano przy przygotowaniu i realizacji projektu "ENACT 15-minute city". | | | |
| 5.1.2.5 | URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich | 192 165 zł | 169 548 zł | 88,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Wykonano tłumaczenia dokumentów formalnych związanych z realizacją projektu ARCHETICS. Uczestniczono w spotkaniach Partnerów Projektu. Kontynuowano studia nt. architektury socrealizmu w Gdańsku. Koordynowano realizację prac Lokalnej Grupy Wsparcia. | | | | |
| 5.1.2.6 | HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE | 117 608 zł | 84 869 zł | 72,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Zdefiniowano obszary problemowe w zakresie mobilności. Rozpoczęto prace nad zdefiniowaniem przestrzeni problemowych w zakresie zmian klimatycznych. Wymieniono doświadczenia i wnioski z innymi partnerami projektu. Rozpoczęto prace zespołu roboczego w tematach i problemach wskazywanych przez liderów. Rozpoczęto prace nad analizą i wytycznymi do SULP (Plan Zrównoważonej Logistyki Miejskiej). | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba konkursów architektonicznych i warsztatów projektowych | 5 | 10 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **71095**

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

**ZADANIE** NR: **5.2.** **Obsługa geodezyjna i kartograficzna**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **5.2.1.** | **Prace geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości** | **490 000 zł** | **421 418 zł** | **86,0** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne opracowanie 150 dokumentacji geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości w celu uzyskania wpływów z tytułu sprzedaży. | Cel zadania został osiągnięty w 77%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych zamówień na prace geodezyjne oraz wykonywanie dokumentów z ewidencji gruntów dla potrzeb wydziałów UM. |
| Wydanie 850 decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach przyporządkowanych nieruchomości. | Cel zadania został osiągnięty w 86%. Wykonanie zależne jest od ilości składanych wniosków przez osoby fizyczne i prawne. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba dokumentacji nieruchomości opracowanej w danym roku (szt.). | 150 | 116 | 77,3 |
| Liczba decyzji i zawiadomień wydanych w danym roku (szt.). | 850 | 728 | 85,6 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Geodezji** | **490 000 zł** | **421 418 zł** | **86,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.1.1 | Przygotowanie dokumentacji - nieruchomości komunalne i Skarbu Państwa | 490 000 zł | 421 418 zł | 86,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wykonanie prac terenowych, geodezyjnych i kartograficznych dla nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba zleceń na prace geodezyjne terenowe oraz dokumenty z ewidencji gruntów wykonywane dla celów zbycia i regulacji stanów prawnych nieruchomości gminnych i Skarbu Państwa | 150 | 116 |
| 2. Liczba wydanych decyzji o podziałach i rozgraniczeniach nieruchomości oraz zawiadomień o numerach porządkowych nieruchomości | 850 | 728 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **71012**

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

**ZADANIE NR: 5.2.** **Obsługa geodezyjna i kartograficzna**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | **NR: 5.2.2.** | **Prowadzenie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego** | **2 920 736 zł** | **2 508 039 zł** | **85,9** |

**Krótka charakterystyka :**

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczna rejestracja 6.100 zgłoszeń geodezyjnych i kartograficznych. | Cel został zrealizowany w 92%. 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 2.600.000 zł. | Cel osiągnięto w 113%. Wpływy dotyczą opłat z tytułu udostępniania i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wpływy związane są z większą ilością prowadzonych prac geodezyjnych oraz wielkością obrotu na rynku nieruchomości. Uzyskano opłaty w wysokości 2 937 038 zł |
| Coroczna aktualizacja zgodności bazy danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego z prawem geodezyjnym i kartograficznym. | Cel został osiągnięty w 100%. Bazy danych zasobu geodezyjnego aktualizowane są na bieżąco. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba dokonanych zgłoszeń w danym roku (szt.). | 6 100 | 5 607 | 91,9 |
| Wysokość wpływu z opłat w danym roku (PLN). | 2 600 000 | 2 937 038 | 113,0 |
| Poziom zgodności baz danych (%). | 100% | 100% | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Geodezji** | **1 988 950 zł** | **1 583 312 zł** | **79,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.2.1 | Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 1 988 950 zł | 1 583 312 zł | 79,6 |

**w ramach działania zrealizowano:** bieżące aktualizowanie i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, umowy na aktualizację zasobu, zakup materiałów i sprzętu. Niezrealizowane wydatki związane były z przedłużającymi się pracami przy aktualizacji oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego działającego w Wydziale Geodezji. Opóźnienia w dostosowaniu nowej wersji oprogramowania do zmienionych przepisów prawa spowodowało brak możliwości bieżącej aktualizacji baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co skutkowało brakiem możliwości przygotowania specyfikacji zamówień planowanych przetargów.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Udostępnianie zasobu do celów obrotu nieruchomościami dla osób fizycznych i prawnych | 6 000 | 4 298 |
| 2. Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów dla osób fizycznych i prawnych | 15 000 | 8 227 |
| 3. Uzgodnienia dokumentacji projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego | 1 100 | 1 139 |
| 4. Aktualizacja zmian przedmiotowych i podmiotowych w operacie ewidencji gruntów | 50 000 | 62 206 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **71012**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Infrastruktury** | **931 786 zł** | **924 727 zł** | **99,2** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.2.2.1 | Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 931 786 zł | 924 727 zł | 99,2 |

**w ramach działania zrealizowano:** 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**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **5.3.1** | **Odbiory i kontrola budów i obiektów budowlanych** | **3 391 260 zł** | **3 349 698 zł** | **98,8** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Wykonuje czynności kontrolne w obiektach istniejących jak i nowopowstałych. Dokonuje odbioru obiektów budowlanych dając pozwolenia na użytkowanie lub nie dopuszczając do użytkowania w momencie realnego zagrożenia katastrofą budowlaną bądź zagrożenia dla życia lub zdrowia użytkowników. | Wykonano 117% kontroli budowlanych w stosunku do planu, oraz 290% planu dot. liczby wyeliminowanych samowoli budowlanych |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba wyeliminowanych samowoli budowlanych w danym roku (%). | 20 | 58 | 290,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** | **3 391 260 zł** | **3 349 698 zł** | **98,8** |

| **Działania:** | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| 5.3.1.1 | Czynności kontroli i odbioru | 3 391 260 zł | 3 349 698 zł | 98,8 |

**w ramach działania zrealizowano:** przeprowadzenie obowiązkowych kontroli zakończonych budów, obiektów budowlanych. Kontrole właściwego utrzymania istniejących obiektów budowlanych oraz kontrole samowoli budowlanych

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba odebranych obiektów budowlanych | 500 | 246 |
| 2. | Liczba przeprowadzonych kontroli budowlanych | 500 | 585 |
| 3. | Średnie wynagrodzenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego | 6 700 zł | 8 781 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 | 6 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **71015**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **6.1.1** | **Obrót nieruchomościami, w tym zakup gruntów i mieszkań** | **26 898 781 zł** | **21 627 571 zł** | **80,4** |

**Krótka 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. Wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte przez Gminę pod drogi, wykup gruntów do zasobów nieruchomości celem ich późniejszego zagospodarowania pod inwestycje miejskie, zbycie w drodze przetargu, zamiany nieruchomości. Wydatki ponoszone w związku z postępowaniami sądowymi, administracyjnymi i komorniczymi.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| W roku 2024 sprzedaż 162 szt. nieruchomości. | Cel został zrealizowany w 121,60% w 2024r. Sprzedano 197 szt. nieruchomości |
| Coroczne nabycie 80 szt. nieruchomości. | Cel został zrealizowany w 92,50% w 2024r. Nabyto 74 szt. nieruchomości |
| Coroczne rozdysponowanie minimum 80% nieruchomości będących we władaniu GOS. | Cel został w całości zrealizowany. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba sprzedanych nieruchomości (szt.). | 162 | 197 | 121,6 |
| Liczba nabytych nieruchomości w danym roku (szt.). | 80 | 74 | 92,5 |
| Poziom rozdysponowania nieruchomości w danym roku (%). | 80% | 93% | 116,3 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Skarbu** | **26 586 606 zł** | **21 321 782 zł** | **80,2** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.1.1 | Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska | 21 043 220 zł | 15 791 040 zł | 75,0 |

**w ramach działania zrealizowano wydatki:** związane z zatrudnieniem pracowników w formie umowy zlecenia w celu archiwizacji dokumentów na potrzeby Wydziału Skarbu,

* związane z zabezpieczeniem domu położonego w miejscowości Mosty nabytego przez Gminę Miasta Gdańska w drodze dziedziczenia po osobie fizycznej.

* dot. tłumaczeń dokumentów na język niemiecki

* związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, tj. wycen lokali mieszkalnych, wykonanie rzutów kondygancji 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 Cenrtum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, obejmującej działkę nr 141/2 o łacznej pow. 0,3652 ha, za ustanowienie służebności gruntowej działki położonej w Kłodnie, gmina Sulęczyno,

* dot. wykonania opinii:

- niezbędnych dla potrzeb wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia opłat adiacenckich w rozumieniu art. 143 i 145 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- sporządzenie analizy średnej ceny transakcyjnej w segmencie nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych na cele komunikacyjne położonych na terenie Gdańska,

* 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, 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 administarcyjnym,

* 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 2018r. 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 m2, 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. Sulęczyno,
* z wszelkimi kosztami dotyczącymi postępowań prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska, opłaty związane z wpisami do ksiąg wieczystych.
Ponadto dokonano wypłat odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty przejęte przez Gminę Miasta Gdańska na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.1.2 | Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa | 5 543 386 zł | 5 530 742 zł | 99,8 |

**w ramach działania zrealizowano:**
* publikacja ogłoszeń w prasie,
* opłaty za wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewid.,
* opłaty za zdjęcia lotnicze - dot. postępowania o zwrot wywłaszczonej nieruchomości,
* podziały nieruchomości, wznowienie granic działek,
* notarialne potwierdzenie podpisu na zezwoleniach na wykreślenie wpisów z KW,
* opłaty za składowanie ładunku (przeładunek, segregacja i transport drogowy) na terenie Bałtyckiego Terminala Kontenerowego w związku z nieodpłatnym nabyciem z mocy prawa mienia po wykreślonym z KRS podmiocie,
* wyceny nieruchomości w celu: sprzedaży bez przetargu terenu przyległego, sprzedaży prawa użytk. wieczystego na własność, oddania w użytkowanie wieczyste, aktualizacji opłat z tytułu użytk. wieczyst. gruntu, aktualizacji opłaty z tyt. trwałego zarządu, ustanowienia prawa trwałego zarządu, służebności przesyłu lub drogowej, nabycia nieruchomości, darowizny nieruchomości, ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi publiczne, ustalenia odszkodowania z tyt. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
* podatek od nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Gdańska, Gminy Wejherowo, Urzędu Miasta w Brusach, Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie, w Nowej Słupi, Gdyni, Kartuzach i Siedlcach,
* opłaty roczne z tyt. użytk.wieczyst. gruntów GMG w użytk. wieczyst. SP oraz na rzecz GMG z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. w prawo własnośc,
* 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 wywłaszczoną nieruchomość położoną w Gdańsku Piecki-Migowo oznaczoną jako dz. nr 109/2 oraz 82obr. 82 o łącznej pow. 44 154 m²- kwota: 4 109 916,11 zł
* 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 | 400 zł | 480 zł |
| 2. | Średni koszt wyceny nieruchomości: wycena działki przy sprzedaży lokalu mieszkalnego/ lokalu użytkowego/ domu jednorodzinnego | 400 zł | 500 zł |
| 3. | Średni koszt wykonania rzutu kondygnacji | 90 zł | 115 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 | 220 | 114 |
| 5. | Liczba wycenionych działek Gminy Miasta Gdańska celem zbycia w ramach przetargu, aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność, zamiany nieruchomości, naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych, sprzedaży gruntów dodatkowych, działek ogrodowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 366 | 1 111 |
| 6. | Liczba sporządzonych rzutów kondygnacji | 167 | 107 |
| 7. | Liczba sprzedanych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców | 60 | 68 |
| 8. | Liczba sprzedanych nieruchomości Skarbu Państwa | 14 | 21 |
| 9. | Liczba nabytych nieruchomości Skarbu Państwa | 4 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 878 | 953 |

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

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Gdański Ośrodek Sportu** | **312 175 zł** | **305 789 zł** | **98,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.1.3 | Obsługa najmem lokali i dzierżawą nieruchomości | 312 175 zł | 305 789 zł | 98,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** oddano w dzierżawę grunty oraz pomieszczenia administrowane przez Gdański Ośrodek Sportu na potrzeby działalności gastronomicznej, handlowej oraz sportowo-rekreacyjnej. Wynajęto niecki basenowe na pływalniach Stogi oraz Osowa w drodze elektronicznych licytacji on-line. Przeprowadzono przetargi oraz konkursy na: dzierżawę przystanków tramwaju wodnego, dzierżawę terenów na plażach, dzierżawę powierzchni pod stację telefonii komórkowej przy ul. Traugutta. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba podpisanych umów na dzierżawę obiektów (budynki, pomieszczenia) | 17 | 17 |
| 2. | Liczba podpisanych umów na dzierżawę kontenerów sanitarnych | 1 | 1 |
| 3. | Liczba podpisanych umów na dzierżawę terenów plażowych (grunty) | 12 | 10 |
| 4. | Liczba podpisanych w danym roku umów na dzierżawę niecek basenowych (pływalnia ul. Smoleńskiej) | 7 | 15 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **6.1.2** | **Gospodarowanie zasobem nieruchomości komunalnych** | **33 222 053 zł** | **30 917 605 zł** | **93,1** |

**Krótka charakterystyka :**

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

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

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba wyremontowanych komunalnych lokali mieszkalnych. | 14 | 14 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Gospodarki Komunalnej** | **33 222 053 zł** | **30 917 605 zł** | **93,1** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6.1.2.1 | Finansowanie, nadzór i koordynacja działań w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości komunalnych | 32 861 474 zł | 30 821 906 zł | 93,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** finansowanie wydatków związanych z zasobem nieruchomości komunalnych, nadzór nad Gdańskimi Nieruchomościami SZB oraz zadania dotyczące mieszkalnych i użytkowych lokali komunalnych. Poniesiono wydatki związane z przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości SZB na remonty zasobu komunalnego, na koszty utrzymania szaletów publicznych i Kunsztu Wodnego, na koszty utrzymania lokali socjalnych, na utrzymanie czystości i porządku powierzchni zewnętrznych, na utrzymanie lokali użytkowych przekazanych do użytkowania organizacjom pozarządowym. Poniesiono wydatki związane 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 | 36 500 zł | 36 091 zł | 98,9 |
| **w ramach działania zrealizowano następujące inicjatywy jednostek pomocniczych - Rad Dzielnic:**<br>- Młyniska pn.: Montaż 1 lampy solarnej na terenie dzielnicy<br>- Brętowo pn.: Nasadzenie roślinności wodnej<br>- Piecki - Migowo pn.: Opieka nad wolno bytującymi kotami w dzielnicy Piecki - Migowo<br>- Krakowiec - Górki Zachodnie - na dofinansowanie zadania realizowanego przez Gdańskie Nieruchomości z Budżetu Obywatelskiego 2023 pn.: Nasadzenia roślinności przy ul. Łowickiej | | | |
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego.<br>Szczegółowe omówienie w części II.5. | | 324 079 zł | 59 608 zł | 18,4 |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Średnie wynagrodzenie w Gdańskich Nieruchomościach | 6 724 zł | 6 845 zł |
| 2. | Średnie zatrudnienie w Gdańskich Nieruchomościach | 396 | 389 |
| 3. | Liczba zawartych ugód na wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego | 5 | 9 |
| 4. | Liczba wyremontowanych lokali użytkowych przez Gdańskie Nieruchomości | 9 | 9 |
| 5. | Liczba odgrzybionych lokali mieszkalnych przez GN SZB | 15 | 15 |
| 6. | Liczba rozbiórek budynków po wykwaterowaniu lokatorów (Gdańskie Nieruchomości) | 11 | 11 |

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

**FUNKCJA** NR: **7** **GOSPODARKA KOMUNALNA**

**ZADANIE** NR: **7.1** **Rewitalizacja obszarów zdegradowanych**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **7.1.1** | **Koordynacja przygotowania oraz wykonania programów i projektów rewitalizacyjnych** | **2 076 133 zł** | **2 026 427 zł** | **97,6** |

**Krótka 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, zostały określone obszary zdegradowane, z których w Gminnym Programie Rewitalizacji wskazano cztery podobszary do rewitalizacji, w tym dwa nowe Biskupia Górka/Stary Chełm oraz Orunia. W Nowym Porcie oraz na Dolnym Mieście proces rewitalizacji jest kontynuowany (II etap). Sprawne przeprowadzenie procesu rewitalizacji możliwe jest dzięki zaangażowaniu wielobranżowego zespołu specjalistów z zakresu planowania przestrzennego, ekonomistów, komunikacji społecznej i prawników pracujących w Biurze Rozwoju Gdańska. Zespół prowadzi również działania mające na celu ewaluację i utrzymanie oraz kontrolę trwałości projektów przeprowadzonych w latach poprzednich.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji oraz wdrażanie projektów rewitalizacyjnych. | W 2024 r. w ramach koordynacji i wdrożenia projektów rewitalizacyjnych realizowano wszystkie zaplanowane działania, a także uchwalono GPR na lata 2017-2030. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Zadania i działania zrealizowane na obszarach rewitalizacji (szt.) | 8 | 10 | 125,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Rozwoju Gdańska** | **1 785 437 zł** | **1 735 731 zł** | **97,2** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.1.1 | Koordynacja realizacji podzadania | 1 785 437 zł | 1 735 731 zł | 97,2 |

**w ramach działania zrealizowano:** W czerwcu uchwalono Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2030. Przeprowadzono badania socjologiczne społeczności lokalnej - "Percepcja i waloryzacja przestrzeni miasta na obszarze rewitalizacji" przeprowadzane co 3 lata zgodnie z założeniami GPR. Odbyły się 3 posiedzenia Komitetu rewitalizacji. Realizowano działania wspierające procesy rewitalizacji, spotkania konsultacyjne i warsztatowe, festyny, uroczystości w podobszarach rewitalizacji. Opracowano dokumentację na potrzeby negocjacji z Urzędem Marszałkowskim w celu pozyskania dofinansowania dla nowych projektów.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba działań rewitalizacyjnych na obszarach rewitalizacji | 8 | 10 |
| 2. | Liczba spotkań informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych ze społecznością lokalną i organizacjami pozarządowymi z obszarów rewitalizacji | 6 | 10 |
| 3. | Liczba osób biorących udział w spotkaniach informacyjno - edukacyjno - konsultacyjnych | 100 | 150 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **71095**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **290 696 zł** | **290 696 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.1.1.1 | Koordynacja realizacji podzadania | 290 696 zł | 290 696 zł | 100,0 |

**w ramach działania zrealizowano:** 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 umowani europejskimi, zobowiązani jesteśmy do zachowania trwałości projektów finansowanych z EFS - przez okres odpowiadający jego realizacji.

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

**FUNKCJA** NR: **7** **GOSPODARKA KOMUNALNA**

**ZADANIE** NR: **7.2** **Zarządzanie Gdańskim Systemem Odwodnieniowym, studniami publicznymi i fontannami**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **7.2.1** | **Utrzymywanie i administrowanie infrastrukturą odwodnieniową, magazynem przeciwpowodziowym, studniami publicznymi i fontannami** | **36 460 460 zł** | **36 397 784 zł** | **99,8** |

**Krótka 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 12 fontann na terenie Miasta. | Cel został zrealizowany. W 2024 r. utrzymywanych było 12 fontann. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Udział udrożnionej sieci w ciągu roku w całym systemie zamkniętym. | 25% | 24,50% | 98,0 |
| Udział udrożnionego systemu otwartego w ciągu roku w całym systemie otwartym. | 25% | 24,5% | 98,0 |
| Liczba utrzymywanych fontann w danym roku (szt.). | 12 | 12 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Gospodarki Komunalnej** | **36 460 460 zł** | **36 397 784 zł** | **99,8** |

**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. | 36 230 001 zł | 36 225 319 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** konserwacje i remonty stacji pomp (Płonia Mała, Nowy Port, Kochanowskiego, Gniła Łacha, Kaczeńce, Gwiazdowskiego, Zawodzie-Rudniki, Galeria Metropolia, Kołobrzeska) oraz urządzeń melioracyjnych tj. potoków, rowów i kanałów (w tym Kanału Raduni), zbiorników retencyjnych; konserwacje i remonty przepompowni wód deszczowych (32 szt.) i urządzeń sieci kanalizacyjnych. Ponadto w ramach działania zrealizowano:<br>- wydatki na comiesięczne utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego,<br>- wydatki na utrzymanie i remonty studni publicznych wyposażonych w pompy kolumnowe oraz utrzymanie dwóch ujęć głębinowych;<br>- 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, przy ul. Rajskiej;<br>- wydatki na administrowanie infrastrukturą przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. | | | |
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego.<br>Szczegółowe omówienie w części II.5. | | 230 459 zł | 172 465 zł | 74,8 |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba utrzymywanych zbiorników | 53 | 53 |
| 2. | Liczba utrzymywanych przepompowni melioracyjnych | 9 | 9 |
| 3. | Liczba km wyczyszczonej sieci kanalizacji deszczowej | 170 zł | 170 zł |
| 4. | Liczba utrzymywanych przepompowni wód deszczowych | 32 | 32 |
| 5. | Średni miesięczny koszt utrzymania 1 fontanny (w zł) | 8 701 zł | 8 701 zł |
| 6. | Liczba ręcznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.) | 300 | 402 |
| 7. | Liczba mechanicznie czyszczonych wpustów ulicznych (szt.) | 13 000 | 12 674 |
| 8. | Liczba ręcznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.) | 200 | 193 |
| 9. | Liczba mechanicznie czyszczonych studni rewizyjnych (szt.) | 7 000 | 5 706 |
| 10. | Liczba wymienionych kratek wpustów ulicznych (szt.) | 100 | 62 |
| 11. | 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**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | **NR: 7.3.1** | **Organizacja systemu usług komunalnych** | **10 478 696 zł** | **10 323 538 zł** | **98,5** |

**Krótka charakterystyka :**

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań związanych z:
1) zakupem wody ze zdrojów 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 Gdańskimi Wodociągami S.A.;
2) nadzorem nad gospodarką komunalną;
3) przygotowaniem i organizacją Światowego Jamboree Skautowego 2027;
4) nadzorem i koordynacją w zakresie polityki energetycznej Miasta;
5) finansowaniem opłat za usługi wodne.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zapewnienie organizacji minimum 3 usług komunalnych. | Cel został zrealizowany. W 2024 r. zapewniono organizację 3 usług komunalnej, tj. dostarczanie wody do zdrojów ulicznych, wycena nieruchomości, organizowanie jarmarków dzielnicowych. |
| Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej. | Cel w trakcie realizacji. W ramach zadania realizowany jest Program Społeczny Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba zorganizowanych usług komunalnych w danym roku. | 3 | 3 | 100,0 |
| Liczba działań organizacji pozarządowych dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej | 10 | 10 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Gospodarki Komunalnej** | **10 439 388 zł** | **10 290 016 zł** | **98,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.3.1.1 | Finansowanie i nadzór gospodarki komunalnej | 519 205 zł | 404 700 zł | 77,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki związane m.in. z zakupem wody ze zdrojów ulicznych, dzierżawą gruntu pod urządzenia odwodnieniowe, wykonaniem w formie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości, opracowaniem operatu wodnoprawnego, przejmowaniem i opieką nad zwierzętami egzotycznymi, przygotowaniem i organizowaniem jarmarków dzielnicowych, zezwoleniami na zajęcie pasa drogowego w celu zorganizowania miejsc do prowadzenia handlu przez rolników. | | | | |
| 7.3.1.7 | Finansowanie opłat za usługi wodne | 9 656 366 zł | 9 651 907 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki dotyczące opłat za usługi wodne za odprowadzenie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte i otwarte systemy kanalizacji deszczowej oraz opłat za pobór wód podziemnych. W 2024 r. poniesiono wydatki za opłaty stałe za czwarty kwartał 2023 r. oraz I, II i III kwartał 2024 r. oraz opłaty zmienne za IV kwartał 2023 r. oraz za 2024 r. Opłaty te zależne są od wielkości opadów w danym roku. | | | | |
| 7.3.1.10 | Przygotowanie i organizacja światowego Jamboree Skautowego 2027 | 233 817 zł | 233 409 zł | 99,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** sfinansowano świadczenie usług w zakresie prowadzenia profilu Teraz Wyspa Sobieszewska na portalu Facebook i Instagram oraz strony internetowej wyspasobieszewska.org, redagowania 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, Karnawał Latawców, wykłady przyrodniczo-ekologiczne, Dzień Strażaka. Zrealizowano szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego tzw. Ustawy Kamilka. Sfinansowano naprawę placu zabaw przy SP. nr 88 w Gdańsku Świbnie. Zrealizowano projekt pod nazwą „Czuwaj Wyspo", w tym min.: warsztaty żeglarskie dla dzieci, warsztaty z zakresu edukacji morskiej dla dorosłych i dzieci, warsztaty fotograficzne oraz zrealizowano wystawę prac w Domu Kultury. Zakupiono usługi niezbędne do realizacji wydarzeń piknikowych: najem sceny, 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**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Gdański Ośrodek Sportu** | **39 308 zł** | **33 522 zł** | **85,3** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.3.1.10 | Przygotowanie i organizacja światowego Jamboree Skautowego 2027 | 39 308 zł | 33 522 zł | 85,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Zorganizowano piknik rodzinny przy kanale Młynówka | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

**FUNKCJA NR: 7 GOSPODARKA KOMUNALNA**

**ZADANIE NR: 7.3 Zapewnienie usług komunalnych**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | **NR: 7.3.2** | **Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami** | **16 642 247 zł** | **15 094 478 zł** | **90,7** |

**Krótka 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. Przerowadzono pielęgnację drzew na terenie cmentarzy oraz osuszanie kwater bieżącego chowania na Cmentarzu Łostowickim. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 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 | 90 | 90,0 |
| Udział cmentarzy objętych działaniami skutkującymi poprawą stanu infrastruktury technicznej w danym roku (%). | 20 | 17 | 85,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** | **16 642 247 zł** | **15 094 478 zł** | **90,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.3.2.1 | Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami | 16 642 247 zł | 15 094 478 zł | 90,7 |

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

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Średni roczny koszt utrzymania i administrowania 1 ha cmentarzy komunalnych | 170 900 zł | 155 006 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**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **8.1.3** | **Przygotowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych** | **2 957 588 zł** | **2 878 334 zł** | **97,3** |

**Krótka 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 2024 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 76% poprzez zorganizowanie 19 imprez. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba cyklicznych imprez sportowo - kulturalnych zrealizowanych w danym roku. | 25 | 19 | 76,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Prezydenta ds. Sportu** | **492 000 zł** | **489 345 zł** | **99,5** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.1.3.1 | Organizacja i współorganizowanie imprez kulturalno - sportowych i rekreacyjnych | 34 000 zł | 33 971 zł | 99,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** organizacja pikniku rodzinnego, obsługi spikerskiej i DJ podczas Gdańskiego Spływu Kajakowego 15.06.2024, zakupiono kalendarze gdańskie 2025 na Gdańską Galę Sportu, zaprojektowano zaproszenia na XXII Gdańską Galę Sportu oraz XVII Gdańską Galę Sportu Młodzieżowego, zakupiono świąteczne zestawy upominkowe - na spotkania opłatkowe z gdańskimi klubami sportowymi, zorganizowane zostało spotkanie z gdańskimi sportowcami podsumowujące osiągnięcia 2024 roku. | | | |
| 8.1.3.2 | Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich | 458 000 zł | 455 374 zł | 99,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zlecono realizację monitoringu i wyceny mediowej marki Miasta Gdańsk w kontekście gdańskich klubów sportowych, w telewizji, prasie, internecie i mediach społecznościowych, zorganizowano Gdańską Galę Sportu Młodzieżowego /oświetlenie, konstrukcja sceny, multimedia, prowadzący, hostessy, nagłośnienie i realizacja, projekt grafiki, wynajem sali, energia, catering, transmisja TV, zwiedzanie ECS, efekty FX, produkcja zestawów upominkowych/; zorganizowano uroczystą galę wręczenia czeków organizacjom sportowym, które otrzymały dotacje w ramach konkursów dotacyjnych oganizowanych przez BPS /produkcja materiałów ekspozycyjnych – czeki, wynajem Sali, catering/; współorganizowano Mistrzostwa Klubów Sportowych Futbolowy Gdańsk 06-09.05.2024, współorganizowano VIII Wielki Gdański Spływ Kajakowy rzeką Motławą; współorganizowano turniej piłki nożnej Mistrzostwa Gdańskich Klubów Sportowych -Futbolowy Gdańsk; zlecono produkcję statuetek gdańskich lwów oraz medali i statuetek na Gdańskie Gale Sportu; sędziowanie podczas corocznego Turnieju Piłki Nożnej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku 2024; instalacja banera z logotypem Miasta Gdańska na gdańskim stadionie, produkcja gadżetów/ materiałów promocyjnych z logo Miasta Gdańska na Gale Sportu, turnieje i spotkania dla gdańskich klubów sportowych /m.in. notesy, worki, wiatraki, koszulki, czapeczki, torby bawełniane, smycze, kalendarze biurkowe, pendrivy/, zakup kwiatów. | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba zorganizowanych imprez sportowych | 18 | 15 |
| 2. | Organizacja wydarzeń sportowych i żeglarskich | 7 | 4 |
| 3. | Organizacja zlotu żeglarskiego BALTIC SAIL | 1 | 1 |
| 4. | Liczba żaglowców biorących udział w zlocie żaglowców Baltic Sail w Gdańsku | 16 | 15 |
| 5. | Liczba jednostek biorących udział w paradzie żagli na Motławie | 100 | 140 |
| 6. | Liczba turystów, którzy skorzystali z rejsów żaglowcami po zatoce gdańskiej podczas zlotu żaglowców Baltic Sail | 4 000 | 3 135 |

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

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Gdański Ośrodek Sportu** | **2 465 588 zł** | **2 388 989 zł** | **96,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.1.3.3 | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych | 2 243 413 zł | 2 199 024 zł | 98,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Cykl biegów pod nazwą RUNGDN wraz z biegami dziecięcymi oraz startami towarzyszącymi Nordic Walking - cztery edycje, CrossDuathlon, OCR Gdańsk (bieg z przeszkodami), Challenge Triathlon Gdańsk na trzech dystansach, letnie turnieje siatkówki plażowej - cztery turnieje, 62. Bieg Westerplatte, Gdańsk Biega. | | | | |
| 8.1.3.45 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 79 560 zł | 66 411 zł | 83,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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) | 28 973 zł | 19 632 zł | 67,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** promocja i upowszechnianie rezultatów projektu - platformy e-learningowej w zakresie europejskich tradycyjnych sportów i gier; udział w spotkaniach partnerów projektu - wizytach studyjnych; organizacja dla szkół i stowarzyszeń sportowych sesji edukacyjnych dot. ETSG dla dzieci i młodzieży; | | | | |
| 8.1.3.65 | Promotorzy imprez sportowych dla wszystkich | 37 745 zł | 32 750 zł | 86,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** dwie wizyty studyjne w krajach partnerów (Serbia, Hiszpania); organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej promującej włączenie społeczne; współudział w tworzeniu rezultatu projektu w postaci wytycznych i zaleceń pn. „Organizacja imprez sportowych dla wszystkich”; działania upowszechniające rezultat projektu | | | | |
| 8.1.3.81 | GOS na arenie międzynarodowej, rozwijając lokalny sport powszechny | 4 400 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Nawiązanie współpracy i ustalenie szczegółów wizyty studyjnej pracowników GOS w Esplugues de Llobregat w Hiszpanii. Przygotowania merytoryczne i językowe pracowników do wyjazdu. | | | | |
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5. | | 71 497 zł | 71 172 zł | 99,5 |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba organizowanych imprez | 17 | 13 |
| 2. | Liczba uczestników biorących udział w imprezach (bez zajęć cyklicznych) | 7 700 | 7 250 |
| 3. | Liczba organizowanych imprez cyklicznych | 12 | 12 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **8.1.4** | **Współpraca z organizacjami sportu** | **5 876 820 zł** | **5 715 343 zł** | **97,3** |

**Krótka charakterystyka :**

Współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu. Opracowanie zasad i realizacja konkursu. Posiedzenia komisji konkursowej. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez BPS. Uruchomienie finansowania. Realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z budżetu Miasta a realizowanych przez podmioty o charakterze sportowym (kluby, związki i inne). Wykonanie sprawozdania z działalności merytorycznej. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Obsługa instytucji doradczych związanych z upowszechnianiem sportu - w szczególności Gdańskiej Rady Sportu. Prowadzenie kalendarza wydarzeń sportowych w Gdańsku oraz jego aktualizacja.
Opiniowanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Gdańska i ich realizacja. Prowadzenie bazy danych wyników sportowych. Współpraca z podmiotami o charakterze sportowym (kluby, związki, inne). Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad miejskimi obiektami sportowymi.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne udzielenie 200 dotacji w ramach oferty konkursowej. | Udzielono 278 dotacji. Cel został zrealizowany w 139%. |
| Coroczne podjęcie współpracy ze 100 podmiotami o charakterze sportowym. | Podjęto współpracę ze 145 podmiotami. Cel został zrealizowany w 145%. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba udzielonych dotacji w ramach oferty konkursowej w danym roku (szt.) | 200 | 278 | 139,0 |
| Liczba podmiotów o charakterze sportowym, z którymi podjęto współpracę w danym roku. | 100 | 145 | 145,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Prezydenta ds. Sportu** | **5 876 820 zł** | **5 715 343 zł** | **97,3** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.1.4.1 | Obsługa konkursu grantowego dla klubów sportowych | 2 250 000 zł | 2 150 734 zł | 95,6 |

**w ramach działania zrealizowano:** ogłoszony i rozstrzygnięty został II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska 2024, w ramach którego przyznano 175 dotacji, zrealizowano zaś 173 umowy dotacyjne.
Konkurs obejmował następujące zadania z zakresu rozwoju sportu:
zadanie nr 1. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub udziału w zawodach sportowych w 2024 r., w terminie do 30 listopada 2024 r.
zadanie nr 2. Gdański Top Talent Dziewcząt 2024, w terminie do 30 listopada 2024 r.
zadanie nr 3. Gdański Top Talent Chłopców 2024, w terminie do 30 listopada 2024 r.
zadanie nr 4. Realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie", w terminie do 30 listopada 2024 r

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.1.4.3 | Obsługa systemu przyznawania nagród | 187 000 zł | 185 600 zł | 99,3 |

**w ramach działania zrealizowano:** przyznano 193 nagrody finansowe za wybitne osiągnięcia sportowe dla trenerów oraz sportowców podczas Gdańskiej Gali Sportu Młodzieżowego. W roku 2024 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 6369,23 pkt. Wyniki obejmują udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży w 2024 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 marcu podczas dorocznej Gdańskiej Gali Sportu Młodzieżowego, podczas której nagrodzono 136 zawodników i 57 trenerów.
Ponadto przyznano 7 nagród finansowych: w tym dla pięciu dla zawodników: Mikołaja Kulki, Radosława Gałęzy / Gdańsku Klub Wioślarski DRAKKAR/ za zdobycie wioślarskich mistrzów Świata oraz wioślarskich Mistrzów Europy; Rozalii Linowskiej, Anny Khilibenko i Gabrieli Stefaniak / AZS AWFiS - wioślarstwo/ za zdobycie tytułów wioślarskich wicemistrzyń Europy oraz dla dwóch trenerów ww. zawodników Tomasza Bykowskiego i Michała Rychlickiego.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.1.4.4 | Obsługa konkursu grantowego z elementami profilaktyki | 3 439 820 zł | 3 379 009 zł | 98,2 |

**w ramach działania zrealizowano:** ogłoszony został i rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2024 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień, w ramach którego przyznano 103 dotacje. Konkurs obejmował następujące zadania z zakresu rozwoju sportu:
Zadanie nr 1: szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Zadanie nr 2: szkolenie sportowe nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Zadanie nr 3: współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania „Kibice razem”
Biuro Prezydenta ds. Sportu realizuje program zawarty w uchwale Nr LXX/1796/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2024-2026. Na realizację programu "Profilaktyka -sport bez uzależnień" przeznaczono kwotę w wys. 1.500.000 zł. Program ten realizowały 74 kluby w sumie z ponad 8 884 zawodnikami, trenerami, działaczami sportowymi i opiekunami/rodzicami zawodników.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba ofert w konkursie grantowym dla klubów sportowych | 200 | 278 |
| 2. | Liczba wybitnych sportowców, którym przyznano nagrody | 250 | 200 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **8.1.5** | **Remont i utrzymanie obiektów sportowych** | **39 820 795 zł** | **39 707 982 zł** | **99,7** |

**Krótka charakterystyka :**

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

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Zapewnienie utrzymania obiektów sportowych w dobrym stanie technicznym umożliwiających bezpieczne użytkowanie. | Stan techniczny ok. 97% obiektów sportowych umożliwia ich bezpieczne użytkowanie. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba obiektów utrzymywanych w dobrym stanie technicznym do ogólnej liczby obiektów w danym roku (%). | 100% | 97% | 97,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Gdański Ośrodek Sportu** | **39 745 803 zł** | **39 635 852 zł** | **99,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.1.5.1 | Remonty i utrzymanie obiektów sportowych | 39 645 803 zł | 39 608 312 zł | 99,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** prace naprawczo-remontowe na obiektach administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podnoszenia standardów obiektów (m.in. naprawa elewacji i gzymsu budynku hali sportowej judo na dojściu do budynku administracyjnego na obiekcie przy ul. Traugutta, remont odwodnienia liniowego z kanalizacją deszczową na stadionie żużlowym oraz remont schodów wejściowych do budynku Bramy Maratońskiej przy ul. Zawodników, remont drogi dojazdowej do przystani jachtowej w Górkach Zachodnich, kompleksowy remont boiska osiedlowego przy al. Jana Pawła II, naprawa i umocnienie skarpy na torze rowerowym Morenowe Wzgórze); zrealizowano bieżące konserwacje i naprawy sprzętu niezbędnego w pracach na obiektach. Przygotowano projekt remontu molo w Brzeźnie do realizacji w roku 2025. Poniesiono 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, al. Grunwaldzkiej, pływalnie kryte przy ul. Chałubińskiego, ul. Siedleckiego, ul. Stryjewskiego i ul. Smoleńskiej, Miejska Hala Sportowa przy ul. Kołobrzeskiej, obiekt przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, przystanie jachtowe: Marina Szafarnia, Żabi Kruk, Sienna Grobla, Tamka, Górki Zachodnie, Sobieszewo. Zrealizowano również wydatki związane z zarządzaniem jednostką oraz całościową obsługą administracyjno-księgową, w tym: podatek od 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. | | | | |
| | Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5. | 100 000 zł | 27 540 zł | 27,5 |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba obiektów budowlanych, w których przeprowadzane są remonty | 5 | 4 |
| 2. | Liczba obiektów sportowych zarządzanych i administrowanych przez GOS | 32 | 33 |
| 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) | 182 | 178 |
| 5. | Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Sportu | 6 835 zł | 6 957 zł |
| 6. | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Sportu ratowników na kąpieliskach morskich w sezonie letnim | 12 | 12 |
| 7. | Średnie wynagrodzenie ratowników w Gdańskim Ośrodku Sportu w sezonie letnim (zł) | 6 320 zł | 6 232 zł |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Edukacji** | **74 992 zł** | **72 131 zł** | **96,2** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.1.5.7 | Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół | 74 992 zł | 72 131 zł | 96,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zakupiono sprzęt sportowy dla trzech szkół (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, XXI Liceum Ogólnokształcące, IV Liceum Ogólnokształcące) w ramach środków z programu Aktywna Szkoła | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **8.2.1** | **Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej** | **5 764 484 zł** | **5 710 890 zł** | **99,1** |

**Krótka charakterystyka :**

Podzadanie obejmuje realizację następujących działań:

1) utrzymanie obiektów widokowych,

2) organizację kąpielisk morskich w Gdańsku - w zakresie działania mieści się m.in. przygotowanie kąpielisk do sezonu (7 kąpielisk), konserwacje i remonty sprzętu ratowniczego, badanie wody, sprzątanie plaż oraz zakup sprzętu ratowniczego,

3) utrzymanie jachtu żaglowego STS Generał Zaruski i realizacja rejsów szkoleniowych dla młodzieży.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne utrzymanie wieży Pachołek w dobrym stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne zwiedzanie przez turystów. | Wieża Pachołek 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). | 100%. Jacht utrzymywany jest w należytym stanie technicznym, zapewnia bezpieczną eksploatację podczas realizowanych rejsów, co potwierdzają inspekcje Polskiego Rejestru Statków oraz Urzędu Morskiego. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba wyłączonych z użytkowania obiektów w danym roku | 0 | 0 | - |
| Liczba strzeżonych kąpielisk utrzymywanych w sezonie letnim (szt.) | 9 | 9 | 100,0 |
| Długość utrzymywanych plaż w danym roku (km) | 1300 | 1300 | 100,0 |
| Liczba rejsów jachtu żaglowego STS Generał Zaruski (szt.) | 28 | 35 | 125,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Gdański Ośrodek Sportu** | **5 731 438 zł** | **5 701 100 zł** | **99,5** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.2.1.3 | Organizacja kąpielisk morskich w Gdańsku | 4 925 733 zł | 4 912 063 zł | 99,7 |
| **w ramach zrealizowano:** zgłoszenie i organizację 9 kąpielisk morskich (długość strzeżonej linii brzegowej 1300m), prowadzenie naboru ratowników wodnych, zakupy niezbędnego sprzętu ratowniczego, konserwacja i remonty sprzętu ratowniczego (quady, łodzie motorowe, skutery wodne), przeprowadzenie postępowań związanych z obsługą kąpielisk (najem kontenerów, badania wody itp.), przygotowanie wkładu merytorycznego do postępowań związanych z obsługą plaż (m.in. sprzątanie plaż, obsługa infrastruktury plażowej). | | | | |
| 8.2.1.4 | Utrzymanie i eksploatacja jachtu żaglowego STS Generał Zaruski | 805 705 zł | 789 037 zł | 97,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zajęcia edukacyjne "Ferie na Zaruskim" we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku; warsztaty żeglarskie "Akademii Zaruskiego"; odwiedziny szkolne (wg zapotrzebowania); edukacyjne rejsy jednodniowe - 23 szt., w tym rejsy dla instytucji oświatowo-wychowawczych, rejsy promocyjne "Poznaj Generała" oraz "Poznaj Gdańskie Oldtimery", udział w zlocie "Baltic Sail" (w tym rejs WOŚP); edukacyjne rejsy 7-14-dniowe - 10 szt. (w tym z otwartego naboru), m.in. udział w dwóch etapach regat "The Tall Ships Races" (zwycięstwo w swojej klasie) i rejs premium "Gdańskiej Szkoły pod Żaglami"; dwa 3-dniowe rejsy zatokowe, m.in. "Akademii Zaruskiego". Udział w obchodach 100-lecia Yacht Klubu Polski (Gdynia i Warszawa). | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba uzyskanych dla kąpielisk certyfikatów "Błękitna Flaga" | 9 | 9 |
| 2. Liczba ratowników obsługujących kąpieliska strzeżone w sezonie | 88 | 84 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** | **33 046 zł** | **9 791 zł** | **29,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.2.1.2 | Utrzymanie obiektów widokowych | 33 046 zł | 9 791 zł | 29,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** utrzymanie wież widokowych: Pachołek, Ślimak, Kozacza Góra oraz Przestrzennej Instalacji Przemysłowej (dźwigu w stoczni), koszty związane są z wynagrodzeniem pracownika odpowiedzialnym za opiekę nad obiektem. | | | | |

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

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **8.2.2** | **Utrzymanie i rozwój Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego** | **29 298 381 zł** | **27 988 106 zł** | **95,5** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne utrzymanie liczby osób zwiedzających na poziomie nie niższym niż 350.000 osób. | W 2024 roku Gdański Ogród Zoologiczny odwiedziło 589 177 osób. |
| Prowadzenie działalności edukacyjnej dla szkół różnego stopnia oraz edukacji dzieci w Małym ZOO. | W 2024 roku w zajęciach edukacyjnych uczestniczyły 8 832 osoby. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba osób zwiedzających w ciągu roku. | 610 000 | 589 177 | 96,6 |
| Liczba osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych. | 8 500 | 8 832 | 103,9 |
| Liczba dzieci zwiedzających Małe ZOO. | 20 000 | 30 243 | 151,2 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Ekologii i Energetyki** | **29 298 381 zł** | **27 988 106 zł** | **95,5** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.2.2.1 | Utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego i nadzór | 29 298 381 zł | 27 988 106 zł | 95,5 |

**w ramach działania zrealizowano:** utrzymanie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego (GOZ). Środki wydatkowane zostały na pokrycie niezbędnych, bieżących kosztów eksploatacyjnych GOZ, w szczególności w zakresie hodowli i ekspozycji zwierząt, na zakup pasz, leków dla zwierząt, usługi weterynaryjne i laboratoryjne, na utrzymanie i pielęgnację terenów leśnych i zielonych, w tym zieleńców pełniących funkcje estetyczne i rekreacyjne, gruntów rolnych, na bieżącą konserwację budynków i pomieszczeń dla zwierząt, na zakup paliw płynnych, zakup energii elektrycznej.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba eksponowanych zwierząt | 840 | 843 |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym | 6 310 zł | 7 903 zł |
| 3. | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym | 125 | 120 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92504**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **8.2.4** | **Budżet obywatelski** | **32 250 zł** | **32 139 zł** | **99,7** |

**Krótka charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne wykonanie zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. | Cel został zrealizowany |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba realizowanych zadań (szt.). | 2 | 2 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Gdański Ośrodek Sportu** | **32 250 zł** | **32 139 zł** | **99,7** |

**Działania:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego. Szczegółowe omówienie w części II.5. | 32 250 zł | 32 139 zł | 99,7 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **92605**

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

**ZADANIE** NR: **8.3** **Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych**

| | | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: | **8.3.1** | **Wspieranie rozwoju atrakcji i produktów turystycznych** | **9 578 803 zł** | **9 452 342 zł** | **98,7** |

**Krótka charakterystyka :**

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

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne utrzymanie minimum 3 pozycji w rankingu najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce. | Cel został zrealizowany. Gdańsk utrzymał się w czołówce najatrakcyjniejszych turystycznie miast w Polsce (Port Lotniczy w Gdańsku jest na 3. miejscu, po portach lotniczych w Warszawie i Krakowie, pod względem liczby obsłużonych pasażerów w 2024r.) |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Obsługa podróżujących w punktach informacji turystycznej (liczba osób). | 350 000 | 259 284 | 74,1 |
| Obsługa podróżujących w Porcie Lotniczym Gdańsk (liczba osób). | 5 000 000 | 6 714 149 | 134,3 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Prezydenta ds. Sportu** | **9 431 450 zł** | **9 430 135 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1.3 | Kreowanie rozwoju turystyki w Gdańsku | 9 431 450 zł | 9 430 135 zł | 100,0 |

**w ramach działania zrealizowano:** Zadania zrealizowane przez Gdańską Organizację Turystyczną (GOT) w 2024 roku w ramach składki Gminy Miasta Gdańska (GMG):
1. Rozwój Karty Mieszkańca - do 18.11.2024 wydano 184 885 pakietów przy zaplanowanych min. 180 tys. Pakietów Mieszkańca na 2024 rok (103% realizacji celu)/. Działania rozwojowe: Obsługa Systemu FALA w Gdańskiej Karcie Mieszkańca; Automatyczne powiadomienia; Mobilne centrum obsługi Karty Mieszkańca; Wsparcie komunikacyjne wydarzeń i projektów miejskich; Moduł zwiedzania i nowa formuła konkursów punktowych; Kalendarz wydarzeń i sprzedaż biletów; Moduł związany z gospodarką odpadami komunalnymi; Ulepszenie funkcjonowania i wyglądu portalu pod kątem UX; Planer wydarzeń. Kontynuowane działania i elementy oferty: bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz innych uprawnionych osób; bezpłatne wejścia raz w roku do ponad 30 największych gdańskich atrakcji oraz liczne rabaty; możliwość zakupu biletów okresowych na komunikację miejską bezpośrednio na Kartę Mieszkańca i korzystanie z niej w razie kontroli biletowej; korzystanie z ofert dostępnych dla posiadaczy Gdańskiej Karty Dużej Rodziny; korzystanie z bezpłatnych wejść i zniżek przysługujących osobom z niepełnosprawnością na podstawie Pakietu Dostępności; roczny Pakiet Gdańskiego Lwa, umożliwiający nielimitowane wejścia do Gdańskiego Zoo; możliwość skosztowania tradycyjnej gdańskiej kuchni w nowoczesnej odsłonie w ramach projektu Smaki Gdańska; dostęp do akcji wolontariackich i zdobywanie nagród w ramach Pakietu Wolontariusza; konkursy punktowe w ramach Jarmarku św. Dominika i Jarmarku Bożonarodzeniowego; możliwość przekazywania zgłoszeń do Gdańskiego Centrum Kontaktu; dostęp do rozliczenia i płatności podatków i opłat lokalnych z poziomu konta lub aplikacji; portal informacyjny www.jestemzgdanska.pl jako źródło informacji o wydarzeniach w mieście, obejmujący m.in. aktualności, kalendarz wydarzeń (w poszerzonej formule) zarówno w skali całego Gdańska jak i w poszczególnych dzielnicach, obszary tematyczne o znaczeniu istotnym dla mieszkańców (polityka społeczna, formy wsparcia etc.); udział Mobilnego Centrum Obsługi Gdańskiej Karty Mieszkańca w wydarzeniach dzielnicowych, spotkaniach z cyklu "Porozmawiajmy przy stole, festynach plenerowych oraz w roli punktów konsultacyjnych Budżetu Obywatelskiego; projekty badawcze realizowane dla jednostek miejskich i partnerów Karty, badania opinii mieszkańców, monitorowanie jakości obsługi klienta.
2. Rozwój Karty Turysty -zakładana realizacja na poziomie 17 086 sprzedanych pakietów przy zaplanowanej ilości 17 000 sprzedanych pakietów w 2024 roku (100,5% realizacji celu). Działania rozwojowe: Smaki Gdańska w Karcie Turysty - dalszy rozwój pakietów kulinarnych, poszerzanie oferty- sześć nowych restauracji w projekcie (Piwnica Rajców, Pomelo Bisto, Fishmarkt, Pobite Gary, Mielżyński, Maniera), działania mające na celu stworzenie nowego modelu sprzedaży potraw w ramach Smaków Gdańska- dobieranie potraw do zakupionych pakietów; rozwój aplikacji mobilnej - dodatkowe ścieżki spacerów w aplikacji mobilnej, na bazie modułu spacerowego stworzonego dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu i Turystyki - przewodnik Jarmarkowy; rozwój aplikacji mobilnej - dodanie modułu zgłoszeń oraz konfiguracja narzędzia do zbierania opinii o produkcie; Udział w grupie roboczej City Cards Experts Meeting; Promowanie turystyki zrównoważonej poprzez ograniczanie produkcji plastikowych nośników i wprowadzanie już użytych do ponownego obiegu, zachęcanie do korzystania z aplikacji mobilnej; zmiana szablonu strony internetowej; dodanie do strony Karty Turysty kalendarza wydarzeń, połączonego z centralnym kalendarzem na stronie jestemzgdanska.pl

3. Wzrost znaczenia portalu www.visitgdansk.com - główny wskaźnik w postaci liczby odsłon: zakładana realizacja: 5 060 500 odsłon przy zaplanowanej liczbie odsłon na poziomie 5 mln (101,2% realizacji celu)/. Zadania: kreowanie nowoczesnego serwisu zgodnie z trendami europejskich portali turystycznych; pozycjonowanie portalu; rozbudowa portalu o podstrony: kalendarz wydarzeń, dostępność, gwiazdki Michelin. Działania rozwojowe: Audyt wewnętrzny portalu Visit Gdansk pod kątem architektury informacji przy współpracy z ekspertem ds. SEO; Aktualizacja treści zgodnie z kampanią Gdańsk. Autentycznie (treści promujące aktywności w określonych sezonach, artykuły pokazujące Gdańsk jako miejsca, w którym natura spotyka się z miastem - pokazanie łatwego dostępu do plaż, lasów i parków, rezerwatów; Prace informatyczne z wykorzystaniem autorskiego CMS GOT ; Dodanie kalendarza wydarzeń, w którym zawarte są wydarzenia z największym potencjałem turystycznym. Kalendarz rozbudowany o filtry, pozwalający wyszukiwać wydarzenia wg zakresu interesujących nas dat, odpłatnego lub bezpłatnego wstępu czy przystosowania dla osób z niepełnosprawnością; wykorzystanie wybranych wydarzeń oraz współpraca z festiwalami w celu promowania Gdańska jako destynacji idealnej na weekendowy city-break; tworzenie dodatkowych materiałów promocyjnych oraz promocja Karty Turysty w mediach danych wydarzeń.
Ponadto GOT w 2024 roku realizował: Działania promocyjne: m.in. Kampania GDAŃSK Autentycznie; Inside Seaside - partner główny wydarzenia; Jarmark Bożonarodzeniowy oraz konkurs “Best Christmas Market 2024”; Audyty Dostępności; Smaki Gdańska; Przewodnik Michelin. Prowadzone zostały przez GOT badania i szkolenia dot. wzrostu znaczenia dla Gdańska zrównoważonej turystyki, zarówno indywidualnej, ale także biznesowej. GOT dążył także do zwiększenia udziału procentowego przychodów z działalności gospodarczej w przychodach Stowarzyszenia.

Zadania zrealizowane przez PROT w 2024 roku w ramach składki Gminy Miasta Gdańska (GMG):
• organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy i touroperatorów krajowych oraz zagranicznych (39 wizyt zrealizowanych na terenie Miasta Gdańsk)
• promocja krajowa i zagraniczna w prasie i mediach elektronicznych (m.in. cykl działań PR & Publicity, konkurs Dream City Break (dwie odsłony kampanii na rynku czeskim i szwedzkim) rozwój stron promocyjnych na wybranych rynkach zagranicznych PobytuBaltu.cz, Visitpomorskie.se. Produkcja magazynu Zeme světa (Czechy). Kampania na rynku szwedzkim ukierunkowana na nowe połączenia lotnicze z Regionem Skelleftea, działania z przewoźnikiem lotniczym Jet2com (Wielka Brytania), kampania wspierająca sprzedaż biletów i pakietów pobytowych w 17 gdańskich hotelach w okresie Jarmarku Bożonarodzeniowego
• współpraca z gdańską branżą (projekt pomorskie prestige: rozwój turystki doświadczeń, działania online, współpraca z blogosferą, seria filmów na kanale YT Karol Okrasa, szkolenia dla firm – Pomorskie Bussines Summit.
• udział w tragach, workshopach i wydarzeniach branżowych prezentacja oferty miasta (Berlin, Praga, Ostrawa)
• Działania podjęte w ramach projektu Czas na Bałtyk Od Nowa - współpraca z mediami – Radio Zet, kampania online)
• Współpraca międzynarodowa, realizacja projektów finansowanych ze środków programów Interreg: koordynacja obszaru turystyka (PA Tourism BSR Strategy), projektów: Biking Across Baltic, Baltic Biking Upgrade – ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorców działających w obszarze turystyki rowerowej, BASCIL łączących producentów lokalnych z branżą gastronomiczną, ReTour – wspierający rozwój ofert turystyki regeneratywnej.
• prowadzenie Pomorskiego Centrum Informacji Turystycznej w Bramie Wyżynnej w Gdańsku oraz współfinansowanie punktu IT na lotnisku
• online marketing (kampanie internetowe + social media)
• prace wdrożeniowe dla projektów: Karta Turysty (Pakiet Metropolia), Wycieczki Pomorskie Tours (46 spacerów po Gdańsku w których udział wzięło 640 osób + 10 grupowych wizyty dla przeszło 300 osób) Sklep Online – promujący ofertę m.in. gdańskich muzeów i atrakcji

Korzyści dla Gminy Miasta Gdańska płynące z członkostwa w PROT:
1. Wzmacnianie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego przyjazdowej do miasta, wzrost przyjazdów poza wysokim sezonem letnim.
2. Spójna strategia komunikacji i plan działania - spójna polityka promocyjna miasta i regionu.
3. Uzupełnienie działań - podział zadań i kompetencji na linii Miasto – GOT – PROT.
4. Racjonalizacja wydatków na działania promocyjne.
5. Umacnianie marki miasta w ramach budowania marki pomorskie.
6. Angażowanie biznesu gdańskiego w budowanie, promocję i sprzedaż produktów turystycznych, a co za tym idzie zwiększone przychody gdańskich przedsiębiorstw zajmujących się obsługa gości
7. Uproszczona procedura współpracy z firmami turystycznymi np. przewoźnikami i innymi partnerami miasta.
Udział Dyrektora Biura w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w randze członka zarządu.
Współpraca z PTTK Oddział 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.

**Klasyfikacja budżetowa:** **63003**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Gdański Ośrodek Sportu** | **147 353 zł** | **22 208 zł** | **15,1** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8.3.1.5 | BOATMAN | 147 353 zł | 22 208 zł | 15,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Udział w spotkaniu inaugurującym projekt i wizycie studyjnej w Vestervik (Szwecja). Współudział w tworzeniu koncepcji produktu turystycznego w postaci centrum zrównoważonego dziedzictwa morskiego. Powołanie Lokalnej Grupy Interesariuszy we współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Morskich - jednym z partnerów w projekcie. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **63095**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **9.1.1** | **Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego** | **3 744 199 zł** | **3 434 797 zł** | **91,7** |

**Krótka charakterystyka :**

Kompleksowy system wspierający twórczość i działalność artystyczną w mieście.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Do roku 2030 zwiększenie poziomu zaangażowania twórców kultury o 30% w stosunku do roku 2013. | Stopień zaangażowania twórców kultury mierzony liczbą realizowanych projektów kulturalnych w ramach systemu stypendialnego. W 2013 r. liczba przyznanych stypendiów wyniosła 147, natomiast w 2024 r. -169. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2013 o 14,97%. W roku 2021 zostały zmienione zasady przyznawania stypendiów i wysokość przyznawanego stypendium uzależniona jest od kwoty minimalnej obowiązującej w danym roku. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba artystów realizujących projekty kulturalne w ramach programów stypendialnych w danym roku w stosunku do roku 2013 (%) | 159% | 169% | 106,3 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Prezydenta ds. Kultury** | **3 744 199 zł** | **3 434 797 zł** | **91,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.1.1.1 | Organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych | 525 290 zł | 442 782 zł | 84,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** obsługę uroczystości miejskich (zaproszenia, koncert, kwiaty, nagłośnienie, catering, prowadzenie prac związanych z organizacją i funkcjonowaniem Gdańskiej Rady Kultury), a także sfinansowano prowadzenie prac związanych z:<br>•organizacją i funkcjonowaniem komisji grantowych,<br>•zakupem dzieł sztuki,<br>•drukiem ogłoszeń prasowych oraz dyplomów,<br>•przygotowaniem tłumaczeń. | | | | |
| 9.1.1.2 | Medale, nagrody i stypendia artystyczne - Medale, nagrody i stypendia artystyczne | 2 614 909 zł | 2 493 076 zł | 95,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<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 | 217 000 zł | 211 453 zł | 97,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zakup wydawnictw oraz tworzenie i współtworzenie wydawnictw związanych z kulturą w ramach: Gdańskiego Funduszu Wydawniczego - programu kierowanego do twórców oraz gdańskich księgarń kameralnych i wydawców poprzez: 1. Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw oraz 2. Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw.<br>Wykorzystanie zaplanowanych środków zależne jest od nowych pozycji wydawniczych na rynku, związanych z Gdańskiem oraz wniosków zgłoszonych na komisję ds. zakupów wydawnictw. | | | | |
| 9.1.1.15 | Promocja Miasta Gdańska poprzez kulturę, w tym projekty wydawnicze zewnętrzne | 387 000 zł | 287 486 zł | 74,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>• działania promujące Miasto Gdańsk poprzez organizację koncertów, wystaw, otwierania nowych miejs na mapie kulturalnej Masta, wspierania wydarzeń flagowych np. Gdańskich Targów Książki itp.,<br>• działania związane z promocją gdańskich twórców, produktów i marek kulturalnych (wydawnictw, wydarzeń dot. edukacji kulturalnej, sztuki w przestrzni publicznej, programów literackich etc.) ,<br>• działania związane z promocją programów i wydarzeń współtworzonych przez BPK oraz jednostki z różnych sektorów,<br>• działania związane z ewaluacją wprowadzanych rozwiązań promocyjnych w zakresie współpracy między instytucjami kultury,<br>• działania związane z obsługą programu Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba przyznanych nagród | 77 | 135 |
| 2. | Liczba przyznanych stypendiów | 159 | 169 |
| 3. | Liczba wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności wystawienniczo - handlowej na terenie Głównego Miasta | 30 | 29 |
| 4. | Liczba zawartych umów w ramach Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw | 20 | 23 |
| 5. | Liczba zakupionych egzemplarzy w ramach Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw | 4 086 | 4 271 |

**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**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **9.1.2** | **Utrzymanie obiektów dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej** | **3 824 451 zł** | **3 126 577 zł** | **81,8** |

**Krótka charakterystyka :**

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

Utrzymanie iluminacji zabytków.

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

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba obiektów objętych kompleksową konserwacją w stosunku do potrzeb w tym zakresie dotyczących 30 obiektów (szt.) | 30 | 1 | 3,3 |
| Wysokość nakładów finansowych na utrzymanie 1 obiektu pomnikowego w danym roku (zł) | 10 037 zł | 10 037 zł | 100,0 |
| Liczba oflagowań miasta w danym roku (szt.) | 30 | 12 | 40,0 |
| Liczba zakupionych flag i uchwytów w danym roku (szt.) | 150 | 0 | 0,0 |
| Liczba remontów generalnych/ liczba obiektów iluminowanych (szt.) | 76 | 0 | 0,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** | **3 824 451 zł** | **3 126 577 zł** | **81,8** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.1.2.1 | Utrzymanie obiektów pomnikowych i miejsc pamięci wraz z obsługą uroczystości rocznicowych i świąt narodowych (w tym oflagowania) | 1 604 347 zł | 1 253 606 zł | 78,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>- 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 uchwytów na latarniach wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz masztów flagowych na rondach i skrzyżowaniach. | | | | |
| 9.1.2.2 | Całoroczne utrzymanie iluminacji obiektów | 2 220 104 zł | 1 872 971 zł | 84,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** utrzymanie iluminacji zabytków Gminy Miasta Gdańska, tj. przeprowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacenie należności za energię elektryczną. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Średni roczny koszt utrzymania jednego pomnika | 10 037 zł | 10 037 zł |
| 2. | Liczba utrzymywanych pomników | 62 | 62 |
| 3. | Średni roczny koszt utrzymania energii elektrycznej dotyczący iluminacji zabytków w przeliczeniu na jeden punkt | 682 zł | 575 zł |
| 4. | Liczba punktów iluminacyjnych | 3 256 | 3 256 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **71095, 90015, 90017**

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

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

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **9.1.3.** | **Ochrona Zabytków** | **2 285 835 zł** | **2 230 366 zł** | **97,6** |

**Krótka charakterystyka :**

Na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 poz. 2068 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr XIV/193/11 RMG z dnia 30.06.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków udziela wsparcia finansowego na ww. prace przy zabytkach nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Udzielanie pomocy przez Gminę przy realizacji prac remontowo - konserwatorskich prowadzonych w średniorocznie 20 obiektach zabytkowych. | Planowany do zrealizowania cel został wykonany w 2024 r. na poziomie 97,60%. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku (szt.) | 20 | 15 | 75,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Architekta Miasta** | **2 285 835 zł** | **2 230 366 zł** | **97,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.1.3.1. | Prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace konserwatorskie | 1 951 000 zł | 1 903 074 zł | 97,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:** w roku 2024 udzielono dwudziestu dwóch dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. W oparciu o zawarte umowy wyplacono 15 dotacji. Rozbieżności występujące pomiędzy wysokością dotacji udzielonych a ogólną wysokością przekazanych dotacji wynikają z:<br>1. różnic pomiędzy wartością prac określoną w kosztorysach inwestorskich (podanych przez Beneficjentów we wnioskach) a wyceną prac określoną na podstawie kosztorysów ofertowych i powykonawczych;<br>2. niewykonania części robót oraz rezygnacji siedmiu Beneficjentów po podpisaniu umowy dotyczącej dotacji. | | | | |
| 9.1.3.2 | Pozostałe działania z zakresu ochrony zabytków | 94 835 zł | 87 292 zł | 92,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>1. zakupiono kopie cyfrowe materiałów źródłowych dotyczących obiektów zabytkowych miasta Gdańska.<br>2. zlecono wykonanie opracowania poświęconego dziedzictwu kulturowemu Stoczni Gdańskiej i jego znaczeniu w kontekście zmian przestrzennych i infrastrukturalnych.<br>3. zlecono wybór materiałów ikonograficznych, wraz z przygotowaniem ich układu w treści, opisem merytorycznym rycin oraz uaktualnieniem wcześniej opracowanego materiału do publikacji książkowej "Między nowoczesnością a rekonstrukcją. 75 lat zmieniającej się koncepcji zagospodarowania Wyspy Spichrzów".<br>4. zlecono wydruk reprintu, Planu terenowego Gdańska w skali 1:1000. | | | | |
| 9.1.3.7 | Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku | 240 000 zł | 240 000 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** konserwację polichromii wnętrza kaplicy Św. Jakuba w Bazylice Mariackiej. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Średnia liczba obiektów zabytkowych objętych pomocą gminy w danym roku - szt. | 20 | 15 |
| 2. Liczba udzielonych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie | 20 | 15 |

**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 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **9.2.1** | **Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich** | **105 925 759 zł** | **105 803 616 zł** | **99,9** |

**Krótka 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 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)*

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

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 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. | 1 | 1 | 100 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Biuro Prezydenta ds. Kultury** | **105 925 759 zł** | **105 803 616 zł** | **99,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.2.1.1 | Prowadzenie przez miasto instytucji kultury | 98 289 437 zł | 98 211 475 zł | 99,9 |

**w ramach działania zrealizowano:** za pośrednictwem instytucji kultury zapewniono mieszkańcom stały dostęp do oferty kulturalnej (obejmującej zarówno zajęcia cykliczne, jak i przedsięwzięcia o charakterze jednorazowym),
Koszt realizacji zadania obejmował:
I. Koszty utrzymania instytucji kultury,
II. Koszty działalności merytorycznej instytucji kultury:
Miejski Teatr Miniatura
W 2024 r. teatr realizował dwa sezony tematyczne: kontynuację sezonu 2023/2024 pod hasłem #czułość – ten temat był eksponowany w premierach i działaniach edukacyjnych oraz pierwsze półrocze sezonu pod hasłem #chłopaki – w czasie którego poruszany był temat jak to być chłopakiem we współczesnych czasach. Najważniejsze działania: a) premiery: „Czerwony Kapturek"; „Śpiew morza"; „Charlie zmienia się w kurczaka"; „Gang godziny duchów"; „28 dni z życia dziewczyny"; projekty specjalne m.in.: 5 spotkań w ramach trzeciego sezonu „Książka w roli głównej"; 3 edycja projektu rezydencji artystycznych „Sztuka się robi" – dofinansowane z KPO; udział w programie profilaktyka uzależnień cyfrowych ProfiKultura;
b) działalność impresaryjna i eksploatacja przedstawień: udział teatru w przeglądach i festiwalach oraz ważnych wydarzeniach w Polsce i za granicą, tworzenie sieci współpracy i wymiany artystycznej w ramach umów partnerskich, programów ogólnopolskich i międzynarodowych;
c) edukacja: przeprowadzono 257 działań edukacyjnych w bezpośrednim kontakcie z widzem dla 6 662 osób; 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 ProfiKultura oraz kontynuował działania wdrażające program EDUKACJA DO KULTURY. GDAŃSK (jako koordynator).
Gdański Archipelag Kultury
a) projekty flagowe: XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA, Karnawał Latawców, Sylwester, Koncerty piosenki aktorskiej w Amfiteatrze parku Oruńskiego, cykl Teatr w samo Południe, cykl wydarzeń w Teatrze Leśnym, wilno w Gdańsku; udział w projekcie job shadowing w ramach programu ERASMUS;
b) wydarzenia wspierające poczucie tożsamości: organizacja imprez Bożonarodzeniowych: Gdańska Choinka i Gdańska Wigilia; Herstorie na Gdańskim Lotnisku; Festyn Oruński.
c) działalność merytoryczna bieżąca: w 2024 roku została poszerzona oferta artystyczna o nowe pracownie: fotografii cyfrowej, mozaiki i tkaniny artystycznej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników. Dodatkowo, w ramach edukacji kulturalnej, zorganizowaliśmy liczne cykle spotkań, w tym: Hłasko.Update – wydarzenia poświęcone Markowi Hłasce, obejmujące spotkania, warsztaty i pokazy filmowe; Marzec Miesiącem HERstorii – cykl wydarzeń, podcastów i wystaw przybliżających rolę kobiet w historii Gdańska i Pomorza; organizacja imprez muzycznych; organizacja spektakli teatralnych dla dorosłych i dzieci w ramach cyklu Teatr w Blokowisku, organizacja imprez okolicznościowych; realizacja programu PROFIKULTURA Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.2.1.3 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 258 450 zł | 258 450 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zadania zlecone przez Rady Dzielnic do realizacji instytycjom kultury. Rady Dzielnic uchwałami podejmowały decyzje o podziale środków, przeznaczając ich część na realizację projektów kulturalnych. Przekazanie środków następowało w ciągu roku budżetowego na podstawie złożonych wniosków zweryfikowanch pod względym 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) | 5 960 000 zł | 5 922 817 zł | 99,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwałą w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 została zlecona realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, w drodze otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym (na podstawie art. 19a ww. ustawy):<br>• przygotowano i podpisano 115 umów na realizację zadań w ramach otwartych konkursów ofert oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami;<br>• przygotowano i podpisano 24 umów oraz przekazano środki finansowe organizacjom zgodnie z zawartymi umowami w trybie pozakonkursowym (na pods. art. 19a ww. ustawy);<br>• nadzorowano działania realizowanych projektów w ramach podpisanych umów rocznych oraz trzech umów 4-letnich zawartych w 2022 r., wspierając organizacje pozarządowe w ich realizacji.<br>W ramach ogłaszanych 6 otwartych konkursów ofert przeprowadzono również spotkania konsultacyjne dla organizacji pozarządowych dotyczące ogłoszonych konkursów. | | | | |
| 9.2.1.5 | Obsługa systemu realizacji pomników i tablic | 24 000 zł | 19 962 zł | 83,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wyprodukowano 8 tablic pamiątkowych. | | | | |
| 9.2.1.6 | Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku | 75 000 zł | 73 221 zł | 97,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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 wpsółczesnej. Wszystkie działania miały na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy. | | | | |
| 9.2.1.8 | Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku | 125 000 zł | 123 819 zł | 99,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zadanie „Nowy Port. W Centrum”, w ramach kontynuacji projektu „Rewitalizacja Nowego Portu w Gdańsku”. Zadanie realizowano w formie dotacji celowej. Warsztaty realizowane w ramach projektu skierowane były dla szerokiego grona odbiorców: zarówno dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Wdrażana była edukacja w zakresie najnowszych zjawisk sztuki wpsółczesnej. Wszystkie działania miały na celu zaktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców dzielnicy. | | | | |
| 9.2.1.14 | Gdański Fundusz Filmowy | 1 117 372 zł | 1 117 372 zł | 100,0 |
| **w ramach działania planuje się zrealizować:** Gdański Fundusz Filmowy (GFF) zrealizował w 2024 roku kilka kluczowych inicjatyw. Zorganizowano 3. edycję konkursu produkcyjnego, w którym dofinansowanie otrzymało 6 z 16 zgłoszonych projektów, w tym film fabularny "Wróg". Ponadto, w ramach działalności odbyła się II edycja konkursu scenariuszowego Gdańsk Script, gdzie nagrodę za pełnometrażowy film fabularny zdobyła Elżbieta Benkowska za "Orunia 4ever". W październiku 2024 roku Gdańsk gościł członków zarządu Europejskiej Akademii Filmowej, co umożliwiło nawiązanie współpracy z przedstawicielami europejskiej branży filmowej. | | | | |
| | Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego.<br>Szczegółowe omówienie w części II.5. | 76 500 zł | 76 500 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 | 0 | 0 |
| 3. | Liczba nowych tablic i pomników | 12 | 8 |
| 5. | Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach otwartego konkursu ofert | 120 | 115 |
| 6. | Liczba zawartych umów na realizację przez organizacje pozarządowe projektów kulturalnych w ramach tzw. małych grantów | 50 | 24 |
| 7. | Liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez miejskie instytucje kultury | 2 500 000 | 2 413 468 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNKCJA** | NR: **9** | **KSZTAŁTOWANIE I ROZWÓJ KULTURY I SZTUKI W MIEŚCIE** | | | |
| **ZADANIE** | NR: **9.2** | **Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury** | | | |
| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
| **PODZADANIE** | NR: **9.2.3** | **Prowadzenie działalności Hevelianum** | **15 363 112 zł** | **14 807 945 zł** | **96,4** |

**Krótka 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 2024 roku liczba odwiedzających Hevelianum wyniosła 331 222 osoby co stanowi 132,5% założonej liczby uczestników korzystających z oferty Hevelianum. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba osób uczestniczących w aktywnościach Hevelianum w danym roku | 250 000 | 331 222 | 132,5 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Hevelianum** | **15 363 112 zł** | **14 807 945 zł** | **96,4** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.2.3.1 | Działalność operacyjna Hevelianum | 2 466 200 zł | 2 363 161 zł | 95,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** bieżącą działalność statutową oraz administracyjno-biurową (m.in: opłaty za media, trwały zarząd, wywóz śmieci, konserwację urządzeń, bieżące utrzymanie zieleni parkowej oraz placów zabaw, jak również bieżące utrzymanie budynku Nowe Koszary). | | | | |
| 9.2.3.2 | Działalność inwestycyjna, rozwojowa, obsługa i utrzymanie ekspozycji | 12 511 647 zł | 12 070 204 zł | 96,5 |
| **w ramach działania planuje się zrealizować:** utrzymanie wystaw, promocję Hevelianum, pokazy naukowe oraz imprezy popularnonaukowe, kulturalne, zajęcia edukacyjne i eventy o tematyce ekologicznej, wypłacono wynagrodzenia animatorów wystaw, zrealizowano drobne bieżące naprawy i remonty oraz prace ratunkowe na zabytkach, ponadto w ramach działania wypłacano wynagrodzenia pracowników Hevelianum wraz z pochodnymi. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.2.3.9 | A jednak się kręci | 300 218 zł | 299 580 zł | 99,8 |

**w ramach działania zrealizowano:** W 2024 roku Urodziny Jana Heweliusza były świętowane jako Kosmiczny Dzień Nauki (18.02.2024 r.). W programie wydarzenia zalazły się: Spotkania z Nauką podczas, których dr hab. Maciej Mikołajewski, Przemyslaw Rudź (Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii - PTMA) i dr Aleksandra Hamanowicz rozmawiali o najnowszych odkryciach teleskopu J. Webba, a Bogna Pazderska i dr Krzysztof Czart (ESO) o tym jak przygotować się do podróży na Marsa. O astrofotografii dla początkujących oraz najpiękniejszych ujęciach wszechświata opowiedzali doświadczeni astrofotografowie i laureaci konkursu Piotr Potępa, Michał Kałużny, Wioleta Zarzycka. Zwieńczeniem dnia był koncert audiowizualny Voices of the Cosmos. Odbyła się także premiera popularnonaukowego filmu dokumentalnego poświęconego postaci i dorobkowi Jana Heweliusza „Podróż na Księżyc i z powrotem", w reżyserii Agnieszki Bekalarczyk z udziałem Mirosława Baki. Nocne Podglądanie Wszechświata odbyło się 16 sierpnia. Główną atrakcją wydarzenia były obserwacje astronomiczne spadających Perseidów i nieba opatrzone opowieściami astronomów. Prezentowany był film „Apollo 13" i odbyła się także ciekawa dyskusja popularnonaukowa „Film Apollo 13 – oczami inżynierów", w moderacji Adama Dąbrowskiego (PSPA, Astronika), uczestnikami byli Mateusz Dyrda (PSPA, SKALP), Szymon Krawczuk (PSPA, Scanway), Dominik Marszk (PSPA, ESA, SKALP), Maciej Ziółkowski (Boeing Poland). Na scenie głównej odbyła się prezentacja zdjęć nagrodzonych w konkursie AstroCamera w wykonaniu Sebastiana Soberskiego i Teatr Piasku Tetiany Galitsyny (pokaz artystyczny o tematyce popularnonaukowej). Pomorska Noc Naukowców odbywała się 27 września. Realizowana była jednocześnie w najważniejszych ośrodkach pomorskich: GUMed, UG, PG, UM w Gdyni, AMW w Gdyni, Experyment. Tegoroczna edycja Pomorskiej Nocy Naukowców w Hevelianum była dedykowana kobietom w nauce. Warsztaty edukacyjne przybliżyły osiągniecia naukowczyń Marii Skłodowskie-Curie, Rosalind Franklin czy Elżbiety Koopman Heweliusz. Prezentowane się fundacje i organizacje - historyczka sztuki, dr hab. Ewelina Król, prof. UG - wirusolożka molekularna, dr Julia Możdżeń – historyczka, dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak – nanotechnolożka, prof. dr hab. Natalia Marek-Trzonkowska – immunolożka, dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka, prof. UG - psycholożka międzykulturowa, badaczka kobiecości i męskości. Odbyły się sesje zdjęciowe, wypracowane zostały teksty merytoryczne oraz powstały projekty graficzne wystawy, zostały wykonane nośniki wystawy. Jej otwarcie nastąpiło w 27 maja podczas wydarzeni plenerowego Piknik Nauki Fahrenheita. Realizacja działań promocyjnych zgodnie z harmonogramem projektu. Projekt został zakończony oraz został złożony raport końcowy.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9.2.3.11 | Night Mission - Horyzont Europa | 85 047 zł | 75 000 zł | 88,2 |

**w ramach działania zrealizowano:** 27 września odbyła się tegoroczna edycja Pomorskiej Nocy Naukowców w Hevelianum była dedykowana kobietom w nauce. Wydarzenia odbywały się także na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, w Uniwersytecie Gdańskim, na Politechnice Gdańskiej, w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, w Centrum Nauki Experyment, szczegóły wszystkich atrakcji dostępne były na www.pomorskanocnaukowcow.eu. Warsztaty edukacyjne przybliżyły osiągniecia naukowczyń Marii Skłodowskie-Curie, Rosalind Franklin czy Elżbiety Koopman Heweliusz. Prezentowane się fundacje i organizacje popularyzujące naukę wśród dzieci i młodzieży, tj. Odyseja Umysłu, Explory, Cyfrowy Dialog, Girls Do Engineering, Fundacja Hybrydowa Szkoła. Dostępna była wystawa czasowa UCZONE, przedstawiającej sylwetki 12 gdańskich współczesnych naukowczyń, prezentowany był film przedstawiający bohaterki wystawy. Program sceny tworzyły pokazy popularnonaukowe oraz panele dyskusyjne: Odysei Umysłu (doświadczenia udziału w programie) i panel z udziałem dr n. med. inż. Dorota Pomorska, dr hab. Anna Kłonkowska, prof. UG, dr Wojciech Glac, prof. UG, dr hab. Wojciech Pokora, prof.UG. Z projektu sfinansowano warsztaty popularnonaukowe oraz usługi wynajmu sceny i telebimu.
Dodatkowo w ramach projektu, w czerwcu 2024 r. realizowano inicjatywę Naukowcy w szkołach. Podczas tego wydarzenia naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przygotowali i przeprowadzili warsztaty popularnoanaukowe dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Wydatki na rok/alokacja na liczbę osób odwiedzających | 59 zł | 45 zł |
| 2. | Średnie wynagrodzenie Hevelianum | 7 788 zł | 7 586 zł |
| 3. | Średnie zatrudnienie w Hevelianum | 49 | 49,5 |
| 4. | Liczba zorganizowanych akcji i warsztatów okolicznościowych | 50 | 46 |
| 5. | Liczba zorganizowanych wystaw czasowych | 2 | 2 |
| 6. | Liczba obowiązujących programów partnerskich i posprzedażowych | 11 | 12 |
| 7. | Liczba przeprowadzonych kampanii promocyjnych | 30 | 34 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **60019, 70005, 92195**

**FUNKCJA** NR: **10** **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

**ZADANIE** NR: **10.1** **Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **10.1.1** | **Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń** | **324 865 446 zł** | **296 778 602 zł** | **91,4** |

**Krótka charakterystyka :**

Transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdańska, obsługa pojemników na przeterminowane leki i ich utylizacja, usuwanie nielegalnych wysypisk, obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), edukacja ekologiczna oraz utrzymanie czystości i porządku w gminie; prowadzenie ewidencji księgowej i windykacji zgodnie z przepisami prawa.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zmniejszenie ilości pyłów PM 10, poprawa estetyki dróg oraz czystości powietrza na terenie miasta Gdańska poprzez oczyszczanie mechaniczne wszystkich jezdni raz w tygodniu. | Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc. |
| Poprawa stanu sanitarnego i estetycznego miasta poprzez codzienne usuwanie pojawiających się zanieczyszczeń w pasach drogowych oraz na obiektach infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. | Cel realizowany poprzez zmywanie jezdni układu podstawowego 2 razy w miesiącu, układu uzupełniającego 1 raz na miesiąc. |
| 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 3829 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 2024 r. zebrano i przekaza do zagospodarowania łącznie 445,141 Mg odpadów niebezpiecznych wobec 339,603 Mg w 2023 r. (wzrost o 31,08%). |
| 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 41 513,241 Mg w 2023 r. do 44 500,302 Mg w 2024 r. (wzrost o 7,20%). |
| Zmniejszenie masy odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w stosunku do roku poprzedniego. | Zwiększeniu uległa masa odpadów zmieszanych przekazywanych do zagospodarowania do Zakładu Utylizacyjnego Sp. o.o. - zmiana z 109 431,340 Mg w 2023 r. do 113 410,890 Mg w 2024 r. (wzrost o 3,64%). Udział tych odpadów w całości odpadów przekazywanych do ZU zmniejszył się z 53,18% w 2023 r. do 52,02% w 2024 r. |
| Zwiększenie ilości odpadów zbieranych w PSZOK (PSZOK stacjonarny wraz z objazdową zbiórką odpadów niebezpiecznych) w stosunku do roku poprzedniego. | Cel realizowany na bieżąco. Następuje zwiększanie masy odpadów przyjmowanych w istniejącym PSZOK - wzrost z 10 002,187 Mg w 2023 r. do 11 958,332 Mg w 2024 r. (wzrost o 19,56%). |
| Celem współpracy było przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych dla uczniów gdańskich szkół podstawowych w 2024 roku zwiększających wiedzę i kształtujących postawy w zakresie prawidłowego i odpowiedzialnego postępowania z odpadami, jak również minimalizowania ich powstawania. | W 2024 roku liczba przeprowadzonych zajęć o tematyce ekologicznej wyniosła 70 zajęć, co stanowi 18% zaplanowanej maksymalnej liczby 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% | 50,0% | 50,0 |
| Powierzchnia oczyszczonych pasów drogowych i obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej w stosunku do wskaźnika komfortu | 20,0% | 10,0% | 50,0 |
| 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 zutylizowanych odpadów (t.) | 206 505,6 | 218 863,5 | 106,0 |
| Stosunek masy odpadów frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne zebranych w roku bieżącym do roku poprzedniego (%). | >0 | +7,20% | - |
| Stosunek masy odpadów zmieszanych przekazanych do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w roku bieżącym do roku poprzedniego (%) | <0 | -3,64% | - |
| Stosunek masy odpadów niebezpiecznych zebranej w PSZOK stacjonarnym oraz podczas objazdowej zbiórki w roku bieżącym do roku poprzedniego (%) | >0 | +19,56% | - |
| Liczba przeprowadzonych zajęć w 2024 roku | 389 | 70,00 | 18,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Gospodarki Komunalnej** | **274 077 621 zł** | **246 599 020 zł** | **90,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.1.1 | Gospodarka odpadami | 251 618 121 zł | 225 897 463 zł | 89,8 |

**w ramach działania zrealizowano:** poniesiono wydatki na:
- odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości, zamieszkanych i niezamieszkanych, 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.),
- zagospodarowanie odpadów dostarczonych przez firmy wywozowe oraz samodzielnie przez mieszkańców do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o.,
- odbiór i transport odpadów z ogólnodostępnych gniazd segregacyjnych oraz objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych (realizowane przez GUK Sp. z o.o.).

W ramach prowadzonych działań edukacyjnych poniesiono wydatki m.in. na: opracowanie graficzne i realizację kampanii propagujących prawidłowe gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym na:
a) IV odsłony kampanii na temat aplikacji Czyste Miasto Gdańsk;
b) I odsłona kampanii "Segreguj szkło";
c) I odsłona kampanii „Segreguj bio";
d) I odsłona kampanii EkoŚwięta (nośniki wykorzystywane do kampanii: citylighty, reklamy banerowe w Internecie, grafiki i reklamy w mediach społecznościowych); dodruk materiałów edukacyjnych (Poradnik Mieszkańca, Altany śmietnikowe, Zasady prawidłowej segregacji w Gdańsku); dodruk tablic edukacyjnych w postaci plansz PCV na wiaty śmietnikowe w ilości 541 sztuk tablic o zasadach segregacji oraz 345 sztuk tablic "Altana śmietnikowa"; organizacja stoisk informacyjnych wraz z warsztatami edukacyjnymi podczas wydarzeń w przestrzeni miejskiej; organizacja 2 odsłon Sprzątania Świata 2024 - rodzinna i z placówkami oświatowymi; organizacja VI edycji Festiwalu Czyste Miasto Gdańsk; współorganizacja VI Samorządowego Forum Gospodarki Komunalnej; realizacja filmu edukacyjnego pn."Naprawiaj. Nie wyrzucaj!"; 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 Zdrojowym w Brzeźnie oraz poziomu III - dla uczniów klas 8 szkół podstawowych w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku; organizacja stoisk edukacyjnych na Zielonych Rynkach; rozwój i utrzymacie aplikacji mobilnej Czyste Miasto Gdańsk (przekroczenie pułapu 59000 użytkowników); przygotowanie graficzne materiałów edukacyjnych do Programu Edukacji Ekologicznego dla pracowników UM - kontynuacja; produkcja materiałów ekologicznych przeznaczonych m.in. na realizację działań edukacyjnych; przygotowanie nowej strony internetowa Czyste Miasto Gdańsk oraz bieżące jej utrzymanie; stworzenie oraz wymiana grafiki edukacyjnej na tramwaju miejskim.
W ramach działań Zespołu zadaniowego ds. kontroli gospodarki odpadami komunalnymi (tzw. EkoPatrol) w 2024 roku przeprowadzono łącznie 503 działania kontrolne w efekcie czego złożono deklaracje z 145 nieruchomości w tym 68 nowych nieruchomości włączonych do systemu (z niektórych nieruchomości złożono kilka deklaracji z różnych, np. trzeba było składać deklaracje za 5 lat wstecz). Skontrolowano również 40 kompostowników.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.1.9 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych | 21 227 670 zł | 20 042 908 zł | 94,4 |

**w ramach działania zrealizowano:** wydatki na zagospodarowanie odpadów pochodzących z Gminy Pruszcz Gdański, Miasta Pruszcz Gdański oraz Gminy Kolbudy, zgodnie z podpisanymi porozumieniami oraz umowami wykonawczymi z tymi gminami. Wykonanie wydatków uzależnione jest od ilości zagospodarowanych odpadów.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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) | 291 946 zł | 150 002 zł | 51,4 |

**w ramach działania zrealizowano:** 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.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.1.13 | Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste) | 404 887 zł | 239 099 zł | 59,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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) | 350 997 zł | 269 549 zł | 76,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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. | | | |
| 10.1.1.15 | Pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami | 184 000 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** analizowano potrzeby związane z interwencyjnym usuwaniem odpadów, środki nie zostały wydatkowane z uwagi na trwające procedury. Na podstawie wydawanych decyzji na usuwanie nielegalnych składowisk odpadów zgodnie z Art. 26 i 26a ustawy o odpadach, realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Koszt zagospodarowania 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych (zł) | 509,3 | 806,2 |
| 2. | Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (zł) | 280,6 | 433,3 |
| 3. | Masa niesegregowanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy (Mg) | 13 000,0 | 113 410,9 |
| 4. | Masa odpadów kuchennych ulegających biodegradacji zebranych z terenu Gminy (Mg) | 35 500,0 | 37 535,9 |
| 5. | Masa przeterminowanych leków odebranych z aptek oraz przeterminowanych leków dostarczonych do PSZOK (Mg) | 26,0 | 25,6 |
| 6. | Masa odpadów budowlanych (zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadów ceramicznych budowlanych) dostarczonych do PSZOK (Mg) | 4 767,0 | 5 977,1 |
| 7. | Masa odpadów wielkogabarytowych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg) | 9 000,0 | 10 185,3 |
| 8. | Masa zużytych opon zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg) | 600,0 | 625,4 |
| 9. | Masa odpadów ulegających biodegradacji (zielone) zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg) | 5 000,0 | 6 116,3 |
| 10. | Masa odpadów szkła zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg) | 12 500,0 | 12 232,1 |
| 11. | Masa odpadów papieru zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg) | 13 700,0 | 14 947,7 |
| 12. | Masa odpadów metali i tworzyw sztucznych zebranych z terenu Gminy oraz dostarczonych do PSZOK (Mg) | 16 000,0 | 17 340,2 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002, 90019, 90026**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** | **39 167 346 zł** | **39 147 007 zł** | **99,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.1.1 | Gospodarka odpadami | 1 998 000 zł | 1 978 728 zł | 99,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>Płatności wynikające z użytkowania budynku biurowego D przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMG związane z mediami, sprzątaniem pomieszczeń biurowych oraz przeglądami technicznymi obiektu i urządzeń, tj. system wentylacji, system włamaniowy, dźwig osobowy. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.1.3 | Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych i wewnętrznych | 37 169 346 zł | 37 168 279 zł | 100,0 |

**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 zamiatanie ok. 800 km dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych, gminnych oraz wewnętrznych;
4) Pozimowe oraz bieżące letnie oczyszczanie infrastruktury komunikacyjnej w tym m.in. chodników, wyodrębnionych ciągów pieszo-rekreacyjnych, schodów terenowych, kładek, tuneli, przystanków;
5) Oczyszczenie mechaniczne 1 raz w miesiącu 62 km dróg rowerowych;
6) Codzienne oczyszczanie koszy na śmieci rozstawionych w pasach drogowych;
7) Prowadzenie akcji likwidacji nielegalnych wysypisk odpadów;
8) Zabezpieczenie sanitarne ruchu turystycznego, cmentarzy komunalnych oraz przepraw promowych;
9) Realizację usług zbierania martwych zwierząt i ptaków;
10) Kompleksowe zmywanie ręczne i mechaniczne powierzchni ekranów dźwiękochłonnych, usuwanie graffiti oraz wszelkich innych zanieczyszczeń.

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

| | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Koszt oczyszczania mechanicznego 100m$^2$ dróg - oczyszczanie pozimowe ze zmyciem | 43,5 zł | 43,5 zł |
| 2. | Koszt oczyszczania mechanicznego 100m$^2$ dróg - oczyszczanie bieżące ze zmyciem | 10,0 zł | 10,0 zł |
| 3. | Koszt zakupu 1 kosza na śmieci | 2 300,0 zł | 2 248,0 zł |

**Klasyfikacja budżetowa:** **60017, 90002, 90003, 90017**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego** | **893 253 zł** | **795 092 zł** | **89,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.1.1 | Gospodarka odpadami | 893 253 zł | 795 092 zł | 89,0 |

**w ramach działania zrealizowano:** w Straży Miejskiej w Gdańsku utworzono Referat Ekologiczny, w ramach którego powstała Sekcja Odpadów. Do jej podstawowych zadań należy wspólne z pracownikami odpowiedzialnymi za system gospodarowania odpadami komunalnymi kontrole pod kątem obowiązujących zasad zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta, w tym kontrole wyposażenia nieruchomości w punkty do gromadzenia odpadów, kontrole stanu sanitarno - porządkowego punktów gromadzenia odpadów, prowadzenie czynności sprawdzających w zakresie obowiązywania składania deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, prowadzenie postępowań administracyjnych wobec osób, które złożyły lub błędnie złożyły deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2024r. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi. Średnie zatrudnienie wyniosło 6 etatów. Opłacono media, czynsz i sprzątanie za wynajęte pomieszczenia, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), telefony komórkowe i stacjonarne. Zakupiono niezbędne materiały biurowe, umundurowanie i części do środków transportu. Oszczędności wynikają z niższego niż zaplanowano wykonania etatów oraz z braku poważniejszych napraw i remontów.

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 4:** | **Wydział Infrastruktury** | **389 014 zł** | **383 820 zł** | **98,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.1.1 | Gospodarka odpadami | 389 014 zł | 383 820 zł | 98,7 |

**w ramach działania zrealizowano:** zapewniono sprawne funkcjonowanie istniejącej infrastruktury oraz wyposażono stanowiska pracy.

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

| | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Roczny koszt utrzymywania 1 stanowiska pracy | 5 701 zł | 5 665 zł |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 5:** | **Wydział Kadr i Organizacji** | **7 699 683 zł** | **7 657 651 zł** | **99,5** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.1.1 | Gospodarka odpadami | 7 686 045 zł | 7 644 013 zł | 99,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono szkolenia i inne formy rozwoju pracowników, badania profilaktyczne, obsługę ZFŚS oraz obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy związanych z gospodarką odpadami; zrealizowano wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży dla uprawnionych pracowników UM, realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. | | | | |
| 10.1.1.9 | Zagospodarowanie odpadów komunalnych z gmin ościennych | 13 638 zł | 13 638 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba osoboszkoleń w danym roku | 150 | 155 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002, 90026**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 6:** | **Wydział Finansowy** | **15 000 zł** | **5 622 zł** | **37,5** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.1.1 | Gospodarka odpadami | 15 000 zł | 5 622 zł | 37,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki dotyczące opłat sądowych, komorniczych i notarialnych w związku z prowadzoną ewidencją księgową w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz windykacją zaległości w tej opłacie. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 7:** | **Biuro Informatyki** | **2 082 929 zł** | **1 843 585 zł** | **88,5** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.1.1 | Gospodarka odpadami | 2 082 929 zł | 1 843 585 zł | 88,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Gdańskie Centrum Informatyczne zapewniło narzędzia IT i obsługę informatyczną w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Miasta Gdańska, w tym:<br>- utrzymanie infrastruktury serwerowej, sieciowej, macierzy dyskowych i oprogramowania IT,<br>- administrowanie systemami IT, obsługę serwisową oraz kontakt z wykonawcami i użytkownikami,<br>- utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa na założonym poziomie.<br>W 2024 r. przeprowadzono integrację z Zakładem Utylizacyjnym w Gdańsku w zakresie wymiany informacji na temat złożonych deklaracji odpadowych, dokonano integracji systemu Odpady w Gminie z e-Doręczeniami oraz uruchomiono ePłatności w zakresie zaległości i odsetek. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 8:** | **Wydział Spraw Obywatelskich** | **387 080 zł** | **301 639 zł** | **77,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.1.1 | Gospodarka odpadami | 387 080 zł | 301 639 zł | 77,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji dot. segregacji odpadów komunalnych. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba wysłanej korespondencji (szt.) | 48 000 | 51 096 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 9:** | **Biuro Prezydenta ds. Sportu** | **29 520 zł** | **29 520 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.1.1 | Gospodarka odpadami | 29 520 zł | 29 520 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej nowego modułu do aplikacji wywozu śmieci na terenie Miasta Gdańska, której operatorem jest Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna. Moduł aplikacji ma ułatwić wymianę zbędnych odpadów wielkogabarytowych pomiędzy mieszkańcami Gdańska. Projekt wpisuje się w działania mające na celu wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90002**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 10:** | **Hevelianum** | **124 000 zł** | **15 646 zł** | **12,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.1.1 | Gospodarka odpadami | 124 000 zł | 15 646 zł | 12,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 70 warsztatów o tematyce prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi (29 warsztatów dla klas 6 szkoły podstawowej i 41 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**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE NR: 10.1.2** | **Monitoring środowiska** | **2 226 441 zł** | **1 595 311 zł** | **71,7** |

**Krótka 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 procederu spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków. Zapewnienie społeczeństwu informacji dotyczącej zanieczyszczenia wód, powietrza, poziomu hałasu z różnych źródeł, zagrożenia ruchami masowymi ziemi. | Prowadzono monitoring jakości wód powierzchniowych w 50 punktach pomiarowych (w 34 punktach na ciekach wodnych, w 9 punktach na zbiornikach wodnych oraz w 7 punktach na jeziorach). Prowadzono ciągły monitoring jakości powietrza atmosferycznego 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. Pobierano dane pomiarowe jakości powietrza z sensorów Airly, zainstalowanych w dzielnicach Gdańska. Prowadzono kontrole palenisk - pobierano i badano próbki popiołu z pieców do ogrzewania budynków na terenie Gdańska. Prowadzono monitoring 19 osuwisk. Zapewniono mieszkańcom dostęp do informacji dotyczących poziomu hałasu - mapa akustyczna Miasta Gdańska. Prezentowana jest na portalu internetowym pod adresem: https://geogdansk.pl/app/pl/?lang=pl. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 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.) | 19 | 19 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Ekologii i Energetyki** | **1 707 441 zł** | **1 314 992 zł** | **77,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.2.1 | Monitoring i ochrona wód | 260 000 zł | 151 947 zł | 58,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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 w 7 punktach na jeziorach). Zgodnie z zawartą umową rozliczenie zadania nastąpi w lutym 2025 roku. W ramach działania opłacony został również podatek leśny za grunty położone w strefie ochronnej ujęcia wody Straszyn. Cele działania zostały osiągnięte. Pozostały oszczędności w wydatkach. | | | | |
| 10.1.2.3 | Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański | 457 441 zł | 457 441 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** rozliczono zwrot podatku VAT, w związku z zadaniem: "Rozwój sytemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański", poprzez kompensatę wzajemnych wierzytelności Gminy Miasta Gdańska i Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.2.4 | Monitoring i ochrona powietrza | 665 000 zł | 567 155 zł | 85,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>1) automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska,<br>2) analizę laboratoryjną odpadów paleniskowych, pobranych przez Straż Miejską w Gdańsku. Zadanie realizowane było w celu wyeliminowania procederu spalania odpadów w piecach do ogrzewania mieszkań/budynków),<br>3) analizę depozycji całkowitej pyłu w Gdańsku - Nowym Porcie,<br>4) opłacono koszty pobierania danych pomiarowych jakości powietrza z sensorów Airly, zainstalowanych w dzielnicach Gdańska,<br>5) zakupiono pakiet oprogramowania, służący do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych.<br>Cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach. | | | | |
| 10.1.2.5 | Monitoring hałasu i mapa akustyczna | 155 000 zł | 19 299 zł | 12,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>1) wykonano pomiary weryfikacyjne poziomu hałasu emitowanego do środowiska z zakładów/obiektów zlokalizowanych na terenie miasta Gdańska,<br>2) poniesiono koszty utrzymania stacji monitoringu hałasu,<br>3) zakupiono specjalistyczny kabel komunikacyjny do całkującego miernika poziomu dźwięku SON-50.<br>Cele działania zostały osiągnięte, pozostały oszczędności w wydatkach. | | | | |
| 10.1.2.6 | Monitoring ruchów masowych ziemi, ochrona powierzchni ziemi | 170 000 zł | 119 150 zł | 70,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** szczegółowy monitoring pięciu osuwisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska (osuwisko przy ul. Stromej, ul. Jabłoniowej, przy skrzyżowaniu ul. Łostowickiej i ul. Kartuskiej, przy ul. Ogińskiego oraz przy ul. Kalinowej). Prowadzono również ogólny monitoring obserwacyjny, w postaci wizji w terenie, dodatkowych czternastu osuwisk, zlokalizowanych w Gdańsku, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, budynków albo infrastruktury komunikacyjnej lub przesyłowej. Nie zaistniała potrzeba interwencyjnych badań stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Cele działania zostały osiągnięte. Pozostały oszczędności w wydatkach. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **90001, 90019, 90095**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Gdański Ośrodek Sportu** | **519 000 zł** | **280 319 zł** | **54,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.1.2.10 | Ecomarinas | 250 000 zł | 100 337 zł | 40,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zorganizowanie konferencji prasowej inaugurującej projekt. Organizacja wizyty studyjnej do Szwecji na pokładzie jachtu STS Generał Zaruski. Organizacja spotkania inaugurującego projekt w Gdańsku. Udział w wizycie studyjnej w województwie pomorskim i prelekcjach zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - jednego z partnerów projektu. Uczestnictwo w targach branżowych w Amsterdamie. Prowadzenie rozpoznania rynku w zakresie rozwiązań dotyczących zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi w marinach. | | | | |
| 10.1.2.11 | Circular Plastic | 269 000 zł | 179 982 zł | 66,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** prowadzenie zbiórki odpadów plastikowych z wód Motławy poprzez akcję Ekokajak (wycieczki kajakowe) oraz śmietniki wodne zainstalowane w przystaniach zarządzanych przez GOS. Współorganizacja warsztatów dla interesariuszy. Współudział w tworzeniu publikacji powstających w ramach projektu. Udział w spotkaniach partnerów projektu w Danii, Szwecji i Niemczech. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **63095, 90095**

**FUNKCJA NR: 10** **OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ**

**ZADANIE NR: 10.2** **Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | **NR: 10.2.1** | **Realizacja zrównoważonego rozwoju miasta w tym kształtowanie polityki rozwoju terenów zielonych** | **3 335 857 zł** | **2 630 727 zł** | **78,9** |

**Krótka charakterystyka :**

Realizacja polityki ekologicznej Miasta. Realizacja działań zmierzających do adaptacji do zmian klimatu. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Urządzanie terenów zieleni oraz ochrona przyrody. Koordynacja polityki energetycznej Miasta.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Realizacja założeń wynikających z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gdańska, opracowanego na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska. | Program Ochrony Środowiska 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 2024 zadania realizowane były na podstawie założeń wyżej wymienionego Programu. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba zrealizowanych projektów w danym roku (szt.) | 10 | 10 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Ekologii i Energetyki** | **3 335 857 zł** | **2 630 727 zł** | **78,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.2.1.1 | Realizacja polityki ekologicznej miasta | 672 353 zł | 494 529 zł | 73,6 |

**w ramach działania zrealizowano:**
1) Nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych;
2) Zlecono wykonanie ekspertyz i analiz dotyczących środowiska;
3) Opracowano aktualizację dokumentów strategicznych z obszaru energetyki, środowiska i klimatu na potrzeby miasta Gdańska;
4) Poniesiono wydatki na opłaty sądowe, w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.
Cele działania zostały osiągnięte. Pozostały oszczędności w wydatkach.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.2.1.2 | Edukacja ekologiczna | 509 476 zł | 350 041 zł | 68,7 |

**w ramach działania zrealizowano:**
1) Gdańskie Forum Zmian Klimatu;
2) Krótkie filmy (spoty) prezentujące bogactwo przyrodnicze Gdańska;
3) Udział w organizacji seminariów i konferencji związanych z ochroną środowiska oraz zwrot niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem projektu "DISTENDER - Opracowanie strategii poprez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu";
4) Przeprowadzono akcję edukacyjną, promującą czynną ochronę płazów;
5) Wykonano tablice edukacyjne dotyczące pomników przyrody;
6) Szkolenie dotyczące obsługi zgłoszeń mieszkańców w sprawie pomocy dzikim zwierzętom na terenie Gdańska;
7) Zrealizowano spoty radiowe w ramach kampanii „Pozbądź się starego pieca”.
Cele działania zostały osiągnięte. Pozostały oszczędności w wydatkach.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.2.1.3 | Urządzanie terenów zieleni | 110 000 zł | 54 254 zł | 49,3 |

**w ramach działania zrealizowano:**
1) Projekt "Gdańskie Ogrody Motylowe" na terenie wybranych szkół w Gdańsku;
2) Poniesiono koszty pielęgnacji "Zielonego Przystanku" w rejonie skrzyżowania ul. Nowe Ogrody i ul. 3 Maja w Gdańsku;
3) Zakupiono sadzonki roślin oraz nasiona łąk kwietnych.
Cele działania zostały osiągnięte. Pozostały oszczędności w zaplanowanych wydatkach.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.2.1.4 | Ochrona przyrody | 1 429 922 zł | 1 176 508 zł | 82,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>1) Zabiegi pielęgnacyjne oraz zapewniające bezpieczeństwo pomników przyrody;<br>2) Ekspertyzy dendrologiczne, dotyczące wybranych pomników przyrody;<br>3) Eeryfikację kandydatów na pomniki przyrody;<br>4) Przejmowanie, wyłapywanie, transport i opiekę nad zwierzętami egzotycznymi;<br>5) Rehabilitację rannych lub chorych dzikich ptaków i drobnych ssaków pochodzących z terenu gminy miasta Gdańska;<br>6) Rehabilitację i przetrzymywanie wybranych zwierząt z listy gatunków łownych, ptaków nienadających się do powrotu do natury oraz zwierząt IGO (inwazyjnych gatunków obcych);<br>7) Usługę przenoszenia płazów w sezonie godowym;<br>8) Aktualizację dokumentacji technicznej wież widokowych nr 1 i 2 wraz z pomostem w Rezerwacie Ptasi Raj na terenie Wyspy Sobieszewskiej;<br>9) Zbieranie rannych lub chorych ptaków i drobnych dzikich ssaków z terenów gminnych miasta Gdańska.<br>Cele działania zostały osiągnięte. Pozostały oszczędności w wydatkach. | | | | |
| 10.2.1.6 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2 000 zł | 2 000 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących - na wniosek Rady Dzielnicy Aniołki. | | | | |
| 10.2.1.7 | Koordynacja polityki energetycznej Miasta Gdańska | 590 106 zł | 542 395 zł | 91,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>1) Dokonano zwrotu środków do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu rozliczeń zgodnie z art. 15 ust 8 Ustawy z 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw;<br>2) Zapłacono za usługę doradztwa związaną z wnioskiem o dofinansowanie;<br>3) Poniesiono opłaty skarbowe do złożonego upoważnienia;<br>4) Zrealizowano wydatek polegający na przygotowaniu dokumentacji i doradztwie dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E na okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do grudnia 2025 r.; 5) Zrealizowano wydatek na wniosek o zmianę warunków przyłączeniowych w Przedszkolu nr 49. Warunki wydane i zapłacone;<br>6) Ponadto poniesiono opłatę administracyjną (potwierdzenie prawa własności związane ze zmianami przyłącza). | | | | |
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego.<br>Szczegółowe omówienie w części II.5. | | 22 000 zł | 11 000 zł | 50,0 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **01095, 75023, 75095, 90019, 90095, 40001**

**FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

**ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | **NR: 10.2.2** | **Utrzymanie terenów zieleni miejskiej** | **23 431 964 zł** | **21 339 089 zł** | **91,1** |

**Krótka charakterystyka :**

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleńców, parków, lasów komunalnych, zakup roślin i elementów wyposażenia (mała architektura).

Media dla potrzeb palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz podlewania roślin na terenach zieleni miejskiej.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczna poprawa standardów utrzymania terenów zieleni miejskiej. | Poprawiono standardy terenów zielonych, poprzez dużą ilość nowych nasadzeń, częstsze koszenie, grabienie, nasadzanie, nawadnianie oraz pielęgnację drzewostanu |
| Coroczne zabezpieczenie 100% potrzeb w zakresie czynników energii (gaz, olej opałowy i woda) do utrzymania palmiarni i szklarni w Parku Oliwskim oraz do pielęgnacji zieleni miejskiej. | Cel jest realizowany zgodnie z potrzebami. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 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 |

| | | | | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** | **23 431 964 zł** | **21 339 089 zł** | **91,1** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10.2.2.1 | Utrzymanie terenów zieleni miejskiej | 22 183 569 zł | 20 815 475 zł | 93,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** kompleksowe prace pielęgnacyjne w parkach, remonty ławek, naprawa elementów małej architektury, prace ogrodnicze, tj. grabienie, koszenie, obsadzanie kwietników wraz z ich pielęgnacją, podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie, cięcie krzewów, karczowanie, sadzenie krzewów oraz konserwacja i pielęgnację drzewostanu, z awaryjnym usuwaniem drzew uszkodzonych, martwych i wykonaniem nowych nasadzeń; bieżące utrzymanie czystości na terenach zieleni, utrzymanie zimowe przejść i placów, konserwacja, naprawa i wymiana małej architektury i wyposażenia, włącznie z placami zabaw. Dostawa wody dla potrzeb podlewania roślin na terenach zieleni, ww. prace wykonywane są również jako zadania z ochrony środowiska oraz w ramach środków z Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. | | | | |
| 10.2.2.4 | Realizacja zdań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 1 248 395 zł | 523 614 zł | 41,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** realizacja Uchwał Rad Dzielnic w zakresie poprawy stanu zieleni. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Średni roczny koszt utrzymania 1ha terenów zieleni miejskiej zł/ha | 11 318 | 10 620 |
| 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: 90004, 90017, 90019**

**FUNKCJA NR: 10 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZIELEŃ MIEJSKA**

**ZADANIE NR: 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | **NR: 10.2.4** | **Budżet Obywatelski** | **4 228 389 zł** | **600 252 zł** | **14,2** |

**Krótka charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego. | Cel został zrealizowany poprzez zapewnienie zasobów ludzkich sprawujących nadzór nad realizacją inwestycji. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) | 20 | 10 | 50,0 |
| Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%) | 100% | 50% | 50,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** | **4 228 389 zł** | **600 252 zł** | **14,2** |

**Działania:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego.<br>Szczegółowe omówienie w części II.5 | 4 228 389 zł | 600 252 zł | 14,2 |

**Klasyfikacja budżetowa: 60015, 60016, 90004**

**FUNKCJA** NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: **11.1** **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

| | | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: | **11.1.1** | **Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób i rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych** | **54 217 917 zł** | **52 456 374 zł** | **96,8** |

**Krótka 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 7 901 rodzin. |
| Objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym wychowanków placówek oraz osób dorosłych korzystających z pomocy społecznej, a nieobjętych ubezpieczeniem. | Cel zrealizowany: opłacano są składki zdrowotne za 1 603 osoby. |
| Częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka. | Cel zrealizowany w 99,3%. Pomorski Urząd Wojewewódzki wystawił 270 decyzji przyznające świadczenia dla posiadczy karty Polaka obejmujące 332 osoby i przekazał je Gdańskiemu Centrum Świadczeń. |
| Zapewnienie miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności na poziomie dostosowanym do możliwości uczestnika. | Cel zrealizowany: zabezpieczono 211 miejsc w mieszkaniach wspomaganych i w mieszkaniach ze wsparciem. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba rodzin, które otrzymały pomoc w ramach systemu wsparcia w danym roku | 8 000 | 7 901 | 98,8 |
| Liczba osób w systemie pomocy społecznej, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenia zdrowotne | 1 475 | 1 603 | 108,7 |
| Liczba decyzji wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku przyznających świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka | 270 | 268 | 99,3 |
| Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych ze wsparciem | 211 | 211 | 100,0 |

| | | Plan na 2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | %wyk |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** | **44 198 374 zł** | **42 625 718 zł** | **96,4** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.1.1 | Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych | 25 779 466 zł | 24 282 358 zł | 94,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>1. Zapewniono wsparcie finansowe dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej (osoby te mogą pobierać kilka rodzajów zasiłków m.in. poprzez wypłaty zasiłków celowych (2 805 osób), stałych (1 680 osoby) i okresowych (400 osób); prowadzono pracę socjalną w środowisku (2 109 rodzin objęto wyłącznie pracą socjalną).<br>2. Zorganizowano i opłacono 134 pogrzebów dla osób bezdomnych i ubogich.<br>3. Opłacono składki zdrowotne za 1 537 osób pobierających zasiłek stały i za 61 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz za 5 osób objętych Indywidualnym Programem Integracji.<br>4. Realizowano rządowy program dożywiania "Posiłek w szkole i w domu", którym objęto 4 102 osoby, w tym 1 085 dzieci.<br>5. Wypłacono wynagrodzenia dla 56 opiekunów prawnych; wypłacano świadczenia dla kuratorów sądowych.<br>6. Każdy Może Pomóc – wsparcie rzeczowe – spersonalizowana forma wsparcia dla dzieci i seniorów z rodzin wspieranych przez MOPR dowieziono do miejsc zamieszkania paczki dla 1 067 os., aktywność OSL w tworzeniu przestrzeni do wspólnego działania, wzmacnianiu lokalnych więzi oraz promowaniu aktywności obywatelskiej - 55 spotkań, przygotowanie broszury dla firm wspierających klientów MOPR w ramach CSR, pozyskano 49 wolontariuszy, którzy objęli pomocą 54 osoby;<br>7. Realizowano wspólnie z Centrum Integracji Społecznej program reintegracji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na przywracanie samodzielności życiowej osobom niepełnosprawnym, zwalnianym z zakładów karnych, uchodźcom, osobom z zaburzeniami psychicznymi, z uzależnieniami, osobom bezdomnym oraz pozostającym bez pracy ponad 12 miesięcy. Przyjęto 134 wnioski.<br>8. Realizowano Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców dla 217 osób (w tym 85 nowych osób).<br>Nie wykorzystano w całości dotacji z bp. w związku z mniejszą liczbą dzieci (uprawnionych) niż zakładano do objęcia pomocą w formie posiłku w szkole oraz absencja dzieci; 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 | 32 789 zł | 32 789 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Przeprowadzano wywiady środowiskowe i wydano 821 decyzji przyznających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. | | | | |
| 11.1.1.7 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania | 18 386 119 zł | 18 310 572 zł | 99,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono koordynację działań i nadzór przez: pracowników socjalnych udzielających wszechstronnego wsparcia dla rodzin tego potrzebujących, pracowników udzielających pomocy finansowej w utrzymaniu mieszkań, psychologów wspierających rodziny, konsultantów prawników udzielających poradnictwa specjalistycznego, pracowników ekonomicznych obsługujących Centra Pomocy Socjalnej, organizatorów społeczności lokalnych aktywizujących mieszkańców w dzielnicach. | | | | |

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

| | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba rodzin otrzymujących pomoc finansową | 6 500 | 3 444 |
| 2. | Liczba rodzin otrzymujących wsparcie wyłącznie w formie pracy socjalnej | 2 100 | 2 109 |
| 3. | Liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie na koniec danego okresu | 192 | 194 |
| 4. | Liczba osób dorosłych objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" (posiłki i zasiłki na zakup żywności) | 4 796 | 3 017 |
| 5. | Liczba dzieci objętych Rządowym Programem "Posiłek w domu i w szkole" | 1 450 | 1 085 |
| 6. | Liczba wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne | 1 475 | 1 603 |
| 7. | Liczba osób dorosłych nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które opłaca się składkę na ubezpieczenie zdrowotne | 1 600 | 821 |
| 8. | Liczba wywiadów do decyzji administracyjnych o przyznanie świadczeń opieki zdrowotnej | 70 | 54 |
| 9. | Liczba osób objętych indywidualnym Programem Zatrudnienia Socjalnego | 39 | 47 |
| 10. | Liczba rodzin objęta poradnictwem specjalistycznym | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85195, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85278, 85295**

| | | Plan na 2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | %wyk |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **7 562 609 zł** | **7 446 290 zł** | **98,5** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.1.1 | Zapewnienie wsparcia dla osób i rodzin dysfunkcyjnych | 170 000 zł | 119 223 zł | 70,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zwrot do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nadpłaty z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych z lat poprzednich. | | | | |
| 11.1.1.9 | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi | 3 208 536 zł | 3 143 916 zł | 98,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań:<br>1. Prowadzenie jadłodajni - z posiłków skorzystało 309 osób.<br>2. Dowóz posiłków do domów dla osób starszych oraz osób niepełnosprawnych nie mogących wychodzić samodzielnie z domu - z usługi skorzystało 378 osób.<br>3. Prowadzenie dwóch sklepów społecznych, czyli punktów dystrybucji żywności wydawanej w określonych limitach i zgodnie z asortymentem wybranym przez klienta skierowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - z usług skorzystało 4 330 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 znalazły 4 osoby zagrożone 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 12 klientów korzystających ze świadczeń. Ponadto w ramach projektu zostało pozyskanych 433 szt. mebli, a po doczyszczeniu i renowacji 470 mebli zostało przekazanych osobom potrzebującym.<br>5. Prowadzenie Gospodarstwa Ekologicznego przy Osiedlu Sitowie z funkcją aktywizacji społecznej. W ramach zajęć zorganizowano 142 spotkania warsztatowe w ogrodzie dla uczestników projektu „Osiedle Sitowie", w których wzięło udział 10 osób dorosłych;<br>6. Świadczenie usług naprawczych dla seniorów „Złota rączka". Zapewnienie drobnych bezpłatnych usług naprawczych w miejscu zamieszkania. Wykonano 1 433 usługi naprawcze, z których skorzystało 798 osób;<br>7. Prowadzenie 2 Klubów Integracji Społecznej (30 miejsc) dla 62 osób z zaburzeniami psychicznymi.<br>Niewykorzystana kwota wynika z braku przesłanek do zakwalifikowania części klientów do udziału w KIS lub korzystania z posiłków. | | | | |
| 11.1.1.11 | Zapewnienie wsparcia w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego | 4 184 073 zł | 4 183 151 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań:<br>1. Prowadzenie działań aktywizujących w Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS) 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 2024 r. w CTUS przebywały 23 osoby.<br>2. Prowadzenie mieszkań usamodzielniających - 39 miejsc 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. Z usługi skorzystało 58 osób (w tym 17 dzieci);<br>3. Prowadzenie 51 mieszkań ze wsparciem, z których skorzystało 107 osób;<br>4. Prowadzenie 46 mieszkań wspomaganych i chronionych, z których skorzystało m.in.10 wychowanków pieczy zastępczej, 46 osób z niepełnosprawnościami, 9 cudzoziemców;<br>5. Prowadzenie mieszkań w projekcie Housing First dla 15 osób z uzależnieniem. | | | | |

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

| | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba osób korzystających z posiłków w jadłodajni | 185 | 309 |
| 2. | Liczba osób starszych i niepełnosprawnych, niemogących samodzielnie poruszać się poza domem, korzystających z posiłków dowożonych do domu | 230 | 378 |
| 3. | Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach wspomaganych | 153 | 65 |
| 4. | Liczba osób otrzymujących wsparcie w mieszkaniach ze wsparciem | 145 | 130 |
| 5. | Liczba zrealizowanych usług naprawczych w ramach projektu "Złota Rączka" | 720 | 1 433 |
| 6. | Liczba osób korzystających ze sklepu społecznego | 840 | 4 330 |
| 7. | Liczba osób korzystających z całodobowego okresowego wsparcia dla osób oczekujących na dps | 15 | 15 |
| 8. | Liczba osób korzystających z zajęć w Klubach Integracji Społecznej | 30 | 30 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85156, 85220, 85230, 85295**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Gdańskie Centrum Świadczeń** | **2 456 934 zł** | **2 384 365 zł** | **97,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.1.10 | Karta Polaka | 2 456 934 zł | 2 384 365 zł | 97,0 |

**w ramach działania zrealizowano:** zapewniono wsparcie finansowe dla posiadaczy Karty Polaka poprzez wypłatę świadczeń (270 decyzji przyznających wystawionych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku i przekazanych do Gdańskiego Centrum Świadczeń do realizacji). Decyzje obejmowały 332 osoby.
Opłacono licencje do dziedzinowego systemu Pomost.
Działania nie zrealizowano w 100% z powodów: niedopełnienia przez klienta wymogów formalnych (wskazania rachunków do wypłaty świadczenia) oraz zgonu klienta.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba rodzin posiadających Kartę Polaka, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku (szt.) | 239 | 268 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395, 85595**

**FUNKCJA** NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: **11.1** **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **11.1.2** | **Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością** | **16 838 350 zł** | **16 787 930 zł** | **99,7** |

**Krótka charakterystyka :**

Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności udzielania schronienia osobom tego pozbawionym. Udzielanie tymczasowego schronienia osobom bezdomnym w schronisku z usługami opiekuńczymi, w schronisku dla osób, które podpisały kontrakt socjalny, w noclegowni i ogrzewalni umożliwiającej spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia dla tych osób, które nie podpisały kontraktu.

Udzielanie schronienia w domu dla samotnych matek z małoletnimi dziećmi.

Prowadzenie różnorodnych działań niosących pomoc osobom bezdomnym w sytuacjach kryzysowym m.in. gorący posiłek w okresie zimowym, prowadzenie łaźni.

Prowadzenie działań ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej pozwalającej na usamodzielnienie osób bezdomnych i wyjście z bezdomności.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Zapewnienie korzystania z systemu wsparcia dla nie mniej niż 600 osób bezdomnych. | Cel zrealizowany w 194,2%: wparciem objęto 1 165 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 156%, 312 osób bezdomnych objęto dzialaniami aktywizującymi. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba osób bezdomnych objętych wsparciem w danym okresie | 600 | 1165 | 194,2 |
| Liczba osób bezdomnych objętych różnymi formami aktywizacji społecznej i zawodowej w danym okresie | 200 | 312 | 156,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** | **2 852 343 zł** | **2 844 141 zł** | **99,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.2.2 | Prowadzenie działań wspierających osoby bezdomne | 336 000 zł | 335 594 zł | 99,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** w okresie zimowym zorganizowano działania interwencyjne w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Gdańska. Zapewniono usługę mobilnego autobusu z kierowcą, w którym osoby bezdomne mogły otrzymać gorący posiłek, skorzystać z usługi ratownika medycznego i pracownika socjalnego oraz dojechać do noclegowni Wydano 22 154 posiłków, ze wsparcia średnio dziennie korzystało 66 osób. | | | | |
| 11.1.2.4 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania | 2 516 343 zł | 2 508 547 zł | 99,7 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono koordynację działań i nadzór pracowników odpowiedzialnych za rozeznanie potrzeb osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością celem zapewnienia im schronienia w placówkach typu: domy dla bezdomnych, schroniska, noclegownie, placówki z miejscami interwencyjnego pobytu poprzez wydawanie decyzji kierujących. Kadra prowadziła działania aktywizujące społecznie osoby bezdomne. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba osób bezdomnych usamodzielnionych w danym okresie | 50 | 113 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219, 85295**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **13 986 007 zł** | **13 943 788 zł** | **99,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.2.5 | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi | 13 986 007 zł | 13 943 788 zł | 99,7 |

**w ramach działania zrealizowano:** zlecono organizacjom pozarządowym:
1. Zapewniono schronienie dla 926 osób w ogrzewalni, noclegowniach, schroniskach i schroniskach z usługami opiekuńczymi;
2. Zapewniono 40 miejsc w Domach samotnej matki dla 96 osób;
3 W schroniskach dla bezdomnych zabezpieczono 267 miejsc. Kontraktem socjalnym objęto 268 osób;
4. Zabezpieczono 9 miejsc interwencyjnych dla cudzoziemców ze wsparcia skorzystało 21 osób;
5. Otworzono ogrzewalnię dedykowana kobietom w której zabezpieczono 5 miejsc. Zabezpieczono 30 miejsc w ogrzewalni. Ze wsparcia skorzystało 482 osób;
6. Zabezpieczono funkcjonowanie łaźni 3 h dziennie od poniedziałku do piątku. Ze wsparcia skorzystało 147 osób;
7. Otwarto świetlicę dedykowaną kobietom. Zapewniono wsparcie aktywizujące w świetlicy dla osób w bezdomności ze wsparcia skorzystały 194 osoby.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba zakontraktowanych miejsc w placówkach dla osób bezdomnych | 512 | 493 |
| 2. | Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych | 200 | 219 |
| 3. | Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w schroniskach w których pobyt wymaga podpisania kontraktu socjalnego | 550 | 516 |
| 4. | Liczba osób, które skorzystały ze schronienia w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | 80 | 96 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85203, 85295**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNKCJA** | NR: **11** | **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | | |
| **ZADANIE** | NR: **11.1** | **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia** | | | |
| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
| **PODZADANIE** | NR: **11.1.3** | **Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób starszych** | **58 147 634 zł** | **56 788 571 zł** | **97,7** |

**Krótka charakterystyka :**

Organizacja świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osobom starszym, które z uwagi na wiek, chorobę i inne przyczyny wymagają pomocy osób trzecich. Świadczone usługi opiekuńcze zaspokajają codzienne potrzeby życiowe, opiekę higieniczną, pielęgnację oraz w miarę możliwości kontakty z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze zaspokajają niezbędną rehabilitację.
Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób starszych w formie:
1) dziennych domów pomocy zapewniających dzienną opiekę przez 8 godzin dziennie,
2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację przez 4 godziny dziennie.
W placówkach organizowane są zajęcia edukacyjne, sportowe, rehabilitacyjne, warsztaty artystyczne itp.
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej, w rodzinnych domach pomocy lub tymczasowo w ośrodku wsparcia świadczącym opiekę całodobową.
Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób starszych - prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć mających na celu podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wspierających ich aktywność poprzez organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych. Współpraca z radami dzielnic.

| **Cel** *(cele)* | **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. | Zapewniono usługi opiekuńcze ogółem dla 1 592 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 89,4 %: zapewniono ogółem 312 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 w 98,9 %: zapewniono 272 miejsca całodobowej dla osób starszych. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych | 1 470 | 1 592 | 108,3 |
| Liczba miejsc wsparcia w placówkach wsparcia dziennego dla osób starszych | 349 | 312 | 89,4 |
| Liczba miejsc w placówkach całodobowego wsparcia dla osób starszych | 275 | 272 | 98,9 |

| | | Plan na 2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | %wyk |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** | **21 067 430 zł** | **20 583 048 zł** | **97,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.3.2 | Zapewnienie dziennej aktywności dla osób starszych | 1 565 735 zł | 1 398 146 zł | 89,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** utrzymanie i prowadzenie dziennego domu pomocy przy DPS ul. Hoża na 50 miejsc (skorzystało 56 osób) oraz 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).<br>Kluby samopomocy dla osób starszych podtrzymywały aktywności psychoruchowe, rozwijały kontakty towarzyskie i kulturalne, zapobiegały osamotnieniu, propagowały zdrowy styl życia oraz aktywne wykorzystanie czasu wolnego.<br>DPS OSTOJA: Niewykonanie wynika z absencji chorobowych uczestników oraz pracowników, oszczędności w opłatach za media, zakupach i usługach. | | | | |
| 11.1.3.3 | Zapewnienie całodobowej opieki dla osób starszych | 14 585 988 zł | 14 354 269 zł | 98,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** utrzymanie i prowadzenie 2 publicznych Domów Pomocy Społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Hożej (60 miejsc - skorzystały 64 osoby) i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Polanki (104 miejsca - skorzystało 127 osób). Placówki te zabezpieczyły całodobową opiekę dla osób starszych somatycznie chorych nie mogących samodzielnie funkcjonować w domu.<br>Niewykonanie wynika z oszczędności na zakupach, usługach, opłatach za media oraz absencji chorobowych pracowników. | | | | |
| 11.1.3.4 | Wspieranie aktywności osób starszych | 81 978 zł | 36 907 zł | 45,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono realizację usług sąsiedzkich zgodnie z rządowym programem. Dotacji nie wykorzystano w całości w związku z brakiem osób chętnych do świadczenia takich usług oraz późniejszego rozpoczęcia realizacji programu (drugie półrocze). | | | | |
| 11.1.3.5 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania | 4 830 729 zł | 4 790 726 zł | 99,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób starszych, przeprowadzono wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne) do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, dzienne domy pomocy, ośrodek tymczasowej opieki), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano alimentację klientów.<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 | 3 000 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** przewóz podopiecznych na coroczny festyn we wrześniu na Św. Wojciechu, oprawę muzyczną i taneczną w trakcie festynu. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba miejsc w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst | 60 | 56 |
| 2. | Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst | 20 | 24 |
| 3. | Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst | 164 | 164 |
| 4. | Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez jst | 164 | 191 |
| 5. | Liczba miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst | 20 | 20 |
| 6. | Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez jst | 50 | 50 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85203, 85219, 85228, 85295**

| | | Plan na 2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | %wyk |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **36 872 469 zł** | **36 009 176 zł** | **97,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.3.4 | Wspieranie aktywności osób starszych | 1 466 000 zł | 1 314 484 zł | 89,7 |
| **w ramach działania zrealizowano:** działania na rzecz aktywizacji seniorów, w tym w ramach kontynuacji, jak i nowych inicjatyw, takie jak:<br>- organizacja Konkursu Aktywni Seniorzy, Pikniku i Parady Seniorów w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Osób Starszych, Miejskiego Balu Seniora, Konkursu poetyckiego i koncertu finałowego pn. Benefis Dojrzałości, organizacja wydarzeń i przedsięwzięć w ramach Gdańskich Dni Seniora (m.in. Dzień Cyfrowy, Dzień Zdrowia);<br>- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Gdańskiej Rady Seniorów, organizacja spotkań liderów klubów i kół seniora, kontynuacja działań informacyjno-komunikacyjnych na rzecz seniorów, tj.: organizowanie spotkań, wykładów, szkoleń, itp.;<br>- organizacja zajęć w ramach animacji prowadzonej przez Centrum Informacji i Animacji Senioralnej, przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dla seniorów w tym Informatora Gdańsk dla Seniorów 2023/2024 oraz aktualizacji 2024 w połowie roku;<br>- przebudowa zakładki "seniorzy" na stronie www.gdansk, uruchomienie Newslettera dla seniorów oraz aplikacji na telefon, wspieranie działań profilaktycznych i podnoszących bezpieczeństwo seniorów, realizacja działań przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu seniorów - dyżury cyfrowe oraz budowanie sieci punktów cyfrowych;<br>- kontynuacja działań związanych z dostarczaniem usługi teleopieki domowej w ramach Gdańskiego Modelu Teleopieki – rozpoczęcie prac nad wariantem odpłatnym. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.3.6 | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi | 35 406 469 zł | 34 694 692 zł | 98,0 |

**w ramach działania zrealizowano:** zlecono organizacjom pozarządowym:
1. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych, którymi objęto 1.592 osoby (37 osób skorzystało z usług rehabilitacyjnych);
2. Zabezpieczenie 108 miejsc w 2 domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe (skorzystało 118 osób);
3. Prowadzenie 5 dziennych domów pomocy, w tym dwa ramach rządowego programu Senior+ (175 miejsc, skorzystało 220 osób);
4. Prowadzenie 3 klubów samopomocy (69 miejsca, skorzystało 86 osób).
Brak pełnej realizacji wynika z braku kadry bezpośrednio realizującej usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, rezygnacji, zgonów, chorób, pobytów w szpitalach, umieszczenia osób posiadających wysokie wymiary godzinowe usług w domach pomocy społecznej oraz w ZOL-ach oraz absencji z powodu choroby klientów dziennych domów pomocy.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba godzin świadczonych usług opiekuńczych | 412 696 | 423 576 |
| 2. | Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w dziennych domach pomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe | 175 | 220 |
| 3. | Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób starszych prowadzonych przez organizacje pozarządowe | 69 | 86 |
| 4. | Liczba osób, które skorzystały z opieki w domach pomocy społecznej dla osób starszych i somatycznie chorych prowadzonych przez organizacje pozarządowe | 108 | 118 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85203, 85228, 85295, 85395**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Wydział Edukacji** | **207 735 zł** | **196 347 zł** | **94,5** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.3.4 | Wspieranie aktywności osób starszych | 207 735 zł | 196 347 zł | 94,5 |

**w ramach działania zrealizowano:** warsztaty kreatywne, fotograficzne, teatralne i taneczne, kulinarne, zajęcia chóru, warsztaty z nowoczesnych technologii, zajęcia językowe, sportowe i treningu rozwoju osobistego, wykłady tematyczne.

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNKCJA** | NR: **11** | **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | | |
| **ZADANIE** | NR: **11.1** | **Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia** | | | |
| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
| **PODZADANIE** | NR: **11.1.4** | **Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych** | **61 369 510 zł** | **59 758 215 zł** | **97,4** |

**Krótka charakterystyka :**

Organizacja świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z niepełnosprawnością w miejscu ich zamieszkania. Usługi zapewniają integrację tych osób z otoczeniem, uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności społecznej.
Realizacja obowiązku wynikającego z ustawy o pomocy społecznej o konieczności umieszczenia osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w placówce zapewniającej opiekę całodobową. Osoby te umieszczane są w domach pomocy społecznej w Gdańsku lub w innych powiatach.
Organizacja sieci placówek wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością w formie:
1) środowiskowych domów samopomocy zapewniających dzienną opiekę przez co najmniej 6 godzin dziennie,
2) klubów samopomocy zapewniających aktywizację osobom z niepełnosprawnością przez co najmniej 3 godziny dziennie.

W środowiskowych domach samopomocy realizowane są usługi w formie treningów umiejętności społecznych (np. nauka funkcjonowania w życiu społecznym) oraz samoobsługi (np. przygotowywanie posiłków) itp. W ramach klubów samopomocy prowadzone są zajęcia mające na celu szeroko rozumianą integrację z otoczeniem.
Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej dla osób z niepełnosprawnością w warsztatach terapii zajęciowej, w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
Działania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności ze środków PFRON. W ramach podzadania przyznawane są dofinansowania dla indywidualnych osób niepełnosprawnych likwidujące bariery ograniczające funkcjonowanie społeczne i zawodowe tych osób. Udzielane są również dotacje organizacjom pozarządowym na cele rehabilitacji społecznej.
Prowadzenie punktów informacji i wsparcia, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizowanie innych przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych, takich jak festiwal pozapozy, asystent osoby niepełnosprawnej.
Prowadzenie Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności.

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych dla nie mniej niż 200 osób. Poprawa jakości życia osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych poprzez zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznej pomocy dostosowanej do ich szczególnych potrzeb. | Cel zrealizowano w 71%: zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 142 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%: zapewniono 496 miejsca wsparcia dla osób niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Gdańska oraz na terenie innych powiatów. |
| Zapewnienie dziennego wsparcia osobom z niepełnosprawnością, pozwalającego na aktywizowanie oraz zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej uczestników. | Cel zrealizowany zapewniono 730 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 rozpatrzono 3 788 wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON. |

| | |
|---|---|
| Organizacja wydawania decyzji orzekających o niepełnosprawności dla osób występujących z wnioskami. | Cel zrealizowano: Miejski Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności przyjął 9 708 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, w tym 8 290 szt. dla osób po 16-tym roku życia i 1 418 szt do 16-go roku życia. Pozytywnie wydano 7 404 decyzji, w tym 6 455 decyzji po 16-tym toku życia i 1 018 decyzji do 16-go roku życia. Wydano 3 522 legitymacji dla osób niepełnosprawnych, w tym 3 130 po 16-tym roku życia i 392 do 16-go roku życia. W ramach działalności zarejestrowano 2 526 kart parkingowych, w tym 11 dla placówek. W ramach pomocy obywatelom Ukrainy wpłynęło 119 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, w tym dla osób po 16-tym roku życia 76 szt i 43 szt do 16-go roku życia. |

**Nazwa***(y)* **miernika***(ów)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| Liczba osób objętych specjalistycznymi usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania | 200 | 142 | 71,0 |
| Liczba miejsc w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością | 467 | 496 | 106,2 |
| Liczba miejsc w placówkach zapewniających wsparcie dzienne osobom z niepełnosprawnością | 710 | 730 | 102,8 |
| Liczba zrealizowanych wniosków ze środków PFRON | 3 100 | 3 788 | 122,2 |
| Liczba wydanych decyzji orzekających o niepełnosprawności | 10 036 | 9 836 | 98,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** | **35 913 378 zł** | **35 069 264 zł** | **97,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.4.2 | Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego dla osób niepełnosprawnych | 29 754 953 zł | 28 934 114 zł | 97,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono utrzymanie i prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na Oruni przy ul. Starogardzkiej dla niepełnosprawnych mężczyzn (113 miejsc - wykorzystane przez 117 osób) wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy (15 miejsc - wykorzystane przez 17 osób).<br>Zakontraktowano 325 miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów. | | | | |
| 11.1.4.3 | Działania wspierające osoby niepełnosprawne | 25 000 zł | 20 615 zł | 82,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zakup potrzebnego sprzętu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.<br>Niższe wykonanie wynika z zakupu sprzętu w niższej cenie niż szacowano (upust). | | | | |
| 11.1.4.5 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania | 6 133 425 zł | 6 114 535 zł | 99,7 |
| **w ramach działania zrealizowano**: Zapewniono koordynację działań i nadzór przez pracowników zajmujących się rozeznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających wsparcia, przeprowadzano wywiady środowiskowe, kierowano (decyzje administracyjne do placówek instytucjonalnych (domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi), ustalano wymiar godzin usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób tego potrzebujących, nadzorowano właściwą realizację podzadania oraz jego rozliczanie, ustalano odpłatności klientów. Rozpatrywano wnioski o dofinansowanie rehabilitacji społecznej ze środków PFRON i przygotowywano właściwe decyzje (m.in. na dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, usuwanie barier architektonicznych, zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, udział w turnusach rehabilitacyjnych).<br>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 | 117 |
| 2. | Liczba osób, które skorzystały z miejsc w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów | 296 | 325 |
| 3. | Liczba miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez jednostkę budżetową | 15 | 15 |
| 4. | Liczba zakontraktowanych miejsc w środowiskowym domu samopomocy prowadzonym przez inną gminę | 4 | 0 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85203, 85219, 85311**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **25 456 132 zł** | **24 688 952 zł** | **97,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.4.4 | Orzekanie o niepełnosprawności | 3 277 857 zł | 2 940 809 zł | 89,7 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>- orzekanie o niepełnosprawności osób do 16 roku życia i powyżej 16 roku;<br>- wystawianie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, wydawanie kart parkingowych. | | | | |
| 11.1.4.6 | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi | 22 178 275 zł | 21 748 143 zł | 98,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:<br>1. Prowadzenie 1 domu pomocy społecznej dla kobiet z niepełnosprawnościami (58 miejsc - skorzystało 58 osób);<br>2. Zapewnienie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 142 osób;<br>3. Prowadzenie 12 środowiskowych domów samopomocy na 330 miejsc (ze wsparcia skorzystało 405 osób);<br>4. Prowadzenie 5 klubów samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami na 77 miejsc (ze wsparcia skorzystało 108 osób);<br>5. Prowadzenie 6 warsztatów terapii zajęciowej i zapewnienie w nich 227 miejsc aktywizacji społecznej osobom z różnymi schorzeniami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności (z warsztatów skorzystało 245 osób);<br>6. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (skorzystało 338 osób);<br>7. Prowadzenie punktu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami (udzielono 1 400 porad dla 159 osób);<br>8. Prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji Osób Niewidomych i Niedowidzących (udzielono 1 326 porad dla 242 osób);<br>9. Prowadzenie działań wspierających przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, wsparciem objęto 94 osoby;<br>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 (150 osób), pobytu całodobowego (59 osób) i poradnictwa specjalistycznego.<br>Mniejsza realizacja wydatków z powodu braku chętnych osób do korzystania z takiej formy pomocy oraz braku możliwości zakwalifikowania i osoby wnioskującej przydzielenie takiej formy pomocy, rezygnacje 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 | 11,0 |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności | 7 230 zł | 7 757 zł |
| 3. | Liczba wydanych kart parkingowych | 2 016 | 2 432 |
| 4. | Liczba godzin świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych | 39 292 | 29 959 |
| 5. | Liczba osób, które skorzystały z usług w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonym przez organizacje pozarządowe | 58 | 58 |
| 6. | Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe | 380 | 405 |
| 7. | Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w środowiskowych domach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe | 100 | 108 |
| 8. | Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe | 240 | 245 |
| 9. | Liczba miejsc w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe | 7 | 6 |
| 10. | Liczba osób, które skorzystały z zajęć w warsztatach terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe | 227 | 227 |
| 11. | Liczba miejsc w klubach samopomocy dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe | 77 | 77 |
| 12. | Liczba miejsc w placówce zapewniającej opiekę całodobową w domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością prowadzonych przez organizacje pozarządowe | 330 | 330 |
| 13. | Liczba miejsc w placówce zabezpieczającej rehabilitację społeczną dla osób z niepełnosprawnościami | 58 | 58 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85203, 85228, 85295, 85311, 85321**

**FUNKCJA** NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: **11.1** **Integracja i aktywizacja społeczna , w tym świadczenia**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **11.1.5** | **Organizacja systemu repatriacji** | **952 873 zł** | **791 849 zł** | **83,1** |

**Krótka charakterystyka :**

Zaproszenie corocznie z republik środkowo-azjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się na stałe w mieście Gdańsku co najmniej dwóch rodzin zesłańców narodowości polskiej.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne umożliwienie 4 rodzinom potomków zesłańców powrotu do Ojczyzny. | Cel zrealizowano w 80%. Działaniami objęto 4 rodziny. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba rodzin repatriowanych w danym roku (szt.) | 5 | 4 | 80,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **902 873 zł** | **791 849 zł** | **87,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.5.1 | Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów | 902 873 zł | 791 849 zł | 87,7 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zaproszenie rodzin zesłańców narodowości polskiej z republik środkowoazjatyckich byłego ZSRR do osiedlenia się w Gdańsku (zakup wyposażenia, zwrot kosztów podróży, tłumaczenia dokumentów, zakup biletów itp.) jedna rodzina przyjechała z zaproszenia z 2023 roku, 3 rodziny z 2024, a 1 rodzina z roku 2024 przyjedzie prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2025 roku. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85334**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Budżetu Miasta i Podatków** | **50 000 zł** | **0 zł** | **0,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.1.5.1 | Zaproszenie do osiedlenia i udzielenie pomocy rodzinom repatriantów | 50 000 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** rezerwa została wykorzystana w 50%. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75818**

**FUNKCJA** NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: **11.2** **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **11.2.1** | **Organizacja i administrowanie systemu pomocy społecznej** | **107 126 969 zł** | **103 324 466 zł** | **96,5** |

**Krótka 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 użytkowanymi przez MOPR i jego ekonomiczna eksploatacja.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania sytemu pomocy społecznej. | Cel realizowano: zapewniono sprawne funkcjonowanie systemu pomocy społecznej. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku | 130 | 148 | 113,8 |
| Liczba opinii prawnych wydanych w danym roku | 40 | 95 | 237,5 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** | **26 156 344 zł** | **25 092 643 zł** | **95,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.2.1.1 | Zapewnienie sprawnego, zgodnego z przepisami prawa działania Ośrodka | 681 369 zł | 616 899 zł | 90,5 |

**w ramach działania zrealizowano:** Prowadzono monitoring realizacji zadań w placówkach systemu pomocy społecznej.
Sfinansowano badania 307 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. Przeprowadzono szkolenia BHP dla 98 osób.
Pracownicy uczestniczyli w 109 szkoleniach, w których uczestniczyło 864 osób, realizując politykę szkoleniową ukierunkowaną na szkolenia specjalistyczne, podnoszące umiejętności i kompetencje pracowników w zakresie zróżnicowanych zadań pomocy społecznej.
Zorganizowano 16 wewnętrznych szkoleń dla pracowników, którymi objęto 399 pracowników. Dodatkowo w szkoleniu BHP uczestniczyło 98 pracowników.
W ramach działań Zespołu Poradnictwa Prawnego podjęto 2 007 działań.
Udzielono 2 900 porad w ramach doradztwa metodycznego realizowanego przez specjalistów MOPR. W ramach doradztwa psychologowie uczestniczyli także w licznych spotkaniach z kadrą pedagogiczną szkół, przedszkoli i różnych placówek do których uczęszczają dzieci. Towarzyszyli także rodzinom potrzebującym wsparcia w żałobie, osobom zmagającym się z kryzysami okolicznościowymi czy trudnościami okołorozwodowymi. Psychologowie obserwowali także na zlecenie sądu kontakty dziecka z rodzicem biologicznym, a także kontakty dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z ich bliskimi. Brali także udział w licznych szkoleniach, konferencjach, warsztatach - dbając o podnoszenie jakości swojej pracy i stały rozwój.
Zrealizowano 277 godziny superwizji, z których skorzystało 127 pracowników ośrodka.
Przeprowadzono 34 rekrutacji na stanowiska pracy wraz z organizacją służby przygotowawczej (służbą objęto 11 osób).
Przeprowadzano 148 kontroli i 1 audyt, wydano 95 opinii prawnych, rozpatrzono 3 skargi, wykryto 10 nieprawidłowości.
Sporządzono 139 sprawozdań.
Mniejsze wykonanie wynika z mniejszych kosztów szkoleń, superwizji i przeprowadzanych napraw.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.2.1.2 | Zapewnienie utrzymania stanowisk pracy i nieruchomości należących do Ośrodka | 6 950 613 zł | 6 876 048 zł | 98,9 |

**w ramach działania zrealizowano:** zapewniono utrzymanie budynków i lokali zajmowanych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i utrzymanie stanowisk pracy pracowników (przeglądy, podatek od nieruchomości, naprawy i konserwacje, wypłaty ekwiwalentu dla pracowników, telefonia stacjonarna, komórkowa, wywóz nieczystości, umowy zlecenia, wyposażenie, środki czystości, artykuły biurowe, papier, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego).
Zlecono przeprowadzenie dwóch analiz: diagnoza w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych.
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 | 546 208 zł | 503 963 zł | 92,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** prowadzono działania pomocowe, edukacyjne i profilaktyczne, akcje i projekty społeczne prowadzone lub współrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny. Działania były promowane przede wszystkim za pośrednictwem mediów klasycznych, społecznościowych oraz portali internetowych. Łącznie publikacji było 4 293 (w prasie: 76, w stacjach radiowych: 610, w telewizjach: 129, na portalach internetowych: 1 924, w mediach społecznościowych: 1 554). Prowadzono akcje informacyjne na rzecz osób w bezdomności, nieodpłatnej pomocy prawnej, promocję rodzicielstwa zastępczego, wsparcia osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałania przemocy. Prowadzono akcję "Każdy może pomóc", "Świąteczna paczka dla seniora" itp. Zorganizowano uroczystości "Złote Malwy", projekt "Ludzie z misją", oprawę muzyczną z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Opłacono usługę tłumacza przysięgłego w jęz. arabskim, zorganizowano warsztaty i spotkania dla cudzoziemców (tj. zakupiono niezbędne artykuły do przeprowadzenia warsztatów, opłacono usługę prowadzenia wydarzeń). Zakupiono podręczniki do nauki języka polskiego. Opłacono usługę cateringu na spotkanie. Zakupiono translatory językowe wraz z etui w celu usprawnienia komunikacji z cudzoziemcami w zakresie realizowanego wsparcia. Oszczędności wynikają z wyboru tańszych dostawców usług. | | | |
| 11.2.1.5 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania | 10 886 709 zł | 10 795 898 zł | 99,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Koordynowano działania pracowników zapewniających obsługę prawną, księgową, kadrową, techniczno-administracyjną, prowadzących nadzór merytoryczny nad jednostkami należącymi do systemu pomocy społecznej oraz prowadzącymi kontrole i audyty wewnętrzne. | | | | |
| 11.2.1.14 | Pomoc obywatelom Ukrainy - pomoc psychologiczna | 137 754 zł | 137 753 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono pomoc psychologiczną dla osób przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. | | | | |
| 11.2.1.18 | Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek okresowy | 5 978 zł | 5 978 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono wypłatę zasiłków okresowych przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. | | | | |
| 11.2.1.19 | Pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłek stały | 92 423 zł | 92 422 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono wypłatę zasiłków stałych przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. | | | | |
| 11.2.1.29 | Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza) | 377 644 zł | 377 644 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono wypłatę zasiłków stałych przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. | | | | |
| 11.2.1.31 | Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (rodzinna piecza zastępcza) | 35 526 zł | 35 524 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono całodobową opiekę i wsparcie dzieciom rodzinach zastępczych przebywającym na terenie Gdańska bez opiekunów prawnych a przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. | | | | |
| 11.2.1.37 | Pomoc obywatelom Ukrainy - środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu | 30 667 zł | 30 666 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono wypłatę zasiłków na posiłki osobom przybyłym w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. | | | | |
| 11.2.1.38 | Dodatek motywacyjny - Rodziny zastępcze zawodowe i rodzinne domy dziecka | 442 152 zł | 412 782 zł | 93,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wypłacono dodatki motywacyjne dla 57 rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. | | | | |
| 11.2.1.39 | Dodatek motywacyjny - Pomoc społeczna | 4 418 155 zł | 3 924 092 zł | 88,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wypłacono dodatki motywacyjne dla 568 pracowników domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. | | | | |
| 11.2.1.40 | Dodatek motywacyjny - Wsparcie rodziny i piecza zastępcza | 1 551 146 zł | 1 282 974 zł | 82,7 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wypłacono dodatki motywacyjne dla 199 pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny. | | | | |

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

| | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Średnie zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie | 448,0 | 446,1 |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie | 6 708 zł | 7 322 zł |
| 3. | Liczba miejsc szkoleniowych | 1 500 | 813 |
| 4. | Liczba porad dla pracowników w ramach doradztwa metodycznego | 2 000 | 2 007 |
| 5. | Liczba rozpatrzonych skarg | 8 | 3 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202; 85203; 85219; 85220; 85295; 85504; 85508; 85510**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **5 933 578 zł** | **5 676 404 zł** | **95,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.2.1.3 | Inne działania wspomagające i promujące zadania pomocy społecznej | 10 000 zł | 10 000 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** współudział w realizacji akcji "Opłatek Maltański" - pozyskanie i koordynowanie działań wolontariuszy, którzy przed akcją przygotowywali paczki dla 200 uczestników. | | | | |
| 11.2.1.4 | Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 306 285 zł | 212 370 zł | 69,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** przekazano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane, finansowane z budżetu państwa. | | | | |
| 11.2.1.7 | Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie | 2 769 857 zł | 2 769 857 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** do dnia 30.06.2024 były zawierane umowy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w dwóch Ośrodkach Kawena Sp. z o.o. i Gdańsk Hostel (Elewator). | | | | |
| 11.2.1.29 | Pomoc obywatelom Ukrainy - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (instytucjonalna piecza zastępcza) | 225 982 zł | 210 673 zł | 93,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono całodobową opiekę i wsparcie w placówkach dzieciom przebywającym na terenie Gdańska bez opiekunów prawnych i przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. | | | | |
| 11.2.1.33 | Pomoc obywatelom Ukrainy - wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych | 71 020 zł | 33 396 zł | 47,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** w ramach pomocy obywatelom Ukrainy wpłynęło 119 wniosków o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, w tym dla osób po 16-tym roku życia 76 szt. i 43 szt. do 16-go roku życia. | | | | |
| 11.2.1.39 | Dodatek motywacyjny - Pomoc społeczna | 1 741 815 zł | 1 655 788 zł | 95,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wypłacono dodatki motywacyjne dla 248 pracowników domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia prowadzonych przez organizacje pozarządowe, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej. | | | | |
| 11.2.1.40 | Dodatek motywacyjny - Wsparcie rodziny i piecza zastępcza | 808 619 zł | 784 320 zł | 97,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wypłacono dodatki motywacyjne dla 101 pracowników organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego | 70 | 62 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75095,75515, 85202, 85203, 85213, 85214, 85216, 85228, 85230, 85295, 85504, 85508, 85510**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Gdańskie Centrum Świadczeń** | **19 294 150 zł** | **16 812 611 zł** | **87,1** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.2.1.7 | Pomoc obywatelom Ukrainy - zakwaterowanie i wyżywienie (art. 12) | 2 631 673 zł | 306 460 zł | 11,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wypłacono świadczenia dla 0 podmiotów i dla 90 osób fizycznych, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. | | | | |
| 11.2.1.11 | Pomoc obywatelom Ukrainy - świadczenia pieniężne (art. 13) | 10 881 190 zł | 10 728 999 zł | 98,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wypłacono świadczenia dla 0 podmiotów i dla 90 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 | 5 486 354 zł | 5 486 353 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wypłacono 314 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie;<br>- 294 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;<br>- 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) | 276 211 zł | 276 211 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wypłacono świadczenia dla 715 osób będących obywatelami Ukrainy. Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę przeznaczone jest na utrzymanie, a w szczególnosci 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 | 18 722 zł | 14 588 zł | 77,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** udzielono pomocy materialnej dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, którym wypłacono stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne. Pomoc materialną otrzymało 13 uczniów. Plan wydatków w roku 2024 nie został zrealizowany w całości z powodu mniejszego od przewidywanego zainteresowania świadczeniem. | | | | |

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

| | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba osób fizycznych i podmiotów, które otrzymały świadczenie z art. 13 | 90 | 90 |
| 2. | Liczba rodzin, które otrzymały zasiłki rodzinne oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz | 314 | 314 |
| 3. | Liczba rodzin, które otrzymały świadczenia opiekuńcze | 294 | 294 |
| 4. | Liczba osób, które otrzymały jednorazowe świadczenie pieniężne | 715 | 715 |
| 5. | Liczba uczniów, którym wypłacono zasiłki i stypendia szkolne | 17 | 13 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 4:** | **Wydział Infrastruktury** | **56 611 zł** | **56 524 zł** | **99,8** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.2.1.17 | Pomoc obywatelom Ukrainy - Wykonanie zdjęcia | 56 611 zł | 56 524 zł | 99,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono dostęp do bezpłatnych usług fotograficznych dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL, rozliczono koszty obsługi zadania. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 5:** | **Wydział Kadr i Organizacji** | **87 384 zł** | **87 383 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.2.1.16 | Pomoc obywatelom Ukrainy - PESEL | 84 930 zł | 84 929 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania. | | | | |
| 11.2.1.34 | Pomoc obywatelom Ukrainy - Potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy | 2 454 zł | 2 454 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 6:** | **Wydział Edukacji** | **55 598 902 zł** | **55 598 902 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.2.1.24 | Pomoc obywatelom Ukrainy - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 55 598 902 zł | 55 598 902 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** realizowano zajęcia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w samorządowych jednostkach oświatowych oraz przekazano dotacje dla niesamorządowych szkół i przedszkoli, do których uczęszczali uczniowie - uchodźcy z Ukrainy. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:**

**80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80106, 80107, 80115, 80116, 80117, 80120, 80121, 80132, 80134, 80140, 80148, 80149, 80150, 80152, 85404**

**FUNKCJA** NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: **11.2** **Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście**

**PODZADANIE** NR: **11.2.2** **Remonty w obiektach systemu pomocy społecznej**

| | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| | **1 046 716 zł** | **1 043 457 zł** | **99,7** |

**Krótka 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 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Poziom środków na awarie w danym roku w relacji do wartości roku poprzedniego (%) | 100,0% | 56,0% | 56,0 |

| | | | | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska** | **93 626 zł** | **93 357 zł** | **99,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.2.2.1 | Remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych | 20 760 zł | 20 759 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** remonty i usunięto awarie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. | | | | |
| 11.2.2.2 | Remonty w domach pomocy społecznej | 38 430 zł | 38 429 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** remonty i usunięto awarie w domach pomocy społecznej. | | | | |
| 11.2.2.3 | Remonty w poradniach specjalistycznych | 34 436 zł | 34 169 zł | 99,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** remonty i usunięto awarie w poradniach specjalistycznych. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | % poziom realizacji remontów w danym roku | 100 | 99,7 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85406, 85510**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** | **953 090 zł** | **950 099 zł** | **99,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.2.2.2 | Remonty w domach pomocy społecznej | 681 950 zł | 678 960 zł | 99,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** w DPS Ostoja: remont sanitariatów, wymiana stolarki drzwiowej z malowaniem korytarza w pionie kuchennym oraz montaż automatyki jednej pary drzwi ewakuacyjnych oraz remont nawierzchni utwardzonych przy budynku.<br>W DPS Orunia: naprawa windy w budynku głównym oraz malowanie pomieszczeń dla podopiecznych, prace brukarskie, przełożenie kostki z odwodnieniem, wymianą hydrantów zewnętrznych, rozbudowa sieci Wi-Fi, montaż oświetlenia awaryjnego. | | | | |
| 11.2.2.6 | Remonty w obiektach użytkowanych przez MOPR | 271 140 zł | 271 139 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** w MOPR: remont tarasu na ul. Gustkowicza, remont podłogi w pomieszczeniach na ul. Lecha, remont lokalu na ul. Niepołomickiej pod siedzibę nowego Centrum Pracy Socjalnej, odświeżenie pomieszczeń biurowych i korytarza oraz wymiana i montaż rolet przy ul. Wolności, wymiana grzejników w siedzibie na ul. Leczkowa. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba remontów przeprowadzonych przez jednostki systemu pomocy społecznej | 11 | 13 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85202, 85219**

**FUNKCJA** NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: **11.3** **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **11.3.1** | **Działania współfinansowane ze środków UE i innych źródeł zagranicznych** | **1 073 517 zł** | **950 081 zł** | **88,5** |

**Krótka charakterystyka :**

Wspomaganie zadań pomocy społecznej przez realizację projektów dofinansowanych z UE. Zadania wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Animacja społeczności lokalnych w ramach utrzymania trwałości projektu "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku" - działalność animatora społeczności lokalnych wspomagająca wdrożenie inicjatyw społecznych. | Cel jest w trakcie realizacji: zapewnia się wsparcie uczestnikom w ramach trwałości projektu. |
| Wspieranie w procesie zdrowienia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich najbliższego otoczenia poprzez interdyscyplinarne łączenie usług z obszaru ochrony zdrowia i wsparcia społecznego. | Cel jest w trakcie realizowany: zapewnia się wsparcie uczestnikom w ramach trwałości projektu. |
| Pomoc dla imigrantów znajdujących się w trudnym położeniu oraz wsparcie w mieszkaniach wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością. | Cel jest zrealizowany: zapewniono wsparcie uczestnikom projektu. |
| Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy poprzez zastosowanie zindywidualizowanych form wsparcia (wsparcie psychologiczno - doradcze, kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, staże zawodowe, pośrednictwo pracy). | Cel zrealizowano w 100%: zapewniono wsparcie uczestnikom projektu. |
| Wspieranie i wzmacnianie Miasta Gdańska w reagowaniu na potrzeby dzieci uchodźców i dzieci ze społeczności przyjmujących w celu zapewnienia dostępu do ochrony dzieci. | Cel zrealizowano: projekt zakończony. |
| Poszukiwanie nowych rozwiązań wzmacniających zdrowie psychiczne młodych ludzi w oparciu o koalicje współpracy międzynarodowej oraz koalicje lokalnych interesariuszy na poziomie krajowym. | Rozpoczęto realizację pod koniec roku. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE | 5 | 7 | 140,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** | **90 850 zł** | **59 331 zł** | **65,3** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.3.1.32 | Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną | 48 010 zł | 38 087 zł | 79,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** kontynuowano działania: zatrudniano jednego opiekuna w POW na 1 miesiąc, 2 dzieci korzystało z terapii psychologicznej, 1 dziecko w POW korzystało z zajęć języka angielskiego, 2 rodziny zastępcze przyjmujące 2 dzieci ukraińskich otrzymały środki na wyposażenie oraz zatrudniono jedną opiekunkę w miejscu zbiorowego zakwaterowania przez pół roku na pół etatu. | | | | |
| 11.3.1.36 | Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance | 42 840 zł | 21 245 zł | 49,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** pozyskano podmioty do współpracy, nawiązano kontakt z partnerami zagranicznymi, w Hevelianum w Gdańsku odbyło się spotkanie inaugurujące projekt. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba beneficjentów objętych działaniami projektu pn. "Cała Naprzód III" | 4 | 6 |
| 2. | Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie Pomorskie Dzieciom | 1 | 1 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295, 85395, 85595**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **866 667 zł** | **780 750 zł** | **90,1** |

**Działania:**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| 11.3.1.9 | System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych | 180 000 zł | 179 734 zł | 99,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** realizowano trwałość projektu "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych", a w jej ramach współpracę z organizacjami pozarządowymi: FOSA, FSB, WAGA, PRZYJAZNE POMORZE, GFIS. | | | | |
| 11.3.1.13 | Działania związane z przygotowaniem projektów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych | 186 666 zł | 101 016 zł | 54,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>1.Dokonano zwrotów niewykorzystanych środków z UNICEF;<br>2.Wykonano kompleksową usługę ewaluacji ex-post projektu pn. „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II";<br>3. Zrealizowano działania wspierające prace organizacyjno-administracyjne z zakresu realizacji zadań publicznych;<br>4. Zrealizowano usługę wsparcia eksperckiego w zakresie aplikowania o fundusze zewnętrzne na działania społeczne. | | | | |
| 11.3.1.31 | Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI) | 123 750 zł | 123 750 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** realizowano trwałość w wiązce projektów zintegrowanych w obszarze infrastruktury i usług społecznych, a w jej ramach współpracę z organizacjami pozarządowymi: PSONI. | | | | |
| 11.3.1.33 | Wsparcie dla dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin | 121 730 zł | 121 730 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** realizowano trwałość w wiązce projektów zintegrowanych w obszarze infrastruktury i usług społecznych, a w jej ramach współpracę z organizacjami pozarządowymi: SPOA. | | | | |
| 11.3.1.34 | Żyć Razem-wsparcie dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin | 125 000 zł | 125 000 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** realizowano trwałość w wiązce projektów zintegrowanych w obszarze infrastruktury i usług społecznych, a w jej ramach współpracę z organizacjami pozarządowymi: FPMŻ. | | | | |
| 11.3.1.35 | Opieka wytchnieniowa domowa i stacjonarna | 129 521 zł | 129 520 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** realizowano trwałość w wiązce projektów zintegrowanych w obszarze infrastruktury i usług społecznych, a w jej ramach współpracę z organizacjami pozarządowymi: FH. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba uczestników objętych działaniami w zadaniu: "System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych" | 854 | 930 |
| 2. | Liczba uczestników objętych działaniami w zadaniu: "Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną (OZNI)" | 100 | 84 |
| 3. | Liczba uczestników objętych działaniami w zadaniu: "Wsparcie dla dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin" | 60 | 62 |
| 4. | Liczba uczestników objętych działaniami w zadaniu: "Żyć Razem-wsparcie dorosłych osób z autyzmem i ich rodzin" | 18 | 18 |
| 5. | Liczba uczestników objętych działaniami w zadaniu: "Opieka wytchnieniowa domowa i stacjonarna" | 40 | 26 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej** | **116 000 zł** | **110 000 zł** | **94,8** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.3.1.32 | Działania związane z obsługą projektu UNICEF w celu wspierania działań związanych z pomocą humanitarną | 116 000 zł | 110 000 zł | 94,8 |

**w ramach działania zrealizowano:** Celem programu było zapewnienia specjalistycznego wsparcia związanego z reagowaniem na sytuacje kryzysowe dotyczące uchodźców w obszarze związanym z ochroną dzieci w Gdańsku.
Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej we współpracy z Centrum Wsparcia Rodziny Labirynt udzielił następującego wsparcia:
1) 15 indywidualnych konsultacji psychologicznych dla dzieci, uczniów, rodziców;
2) 65 indywidualnych sesji wsparcia psychologicznego dla dzieci, uczniów, rodziców;
3) 424 terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci:
•28 zajęć rozwijających
•56 Treningów Umiejętności Społecznych (TUS)
•340 zajęć logopedycznych;
4) 148 terapeutycznych zajęć indywidualnych dla dzieci:
•148 zajęcia rozwojowe;
5) 28 indywidualnych zajęć terapeutycznych dla dzieci z gorszym funkcjonowaniem: rozwojowe, zajęcia wspomagające naukę języka polskiego dla uczniów z zaburzeniami komunikacji o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Z programu skorzystało łącznie 80 osób w tym: 59 dzieci i młodzieży i 21 rodziców.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba beneficjentów biorących udział w projekcie Pomorskie | 4 | 6 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295, 85595**

**FUNKCJA** NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: **11.3** **Projekty wspierające działania z zakresu polityki społecznej**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **11.3.2** | **Działania współfinansowane z budżetu państwa i innych źródeł krajowych** | **2 626 254 zł** | **2 008 732 zł** | **76,5** |

**Krótka charakterystyka :**

Praca nad projektami finansowanymi ze źródeł krajowych, które mają poszerzyć formy działań na rzecz osób wymagających wsparcia.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Pozyskanie dodatkowych środków finansowych ze źródeł krajowych. | Cel zrealizowano - pozyskano środki. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba beneficjentów objętych działaniami projektów współfinansowanych z UE | 0 | 1 | - |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Ekologii i Energetyki** | **2 573 777 zł** | **1 956 255 zł** | **76,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.3.2.12 | Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych | 2 573 777 zł | 1 956 255 zł | 76,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wypłacono 11 wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych oraz 2 rozliczenia wyrównań, 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**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **17 000 zł** | **17 000 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.3.2.15 | Busole Baltic Hub III edycja | 17 000 zł | 17 000 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** projekt pt. "Cyfrowy świat seniora, w ramach którego zakupiono 10 tabletów, niezbędne materiały, programy i aplikacje oraz urządzenia multimedialne w celu realizacji cyklicznych i otwartych warsztatów edukacyjnych dla seniorów z DPS "Ostoja" i środowiska lokalnego w formie dwóch semestrów (od X.2024 r. do VI.2025 r.). | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Wydział Kadr i Organizacji** | **35 477 zł** | **35 477 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.3.2.12 | Dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych | 35 477 zł | 35 477 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **40001**

**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**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **11.4.1** | **Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin z problemami opiekuńczo - wychowawczymi** | **9 524 766 zł** | **8 907 031 zł** | **93,5** |

**Krótka 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 507 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 453 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 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba rodzin objętych wsparciem asystenta w danym roku | 351 | 507 | 144,4 |
| Średnia liczba dzieci korzystających z opieki w placówkach wsparcia dziennego w danym roku | 377 | 453 | 120,2 |
| Liczba rodzin objętych działaniami w ramach procedury Niebieskiej Karty | 1 400 | 1 212 | 86,6 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** | **5 876 246 zł** | **5 258 511 zł** | **89,5** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.4.1.1 | Zapewnienie rodzinom z problemami opiekuńczo-wychowawczymi pomocy asystentów rodzin | 3 335 885 zł | 2 924 920 zł | 87,7 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono wsparcie 27 asystentów dla 486 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze.<br>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. Trzech asystentów realizowało wsparcie dla 3 rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością, które złożyły wniosek o koordynację poradnictwa.<br>Wypłacano wynagrodzenia dla asystentów rodzin.<br>Podpisano porozumienia z 25 rodzinami wspierającymi, które objęły wsparciem 58 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.<br>Niższe wykonanie wydatków wynika z otrzymania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wynagrodzeń dla asystentów rodzin, absencji chorobowych pod koniec roku. | | | |
| 11.4.1.2 | Działania przeciwdziałające przemocy w rodzinie | 31 000 zł | 30 999 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** udzielono 80 konsultacji dla 21 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 | 443 601 zł | 307 058 zł | 69,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono koordynację i nadzór pracy asystentów rodzin, pracownika biorącego udział w pracach zespołu Interdyscyplinarnego, koordynację i organizację konkursu na prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz kompleksowego wsparcia rodzin, koordynację nadzoru nad placówkami wsparcia dziennego. Niższe wykonanie wynika z absencji chorobowych pod koniec roku. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.4.1.5 | Działania zapewniające wsparcie w kryzysie | 2 065 760 zł | 1 995 534 zł | 96,6 |

**w ramach działania zrealizowano:** świadczono całodobowe wsparcie dla osób w różnego rodzaju kryzysach poprzez działania w zakresie:
- zapewnienia schronienia w postaci 12 miejsc hostelowych, z których skorzystało 68 osób (w tym 34 dzieci);
- pomocy m.in. ofiarom przemocy w rodzinie, krzywdzonym dzieciom, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym, ofiarom niekorzystnych zjawisk społecznych (np. handel ludźmi);
- udzielania konsultacji merytorycznych z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy (10 323 porady);
- powiadamiania organów ścigania w przypadku powzięcia informacji o możliwości popełnienia przestępstwa;
- udzielono 9 805 porad. Przyjęto 109 zgłoszeń telefonu alarmowego 112, 32 ze szkół, 103 z Centrów Pracy Socjalnej i innych instytucji;
- organizacji 3 spotkań koordynatorów Procedury Niebieskie Karty;
- poradnictwa w zakresie kontroli zachowań (80 konsultacji).

Prowadzono procedury „Niebieskie Karty", ramach których wszczęto 1 212 nowych procedur i kontynuowano 449 spraw z poprzedniego roku. Niewykonanie wynika z absencji pracowników oraz oszczędności na realizacji usług.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Średnia liczba etatów asystenta rodziny | 25 | 27 |
| 2. | Liczba wszczętych w ciągu roku Procedur Niebieskiej Karty | 1 400 | 1 212 |
| 3. | Liczba przyjętych interwencji w ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej | 25 | 31 |
| 4. | Liczba porad interwencyjnych udzielonych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej | 9 000 | 10 323 |
| 5. | Liczba osób, które skorzystały z miejsc hotelowych w Ośrodku Interwencji Kryzysowej | 100 | 68 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85205, 85219, 85220, 85504**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **3 648 520 zł** | **3 648 520 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.4.1.3 | Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi | 3 648 520 zł | 3 648 520 zł | 100,0 |

**w ramach działania zrealizowano:** zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie:
1. Prowadzenia 15 placówek wsparcia dziennego typu opiekuńczego, opiekuńczo-specjalistycznego i specjalistycznego wykorzystanie przez 669 dzieci;
2. Prowadzenia 4 klubów dla młodzieży zapewniających opiekę dla 144 dzieci;
3. Objęcie interdyscyplinarnym wsparciem 63 dzieci z 25 rodzin w ramach projektu "Silna rodzina-bezpieczne dziecko;
4. Prowadzenia warsztatów dla 15 rodziców o obniżonych sprawnościach poznawczo-percepcyjnych i posiadających trudności opiekuńczo-wychowawcze;
5. Prowadzenie interdyscyplinarnego poradnictwa specjalistycznego skierowane do 47 rodzin, których 104 dzieci przebywa w pieczy zastępczej lub są zagrożone odebraniem. Prowadzone były grupy edukacyjne, socjoterapia, warsztaty integracyjne umiejętności rodzicielskich i społecznych;
6. Prowadzenie Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym - wsparciem objęto 78 dzieci, 120 rodziców. W okresie roku wsparciem psychologicznym i psychologiczno-terapeutycznym objęto 198 osób;
7. Realizację programu psychologiczno-terapeutyczny dla 29 osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie (program ukończyło 27 osób).

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba placówek wsparcia dziennego | 16 | 15 |
| 2. | Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego | 373 | 378 |
| 3. | Liczba klubów dla młodzieży | 4 | 4 |
| 4. | Liczba miejsc w klubach dla młodzieży | 75 | 75 |
| 5. | Liczba osób podejrzanych/stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program korekcyjno-edukacyjny | 30 | 43 |
| 6. | Liczba rodzin w kryzysie, objętych specjalistycznym, kompleksowym wsparciem | 39 | 0 |
| 7. | Liczba dzieci objętych wsparciem w Centrum Pomocy Dzieciom | 100 | 78 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85220, 85295, 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**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **11.4.2** | **Budowanie i utrzymanie systemu pieczy zastępczej** | **84 307 173 zł** | **81 827 299 zł** | **97,1** |

**Krótka 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 zabezpieczono miejsca w placówkach opiekuńczo - wych. oraz rodzinach zastępczych dla 1 428 dzieci. |

**Nazwa***(y)* **miernika***(ów)*

| | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba dzieci przebywających w różnych formach pieczy zastępczej w danym okresie (narastająco) | 1 000 | 1 428 | 142,8 |
| Liczba dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej na koniec danego okresu | 1 000 | 1 103 | 110,3 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** | **74 818 281 zł** | **72 385 311 zł** | **96,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.4.2.1 | Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej | 33 227 536 zł | 32 128 527 zł | 96,7 |

**w ramach działania zrealizowano:**
1) Wypłacano świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Gdańska i wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i pomocowych;
2) Przeprowadzono dwa cykle szkoleń dla 13 kandydatów na rodziców zastępczych (21 osób);
3) Wykonano 160 opinii psychologicznych o posiadaniu predyspozycji motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
4) Wykonano 124 diagnozy psychofizyczne dla dzieci w pieczy zastępczej;
5) Rozpoczęto przygotowania do kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze;
6) Opracowano 37 indywidualnych programów dla usamodzielnianych wychowanków;
7) Przeprowadzano okresową ocenę sytuację dzieci przebywających w pieczy rodzinnej (1 036 ocen) oraz oceny 115 rodzin i rodzinnych domów dziecka;
8) Wypłacano wynagrodzenia dla koordynatorów wspierających rodziny zastępcze;
9) Kontynuowano współpracę z Fundacją Metapomoc w zakresie remontów lokali mieszkalnych dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze;
10) 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).
Niewykonanie wynika z absencji koordynatorów, trudności w pozyskaniu rodzin, którym wypłaca się wynagrodzenia, a tym samym świadczenia dla dzieci.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.4.2.2 | Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej | 34 570 491 zł | 33 536 106 zł | 97,0 |

**w ramach działania zrealizowano:** utrzymanie i prowadzenie 14 placówek opiekuńczo wychowawczych:
-3 typu interwencyjnego (42 miejsca, skorzystało 175 dzieci);
-10 typu socjalizacyjnego (136 miejsc, skorzystało 183 dzieci);
-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 133 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze.
Zabezpieczono środki na udział gminy w kosztach utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 49 dzieci wróciło do rodzin biologicznych, z czego 2 wychowanków powróciło do domu rodzinnego ( Białoruś oraz Ukraina) a 3 wychowanków pochodzenia ukraińskiego powróciło pod opiekę opiekunów tymczasowych i pozostało na terenie Polski.
Niepełne wykonanie wynika z oszczędności na wydatkach na energię i inne usługi.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 3 662 501 zł | 3 463 462 zł | 94,6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **w ramach działania zrealizowano:** pokrywano koszty utrzymania dzieci przebywających na podstawie postanowień sądów w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Na dzień 31 grudnia 2024 na terenie innych powiatów w placówkach i rodzinach zastępczych przebywało ogółem 120 dzieci. Mniejsze wykonanie wynika z trudności w pozyskaniu miejsc. | | | | |
| 11.4.2.5 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry MOPR do obsługi podzadania | 3 357 753 zł | 3 257 216 zł | 97,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono koordynację i nadzór pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie odpowiedzialnych za organizację pieczy zastępczej dla dzieci tego potrzebujących, właściwe rozeznanie potrzeb dzieci przebywających w pieczy, kierowanie do rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo - wychowawczych (decyzje administracyjne), zlecenie prowadzenia placówek opiekuńczo - wychowawczych, nadzór nad realizacją zleconych zadań i rozliczaniem przyznanych dotacji, współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie innych powiatów, które zapewniały opiekę zastępczą dla dzieci z Gdańska. Mniejsze wykonanie wynika z absencji chorobowych pod koniec roku. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Średnia liczba etatów koordynatora rodzin zastępczych | 21 | 22 |
| 2. | Liczba rodzin zastępczych | 366 | 373 |
| 3. | Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie M. Gdańska na koniec danego okresu | 700 | 674 |
| 4. | Liczba dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na koniec danego okresu | 112 | 112 |
| 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 | 183 |
| 7. | Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów na koniec danego roku | 12 | 8 |
| 8. | Liczba usamodzielnionych wychowanków otrzymujących wsparcie na koniec danego okresu | 232 | 265 |
| 9. | Liczba dzieci, które wróciły do rodzin biologicznych | 16 | 47 |
| 10. | Liczba przeszkolonych kandydatów na opiekunów zastępczych | 60 | 55 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85219, 85220, 85508, 85510**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **9 488 892 zł** | **9 441 988 zł** | **99,5** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.4.2.1 | Organizacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej | 130 000 zł | 100 181 zł | 77,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** organizacja warsztatów szkoleniowych dla kadry wychowawczej 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 | 9 358 892 zł | 9 341 806 zł | 99,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zlecono organizacjom pozarządowym:<br>Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych z opieką całodobową, którą objęto 152 dzieci (9 placówek na 126 miejsc). | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe | 9 | 9 |
| 2. | Liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na koniec danego okresu | 126 | 126 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395, 85508, 85510**

**FUNKCJA** NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: **11.5** **Zarządzanie systemem wsparcia rodzin**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **11.5.1** | **Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz osób niepełnosprawnych** | **191 979 611 zł** | **190 184 397 zł** | **99,1** |

**Krótka 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 84,0%. Wypłacono świadczenia dla 3 572 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 88,2 % Wypłacono świadczenia dla 14 988 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 96,2 % Wypłacono świadczenia dla 1 203 rodzin. |
| Zapewnienie wsparcia mieszkańcom Gdańska spełniającym ustawowe kryteria poprzez udzielanie nieodpłatnych porad prawnych w punktach pomocy prawnej. | Cel zrealizowany: udzielono 9 393 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 60,8 % Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 73 dzieci. |
| Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Kart Dużej Rodziny dających prawo do świadczeń określonych przez Miasto. | Cel zrealizowany w 88,8% Pakiet Dużej Rodziny przyznano 22 194 posiadaczom Karty Mieszkańca. |
| Przekazanie wszystkim członkom rodzin wielodzietnych Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. | Cel zrealizowany w 100% Przekazano Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny 2 569 rodzinom. |

**Nazwa***(y)* **miernika***(ów)*

| | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba rodzin, które otrzymały wsparcie finansowe w danym roku | 19 500 | 18 847 | 96,7 |
| Liczba dzieci, które otrzymały świadczenie | 22 400 | 21 627 | 96,5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Liczba dzieci, na rzecz których wypłacono świadczenia w ramach programu "Za życiem" | 53 | 48 | 90,6 |
| Liczba udzielonych porad prawnych | 9 000 | 9 393 | 104,4 |
| Liczba rodzin, którym wydano Kartę Dużej Rodziny | 25 000 | 22 194 | 88,8 |
| Liczba rodzin, którym wydano Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny | 2 569 | 2 569 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** | **737 121 zł** | **736 508 zł** | **99,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.5.1.4 | Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej | 737 121 zł | 736 508 zł | 99,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** na podstawie zawartego porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką i Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego udzielono 4 389 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 | 4 500 | 4 389 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75515**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Gdańskie Centrum Świadczeń** | **190 562 147 zł** | **188 767 546 zł** | **99,1** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.5.1.1 | Organizacja wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 180 244 156 zł | 179 517 075 zł | 99,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wypłacono 3 572 rodzinom zasiłki rodzinne na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia rodzicielskie; 14 988 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; 1 203 rodzinom wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 647 rodzin otrzymało wypłaty Gdańskiego Bonu Żłobkowego. | | | | |
| 11.5.1.2 | Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 9 838 084 zł | 8 783 447 zł | 89,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** koordynację i nadzór oraz organizację stanowisk pracy przez pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami świadczeń pielęgnacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; przeprowadzanie wywiadów z dłużnikami alimentacyjnymi, wszczynanie postępowań egzekucyjnych w administracji w zakresie należności alimentacyjnych; przesyłanie do ZUS miesięcznych raportów w zakresie osób ubezpieczonych. Utrzymano budynek i lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów, zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu nie dokonania wszystkich zaplanowanych zakupów oraz oszczędności wynikających z tańszych od przewidywanych ofert zakupów. | | | | |
| 11.5.1.3 | Obsługa Kart Dużej Rodziny | 30 719 zł | 24 328 zł | 79,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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 była należna. | | | | |
| 11.5.1.5 | Organizacja wypłaty świadczeń wychowawczych (program Rodzina 500+) | 249 509 zł | 243 403 zł | 97,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** koordynację, nadzór oraz organizację stanowisk pracy pracowników odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+; wydawano decyzje administracyjne, wypłacono świadczenia wychowawcze dla 73 dzieci spełniających kryteria w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Działania nie zrealizowano w 100% z powodu mniejszych niż zakładano wydatków na obsługę zadania. | | | | |
| 11.5.1.6 | Organizacja wypłaty świadczeń "Za życiem" | 198 148 zł | 197 762 zł | 99,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wypłacono świadczenia 48 rodzinom spełniającym kryteria ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Świadczenie przysługuje kobietom, które urodziły dziecko żywe z chorobą zagrażającą życiu lub zdrowiu, powstałą w okresie prenatalnym lub w czasie porodu. | | | | |
| 11.5.1.7 | Organizacja wypłaty świadczeń "Dobry Start" | 1 531 zł | 1 531 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono archiwizację dokumentów dotyczacych realizacji zadania oraz opłacono dostęp do przegladania danych w systemie dziedzinowym (1 licencja). | | | | |

| **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 | 4 250 | 3 572 |
| 2. | Liczba rodzin otrzymujących świadczenia opiekuńcze | 17 000 | 14 988 |
| 3. | Liczba rodzin otrzymujących świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 1 250 | 1 203 |
| 4. | Liczba rodzin, otrzymujących świadczenia "Gdański Bon Żłobkowy" | 770 | 647 |
| 5. | Liczba dzieci objętych świadczeniami wychowawczymi | 120 | 73 |
| 6. | Liczba rodzin otrzymujących jednorazowe świadczenie "Za życiem" | 53 | 48 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295, 85502, 85503, 85513, 85595**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **680 343 zł** | **680 343 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.5.1.4 | Nieodpłatna pomoc prawna - Punkt Obsługi Prawnej | 680 343 zł | 680 343 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadań w zakresie prowadzenia 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gdańska. Udzielono w tych punktach 5 004 nieodpłatnych porad prawnych oraz 2 246 nieodpłatnych porad prawnych wraz z mediacją. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe | 10 | 10 |
| 2. | Liczba udzielonych porad prawnych w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe | 4 500 | 5 004 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75515**

**FUNKCJA** NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: **11.5** **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **11.5.2** | **Pomoc mieszkaniowa dla mieszkańców Gdańska** | **22 038 726 zł** | **21 439 119 zł** | **97,3** |

**Krótka 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. | Cel zrealizowany w 99,4%. W roku 2024 przyznano decyzje o pomocy w formie dodatku mieszkaniowego dla 4 146 rodzin. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba rodzin objęta pomocą finansową w formie przyznania dodatków mieszkaniowych w danym roku | 4 170 | 4 146 | 99,4 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Gdańskie Centrum Świadczeń** | **22 038 726 zł** | **21 439 119 zł** | **97,3** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.5.2.1 | Wypłata dodatków mieszkaniowych | 12 740 808 zł | 12 660 575 zł | 99,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** rozpatrzono 7053 złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych i 1371 o przyznanie ulg mieszkaniowych, wydano 6 406 decyzji administracyjnych, wypłacano dodatki mieszkaniowe dla 4 146 rodzin. | | | | |
| 11.5.2.3 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry do obsługi podzadania | 1 397 604 zł | 1 325 982 zł | 94,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono koordynację i nadzór zadania. | | | | |
| 11.5.2.6 | Wypłata dodatków osłonowych | 2 771 614 zł | 2 770 251 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** rozpatrzono 9 749 złożonych wniosków o przyznanie dodatków osłonowych, dokonano 8 241 rozstrzygnięć, wypłacano dodatki osłonowe dla 8 223 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. | | | | |
| 11.5.2.10 | Refundacja podatku VAT - paliwo gazowe | 382 500 zł | 364 873 zł | 95,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** rozpatrzono 1 367 złożonych wniosków o przyznanie refundacji podatku VAT, dokonano 1 286 rozstrzygnięć, wypłacano refundację podatku VAT dla 461 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% w roku 2024 ze względu na mniejszą niż zakładano liczbę złożonych wniosków o refundację podatku VAT. | | | | |
| 11.5.2.11 | Wypłata bonu energetycznego | 4 746 200 zł | 4 317 438 zł | 91,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** rozpatrzono 13 296 złożonych wniosków o wypłatę bonu energetycznego, dokonano 13 388 rozstrzygnięć, wypłacano bon energetyczny dla 11 047 rodzin. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników. Działania nie zrealizowano w 100% w roku 2024 ze względu na wydanie 1 188 decyzji odmownych dotyczących świadczenia. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba decyzji przyznających dodatki mieszkaniowe | 7 000 | 6 406 |
| 2. | Liczba wywiadów środowiskowych | 40 | 18 |
| 3. | Liczba rozpatrzonych wniosków o przyznanie ulgi | 1 500 | 1 371 |
| 4. | Liczba decyzji przyznających dodatki osłonowe | 0 | 8 241 |
| 5. | Liczba decyzji przyznających dodatki węglowe | 0 | 0 |
| 6. | Liczba decyzji przyznających dodatki dla gospodarstw domowych | 0 | 0 |
| 7. | Liczba decyzji przyznających dodatki elektryczne | 0 | 0 |
| 8. | Liczba decyzji przyznających refundację podatku VAT | 0 | 922 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85215, 85295, 85395**

**FUNKCJA** NR: **11** **POMOC SPOŁECZNA I REALIZACJA INSTRUMENTÓW POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**ZADANIE** NR: **11.5** **Zarządzanie systemem wspierania rodzin**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **11.5.3** | **Organizacja i administrowanie systemu wsparcia rodzin** | **8 771 363 zł** | **8 455 121 zł** | **96,4** |

**Krótka 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 użytkowanymi przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

**Cel** *(cele)*

| | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zapewnienie zgodnego z prawem funkcjonowania systemu wsparcia rodzin. | Cel zrealizowany w 100% poprzez zgodne z prawem funkcjonowanie systemu wsparcia rodzin. |

**Nazwa***(y)* **miernika***(ów)*

| | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba kontroli przeprowadzonych w danym roku (szt.) | 2 | 2 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Gdańskie Centrum Świadczeń** | **7 558 463 zł** | **7 346 909 zł** | **97,2** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.5.3.1 | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania jednostki | 1 581 027 zł | 1 511 836 zł | 95,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** utrzymano lokal w należytym stanie technicznym, zapewniono ciągłość dostaw mediów, utrzymywano czystość wewnątrz i na zewnątrz budynku, zapewniono bezpieczeństwo fizyczne i techniczne, łączność telefoniczną, wyposażenie biurowe, dokonano naprawy urządzeń wyposażenia biurowego, zprenumerowano prasę i wydawnictwa specjalistyczne, gospodarowano pieczęciami, prowadzono składnice akt, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną, zapewniono usługę wysyłania i odbioru przesyłek pocztowych, zapewniono usługe tłumacza migowego. Ponadto przeprowadzono badania lekarskie pracowników, organizowano rekrutacje pracowników, oraz przygotowano i skoordynowano szkolenia.wyposażenia biurowego, zprenumerowano prasę i wydawnictwa specjalistyczne, gospodarowano pieczęciami, prowadzono składnice akt, zapewniono obsługę transportową, recepcyjną i poligraficzną, zapewniono usługę wysyłania i odbioru przesyłek pocztowych, zapewniono usługe tłumacza migowego. Ponadto przeprowadzono badania lekarskie pracowników, organizowano rekrutacje 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 podzadania | 5 977 436 zł | 5 835 073 zł | 97,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono nadzór i koordynację realizacji podzadania, obsługę kancelarii i sekretariatu, obsługę administracyjną i prawną oraz obsługę księgowo - ekonomiczną realizacji podzadania (w tym przygotowywanie projektów budżetu i sprawozdań, prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczanie finansowe umów i zleceń, analizę i sporządzanie zestawień zaangażowania wydatków, prowadzenie ewidencji zawartych umów i zamówień publicznych). Działania nie zrealizowano w 100% ze względu na niewypłacenie odpraw emerytalnych 7 pracownikom, którzy nie przeszli na emeryturę w 2024 r. | | | | |

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

| | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Centrum Świadczeń | 137 | 119 |
| 2. | Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Centrum Świadczeń | 7 916 zł | 6 552 zł |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85595**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **1 212 900 zł** | **1 108 212 zł** | **91,4** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11.5.3.3 | Zabezpieczenie środków na zwroty dotacji oraz odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 1 212 900 zł | 1 108 212 zł | 91,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** bezzwłocznie przekazywano do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego środki wyegzekwowane od świadczeniobiorców jako świadczenia nienależnie pobrane finansowane z budżetu państwa (102 wnioski). | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba zwrotów świadczeń nienależnie pobranych do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego | 90 | 102 |

**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 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADAN** | NR: **12.1.1** | **Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej** | **698 073 171 zł** | **677 560 257 zł** | **97,1** |

**Krótka 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.

Dokapitalizowanie spółki InnoBaltica Sp. z o.o. w związku z realizacją przez spółkę projektu pn. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu w ramach programu " Wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników- systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej".

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście. | Cel został zrealizowany. W 2024 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 2024 rok poziom dopłaty winien wynieść 64,29%. Wykonanie na 31.12.2024 r. wyniosło 66,54 %. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 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 (%) | 64,3 | 66,5 | 103,5 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Zarząd Transportu Miejskiego** | **664 547 760 zł** | **644 896 337 zł** | **97,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.1.1.1 | Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku oraz nadzór komunikacji miejskiej | 91 542 660 zł | 82 234 013 zł | 89,8 |

**w ramach działania zrealizowano:** wydatki związanie z:
1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), wykonanie wozokm przez przewoźnika (BP TOUR) - 2.898.638 wozokm.,
2) przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: 1.190.101 wozokm w tym: GUCIO - 264.119 wozokm, ALKA TRANS - 247.964 wozokm, MATEOBUS - 242.170 wozokm, PKS - 335.085 wozokm, EXPRESS BUS - 100.763 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, sprzątania i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.1.1.4 | Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska | 562 757 100 zł | 557 538 323 zł | 99,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki związanie ze:<br>świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, przy czym:<br>- stan taboru wyniósł: 258 autobusów i 139 tramwajów.<br>- do obsługi przewozów zatrudniono: 554,817 kierowców (ilość etatów) i 329,066 motorniczych (ilość etatów). | | | | |
| 12.1.1.31 | Zrównoważony Transport Zbiorowy | 10 248 000 zł | 5 124 000 zł | 50,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki związanie z:<br>wypłata rekompensaty za świadczenia usług publicznych świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym na podstawie umowy powierzenia zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a InnoBaltica Sp. z o.o.<br>Niskie wykonanie planu spowodowane było wypłatą rekompensaty za świadczone usługi po odebraniu Systemu Fala w czerwcu 2024r. | | | | |

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

| | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba wozokm ogółem, w tym: | 35 943 177 | 35 280 283 |
| a) | w przewozach autobusowych (GAIT Sp. z o.o.) | 16 140 000 | 16 101 169 |
| b) | w przewozach tramwajowych (GAIT Sp. z o.o.) | 15 372 900 | 15 090 375 |
| c) | w przewozach autobusowych w gminach ościennych | 2 944 100 | 2 898 638 |
| e) | w przewozach osób niepełnosprawnych | 1 486 177 | 1 190 101 |
| 2. | Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł): | | |
| a) | przewozy realizowane przez GAIT Sp. z o.o. | | |
| | autobusy spalinowe | 13,8 | 13,8 |
| | autobusy zeroemisyjne | 17,2 | 17,2 |
| b) | przewozy realizowane przez przewoźników wybranych w drodze przetargu do gmin ościennych | 9,6 | 9,6 |
| 3. | Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł) | 18,4 | 18,4 |
| 4. | Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób) | 175 990,0 | 176 022,0 |
| 5. | Średnie wynagrodzenie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku | 6 812,2 | 6 645,0 |
| 6. | Średnie zatrudnienie w Zarządzie Transportu Miejskiego w Gdańsku | 91,0 | 86,7 |

**Klasyfikacja budżetowa: 60004**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Gospodarki Komunalnej** | **20 484 128 zł** | **20 004 610 zł** | **97,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.1.1.2 | Finansowanie działań mobilności aktywnej | 1 727 320 zł | 1 694 182 zł | 98,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zadania związane z mobilnością aktywną, środki wydatkowano głównie na:<br>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 i hulajnóg, organizację wydarzenia podsumowującego kampanię wraz z rozdaniem nagród.<br>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.<br>3. Przeprowadzenie zajęć Rowerowej Szkoły, czyli nauki jazdy na rowerze w normalnym ruchu ulicznym, skierowanych do uczniów szkół podstawowych w Gdańsku.<br>4. Utrzymanie liczników rowerowych na terenie Gdańska, w tym opłata za przesył danych oraz usługę wymiany 7 baterii do liczników rowerowych. Baterie są na bieżąco wymieniane w sekwencji co 1-2 lata.<br>5. Zakup i montaż stojaków rowerowych w ramach akcji "Zamów stojak".<br>6. Współpracę z Polską Unią Mobilności Aktywnej w organizacji konferencji Urban Mobility Flow Summit, która odbyła się w dniu 20.11.2024.<br>8. 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.<br>9. Udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących mobilności aktywnej oraz elektromobilności.<br>10. Serwis rowerów służbowych. | | | | |
| 12.1.1.16 | Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot | 5 081 313 zł | 5 081 313 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki związane z zapłatą składki na działalność Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo. W ramach systemu na terenie Gdańska funkcjonowało 388 stacji rowerowych, 2 226 rowerów, w tym 1 669 rowerów ze wspomaganiem elektrycznym oraz 557 rowerów tradycyjnych. Ogółem w całym 2024 roku (w Gdańsku) miało miejsce 1 988 876 wypożyczeń. | | | | |
| 12.1.1.25 | Finansowanie i koordynacja pozostałych działań w zakresie komunikacji miejskiej | 10 932 171 zł | 10 932 166 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki związane z zapłatą składki dla Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej oraz na pomoc finansową dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym w obszarach administracyjnych Gdańska. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.1.1.30 | Organizacja Światowego Kongresu Rowerowego Velo-City | 1 487 500 zł | 1 455 789 zł | 97,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** poniesienie drugiej i trzeciej 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. Poniesiono również koszty promocji Gdańska jako gospodarza Velo-city, w tym za udział w Velo-city w Gandawie ze stoiskiem promującym Gdańsk i udziałem artystów Gdańskiego Archipelagu Kultury oraz organizację spotkania roboczego z przedstawicielami Europejskiej Federacji Cyklistów w Gdańsku. | | | | |
| 12.1.1.33 | Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej (CITYAM) | 409 222 zł | 224 877 zł | 55,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki na realizację projektu CITYAM dofinansowanego w 80% z Programu Unii Europejskiej Interreg BSR, którego przedmiotem jest analiza uwarunkowań prawnych oraz przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej mobilności powietrznej realizowanej przy użyciu dronów.<br>W 2024 r. odbyła się 1 wizyta studyjna w ramach spotkania partnerów w Holandii. Zorganizowano spotkanie partnerów projektu w dniach 20-21.11.2024 r. w Gdańsku.<br>Ponadto refinansowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. | | | |
| 12.1.1.34 | Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr) | 269 000 zł | 208 965 zł | 77,7 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki na realizację projektu ICTr dofinansowanego 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.<br>W ramach projektu w 2024 r. odbyły się 2 spotkania projektowe w Czechach i w Chorwacji. Został zakupiony 1 rower ze wspomaganiem elektrycznym. Ponadto refinansowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. | | | | |
| 12.1.1.35 | Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp) | 205 700 zł | 124 648 zł | 60,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>wydatki na realizację projektu StepUp dofinansowanego w 80% z Unii Europejskiej w ramach Programu INTERREG Europe. Celem projektu jest zacieśnianie współpracy miast i regionów dla rozwinięcia i udoskonalenia ich polityk i dokumentów strategicznych w celu wykorzystania ich pełnego potencjału w zakresie ruchu pieszego. Realizowano bieżące zadania projektowe, przygotowujące do procesu aktualizacji miejskiego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) oraz działania związane z nabywaniem wiedzy i wymianą doświadczeń w zakresie organizacji ruchu w mieście pod kątem poprawy ruchu pieszego. W ramach projektu odbyły się dwie wizyty studyjne organizowane przez partnerów projektu, w Austrii oraz w Portugalii. Refinansowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu. | | | | |
| 12.1.1.36 | Organizacja ogólnopolskiej kampanii społecznej Rowerowy Maj | 371 902 zł | 282 671 zł | 76,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>28 porozumień międzygminnych, na mocy których Gmina Miasta Gdańska realizowała zadania publiczne z zakresu promowania aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności w formie organizacji Kampanii „Rowerowy Maj", które zostały sfinansowane z dotacji otrzymanych od sygnatariuszy porozumień. Gmina Miasta Gdańska koordynowała i zarządzała Kampanią na szczeblu krajowym, w tym koordynowała współpracę Gmin/Miast objętych zasięgiem porozumień międzygminnych. Kampania Rowerowy Maj dedykowana jest przedszkolom i szkołom podstawowym. Celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej. | | | | |

**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 | 46 417 |
| 3. | Liczba zorganizowanych wizyt studyjnych w Gdańsku | 2 | 2 |
| 4. | Liczba miast biorących udział w kampanii „Rowerowy Maj" | 20 | 29 |

**Klasyfikacja budżetowa: 60004, 60095**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** | **13 041 283 zł** | **12 659 310 zł** | **97,1** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.1.1.9 | Obsługa i utrzymanie Tunelu pod Martwą Wisłą | 6 425 794 zł | 6 150 151 zł | 95,7 |
| **w ramach działania zrealizowano:** utrzymanie tunelu, na które składają się: 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 | 5 019 273 zł | 4 994 265 zł | 99,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydatki na bieżące utrzymanie mostu (utrzymanie instalacji elektrycznej i automatyki) oraz koszty energii elektrycznej w Sobieszewie i kładki na Wyspę Ołowianka. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.1.1.24 | Nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej | 1 596 216 zł | 1 514 893 zł | 94,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** nadzór nad stanem technicznym infrastruktury tramwajowej torów i elektroenergetyki trakcyjnej, wygrodzeń torów tramwajowych w stanie zapewniającym bezpieczną eksploatację oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, utrzymanie oznakowania przystanków, utrzymanie wiat przystankowych w 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, 60020, 90017**

**FUNKCJA** NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

**ZADANIE** NR: **12.2** **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **12.2.1** | **Utrzymanie infrastruktury systemu dróg, w tym zapewnienie wymaganych standardów funkcjonalnych i technicznych dróg** | **136 831 086 zł** | **132 094 344 zł** | **96,54** |

**Krótka 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 m² do 2022 roku poprzez modernizację, remont, odnowę dróg o powierzchni 6.5 mln m² przez okres 10 lat - 650 tyś. m² rocznie. | Zmniejszono wskaźnik dekapitalizacji dróg do poziomu 25 %, poprzez prace modernizacyjne dróg i chodników oraz prace związane z awaryjnym zabezpieczeniem nawierzchni jezdni chodników, naprawą i remontami nawierzchni bitumicznych z użyciem masy mineralno-asfaltowej (betonem asfaltowym i asfaltem lanym) na nawierzchni bitumicznych jezdni i chodników w ciągach ulic (krajowe, wewnętrzne, gminne, wojewódzkie, powiatowe), o ogólnej powierzchni 13.084 m², naprawy nawierzchni brukowych i kamiennych o ogólnej powierzchni 11.265 m², naprawa nawierzchni gruntowych o ogólnej powierzchni 172.166 m². |
| Utrzymanie nawierzchni jezdni chodników dróg, o powierzchni 15,8 mln m², łącznie z całą infrastrukturą drogową. | Realizacja w ramach posiadanych środków. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 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. m² wyrażone w %) | 27 | 12 | 44,4 |
| Nakłady finansowe na 1 m² utrzymywanych dróg (15,8 mln m²) | 2,27 | 1,61 | 71,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** | **136 831 086 zł** | **132 094 344 zł** | **96,5** |

**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 | 34 945 770 zł | 34 324 593 zł | 98,2 |

**w ramach działania zrealizowano:**
- 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,
- 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,

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12.2.1.3 | Utrzymanie sygnalizacji świetlnej | 12 330 768 zł | 12 330 767 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>- utrzymanie sygnalizacji świetlnej Gminy Miasta Gdańska, tj. prowadzenie bieżących konserwacji i napraw oraz opłacanie należność za energię elektryczną.<br>- utrzymanie w pełnej sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej i urządzeń Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym TRISTAR oraz zakup energii elektrycznej dla ww. urządzeń. | | | | |
| 12.2.1.4 | Utrzymanie strefy płatnego parkowania | 6 717 623 zł | 5 916 337 zł | 88,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>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.<br>Utrzymanie całego stanu sprzętowego w przeważającej mierze obsługiwanego przez podmioty zewnętrzne (dla GZDIZ zagwarantowano obsługę skarbców w parkometrach, co jest wykonywane w ramach obowiązków pracowniczych Działu Parkowania). | | | | |
| 12.2.1.5 | Oświetlenie ulic, utrzymanie stacji transformatorowych i przepompowni w tunelach | 36 474 742 zł | 36 464 772 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** utrzymanie oświetlenia ulicznego Gminy Miasta Gdańska tj. prowadzenie bieżącej konserwacji i naprawy oraz opłaty należności za energię elektryczną. | | | | |
| 12.2.1.6 | Utrzymanie obiektów inżynierskich (konserwacja, naprawy, remonty) | 3 787 175 zł | 3 732 829 zł | 98,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>- niezbędne przeglądy, ekspertyzy i dokumentacje projektowe;<br>- roboty remontowe, naprawcze i awaryjne na obiektach inżynierskich;<br>- roboty utrzymaniowe ekranów akustycznych (naprawy, usuwanie awarii, bieżąca konserwacja);<br>- naprawy i konserwację schodów ruchomych w tunelu;<br>- usługę magazynowania mostu DMS (mostu tymczasowego) i materiałów mostowych. | | | | |
| 12.2.1.7 | Zarządzanie ruchem i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2 763 434 zł | 2 763 434 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>- analizy ruchu w miejscach szczególnie istotnych z punktu widzenia przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego,<br>- elementy uspokojenia ruchu drogowego w celu poprawy jego bezpieczeństwa,<br>-ustawiono słupki pneumatyczne na obszarze Starego Miasta,<br>- specjalistyczne oznakowanie poziome - piktogramy. | | | | |
| 12.2.1.8 | Zarządzanie drogami | 5 074 140 zł | 5 072 738 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>- aktualizację i rozbudowę Komputerowej Ewidencji Technicznej i Majątkowej Ulic Miasta Gdańska (KETiMU), opłacanie podatku od nieruchomości i trwałego zarządu, regulację stanów prawnych pasów drogowych.<br>Brak wykonania planu w 100% spowodowany jest ograniczeniem aktualizacji KETIM z powodu planowania wdrożenia nowego systemu do ewidencji. | | | | |
| 12.2.1.9 | Utrzymanie zieleni w pasach drogowych | 11 527 741 zł | 11 150 616 zł | 96,7 |
| **w ramach działania zrealizowano:** kompleksowe prace pielęgnacyjne dot. zieleni niskiej i drzewostanu, w tym:<br>- utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych,<br>- utrzymanie drzewostanu w pasach drogowych,<br>- utrzymanie zieleni i drzewostanu w pasach dróg wewnętrznych gminnych w Gdańsku. | | | | |
| 12.2.1.10 | Zimowe utrzymanie dróg | 20 515 717 zł | 17 920 780 zł | 87,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>- utrzymanie dróg układu podstawowego oraz dróg gminnych i wewnętrznych, w tym dróg rowerowych i tablic pogodowych<br>- usuwanie skutków opadów śniegu i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych,<br>- utrzymanie zimowe obiektów infrastruktury drogowej i komunikacyjnej<br>- analizy prognozy pogody.<br>Brak wykonania planu w 100% wynika z warunków atmosferycznych. | | | | |
| 12.2.1.11 | Iluminacja świąteczna | 790 149 zł | 726 071 zł | 91,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** utrzymanie w pełnej sprawności technicznej iluminacji świątecznej i jej zasilania wraz z montażem, demontażem i przechowywaniem. Brak wykonania w 100% wynika z nieotrzymania faktury za energię elektryczną. | | | | |
| 12.2.1.16 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 193 476 zł | 80 000 zł | 41,3 |
| **w ramach zadania zrealizowano:** zrealizowano Uchwały Rad Dzielnic dotyczace poprawy i bezpieczeństwa ruchu drogowego. | | | | |
| 12.2.1.19 | Utrzymanie systemów sterowania ruchem | 1 537 260 zł | 1 537 260 zł | 100,0 |
| **w ramach zadania zrealizowano:** zrealizowano zadanie inwestycyjne, którego celem było dostosowanie mocy obliczeniowej do aktualnych potrzeb systemu sterowania ruchem. | | | | |
| 12.2.1.20 | URBACT-PUMA | 173 091 zł | 74 146 zł | 42,8 |
| **w ramach zadania zrealizowano:** udział w spotkaniu roboczym w celu wymany doświadczeń i tworzenia koncepcji URBACT. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Roczny koszt zimowego utrzymania 100 $m^2$ dróg | 128 zł | 128 zł |
| 2. | Powierzchnia zimowego utrzymania dróg (m²) | 7 619 317 | 7 619 317 |
| 3. | Średni koszt utrzymania i energii oświetlenia dróg w przeliczeniu na 1 punkt | 196 zł | 196 zł |
| 4. | Liczba punktów świetlnych dróg | 28 499 | 28 499 |
| 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) | 3 937 zł | 3 937 zł |
| 7. | Średni koszt utrzymania 1 parkomatu | 465 zł | 465 zł |
| 8. | Liczba utrzymywanych parkomatów | 359 | 359 |
| 9. | Liczba miejsc parkingowych | 6 129 | 6 129 |
| 10. | Liczba utrzymywanych elementów iluminacji świątecznych | 350 | 350 |
| 11. | Liczba analiz wykonanych, mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego | 126 | 49 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **60015, 60016, 60017, 90015, 90017**

**FUNKCJA** NR: **12** **SYSTEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ**

**ZADANIE** NR: **12.2** **Zarządzanie miejskim systemem dróg**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **12.2.3** | **Budżet Obywatelski** | **139 485 zł** | **33 574 zł** | **24,1** |

**Krótka charakterystyka :**

Monitoring realizowanych inwestycji oraz rozliczanie zewnętrznych źródeł finansowania

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego. | Wykonanie części zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego zostało przełożone na kolejne lata. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych (szt.) | 5 | 2 | 40,0 |
| Poziom zaawansowania realizacji inwestycji w danym roku (%) | 100% | 25% | 25,0 |

| | | | | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Gdański Zarząd Dróg i Zieleni** | **139 485 zł** | **33 574 zł** | **24,1** |

**Działania:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zadania z zakresu Budżetu Obywatelskiego.<br>Szczegółowe omówienie w części II.5 | 139 485 zł | 33 574 zł | 24,1 |

**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**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **13.1.1** | **Promocja zdrowia** | **70 000 zł** | **5 000 zł** | **7,1** |

**Krótka charakterystyka :**

Zapewnienie realizacji ustawowego działania polegającego na zaznajamianiu mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.

Zapewnienie promocji działań Miasta w obszarze profilaktyki jako elementu wspomagającego promocję zdrowia.
Organizacja konkursu oraz wyłonienie laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla gdańskiej Służby Zdrowia.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne przeprowadzenie 2 akcji dla mieszkańców Miasta Gdańska promujących zdrowy styl życia. | Cel zrealizowano w 200%, współudział w 4 kampaniach. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba podejmowanych działań promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców Miasta Gdańska | 2 | 4 | 200,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **70 000 zł** | **5 000 zł** | **7,1** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.1.1.1 | Promocja zdrowia | 5 100 zł | 5 000 zł | 98,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** organizacja wydarzenia Kongres Zdrowia Kobiet na Dzień Kobiet w ECS, udział w konferencji „Rozwój i deinstytucjonalizacja usług społecznych oraz wybranych usług zdrowotnych w województwie pomorskim”, w wydarzeniu "Niebieskie Trampki" organizowanym w Forum Gdańsk, w IX Kongresie Wyzwań Zdrowotnych, w konferencji IV Gdańskich Dniach Zdrowia organizowanych przez Gdański Uniwersytet Medyczny, w szkoleniu z procedury zabezpieczenia dziecka prowadzonego przez Fundację Dajemy dzieciom siłę, współorganizacja testowania w kierunku HIV, HCV i kiły podczas IX Gdańskiego Marszu Równości, w konferencji "Profilaktyka w miejscu pracy", w konferencji w ramach kampanii "Terapia to nie wstyd", współorganizacja konferecji wraz z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym dla organizacji pozarządowych "Zdrowe pomaganie", w konferencji "Profilaktyka wobec wyzwań współczesności", udział online w XX Forum Rynku Zdrowia, w szkoleniu z Profilaktyki uzależnień, organizacja wydarzenia Dzień Zdrowia Mężczyzn w Centrum Dolna Brama, w XXXI konferencji „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie”, współudział w kampanii Europejskie Dni Wiedzy o Aantybiotykach 2024, dystrybucja plakatów, ulotek informacyjnych, współudział w kampanii Program Profilaktyki Czerniaka, Udział we wszystkich wydarzeniach był bezpłatny lub z bardzo niskim wkładem. | | | |
| 13.1.1.2 | Promocja działań podejmowanych przez UMG | 64 900 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** procedura przyznania nagród dla pracowników gdańskiej ochrony zdrowia wraz z uroczystą Galą wręczenia nagród Prezydenta Miasta Gdańska została zaplanowana na luty 2025 r. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Udział w konferencjach dotyczących promocji zdrowia | 5 | 15 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85149, 85195**

**FUNKCJA** NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

**ZADANIE** NR: **13.1** **Współfinansowanie profilaktyki chorób społecznych i promocja zdrowia**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **13.1.2** | **Ograniczenie skutków zdrowotnych wybranych chorób społecznych** | **12 051 099 zł** | **10 281 008 zł** | **85,3** |

**Krótka 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 uzyskały 12 603 osoby. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba dzieci objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi | 5 250 | 5 210 | 99,2 |
| Liczba dorosłych objętych działaniami diagnostycznymi i edukacyjnymi | 7 300 | 6 994 | 95,8 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **12 051 099 zł** | **10 281 008 zł** | **85,3** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.1.2.1 | Działania wieloletnie realizowane w ramach promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym | 1 768 642 zł | 1 450 483 zł | 82,0 |

**w ramach działania zrealizowano:** zadania z zakresu zdrowia publicznego, w tym w zakresie prewencji i wczesnego wykrywania chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży, polegającego na realizacji badań przesiewowych (6994 badań) oraz działań interwencyjnych (569 uczestników) u dzieci młodzieży 6-10-14 dla Zdrowia, a w zadaniu 18+ dla Zdrowia wzięło udział 476 młodych osób, zadania dotyczące bezpłatnych szczepień dla mieszkańców Gdańska w wieku 65 lat i więcej - zaszczepiono 500 seniorów, szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) realizowało 6 podmiotów leczniczych wyłonionych w ogłoszonym w 2022 roku konkursie, ze względu na wprowadzenie finansowania na poziomie centralnym ze środków Ministrerstwa Zdrowia, Program zakończono 31 lipca 2024 r. W 2024 r. szczepieniu poddało się 377 dzieci (podano 377 dawek).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.1.2.2 | Finansowanie działalności Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień | 2 150 883 zł | 2 135 417 zł | 99,3 |

**w ramach działania zrealizowano:**
-Program Kierunek Zdrowie (kierowany do dzieci 6 letnich i ich rodziców) w programie wzięło udział 2 480 6-latków;
-Zdrowy Uczeń (dzieci klas III i VII) w programie wzięło udział 4 514 uczniów; Koperta Życia dystrybucja 5 011 pakietów;
-Trzeci Wiek w Zdrowiu 3 edycje - 199 osób;
-Gdańsk Jemy Zdrowo 75 % placówek oświatowych wykorzystujących aplikację informatyczną;
-FitKlasa - Program wsparcia środowiska szkolnego w realizacji zajęć aktywności fizycznej w formie HRF dla dzieci w wieku 6 – 10 lat, przeprowadzono 75 audytów na terenie szkół;
-#Zdrowie - w programie edukacyjnym udział wzięło 50 III klas szkół ponadpodstawowych (1 000 uczniów);
-"Zdrovve Love" Przeprowadzono 2 webinary dla rodziców, warsztatów dla młodzieży (0), 3 kursy dla rodziców, szkoleń dla rad pedagogicznych (0).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.1.2.3 | Finansowanie innych działań wspierających profilaktykę zdrowotną | 1 653 700 zł | 929 831 zł | 56,2 |

**w ramach działania zrealizowano:** zapewniono realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym prac komisji konkursowych w ogłoszonych dwóch otwartych konkursach ofert wyłoniono 6 Realizatorów. W ramach umów przeprowadzono działania dla seniorów, w których udział wzięło 65 osób, w ramach 3 umów przeprowadzono szkolenia z pierwszej pomocy, w których łącznie w 212 warsztatach udział wzięło 3895 Gdańszczanek i Gdańszczan, zorganizowano Gdański Kongres Zdrowia Kobiet oraz Dzień Zdrowia Mężczyzn, w wydarzeniach wzięło udział ok 1200 osób, razem z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym zorganizowano konferencję dla organizacji pozarzadowych działających w obszarze zdrowia. Nie wszystkie środki zaplanowane na organizację wydarzeń zostały wydatkowane.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.1.2.4 | Dofinansowanie działań profilaktycznych w zakresie HIV/AIDS | 100 000 zł | 100 000 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** warsztatowe zajęcia edukacyjne na temat HIV/AIDS dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, w których udział wzięło 1433 uczniów z 73 klas 14 szkół, kampanię informacyjno-edukacyjną dotyczącą tematyki HIV/AIDS skierowaną do 929 studentów oraz konsultacje psychologiczne i zajęcia grupy terapeutycznej dla 13 osób seropozytywnych. | | | | |
| 13.1.2.5 | Zapewnienie realizacji działań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym | 5 457 874 zł | 5 018 073 zł | 91,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zadania wynikające z Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia na lata 2024-2026, m.in.: realizowano 35 projektów, w tym kampanie społeczne, projekty z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego, usługi specjalistycznego wsparcia krótko i długoterminowego, szkolenia skierowane do pracowników placówek oświatowych z zakresu komunikacji z uczniem i klasą oraz działalność przestrzeni młodzieżowych. Odbiorcami wszystkich działań w ramach zleconych do realizacji projektów było 464 027 osób. Środki zabezpieczone w budżecie GPOZP wsparły również działania, których koordynatorem był Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży. W GOPP w ramach projektu "Jestem-wsparcie psychologiczne środowiska szkolnego" ze wsparcia skorzystało łącznie 2397 osób. Ponadto budżet GPOZP wsparł realizację Gdańskiego Kongresu Zdrowia Kobiet, który odbył się 8 marca 2024 roku w Europejskim Centrum Solidarności oraz Gdańskiego Dnia Zdrowia Mężczyzn, który odbył się 16 listopada 2024 roku w Centrum Dolna Brama. Niewykonanie związane jest z przeniesieniem na zadanie środków z wygaszonego programu wsparcia prokreacji i jednocześnie z tego, że nie wszystkie zaplanowane środki zostały rozdysponowane w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert. MOPR: zabezpieczono środki na zapewnienie trwałości projektu Housing First - najpierw mieszkanie. Projekt jest realizowany w ramach zadań w zakresie promocji zdrowia psychicznego, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz śroków własnych. Z pomocy w ramach projektu HF skorzystało 15 osób;zorganizowano dodatkowe wsparcie dla wychowanków pieczy zastępczej z trudnościami psychicznymi w postaci asystenta osobistego z Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej. Wsparciem usługą asystenta objęto 5 usamodzielnianych wychowanków. GOPP: realizowano Program „JESTEM - WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE ŚRODOWISKA SZKOLNEGO" we współpracy z PPP 1, PPP 3, PPP 4, PPP 5, PPP 6, PPP 7, zrealizował zadanie polegające na wsparciu zdrowia psychicznego mieszkańców Gdańska. Program jest skierowany do dzieci i młodzieży doświadczającej trudności emocjonalnych i zagrożonej kryzysem psychicznym oraz ich rodziców i nauczycieli. W ramach Programu przeprowadzono:<br>- 1062 konsultacji psychologicznych dla dzieci i młodzieży<br>-1080 sesji wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży<br>- 839 psychoterapii dla dzieci i młodzieży<br>Łącznie w programie wzięło udział 1 180 dzieci i młodzieży<br>- 1 301 konsultacje indywidualne dla 914 rodziców<br>- 540 konsultacji dla 278 nauczycieli<br>- 651 godzin Treningu Umiejętności Społecznych „TUS" dla 199 dzieci i młodzieży<br>- przeprowadzono 4 grupy psychoedukacyjne razem 518 godzin dla 365 dzieci i młodzieży<br>- konsultacja i terapia rodzin i par 70 sesji dla 18 rodzin<br>- w ramach wsparcia środowiska szkolnego przeprowadzono 2 warsztaty psychoedukacyjne po 3 godziny dla 31 dzieci i młodzieży. Warsztat przeprowadził 1 psychoterapeuta-seksuolog.<br><br>Na koordynację programu 6 koordynatorów poświęciło 718 godz.<br>W ramach psychoterapeutycznej grupy młodzieżowej „W POSZUKIWANIU SIEBIE" – skierowanej dla młodzieży poszukującej swojej tożsamości płciowej i seksualnej odbyło się 30 spotkań grupowych (po 2 godz. dla 9 osobowej grupy) oraz 128 konsultacji indywidualnych i z rodzicami prowadzonych przez dwóch psychologów (po 1 godz. dla uczestników grupy). Odbyło się również 20 godzin superwizji dla osób prowadzących grupę psychoterapeutyczną „W poszukiwaniu siebie" dla młodzieży poszukującej własnej tożsamości z psychoterapeutką Ewą Bąk. Grupa była prowadzona przez 2 psychologów. W grupie psychoterapeutycznej wzięła udział młodzież w wieku 14-17 lat. | | | | |
| 13.1.2.6 | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska | 920 000 zł | 647 205 zł | 70,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** kontynuację modułu wsparcia psychologicznego dla uczestników wsparcia programu prokreacyjnego i ich rodzin, z którego skorzystało 81 osób oraz modułu medycznego w ramach Gdańskiego Programu Wsparcia Prokreacji dla mieszkańców Gdańska, który realizowany był przez cztery kliniki. Realizatorom modułu medyczznego nie udało się w pełni wykorzystać przyznanych środków. Ze względu na wprowadzenie finansowania na poziomie centralnym ze środków Ministerstwa Zdrowia realizację Modułu zakończono 31 sierpnia 2024 r. Z pomocy w 2024 r. skorzystały 84 pary. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | % placówek oświatowych wykorzystujących narzędzie informatyczne "Jemy zdrowo" | 70% | 75% |
| 2. | Liczba przekazanych pakietów "Koperty Życia" | 5 000 | 5 011 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85149, 85152, 85195**

**FUNKCJA** NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

**ZADANIE** NR: **13.2** **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **13.2.1** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **26 044 625 zł** | **21 526 097 zł** | **82,7** |

**Krótka 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 nie został zrealizowany. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi w danym roku | 108 686 | 97 439 | 89,7 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **23 354 625 zł** | **19 398 904 zł** | **83,1** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.1.2 | Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 9 581 068 zł | 9 078 336 zł | 94,8 |

**w ramach działania zrealizowano:** roczne zadania Programu dotyczące obszaru/kierunku edukacji zdrowotnej, profilaktyki (uniwersalnej, selektywnej, wskazującej), redukcji szkód, rehabilitacji (readaptacji, reintegracji) zdrowotnej, społecznej i zawodowej wykonywane przez podmioty (głównie organizacje pozarządowe), których cele statutowe i przedmiot działalności dotyczą zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach otwartych konkursów ofert;
finansowanie działań statutowych jednostek budżetowych miasta Gdańska: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień oraz Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego [projekt profilaktyczno-sportowy "Żyj z pasją"]; zorganizowano kolonie letnie dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Zorganizowano wsparcie w środowisku osób bezdomnych. Zorganizowano specjalistyczne wsparcie , w tym terapeutyczne dla dzieci przebywających w placówkach wsparcia dziennego. Niewykonanie wynika z braku ofert spełniających warunki konkursu.
**Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży** zrealizował następujące działania: W roku 2024 z oferty realizowanej przez GOPP skorzystało łącznie 4382 osoby (3487 osób skorzystało ze specjalistycznej pomocy w ramach GOPP, 436 osób z Kampanii DOM – Dziecko Otulone Miłością i 459 osób ze Szkoły dla Rodziców).
a. konsultacje psychologiczne dzieci, młodzieży, rodziców - 3628 konsultacji;
b. psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży, rodziców - 3133 terapii;
c. konsultacje i porady pracownika socjalnego-974 konsultacji;
e. konsultacje rodzin, par- 52 konsultacji;
f. psychoterapię rodzin i par -341 psychoterapi;
g. Pomoc dla dzieci z FASD/FAS/FAE oraz ich opiekunów- wydano 41 opini psychologicznych i 41 opini lekarskich;
h. 73- konsultacji psychiatryczne;
i. Terapeutyczna grupa młodzieżowa– „Młodzi dorośli" (młodzież ucząca się) odbyło się 35 spotkań grupowych (po 2 godz. prowadzonej przez 2 psychoterapeutów) dla 12 osobowej grupy oraz 114 konsultacji (po 1 godz. dla uczestników grupy).

**Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień** zrealizował szereg programów i działań edukacyjno - interwencyjnych dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom, w szczególności: konsultacje specjalistyczne w ramach "Poradni Zdrowego Życia" dot. problemów z używaniem przez dzieci i młodzież alkoholu, tworzenie warunków do zabezpieczenia pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, "Młodość bez procentów" - motywujący osoby niepełnoletnie do dbania o zdrowie bez używania substancji psychoaktywnych, prowadzenie zajęć informacyjno - edukacyjnych z cyklu "Alkohol - Ważne Wybory", realizacja szkoleń i warsztatów profilaktycznych w ramach "Akademii Zdrowego Życia", prowadzenie warsztatów o nazwie "Profilaktyka na luzie" oraz koordynacja projektu "Przystań Odkrywców" - modelu systemowego wsparcia profilaktycznego i wychowawczego dzieci w wieku szkolnym realizowanego na terenie placówek oświatowych w oparciu o strategie profilaktyczne.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.1.3 | Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej | 817 586 zł | 630 700 zł | 77,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej, dofinansowano działalność klubów integracji społecznej (zadanie koordynowane przez MOPR). Niewykonanie całości środków wynika przede wszystkim z mniejszej liczby planowanych osób mogących realizować Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego w poszczególnych miesiącach, a faktyczną ilością uczestników w poszczególnych miesiącach. | | | | |
| 13.2.1.4 | Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 2 871 066 zł | 1 068 521 zł | 37,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdańsku; 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.<br>Niewykonanie związane jest z mniejszą liczbą czynności wykonywanych przez GKRPA oraz mniejszym zapotrzebowaniem na szkolenia niż przewidywano. | | | | |
| 13.2.1.5 | Działania wieloletnie realizowane w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacja Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku | 8 116 081 zł | 7 906 950 zł | 97,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** umowy wieloletnie dotyczące: zwiększania dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) oraz osób z kręgu problemów uzależnienia od alkoholu, w tym grup o swoistych, specyficznych potrzebach (niepełnosprawnych intelektualnie); przeciwdziałania przemocy; wsparcia działalności klubów abstynenta; realizacji kompleksowego programu terapeutycznego w ramach Miejskiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia; kontynuacji programu rekomendowanego "Gra w dobre zachowania" / "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 alkoholu; ponadto przekazano dotacje na działalność koordynowaną przez MOPR dotycząca funkcjonowania placówek wsparcia dziennego, prowadzenia specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi, zapewnienia funkcjonowania kompleksowego wsparcie dziecka zapewniającego pomoc dzieciom bedącymi ofiarami różnych przestępstw i form krzywdzenia. | | | | |
| 13.2.1.6 | Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | 1 968 824 zł | 714 398 zł | 36,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zadania profilaktyczne oparte na metodzie pracy ulicznej - streetworking, wsparcie funkcjonowania działalności placówek wsparcia dziennego (MOPR); podnoszenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, w tym zorganizowano szkolenia Szkoły dla rodziców i wychowawców, zrealizowano zadania statutowe jednostki miejskiej GOPP, zajmującej się przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu (GOPP); prowadzono zadania z obszaru nietrzeźwości publicznej w ramach Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych. | | | | |

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

| | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba zawartych umów w zakresie redukcji szkód | 20 | 141 |
| 2. | Liczba zawartych umów w zakresie edukacji zdrowotnej i profilaktyki | 100 | 219 |
| 3. | Liczba bezpośrednich klientów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień | 8 000 | 8 626 |
| 4. | Liczba zadań wspierających realizacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (szt.) | 9 | 6 |
| 5. | Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień | 6 668 zł | 6 927 zł |
| 6. | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień | 34 | 33,6 |
| 7. | Średnie wynagrodzenie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej | 7 950 zł | 6 747 zł |
| 8. | Średnie zatrudnienie w Gdańskim Ośrodku Pomocy Psychologicznej | 15,8 | 14,8 |
| 9. | Liczba osób bezpośrednio objętych działaniami profilaktyki uzależnień i edukacji zdrowotnej | 30 000 | 73 428 |
| 10. | Liczba szkół realizujących projekty profilaktyczne | 100 | 223 |
| 11. | Liczba placówek wsparcia dziennego objęta działaniami profilaktycznymi | 18 | 19 |
| 12. | Liczba uczestników szkoleń i warsztatów w ramach "Akademii Zdrowia" | 700 | 599 |
| 13. | Liczba klientów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 500 | 1 905 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | Liczba Pacjentów Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej | 1 500 | 3 487 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85153, 85154**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Biuro Prezydenta ds. Sportu** | **750 000 zł** | **737 250 zł** | **98,3** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.1.2 | Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 750 000 zł | 737 250 zł | 98,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zawarto łącznie 103 umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi i uczniowskimi klubami sportowymi na prowadzenie zajęć o charakterze sportowym z elementami profilaktyki uzależnień. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Wydział Gospodarki Komunalnej** | **200 000 zł** | **0 zł** | **0,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.1.9 | Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 200 000 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** środki nie zostały wydatkowane z uwagi na to, że w 2024 r. nie wystąpiła potrzeba dokonywania pomiarów odległości punktów sprzedaży alkoholu w przypadku wydawania zezwoleń. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 4:** | **Hevelianum** | **240 000 zł** | **233 127 zł** | **97,1** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.1.2 | Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 240 000 zł | 233 127 zł | 97,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** prowadzenie punktu informacyjno - edukacyjnego zawierającego informację o dostępnej w Gdańsku pomocy w zakresie braku równowagi cyfrowej u dzieci i młodzieży. Przeprowadzenie interwencji informacyjno - edukacyjnych dotyczących równowagi cyfrowej w ramach wydarzeń kulturalnych i popularyzujących naukę, warsztatach i pokazach skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, w planetarium mobilnym oraz zajęciach | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 5:** | **Biuro Prezydenta ds. Kultury** | **1 500 000 zł** | **1 156 816 zł** | **77,1** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.1.4 | Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 500 000 zł | 1 156 816 zł | 77,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 5 gdańskich instytucji kultury (Centrum Sztuki współczesnej ŁAŹNIA, Gdański Archipelag Kultury, Gdański Teatr Szekspirowski, Instytut Kultury Miejskiej i Miejski Teatr Miniatura) realizowało w okresie od marca do grudnia 2024 roku program ProfiKultura Gdański Program profilaktyki Uzależnień Cyfrowych. Program skupia się na zmniejszeniu skali zjawiska uzależnień oraz zwiększeniu kompetencji mieszkańców i mieszkanek Gdańska, w szczególności dzieci i młodzieży, dot. utrzymania równowagi cyfrowej oraz promocji poradnictwa w ww. zakresie. Instytucje kultury realizowały program, na podstawie zawartych umów dotacji celowych, poprzez:<br>1) Utworzenie punktów informacyjno-edukacyjnych zawierających:<br>a) informacje o dostępnej w gdańsku pomocy w zakresie braku równowagi cyfrowej u dzieci i młodzieży,<br>b) materiały edukacyjne dotyczące utrzymania równowagi cyfrowej,<br>c) testy służące identyfikacji ryzyka rozwoju uzależnień cyfrowych,<br>d) skrzynkę na telefony, odkładane podczas zajęć.<br>2) Prowadzenie interwencji informacyjno-edukacyjnych dot. równowagi cyfrowej w ramach wydarzeń kulturalnych i popularyzujących naukę, które dotyczą dużej liczby uczestników,<br>3) Prowadzenie interwencji informacyjno-edukacyjnych dot. równowagi cyfrowej w ramach zajęć edukacyjnych, warsztatów kulturalnych i popularyzujących naukę, które dotyczą małej liczby uczestników,<br>4) Produkcję filmów edukacyjnych, spektakli edukacyjnych oraz spotów promujących 10 zasad higieny cyfrowej.<br>Liczba osób objętych programem wyniosła 88 683 osób. Młodzież i dzieci, jako obiorcy bezposredni, w liczbie 69 911 osób (w tym odbiorcy w wieku 6-12 lat 56 022 osób, odbiorcy w wieku 13-18 lat 13 889 osób). Odbiorcy pośredni 18+ (rodzice, opiekunowie, wychowawcy, nauczyciele) w liczbie 18 772 osób. | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 6:** | **Wydział Edukacji** | **772 720 zł** | **749 262 zł** | **97,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.1.2 | Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 772 720 zł | 749 262 zł | 97,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** projekt "Żyj z pasją" zrealizowany przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego oraz projekty "Przystań Odkrywców" i "Socjoterapia" zrealizowane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85154**

**FUNKCJA** NR: **13** **ZDROWIE MIESZKAŃCÓW I PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

**ZADANIE** NR: **13.2** **Profilaktyka i ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych i społecznych w zakresie alkoholizmu i narkomanii**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **13.2.2** | **Przeciwdziałanie narkomanii** | **2 916 609 zł** | **2 829 750 zł** | **97,0** |

**Krótka 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 zrealizowano w 155% (wsparcie dla 3 103 osób). |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba osób objęta działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi | 27 549 | 48 207 | 175,0 |
| 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 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **2 096 609 zł** | **2 025 663 zł** | **96,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.2.1 | Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin | 135 000 zł | 134 999 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wyłonione w konkursie ofert roczne dotacje przeznaczone na realizacje 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; program profilaktyczno-sportowy „Żyj z pasją", w tym stałe zajęcia profilaktyczne i sportowe w szkołach (warsztaty, działania integracyjne) realizowany przez jednostkę budżetową Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (GZSiSS); zapewnienie specjalistycznej pomocy psychologiczno-terapeutycznej dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – w Gdańskich Domach dla Dzieci (jednostka budżetowa). | | | | |
| 13.2.2.3 | Organizacja i finansowanie zadań z zakresu post terapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny | 151 963 zł | 141 000 zł | 92,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wsparcie działalności Centrum Integracji Społecznej, 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 | 80 000 zł | 75 970 zł | 95,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wyłonione w konkursie ofert roczne dotacje przeznaczone na realizację warsztatów z zakresu umiejetności 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. | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.2.5 | Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii | 1 626 095 zł | 1 626 095 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wyłonione w konkursie ofert wieloletnie dotacje 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 nastepnie "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 lecznictwa ambulatoryjnego i stacjonarnego dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem; rozwoju oferty dla bliskich osób uzależnionych; rozwoju programów z zakresu redukcji szkód; rozwoju programów postterapeutycznych, w tym m.in. mieszkanie readaptacyjne/hostele dla osób dorosłych i dla młodzieży. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego z obszaru uzależnień, w tym strony internetowej i aplikacji mobilnej | | | |
| 13.2.2.6 | Koordynacja realizacji podzadania | 103 551 zł | 47 599 zł | 46,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** szkolenia z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla osób realizujących zadania gminy; zakup publikacji materiałów edukacyjno-informacyjnych; zakup sprzętu dla realizatorów i partnerów Gminnego Programu. Niewykonanie związane jest z mniejszą niż przewidywano potrzebą realizowania szkoleń oraz zakupu sprzętu. | | | | |

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

| | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba projektów profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin | 100 | 7716 |
| 2. | Liczba projektów pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin | 5 | 6 |
| 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 | 5 | 3 |
| 5. | Liczba osób biorących udział w programach przeciwdziałania narkomanii - bezpośredni odbiorcy | 20 000 | 624 860 |
| 6. | Liczba podmiotów realizujących zadania w ramach przeciwdziałania narkomanii | 70 | 132 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85153**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Biuro Prezydenta ds. Sportu** | **750 000 zł** | **737 250 zł** | **98,3** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.2.1 | Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin | 750 000 zł | 737 250 zł | 98,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zawarto łącznie 103 umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi i uczniowskimi klubami sportowymi na prowadzenie zajęć o charakterze sportowym z elementami profilaktyki uzależnień. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85153**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 3:** | **Wydział Edukacji** | **70 000 zł** | **66 837 zł** | **95,5** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.2.1 | Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin | 70 000 zł | 66 837 zł | 95,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:** projekt "Żyj z Pasją" zrealizowany przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego. | | | | |

**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 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **13.3.1** | **Zabezpieczenie dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gdańska** | **121 186 zł** | **45 791 zł** | **37,8** |

**Krótka 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.

Spłata zobowiązań i obsługa wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach w Gdańsku powstałe wobec Publicznych ZOZ (dzierżawy lokali użytkowych, usługi medyczne), które nie zostały uregulowane przed prywatyzacją ZOZ. Wypłata rent w oparciu o wyroki Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Obsługa mienia ruchomego przejętego przez Miasto po likwidacji SPZOZ w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej (zakres zmniejsza się znacznie z powodu likwidacji przestarzałego sprzętu oraz sprzedaży użytecznej aparatury medycznej).

Obsługa mienia ruchomego (specjalistycznej aparatury medycznej zakupionej przez Miasto i użyczanej placówkom szpitalnym i przychodniom).

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Wspieranie podmiotów leczniczych poprzez przekazanie w użyczenie sprzętu medycznego zakupionego przez Miasto. | Nie było potrzeby przekazania środków trwałych do podmiotów leczniczych. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba przekazanego sprzętu (szt.). | 0 | 0 | 0,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **121 186 zł** | **45 791 zł** | **37,8** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13.3.1.1 | Obsługa zobowiązań i wierzytelności po zlikwidowanych SP ZOZ-ach | 100 000 zł | 45 791 zł | 45,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:** renta zarządzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny w sprawie I C 469/00 z dnia 08.08.2001 r. oraz renta zasządzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku I Wydział Cywilny w sprawie I C 1050/19 z dnia 27.08.2021. | | | | |
| 13.3.1.2 | Obsługa mienia ruchomego w placówkach medycznych | 21 186 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** przeprowadzono 6 likwidacji środków trwałych. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Ilość placówek świadczących podstawową opiekę zdrowotną (szt.) | 86 | 86 |
| 2. Ilość placówek medycznych posiadających środki trwałe będące własnością Miasta Gdańska (szt.) | 13 | 13 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85195**

**FUNKCJA** NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: **14.1** **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **14.1.1** | **Koordynacja i monitoring współpracy z organizacjami pozarządowymi** | **14 397 558 zł** | **12 014 179 zł** | **83,4** |

**Krótka charakterystyka :**

Inicjatywa - działanie inicjowane przez lokalne organizacje na rzecz i przy udziale mieszkańców. Wsparcie - dofinansowanie zadania lub wykonanie inicjatywy lokalnej w trybach przewidzianych w programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne skontrolowanie minimum 5% realizacji zawartych umów w miejscu ich realizacji. | Cel zrealizowany częściowo. Została przeprowadzona 1 kontrola z 3 zaplanowanych ze względu na skomplikowany proces kontrolny u jednego z kontrahentów. |
| 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 oraz rozwój innowacji społecznych | Realizowano sieciowanie z wszystkimi potencjalnymi oferentami na prowadzenie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (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 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba przeprowadzonych kontroli realizacji zadań zleconych do ogólnej liczby zadań zleconych organizacjom pozarządowym w danym roku (%). | 3 | 1 | 33,3 |
| Liczba projektów dofinansowanych z budżetu Miasta Gdańska w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych realizowanych w formie partnerskiej. | 3 | 3 | 100,0 |
| Liczba wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego w stosunku do ogólnej liczby wniosków przedłożonych Radzie do zaopiniowania. | 11 | 11 | 100,0 |
| Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania Miasta finansowanych z dotacji w obszarze organizacji i promocji wolontariatu oraz wspierania społeczności lokalnych | 11 | 12 | 109,1 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **13 774 708 zł** | **11 484 800 zł** | **83,4** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.1.1.1 | Sporządzanie rocznych sprawozdań ze współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzenie badań i analiz kondycji sektora pozarządowego | 50 000 zł | 0 zł | 0,0 |

**w ramach działania zrealizowano:**

przeprowadzono autoewaluację programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi za 2024 rok, przygotowano i przedstawiono Radzie Miasta Gdańska sprawozdanie z jego realizacji w 2024 roku oraz przygotowano i przedłożono Radzie Miasta Gdańska projekt uchwały "Program Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2025". Koordynowanie prac Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i jej obsługa administracyjną. Zadanie zrealizowano własnymi zasobami kadrowami, które nie wymagało angażowania środków.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.1.1.2 | Zlecanie zadań podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, przygotowanie i realizacja programów współpracy | 980 000 zł | 939 461 zł | 95,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** przeprowadzono otwarte konkursy ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 4 konkursy; przygotowano szczegółowe warunki i zarządzenia ogłaszające te konkursy, wyłaniono 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. | 18 000 zł | 1 965 zł | 10,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zorganizowano 6 spotkań informacyjnych oraz szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, 6 spotkań zespołu roboczego ds. opracowania Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2024; zredagowano i rozezłano 104 edycje newslettera do organizacji, prowadzono obsługę i wsparcie administracyjne w korzystaniu z systemu Witkac.pl do obsługi internetowej grantów. Zadanie zrealizowano własnymi zasobami kadrowami, które nie wymagało angażowania środków. | | | |
| 14.1.1.5 | Wspieranie finansowe i organizacyjne rozwoju społeczności lokalnych i partycypacji społecznej | 6 086 885 zł | 5 971 994 zł | 98,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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 - 35 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 7 edycję Inkubatora Innowacji Społecznych oraz kontynuowano działania związanych z dziedzictwem Europejskiej Stolicy Wolontariatu. Niewykonanie wynika z nierozstrzygniętej cześci konkursów ofert. | | | |
| 14.1.1.18 | Wdrażanie Modelu Integracji Imigrantów | 1 069 000 zł | 976 418 zł | 91,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zlecono zadania publiczne dla organizacji pozarządowych, w tym: prowadzenie miejskiego centrum informacji dla imigrantów, bezpłatne lekcje języka polskiego na różnych poziomach, wspieranie oddolnych inicjatyw integracyjnych w społeczności migranckiej i w edukacji oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Ponadto realizowano koordynację prac Rady Imigrantów i Imigrantek, prowadzenie profili społecznościowych i stron internetowych dotyczących migracji; realizacja wydarzeń w ramach wdrażania Modelu Integracji Imigrantów - Rodzinnego Pikniku Międzykulturowego, Dnia Migranta, Przystanku Równości na Jarmarku Dominikańskim. Dodatkowo realizacja dyżurów Rady w dzielnicach Gdańska oraz udział w spotkaniach. Niewykonanie wynika z mniejszej liczby ofert na realizację zadania publicznego w obszarach działań integracyjnych w społeczności loklanej i w edukacji niż pierwotnie zakładano. | | | |
| 14.1.1.19 | Wdrażanie programu Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych | 310 000 zł | 305 648 zł | 98,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zadanie publiczne wspierania mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego i zapobiegania zadłużeniom, które zostało zlecone organizacji pozarządowej w otwartym konkursie ofert. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej kontynuowało w okresie styczeń – wrzesień 2024 zadanie wieloletnie „Gdańsk bez długów – prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych”, a od października 2024 rozpoczęło realizację kolejnego wieloletniego projektu: „DBest – Gdańsk bez długów 2024–2027”. Działania edukacyjne i promocyjne obejmowały: Tydzień Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych (17–22 czerwca 2024), w którym uczestniczyło 13 instytucji i organizacji zrzeszonych w Platformie BEiWOZ, a skorzystało z niego 1770 osób. W ramach wydarzenia zorganizowano przestrzenie informacyjno-konsultacyjne na trzech Targowiskach Miejskich (ul. Wyspiańskiego, ul. Zawodników, ul. Czerwony Dwór) oraz podczas Parady i Pikniku Seniorów, gdzie specjaliści udzielali porad i konsultacji. Spotkania szkoleniowe dla seniorów i młodzieży wychowującej się w pieczy zastępczej, dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego, zorganizowane we współpracy z Fundacją Santander. „Gdański Dzień Bez Długów” (18 listopada 2024) – udział wzięło 16 instytucji i organizacji Platformy BEiWOZ, a skorzystało z niego 456 osób. Akcja promocyjna odbywała się w mobilnym punkcie doradczo-informacyjnym w tramwaju na trasie Strzyża – Siedlce, gdzie tematem przewodnim była edukacja finansowa i ochrona przed oszustwami. Podróżujący otrzymywali pakiety informacyjno-promocyjne oraz porady specjalistów, a dodatkowe konsultacje odbywały się w stacjonarnym punkcie doradczym w Gdańskim Centrum Świadczeń, gdzie dyżurowali radcy prawni Centrum. Przed wydarzeniem zorganizowano konferencję prasową, podczas której przedstawiciele władz Miasta oraz Centrum BEiWOZ zaprezentowali dotychczasowe rezultaty działań na rzecz bezpieczeństwa ekonomicznego. Ogólnopolska konferencja „Ekonomia dla każdego – droga do bezpieczeństwa finansowego” (26 listopada 2024) pod patronatem Miasta Gdańsk i Fundacji Santander, zorganizowana w Olivia Business Center w ramach obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej. Podczas konferencji odbyło się 9 wystąpień merytorycznych i 3 warsztaty, a w wydarzeniu uczestniczyło 88 przedstawicieli instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych z Gdańska, Poznania, Wrocławia, Rumi, Torunia, Gdyni i Malborka. Spotkanie sprzyjało nawiązywaniu kontaktów zawodowych, a uczestnicy wysoko ocenili jego wartość merytoryczną i organizacyjną. Ponadto prowadzono autoewaluację działalności Centrum oraz zlecono Fundacji Pomorzemy z Elbląga opracowanie, wydanie i dystrybucję dwóch publikacji z serii „Pocieszki” – jednej dotyczącej kwestii spadkowych (aktualizacja wcześniejszej publikacji), a drugiej poświęconej prewencji oszustw i nadużyć (łącznie 4000 egzemplarzy). WRS organizował prace Grupy Zarządzającej i Platformy BEiWOZ – w ramach tego odbyło się siedem spotkań roboczych. | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.1.1.20 | Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka | 1 307 000 zł | 1 141 146 zł | 87,3 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zlecono zadania publiczne w obszarze upowszechniania praw człowieka (w tym edukacji antydyskryminacyjnej), praw kobiet i mężczyzn, wspierania rodzicielstwa i praw dziecka; kontynuowano działania Gdańskiego Centrum na rzecz Równego Traktowania, oraz zrealizowano trzecią edycję Gdańskiego Funduszu Równości; działania wdrażające rekomendacje i zadania Modelu na rzecz Równego Traktowania; koordynowano działania Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania, w tym przygotowanie i realizacja gali Gdańskiej Nagrody Równości im. Pawła Adamowicza. Realizowano również Program Partnerski "Gdańsk Miastem Równości w biznesie" dla małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach trzeciego roku kampanii społecznej "Gdańsk Miastem Równości". Zorganizowano spotkanie z radami i ciałami doradczymi w temacie koncepcji "Gdańsk Miastem Praw Człowieka", spotkanie Pełnomocniczek Równego Traktowania z Polski, gre edukacyjną "Różnorodny Gdańsk" w czasie Przystanku Równość na Jarmarku Dominikańskim. Niewykonanie wynika przesunięcia działań dotyczących programu "Gdańsk Miastem Praw Człowieka" na roku 2024, aby zsynchronizować je z projektem europejskim RIGHTSCITIES". | | | |
| 14.1.1.26 | Rozwój działań obywatelskich | 2 045 000 zł | 1 156 466 zł | 56,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>1. Udostępnienie przestrzeni społecznikom, NGOs, społeczności lokalnej na prowadzenie swojej działalności.<br>2. Wsparcie aktywności i innowacji społecznych: wsparcie merytoryczne mieszkańców i mieszkanek chcących realizować swoje pomysły na aktywność w mieście, w tym punkt informacyjny o dostępnych narzędziach (Gdańskie Fundusze: Sąsiedzki, Senioralny, Młodzieżowy, Sportowo – Rekreacyjny itp.).<br>3. Animacja społeczności lokalnych: współpraca ze środowiskami lokalnymi w dzielnicach (Kluby i Domy Sąsiedzkie).<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). 5. Zrealizowano działania związane z obsługą kombatantów (w ramach Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej - z przestrzeni korzysta 13 organizacji kombatanckich) oraz działania na rzecz seniorów w ramach Centrum Informacji i Animacji Senioralnej.<br>5. W 2024 r. z oferty Centrum Dolna Brama skorzystało 17 250 osób podczas 1224 spotkań i wydarzeń.<br>Niewykonany plan wynika z oszczędności na energii elektrycznej i z niepełnego zatrudnienia osób do Centrum Dolna Brama. | | | |
| 14.1.1.27 | Działania rekreacyjno-edukacyjne w dzielnicach Miasta Gdańska | 245 000 zł | 84 471 zł | 34,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:** kontynuowano zadania związane z obsługą przez operatora Gdańskiego Funduszu Sportowo - Rekreacyjnego. Obsługa funduszu odbyła się w systemie regrantingu, Przygotowano materiały edukacyjno - sportowe dla mieszkańców promujących rozwój zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców. Niewykonany plan wynika z finansowannia części zadań z działania 14.1.1.5. | | | | |
| 14.1.1.29 | EUARENAS - Miasta jako areny innowacji politycznej we wzmacnianiu demokracji deliberatywnej i partycypacyjnej | 399 888 zł | 258 212 zł | 64,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** koordynowanie projektu, udział w spotkaniach międzynarodowych (Voru, Estonia: 26-28.03.2024; konferencja podsumowująca realizację projektu: Berlin: 02.10.2024 i liczne spotkania online); zadania lokalne, w ramach których w 2024 roku przeprowadzono proces społeczny "Masterplan Żuławy Gdańskie - część społeczna". Niewykonanie planu wynika z trudności z zatrudnieniem pracownika etatowego. W dniu 30.10.2024 r. zakończono realizację projektu. | | | | |
| 14.1.1.31 | Centrum Aktywności Lokalnej | 700 000 zł | 443 470 zł | 63,4 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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 | 178 802 zł | 171 016 zł | 95,6 |
| **w ramach działania zrealizowano:** koordynowanie projektu; udział w spotkaniach międzynarodowych (Budaors i Banska Bystrica, Węgry i Słowacja: 04-07.03.2024; Aarhus, Dania: 22-25.10.2024 i liczne spotkania online) oraz realizowanie działań projektowych w Gdańsku, w tym: spotkania z przedstawicielami istytucji, spotkania i warsztaty Lokalnej Grupy Urbact – zespołu eksperckiego na potrzeby realizacji projektu; zorganizowanie międzynarodowego spotkania przedstawicieli projektu w Gdańsku (11-14.06.2024); przygotowanie testowej platformy DECIDIM na potrzeby projektu. Niewykonanie wynika z przesunięcia części zadań projektowych na 2025 r. | | | | |
| 14.1.1.34 | Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie infrastrukturalnym | 246 485 zł | 0 zł | 0,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>przedsięwzięcia mające na celu usprawnienie i wystandaryzowani dostępu do miejskiego zasobu lokalowego, we współpracy z właściwymi jednostkami rozpoczeto prace dot. wypracowania mechanizmów wsparcia finansowego organizacji pozarządowych w ponoszonych kosztach najmowanych i użyczanych lokalach. Zadanie zrealizowano własnymi zasobami kadrowami, które nie wymagało angażowania środków. | | | | |
| 14.1.1.35 | RIGHTSCITIES | 138 648 zł | 34 533 zł | 24,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zorganizowano zespół osób odpowiedzialnych za realizację projektu w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, zorganizowano 3 delegacje zagraniczne na pierwsze spotkanie konsorcjum projektu w Lund (Szwecja), przygotowano wstępną diagnozę sytuacji zastanej dot. realizacji Karty Praw Podstawowych oraz Ramy Miast Praw Człowieka Agencji Praw Podstawowych w Gdańsku, przygotowano zestaw potrzeb i dobrych praktyk z Gdańska, służący przygotowaniu do modułów edukacyjnych dla konsorcjum. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1 | Liczba projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji z budżetu Miasta (szt.) | 50 | 133 |
| 2 | Liczba spotkań z organizacjami pozarządowymi | 30 | 30 |
| 3 | Liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne | 70 | 61 |
| 4 | Liczba wolontariuszy zaangażowanych do realizacji zadań publicznych | 900 | 1 200 |
| 5 | Liczba domów i klubów sąsiedzkich prowadzonych przez organizacje pozarządowe | 22 | 35 |
| 6 | Liczba projektów aktów prawnych zaopiniowanych przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego | 35 | 11 |
| 7 | Liczba projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach Gdańskich Funduszy | 70 | 81 |
| 8 | Liczba projektów zrealizowanych przez grupy nieformalne w ramach Gdańskich Funduszy | 160 | 187 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **80101, 85395, 85412**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Edukacji** | **622 850 zł** | **529 379 zł** | **85,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.1.1.26 | Rozwój działań obywatelskich | 622 850 zł | 529 379 zł | 85,0 |

**w ramach działania zrealizowano:**
1. Udostępnienie przestrzeni społecznikom, NGOs, społeczności lokalnej na prowadzenie swojej działalności.
2. Wsparcie aktywności i innowacji społecznych: wsparcie merytoryczne mieszkańców i mieszkanek chcących realizować swoje pomysły na aktywność w mieście, w tym punkt informacyjny o dostępnych narzędziach (Gdańskie Fundusze: Sąsiedzki, Senioralny, Młodzieżowy, Sportowo – Rekreacyjny itp.).
3. Animacja społeczności lokalnych: współpraca ze środowiskami lokalnymi w dzielnicach (Kluby i Domy Sąsiedzkie).
4. Zaplecze dla aktywności NGO: współpraca merytoryczna i organizacyjna z NGOs, które realizować będą zadania wyłonione w otwartych konkursach ofert (udostępnienie przestrzeni i zasobów).
5. Zrealizowano działania związane z obsługą kombatantów (w ramach Centrum Weterana i Edukacji Patriotycznej - z przestrzeni korzysta 13 organizacji kombatanckich) oraz działania na rzecz seniorów w ramach Centrum Informacji i Animacji Senioralnej.
6. W 2024 r. z oferty Centrum Dolna Brama skorzystało 17 250 osób podczas 1224 spotkań i wydarzeń.
Niewykonany plan wynika z oszczędności na energii elektrycznej i z niepełnego zatrudnienia osób do Centrum Dolna Brama.

**Klasyfikacja budżetowa:** **85395**

**FUNKCJA** NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: **14.1** **Budowanie społeczeństwa obywatelskiego**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **14.1.2** | **Obsługa wyborów powszechnych i referendów** | **4 585 134 zł** | **4 538 134 zł** | **99,0** |

**Krótka charakterystyka :**

Prezydent Miasta, zgodnie z zapisami ustawy Kodeks wyborczy ma obowiązek zapewnienia obsługi administracyjnej komisji wyborczych na terenie Gdańska oraz wykonywanie zadań wyborczych w granicach administracyjnych Gdańska.

**Cel** *(cele)*

| | |
|---|---|
| Bieżąca identyfikacja uprawnionych do głosowania. | Identyfikacja uprawnionych do głosowania realizowana na bieżąco poprzez aktualizację rejestru wyborców |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba wyborców objętych stałym rejestrem. | 341 063 | 341 826 | 100,22 |

| | | | | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Kadr i Organizacji** | **4 343 917 zł** | **4 297 174 zł** | **98,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.1.2.1 | Obsługa logistyczna wyborów powszechnych | 4 343 917 zł | 4 297 174 zł | 98,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** zapewniono obsługę kadrowo-płacową stanowisk pracy, związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców - zadanie realizowane na bieżąco w trakcie roku, finansowane w ramach dotacji z Krajowego Biura Wyborczego; przygotowano i przeprowadzono wybory samorządowe oraz wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Gdańska (szt.) | 184 | 186 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75101, 75109,75113**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Infrastruktury** | **6 330 zł** | **6 296 zł** | **99,5** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.1.2.1 | Obsługa logistyczna wyborów powszechnych | 6 330 zł | 6 296 zł | 99,5 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>najem kontenerów magazynowych w celu przechowywania depozytu dokumentacji z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej<br>i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum krajowego przeprowadzonych 15 października 2023 r.<br>Środki na ten cel pochodzą z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego. Mniejsza realizacja wynika z poniesienia niższych kosztów najmu niż zakładano. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75110, 75108**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | |
|---|---|---|---|---|
| **A. Jednostka realizująca Nr 3:** | **Biuro Informatyki** | **234 887 zł** | **234 664 zł** | **99,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.1.2.2 | Organizacja obsługi informatycznej w OKW | 234 887 zł | 234 664 zł | 99,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<br>**- z**abezpieczono informatyczną obsługę gminnej (miejskiej) komisji wyborczej wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024;<br>- zabezpieczono informatyczną obsługę gminnej (miejskiej) komisji wyborczej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75109, 75113**

**FUNKCJA** **NR: 14** **Sprawy obywatelskie i usługi administracyjne**

**ZADANIE** **NR: 14.2** **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | **NR: 14.2.1** | **Bieżąca obsługa mieszkańców** | **4 383 081 zł** | **3 936 846 zł** | **89,8** |

**Krótka charakterystyka :**

Rozliczanie kosztów wysyłanej korespondencji oraz zadania doręczania decyzji podatkowych, zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktu (GCK).

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zmniejszanie liczby wysyłanej korespondencji | Cel nie został osiągnięty. Liczba wysłanej korespondencji jest wyższa o 3,4 % w stosunku do zakładanego planu na 2024 r. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Poziom zmniejszenia liczby wysyłanej korespondencji w stosunku do I półrocza roku poprzedniego (szt.). | 490 000 | 506 444 | 103,4 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Spraw Obywatelskich** | **4 164 016 zł** | **3 738 097 zł** | **89,8** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.2.1.1 | Organizacja systemu obsługi mieszkańców | 4 134 016 zł | 3 725 439 zł | 90,1 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Pokrywanie kosztów wysłanej korespondencji oraz akcji roznoszenia decyzji podatkowych. | | | | |
| 14.2.1.2 | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Kontaktu | 30 000 zł | 12 658 zł | 42,2 |
| **w ramach działania zrealizowano:** Utrzymanie systemu sms-owego potwierdzania dokonanych rezerwacji wizyt, koordynacja projektu Gdańskie Centrum Kontaktu, wzdrożenie i utrzymanie automatycznej wysyłki smsów do klientów. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba wysłanej korespondencji | | - |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Infrastruktury** | **219 065 zł** | **198 749 zł** | **90,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.2.1.3 | Obsługa uroczystości mieszkańców | 219 065 zł | 198 749 zł | 90,7 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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 35.000 zł | | | | |

| **Wielkości statystyczne ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych:** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba uroczystości jubileuszowych w roku | 440 | 365 |
| 2. Liczba uroczystości ślubnych w roku | 900 | 1096 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75011**

**FUNKCJA** NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: **14.2** **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **14.2.3** | **Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami** | **10 000 zł** | **3 000 zł** | **30,0** |

**Krótka 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 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%). | 100 | 100 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **10 000 zł** | **3 000 zł** | **30,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.2.3.1 | Nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji | 10 000 zł | 3 000 zł | 30,0 |

**w ramach działania zrealizowano:** skierowano wnioski nadzorcze do sądu w ramach nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami sportowymi o rozwiązanie, o ustanowienie kuratora, o nałożenie grzywny, o uchylenie uchwał.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba stowarzyszeń i fundacji objętych nadzorem | 2 100 | 2 400 |
| 2. | Liczba działań związanych z prowadzonym nadzorem | 1 380 | 1 000 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

**FUNKCJA** NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: **14.2** **Świadczenie czynności administracyjnych i nadzorczych**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **14.2.4** | **Rejestry przedsiębiorców** | **36 400 zł** | **35 000 zł** | 96,2 |

**Krótka 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. | Zapewniono bieżący nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, w ramach którego przeprowadzano kontrole prawidłowości przeprowadzania badań technicznych pojazdów, prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz spełniania wymogów ustawowych przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba kontroli stacji kontroli pojazdów w danym roku (szt.). | 51 | 46 | 90,2 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Komunikacji** | **36 400 zł** | **35 000 zł** | **96,2** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.2.4.2 | Stacje Kontroli Pojazdów | 36 400 zł | 35 000 zł | 96,2 |
| **W ramach działania zrealizowano:** przeprowadzono kontrole oraz sprawowano nadzór nad stacjami kontroli pojazdów zarejestrowanymi w Gdańsku. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Liczba stacji kontroli pojazdów na terenie Miasta Gdańska | 52 | 50 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75095**

**FUNKCJA** NR: **14** **SPRAWY OBYWATELSKIE I USŁUGI ADMINISTRACYJNE**

**ZADANIE** NR: **14.3** **Sprawy obywatelskie**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **14.3.1** | **Ewidencja ludności i świadczenie usług związanych z posiadaniem dowodu osobistego oraz powszechny obowiązek obrony** | **317 480 zł** | **246 688 zł** | **77,7** |

**Krótka 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 2024 roku obowiązkową kwalifikację wojskową osób jej podlegających. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Poziom aktualizacji bazy w danym roku (%). | 100 | 100 | 100,0 |
| Liczba zarejestrowanych zdarzeń w danym roku (szt.). | 291 300 | 307 281 | 105,5 |
| Liczba zarejestrowanych i przyjętych do kwalifikacji wojskowej osób w danym roku (osoba). | 1 743 | 2 005 | 115,0 |
| Liczba nałożonych świadczeń na rzecz obrony w danym roku (szt.). | 261 | 174 | 66,7 |
| Liczba przeszkolonych kurierów. | 18 | 26 | 144,4 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Spraw Obywatelskich** | **6 000 zł** | **4 181 zł** | **69,7** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.3.1.1 | Ewidencja ludności | 6 000 zł | 4 181 zł | 69,7 |

**w ramach działania zrealizowano:**
- bieżącą obsługę mieszkańców w zakresie rejestracji miejsca zamieszkania, wydawania zaświadczeń z tego zakresu, postępowania administracyjne w sprawach o wymeldowanie.
- udostępnianie osobom fizycznym i uprawnionym podmiotom danych adresowych z bazy PESEL,
- aktualizacja lokalnej bazy danych ewidencji ludności,
- zwrot kosztów postępowania związanego z wykonywaniem czynności przedstawiciela wyznaczonego dla osób nieobecnych w postępowaniu administracyjnym w sprawach o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego,
- usługa notarialna polegająca na poświadczeniu za zgodność z oryginałem Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w celu przesłania do Sądu w prowadzonej sprawie o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba dokonanych zameldowań i wymeldowań mieszkańców Gdańska | 75 000 | 65 080 |
| 2. | Decyzje w sprawach meldunkowych | 1 000 | 788 |
| 3. | Aktualizacja danych osobowych w rejestrach ewidencji ludności | 200 000 | 222 839 |
| 4. | Udostępnienie danych osobowych dot. ewidencji ludności | 15 000 | 18 428 |
| 5. | Decyzje o odmowie udostępnienia danych osobowych | 300 | 146 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego** | **311 480 zł** | **242 507 zł** | **77,9** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.3.1.3 | Powszechny obowiązek obrony | 311 480 zł | 242 507 zł | 77,9 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **14.3.2** | **Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz rejestracja pojazdów** | **7 728 584 zł** | **7 656 740 zł** | **99,1** |

**Krótka 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.<br>Cele są na bieżąco realizowane zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez firmy i mieszkańców miasta Gdańska. |
| Coroczne zapewnienie możliwości dokonania rejestracji i wydania spersonalizowanych dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających. | Wydano 214 dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 metrów |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba zdarzeń z zakresu rejestracji pojazdów w danym roku (szt.). | 200 000 | 215 825 | 107,9 |
| Liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami w danym roku (szt.). | 27 000 | 31 965 | 118,4 |
| Liczba zarejestrowanych jachtów i innych jednostek pływających (szt.). | 270 | 214 | 79,3 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Komunikacji** | **7 728 547 zł** | **7 656 703 zł** | **99,1** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.3.2.1 | Rejestracja pojazdów | 6 297 214 zł | 6 280 793 zł | 99,7 |
| **W ramach działania zrealizowano:**<br>- prowadzono obsługę mieszkańców i firm z terenu miasta Gdańska w zakresie rejestracji pojazdów;<br>- wydawano tablice rejestracyjne i dokumenty komunikacyjne. | | | | |
| 14.3.2.2 | Uprawnienia do kierowania pojazdami | 1 347 200 zł | 1 340 449 zł | 99,5 |
| **W ramach działania zrealizowano:** prowadzono obsługę mieszkańców z zakresu wydawania dokumentów osobom, które nabyły uprawnienia do kierowania pojazdami tj.: prawa jazdy, miedzynarodowe prawa jazdy, uprawnienia do kierowania tramwajem. | | | | |
| 14.3.2.3 | Koordynacja realizacji podzadania | 36 200 zł | 29 660 zł | 81,9 |
| **W ramach działania zrealizowano:** prowadzono obsługę zarządczą oraz administracyjną w zakresie działań związanych z podzadaniem | | | | |
| 14.3.2.4. | Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających | 47 933 zł | 5 801 zł | 12,1 |
| **W ramach działania zrealizowano:**<br>rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Kwota zaplanowana na rok 2024 wynika z zapisów zawartych w umowie. Założone cele działania zostały osiągnięte - pozostały oszczędności w wydatkach | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba wydanych tablic rejestracyjnych zwykłych | 80 000 | 100 003 |
| 2. | Liczba wydanych tablic zabytkowych | 200 | 282 |
| 3. | Liczba wydanych tablic indywidualnych | 1 200 | 1 844 |

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

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Wydział Ekologii i Energetyki** | **37 zł** | **37 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14.3.2.4 | Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających | 37 zł | 37 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** wydano dokument rejestracyjny jednostki pływającej. | | | | |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75023**

**FUNKCJA** NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

**ZADANIE** NR: **15.1** **Wspieranie nauki i systemu szkolnictwa wyższego**

| | | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: | **15.1.1** | **Systemy motywacji studentów** | **884 000 zł** | **321 000 zł** | **36,3** |

**Krótka charakterystyka :**

Celem przyznawania stypendiów jest promowanie studentów, którzy w przyszłości wykorzystywać będą swoją wiedzę na rzecz Gdańska, przyczynią się do budowania kapitału intelektualnego, do tworzenia elit oraz do powstania nowoczesnej myśli naukowej, gospodarczej i kulturalnej. Stypendia są przyznawane na podstawie regulaminów przyjmowanych uchwałą RMG. Program stypendialny jest wartością ustalaną decyzją Prezydenta Miasta Gdańska. Kwota stypendium ma charakter uznaniowy.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zapewnienie 18 stypendiów im. Fahrenheita. | Cel został zrealizowany w 50% poprzez comiesięczną wypłatę 9 stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. G. Fahrenheita . Stypendia otrzymali wszyscy studenci, którzy złożyli wnioski oraz spełnili określone kryterium. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba zapewnionych stypendiów im. Fahrenheita w danym roku (szt.). | 18 | 9 | 50,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Edukacji** | **884 000 zł** | **321 000 zł** | **36,3** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.1.1.1 | Stypendia naukowe Prezydenta Miasta Gdańska im. G.D. Fahrenheita | 884 000 zł | 321 000 zł | 36,3 |

**w ramach działania zrealizowano:**
- wypłatę 5 comiesięcznych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita przyznanych mieszkańcom Gdańska, posiadajacym maturę międzynarodową i podejmującym naukę na wyższych uczelniach zagranicą,
- wypłatę 2 comiesięcznych stypendiów naukowych Prezydenta Miasta Gdańska im. Fahrenheita dla doktorantów cudzoziemców realizujących staż naukowy na jednej z uczelni będacej członkiem FarU,

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|
| 1. Kwota budżetu przeznaczona na wypłatę stypendiów im. Fahrenheita | 884 000 zł | 321 000 zł |
| 2. Liczba uczelni, do których uczęszczają studenci otrzymujący stypendia | 18 | 8 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **73016**

**FUNKCJA** NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

**ZADANIE** NR: **15.2** **Wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **15.2.1** | **Wsparcie lokalnego rynku pracy** | **24 378 103 zł** | **24 378 044 zł** | **100,0** |

**Krótka 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 przeznaczono na działalność bieżącą |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Poziom kosztów administracyjnych objętych finansowaniem w danym roku (%). | 100 | 100 | 100,0 |

| | | *Plan na 2023 r.* | *Wykonanie w 2023 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Gdański Urząd Pracy** | **24 378 103 zł** | **24 378 044 zł** | **100,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.2.1.1 | Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP | 21 133 469 zł | 21 133 412 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** koszty obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, koszty eksploatacyjne siedziby, media, zakup materiałów biurowych, bieżące naprawy. | | | | |
| 15.2.1.12 | Centrum Rozwoju Talentów | 1 922 304 zł | 1 922 302 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** porady grupowe, indywidualne, testy zawodowe, kompetencji i psychologiczne oraz pomoc w rozwoju osobistym i zawodowym. | | | | |
| 15.2.1.13 | Integracja zawodowa | 66 116 zł | 66 116 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** 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 |
| **w ramach działania zrealizowano:** organizacja szkoleń indywidualnych, grupowych, organizacja staży u pracodawców, kształcenie pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego | | | | |
| 15.2.1.15 | Wsparcie przedsiębiorstw i organizacji | 661 165 zł | 661 165 zł | 100,0 |
| **w ramach działania zrealizowano:** w ramach działania zrealizowano: wsparcie pracodawców poprzez organizowanie zatrudnienia subsydiowanego (np. prace interwenycjne, bony zatrudnieniowe, doposażenie stanowisk pracy) oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej | | | | |

| **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 | 6 541 | 6 541 |
| 3. | Liczba osób bezrobotnych podejmujących pracę dzięki współpracy z Gdańskim Urzędem Pracy | 7 000 | 7 372 |
| 4. | Liczba osób bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową | 2 000 | 2 395 |
| 5. | Liczba osób objętych kształceniem ustawicznym w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego | 1 900 | 3 012 |
| 6. | Liczba zorganizowanych giełd pracy pod potrzeby pracodawców | 30 | 62 |
| 7. | Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób bezrobotnych objętych poradą grupową | 850 | 1 097 |
| 8. | Centrum Rozwoju Talentów - liczba osób objętych poradą indywidualną | 2 000 | 2 134 |
| 9. | Ilość zarejestrowanych oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi | 25 000 | 31 545 |
| 10. | Liczba seniorów podejmujących pracę dzięki współpracy z Centrum Pracy Seniorek i Seniorów | 200 | 404 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85333**

**FUNKCJA** NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

**ZADANIE** NR: **15.2** **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

| | | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: | **15.2.2** | **Narzędzie wsparcia dla przedsiębiorców oraz kreowanie postaw pro przedsiębiorczych** | **2 196 750 zł** | **2 137 948 zł** | **97,3** |

**Krótka charakterystyka :**

Realizacja projektów służących wspieraniu i rozwojowi przedsiębiorczości, poprzez działania ułatwiające powstawanie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w funkcjonowaniu przedsiębiorców istniejących.
Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczna realizacja co najmniej 1 nowego projektu wspierającego rozwój przedsiębiorczości w Mieście Gdańsku. | Cel został zrealizowany (nowe projekty: "ESG w praktyce", "Spotkania z HR"). |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 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 | 12 | 150,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Polityki Gospodarczej** | **1 061 000 zł** | **1 006 324 zł** | **94,8** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.2.2.1 | Projekty wsparcia dla przedsiębiorców | 911 000 zł | 877 678 zł | 96,3 |

**W ramach działania zrealizowano:**

1. IX edycję projektu całorocznych płatnych staży zawodowych "Wypracuj Przyszłość"- miejsc stażowych: 6, zgłoszeń 29; rozpoczęto realizację X edycji ww. projektu.
2. XXII edycję projektu "Wakacyjny Staż"- w 2024r.: fundatorów: 47 miejsc stażowych: 198 zarejestrowanych zgłoszeń: 973, laureatów: 165.
3. "Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy" - utrzymanie i aktualizacja systemu informatycznego, na który składa się serwis internetowy www.przedsiebiorczygdansk.pl w ramach Projektu „Asystent Gdańskiego Przedsiębiorcy".
4."Techseed" - program preakceleracyjnyj, 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, które umożliwią wymianę doświadczeń i wiedzy między przedstawicielami gdańskich firm i startupami, a w szczególności sieciowanie, które pozwoliło uczestnikom poznać specyfikę działalności w różnych branżach.
6. „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.
7. „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.
8. "Starter Student HUB II" - 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 .
9. "Blue Baltic Community" - projekt z zakresu pokazania i wykorzystania potencjału branży morskiej energetyki wiatrowej (Offshore Wind/MEW), jako branży wysoce interdyscyplinarnej, a także budowanie świadomości na temat możliwości rozwoju wśród lokalnych przedsiębiorstw, które mogą się stać dostawcami usług i/lub rozwiązań dla sektora Offshore Wind.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10. "Women can sea" - projekt, którego celem jest stworzenie przestrzeni wspierajacej rozwój kobiet w branży morskiej, wymiany wiedzy i doświadzceń , wzajemnej inspiracji.<br>11. "ESG w praktyce" - projekt, którego celem jest podniesienie świadomości młodzieży w obszarze ESG i zwiększenie kompetencji przedsiębiorczych poprzez organizację wykładów połączonych z warsztatami w zakresie projektowania rozwiązań ESG dla wyzwań biznesowych.<br>12. "Spotkania z HR" - projekt, którego celem jest przygotowanie młodzieży z gdańskich szkół ponadpodstawowych do wyzwań współczesnego rynku pracy poprzez organizację warsztatów oraz wspieranie szkolnych doradców zawodowych i nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w ich rozwoju zawodowym poprzez spotkania sieciujące z przedstawicielami biznesu pracującymi w działach HR pomorskiego rynku pracy. | | | | |
| 15.2.2.3 | Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT&New Media infoShare w Gdańsku | 150 000 zł | 128 646 zł | 85,8 |
| **w ramach działania zrealizowano:**<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 2024 r., w wydarzeniu udział wzięło 6000 uczestników, a do konkursu Startup Contest zgłosiło się ponad 250 projektów z 31 krajów. Najwięcej zgłoszonych pomysłów to rozwiązania z branż: medycyna i zdrowie, edukacja, żywność i rolnictwo, rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję na rzecz zrównoważonego rozwoju, wyzwania z zakresu energii i klimatu, rozwiązania z zakresu usług i dostępu do produktów online.<br>Zwycięzcami konkursu w 2024 roku zostali:<br>1. SeaSoil – polski startup z branży biotech/farmacja, który pracuje nad nowatorskim biomateriałem zastępującym sztywne tworzywa sztuczne na przykład w opakowaniach do żywności czy kosmetyków.<br>2. Mewery – czeski startup działający w obszarze żywności i rolnictwa, który pracuje nad wyhodowaniem mięsa wieprzowego na bazie mikroalg.<br>3. Immunotronics – polski projekt zarejestrowany jako spółka z o.o. 7 czerwca 2024 r., pracuje nad usprawnianiem diagnozowania sepsy, a w przyszłości zamierza oferować podstawowy sprzęt do szybkiej diagnostyki medycznej. | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Procent osób uczestniczących w projektach w danym roku | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Liczba realizowanych projektów w danym roku | 8 | 12 | 150% |
| 3. | 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 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Biuro Prezydenta** | **1 135 750 zł** | **1 131 624 zł** | **99,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.2.2.2 | Promocja przedsiębiorczości | 736 000 zł | 731 874 zł | 99,4 |
| **W ramach działania zrealizowano:** działania na rzecz promocji Gdańska jako miejsca atrakcyjnego dla osiedlenia oraz inwestycji i rozwoju przedsiębiorczości: promocja miasta w ramach wydarzenia: Nagroda „Rzeczpospolitej" im. Jerzego Giedroycia (on-line i na łamach dziennika Rzeczpospolita); promocja miasta Gdańska wśród uczestników konferencji Urbanfarming.pl - Konferencja o przyszłości farm miejskich;<br>promocja miasta Gdańska wśród uczestników konferencji Baltic Nuclear Energy Forum; promocja miasta Gdańska wśród uczestników konferencji Ogólnopolski Szczyt Energetyczny; promocja miasta Gdańska wśród uczestników Konwencji Instytutu Metropolitalnego 2024; promocja Miasta Gdańska w ramach konferencji Europejskie Forum Nowych Idei 2024; promocja Miasta Gdańska w ramach dwóch edycji konferencji programistów Silly Venture 2024; promocja Miasta Gdańska w ramach dwóch edycji konferencji Polish Bicycle Summit 2024; promocja potencjału turystycznego Gdańska wśród uczestników festiwalu Spotkania Podróżujących Kobiet Trampki 2024; organizacja spotkań w ramach Gdańskiej Rady Przedsiębiorczości". | | | |
| 15.2.2.3 | Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku | 399 750 zł | 399 750 zł | 100,0 |
| **W ramach działania zrealizowano: "**infoShare 2024**"** - promocja potencjału gospodarczego miasta w ramach kampanii informacyjnej poprzedzającej zaplanowaną na jesień 2024 roku konferencję międzynarodową. | | | | |

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba zorganizowanych konferencji i spotkań o charakterze gospodarczym i pro przedsiębiorczym | 8 | 12 |
| 2. | Liczba uczestników konferencji i spotkań o charakterze gospodarczym i pro przedsiębiorczym | 15 000 | 16 000 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **75075**

**FUNKCJA** NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

**ZADANIE** NR: **15.2** **Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **15.2.3** | **Organizowanie prac społecznie użytecznych** | **50 000 zł** | **2 022 zł** | **4,0** |

**Krótka 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 2024 roku 12,20 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. | 3 osoby zostały zatrudnione w ramach prac społeczno-użytecznych, które łącznie przepracowały 171 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.Niezrealizowano: brak chętnych osób to korzystania z tej formy pomocy, rezygnacja osób skierowanych do wykonywania prac. DPS Orunia: Pomimo zgłoszenia zapotrzebowania na prace społecznie użyteczne do DPS Orunia nie zgłosił żaden kandydat na powyższe prace, co spowodowało nie wykonanie planu w tym zakresie. |
| Coroczne uzyskanie minimum 8% efektywnego zatrudnienia wśród osób objętych programem prac społecznie użytecznych. | Brak efektywnego zatrudnienia. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Liczba uczestników programu, którzy zostali objęci jakąkolwiek formą zatrudnienia w tym samozatrudnienie. | 11 | 3 | 27,3 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Rozwoju Społecznego** | **23 542 zł** | **0 zł** | **0,0** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.2.3.1 | Organizowanie prac społecznie użytecznych | 23 542 zł | 0 zł | 0,0 |

**w ramach działania zrealizowano:** prace społecznie użyteczne w 6 jednostkach w okresie od kwietnia do listopada 2024 roku, zostało utworzonych 10 stanowisk pracy oraz wykonano 170,5 godzin przez 3 osoby, prace porządkowo-gospodarcze, prace porządkowe na terenach zielonych. Działanie nie zrealizowano w całości ze względu na brak zainteresowania ze strony osób bezrobotnych.
Niezrealizowano:
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**

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 2:** | **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** | **26 458 zł** | **2 022 zł** | **7,6** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.2.3.1 | Organizowanie prac społecznie użytecznych | 26 458 zł | 2 022 zł | 7,6 |

**w ramach działania zrealizowano:**
zatrudniono w ramach prac społeczno-użytecznych 3 osoby, które łącznie przepracowały 171 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.
Przyczyny braku realizacji:
Niewykonanie planu wynika z braku chętnych osób to korzystania z tej formy pomocy, rezygnacji osób skierowanych do wykonywania prac.
DPS Orunia: Pomimo zgłoszenia zapotrzebowania na prace społecznie użyteczne do DPS Orunia nie zgłosił żaden kandydat na powyższe prace, co skutkuje niewykonaniem planu w tym zakresie.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba utworzonych stanowisk pracy | 14 | 10 |
| 2. | Liczba osób wykonujących prace | 14 | 3 |
| 3. | Liczba przepracowanych godzin | 5 040 | 171 |
| 4. | Liczba jednostek biorących udział | 7 | 3 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **85295**

**FUNKCJA** NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

**ZADANIE** NR: **15.3** **Informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego**

| | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: **15.3.4** | **Utrzymanie programów informatycznych wspomagających zarządzanie zadaniami z zakresu edukacji w mieście** | **171 673 zł** | **170 673 zł** | **99,4** |

**Krótka charakterystyka :**

Utrzymanie i rozwój Gdańskiej Platformy Edukacyjnej - platformy sieciowej dostępnej za pomocą przeglądarki internetowej, umożliwia centralną komunikację pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdańsku, samorządowymi placówkami oświatowymi, nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także szeroko pojęte zarządzanie podległymi placówkami oświatowymi oraz wspomaganie pracy tych placówek - zarówno w zakresie działalności dydaktycznej jak i administracji. Ewidencję oraz zarządzanie dotacjami dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gdańska przez inne podmioty, niż Gmina Miasto Gdańsk umożliwiają aplikacje internetowe do obsługi wszystkich procesów związanych z procesem dotowania oświaty niepublicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.

| **Cel** *(cele)* | **Stopień realizacji celu:** |
|---|---|
| Coroczne zapewnienie dostępu do aplikacji internetowej umożliwiającej prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne organy niż JST oraz naliczanie i analizę dotacji dla tych jednostek. | Cel został zrealizowany w 100% poprzez udostępnienie aplikacji internetowej wszystkim placówkom oświatowym Miasta Gdańska. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 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 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Edukacji** | **171 673 zł** | **170 673 zł** | **99,4** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.3.4.1 | Utrzymanie i rozwój elektronicznej platformy edukacyjnej | 171 673 zł | 170 673 zł | 99,4 |

**w ramach działania zrealizowano:**

- wydatki związane z realizację 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 dotycząca finansowania udostępnienia systemu vEdukacja w zakresie aplikacji Szkoły Ponadpodstawowe, który usprawnia proces naboru uczniów do szkół.

| **Wielkości statystyczne (ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych)** | | *wielkość* | *wielkość* |
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba placówek objętych zasięgiem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej | 158 | 158 |
| 2. | Liczba dotowanych niesamorządowych szkół i placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta Gdańska | 271 | 271 |

**Klasyfikacja budżetowa:** **80195**

**FUNKCJA** NR: **15** **ROZWÓJ SPOŁECZNO - GOSPODARCZY MIASTA**

**ZADANIE** NR: **15.4** **Wspieranie rozwoju gospodarczego**

| | | | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PODZADANIE** | NR: | **15.4.1** | **Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału** | **259 657 zł** | **17 637 zł** | **6,8** |

**Krótka 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. | Wykonane. Zawarta została umowa PPP na budowę kolumbariów na cmentarzu Srebrzysko i Oliwskim. |

| **Nazwa***(y)* **miernika***(ów)* | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|
| Projekty przygotowywane i prowadzone w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w fazie przygotowawczej oraz realizacyjnej w danym roku (liczba). | 1 | 1 | 100,0 |

| | | *Plan na 2024 r.* | *Wykonanie w 2024 r.* | *%wyk* |
|---|---|---|---|---|
| **Jednostka realizująca Nr 1:** | **Wydział Polityki Gospodarczej** | **259 657 zł** | **17 637 zł** | **6,8** |

**Działania:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15.4.1.1 | Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) | 259 657 zł | 17 637 zł | 6,8 |

**w ramach działania zrealizowano:**

1. Wyspa Spichrzów - w 2024 roku zakończono i rozliczono projekt. W 2024 r. zrealizowane zostały obiekty celu publicznego Remontu Długiego Pobrzeża, ul. Chmielnej, Pożarniczej i Motławskiej. Oddane do użytku zostały również wszystkie obiekty celu komercyjnego.
2. Kolumbaria - zawarto umowę PPP na budowę kolumbariów na Srebrzysku i w Oliwie. Rozpoczeła się faza realizacji umowy.
3. Budowa Kolumbariów (umowa z 2013 r.) - bieżący nadzór nad realizacją umowy.
4. Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku:
W 2024 zakończono, odebrano i rozliczono cel publiczny: remont 7 zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla- ul. Dobra.
Rozpoczęły się prace związane z realizacją obiektu celu publicznego, remontu ciągu pieszego na odc. od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla.
W 2024 r. rozpoczęła się również realizacja następujących obiektów celu komercyjnego:
Budowa akademika przy ul. Śluza 3.
Budowa budynku mieszkalno-usługowego Jałmużniczej 2.
Budowa budynku mieszkalno-usługowego przy Toruńskiej 34.
5. Budowa parkingów - rozliczenie umowy.
6. Zagospodarowanie dzielnicy Nowy Port i Brzeźno w formule PPP - w 2024 roku prowadzony był dialog konkurencyjny z 4 kandydatami.
7. Wrzeszcz Transport Hub - przeprowadzono analizy przedrealizacyjne, które nie wykazały zasadności realizacji przedsięwzięcia w obecnych uwarunkowaniach rynkowych.

**Klasyfikacja budżetowa:** **75095**

# CZĘŚĆ II.2

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2024 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **1 452 237** | **1 452 237** | **100,0** | | | | **1 452 237** | **1 452 237** | **100,0** |
| | 80195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 1 452 237 | 1 452 237 | 100,0 | | | | 1 452 237 | 1 452 237 | 100,0 |
| | | 2007 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | 1 299 370 | 1 299 370 | 100,0 | | | | 1 299 370 | 1 299 370 | 100,0 |
| | | 2009 | DOTACJA CELOWA W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 | 152 867 | 152 867 | 100,0 | | | | 152 867 | 152 867 | 100,0 |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | | **4 845 342** | **4 519 549** | **93,3** | | | | **4 845 342** | **4 519 549** | **93,3** |
| | 85149 | | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 819 500 | 533 770 | 65,1 | | | | 819 500 | 533 770 | 65,1 |
| | | 2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | 90 770 | 90 770 | 100,0 | | | | 90 770 | 90 770 | 100,0 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 193 000 | 193 000 | 100,0 | | | | 193 000 | 193 000 | 100,0 |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 535 730 | 250 000 | 46,7 | | | | 535 730 | 250 000 | 46,7 |
| | 85152 | | ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS | 100 000 | 100 000 | 100,0 | | | | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | | 2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | 100 000 | 100 000 | 100,0 | | | | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | 85195 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 925 842 | 3 885 779 | 99,0 | | | | 3 925 842 | 3 885 779 | 99,0 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 232 181 | 201 703 | 86,9 | | | | 232 181 | 201 703 | 86,9 |
| | | 2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | 2 215 031 | 2 205 466 | 99,6 | | | | 2 215 031 | 2 205 466 | 99,6 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 1 296 270 | 1 296 250 | 100,0 | | | | 1 296 270 | 1 296 250 | 100,0 |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 182 360 | 182 360 | 100,0 | | | | 182 360 | 182 360 | 100,0 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | | **60 397 190** | **59 506 093** | **98,5** | **4 489 787** | **4 472 920** | **99,6** | **64 886 977** | **63 979 013** | **98,6** |
| | 85202 | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 10 064 473 | 9 992 950 | 99,3 | 2 444 977 | 2 428 110 | 99,3 | 12 509 450 | 12 421 061 | 99,3 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 10 064 473 | 9 992 950 | 99,3 | 2 444 977 | 2 428 110 | 99,3 | 12 509 450 | 12 421 061 | 99,3 |
| | 85203 | | OŚRODKI WSPARCIA | 15 356 794 | 15 309 570 | 99,7 | 1 383 350 | 1 383 350 | 100,0 | 16 740 144 | 16 692 920 | 99,7 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 15 356 794 | 15 309 570 | 99,7 | 1 383 350 | 1 383 350 | 100,0 | 16 740 144 | 16 692 920 | 99,7 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 4 184 073 | 4 183 151 | 100,0 | 661 460 | 661 460 | 100,0 | 4 845 533 | 4 844 611 | 100,0 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 4 184 073 | 4 183 151 | 100,0 | 378 700 | 378 700 | 100,0 | 4 562 773 | 4 561 851 | 100,0 |
| | | 2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | | | | 282 760 | 282 760 | 100,0 | 282 760 | 282 760 | 100,0 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 24 393 604 | 23 787 595 | 97,5 | | | | 24 393 604 | 23 787 595 | 97,5 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 24 393 604 | 23 787 595 | 97,5 | | | | 24 393 604 | 23 787 595 | 97,5 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 1 669 545 | 1 609 545 | 96,4 | | | | 1 669 545 | 1 609 545 | 96,4 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 669 545 | 1 609 545 | 96,4 | | | | 1 669 545 | 1 609 545 | 96,4 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 728 701 | 4 623 281 | 97,8 | | | | 4 728 701 | 4 623 281 | 97,8 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 4 728 701 | 4 623 281 | 97,8 | | | | 4 728 701 | 4 623 281 | 97,8 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | | **10 351 098** | **10 046 050** | **97,1** | **1 324 896** | **1 285 363** | **97,0** | **11 675 994** | **11 331 413** | **97,0** |
| | 85311 | | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | | | 1 324 896 | 1 285 363 | 97,0 | 1 324 896 | 1 285 363 | 97,0 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | | | | 475 008 | 435 475 | 91,7 | 475 008 | 435 475 | 91,7 |
| | | 2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | | | | 250 848 | 250 848 | 100,0 | 250 848 | 250 848 | 100,0 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | | | | 468 000 | 468 000 | 100,0 | 468 000 | 468 000 | 100,0 |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 131 040 | 131 040 | 100,0 | 131 040 | 131 040 | 100,0 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 351 098 | 10 046 050 | 97,1 | 0 | 0 | | 10 351 098 | 10 046 050 | 97,1 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 10 351 098 | 10 046 050 | 97,1 | | | | 10 351 098 | 10 046 050 | 97,1 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | **700 000** | **687 473** | **98,2** | | | | **700 000** | **687 473** | **98,2** |
| | 85412 | | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻ | 700 000 | 687 473 | 98,2 | | | | 700 000 | 687 473 | 98,2 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 700 000 | 687 473 | 98,2 | | | | 700 000 | 687 473 | 98,2 |
| **855** | **RODZINA** | | | **3 254 273** | **3 244 430** | **99,7** | **9 738 152** | **9 706 610** | **99,7** | **12 992 425** | **12 951 040** | **99,7** |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 3 254 273 | 3 244 430 | 99,7 | | | | 3 254 273 | 3 244 430 | 99,7 |
| | | 2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | 860 891 | 860 890 | 100,0 | | | | 860 891 | 860 890 | 100,0 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 1 029 189 | 1 029 188 | 100,0 | | | | 1 029 189 | 1 029 188 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 1 364 193 | 1 354 351 | 99,3 | | | | 1 364 193 | 1 354 351 | 99,3 |
| | 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | | | | 9 578 152 | 9 546 610 | 99,7 | 9 578 152 | 9 546 610 | 99,7 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | | | | 9 578 152 | 9 546 610 | 99,7 | 9 578 152 | 9 546 610 | 99,7 |
| | 85595 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | 160 000 | 160 000 | 100,0 | 160 000 | 160 000 | 100,0 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | | | | 160 000 | 160 000 | 100,0 | 160 000 | 160 000 | 100,0 |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | **500 000** | **500 000** | **100,0** | | | | **500 000** | **500 000** | **100,0** |
| | 90019 | | WPŁYWY I WYADTKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA | 500 000 | 500 000 | 100,0 | | | | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| | | 2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | 500 000 | 500 000 | 100,0 | | | | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| **921** | **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | **5 960 000** | **5 922 817** | **99,4** | | | | **5 960 000** | **5 922 817** | **99,4** |
| | 92105 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 5 960 000 | 5 922 817 | 99,4 | | | | 5 960 000 | 5 922 817 | 99,4 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 5 960 000 | 5 922 817 | 99,4 | | | | 5 960 000 | 5 922 817 | 99,4 |
| **926** | **KULTURA FIZYCZNA** | | | **5 689 820** | **5 529 743** | **97,2** | | | | **5 689 820** | **5 529 743** | **97,2** |
| | 92605 | | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 5 689 820 | 5 529 743 | 97,2 | | | | 5 689 820 | 5 529 743 | 97,2 |
| | | 2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | 97 000 | 96 000 | 99,0 | | | | 97 000 | 96 000 | 99,0 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 5 471 620 | 5 312 543 | 97,1 | | | | 5 471 620 | 5 312 543 | 97,1 |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 121 200 | 121 200 | 100,0 | | | | 121 200 | 121 200 | 100,0 |
| **Razem** | | | | **93 149 960** | **91 408 391** | **98,1** | **15 552 835** | **15 464 894** | **99,4** | **108 702 795** | **106 873 285** | **98,3** |

**Wydział Rozwoju Społecznego**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| **851** | **OCHRONA ZDROWIA** | | | **4 845 342** | **4 519 549** | **93,3** | | | | **4 845 342** | **4 519 549** | **93,3** |
| | 85149 | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | | 819 500 | 533 770 | 65,1 | | | | 819 500 | 533 770 | 65,1 |
| | | 2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | 90 770 | 90 770 | 100,0 | | | | 90 770 | 90 770 | 100,0 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 193 000 | 193 000 | 100,0 | | | | 193 000 | 193 000 | 100,0 |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 535 730 | 250 000 | 46,7 | | | | 535 730 | 250 000 | 46,7 |
| | 85152 | ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS | | 100 000 | 100 000 | 100,0 | | | | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | | 2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | 100 000 | 100 000 | 100,0 | | | | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| | 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | 3 925 842 | 3 885 779 | 99,0 | | | | 3 925 842 | 3 885 779 | 99,0 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 232 181 | 201 703 | 86,9 | | | | 232 181 | 201 703 | 86,9 |
| | | 2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | 2 215 031 | 2 205 466 | 99,6 | | | | 2 215 031 | 2 205 466 | 99,6 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 1 296 270 | 1 296 250 | 100,0 | | | | 1 296 270 | 1 296 250 | 100,0 |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 182 360 | 182 360 | 100,0 | | | | 182 360 | 182 360 | 100,0 |
| **852** | **POMOC SPOŁECZNA** | | | **60 397 190** | **59 506 093** | **98,5** | **4 489 787** | **4 472 920** | **99,6** | **64 886 977** | **63 979 013** | **98,6** |
| | 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | | 10 064 473 | 9 992 950 | 99,3 | 2 444 977 | 2 428 110 | 99,3 | 12 509 450 | 12 421 061 | 99,3 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 10 064 473 | 9 992 950 | 99,3 | 2 444 977 | 2 428 110 | 99,3 | 12 509 450 | 12 421 061 | 99,3 |
| | 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | | 15 356 794 | 15 309 570 | 99,7 | 1 383 350 | 1 383 350 | 100,0 | 16 740 144 | 16 692 920 | 99,7 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 15 356 794 | 15 309 570 | 99,7 | 1 383 350 | 1 383 350 | 100,0 | 16 740 144 | 16 692 920 | 99,7 |
| | 85220 | | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONION | 4 184 073 | 4 183 151 | 100,0 | 661 460 | 661 460 | 100,0 | 4 845 533 | 4 844 611 | 100,0 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 4 184 073 | 4 183 151 | 100,0 | 378 700 | 378 700 | 100,0 | 4 562 773 | 4 561 851 | 100,0 |
| | | 2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | | | | 282 760 | 282 760 | 100,0 | 282 760 | 282 760 | 100,0 |
| | 85228 | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 24 393 604 | 23 787 595 | 97,5 | | | | 24 393 604 | 23 787 595 | 97,5 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 24 393 604 | 23 787 595 | 97,5 | | | | 24 393 604 | 23 787 595 | 97,5 |
| | 85230 | | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 1 669 545 | 1 609 545 | 96,4 | | | | 1 669 545 | 1 609 545 | 96,4 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 669 545 | 1 609 545 | 96,4 | | | | 1 669 545 | 1 609 545 | 96,4 |
| | 85295 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 728 701 | 4 623 281 | 97,8 | | | | 4 728 701 | 4 623 281 | 97,8 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 4 728 701 | 4 623 281 | 97,8 | | | | 4 728 701 | 4 623 281 | 97,8 |
| **853** | **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** | | | **10 351 098** | **10 046 050** | **97,1** | **1 324 896** | **1 285 363** | **97,0** | **11 675 994** | **11 331 413** | **97,0** |
| | 85311 | | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | | | | 1 324 896 | 1 285 363 | 97,0 | 1 324 896 | 1 285 363 | 97,0 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | | | | 475 008 | 435 475 | 91,7 | 475 008 | 435 475 | 91,7 |
| | | 2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | | | | 250 848 | 250 848 | 100,0 | 250 848 | 250 848 | 100,0 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | | | | 468 000 | 468 000 | 100,0 | 468 000 | 468 000 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Gmina | | | Powiat | | | Razem | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 131 040 | 131 040 | 100,0 | 131 040 | 131 040 | 100,0 |
| | 85395 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 10 351 098 | 10 046 050 | 97,1 | | | | 10 351 098 | 10 046 050 | 97,1 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 10 351 098 | 10 046 050 | 97,1 | | | | 10 351 098 | 10 046 050 | 97,1 |
| **854** | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | **700 000** | **687 473** | **98,2** | | | | **700 000** | **687 473** | **98,2** |
| | 85412 | | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY S | 700 000 | 687 473 | 98,2 | | | | 700 000 | 687 473 | 98,2 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 700 000 | 687 473 | 98,2 | | | | 700 000 | 687 473 | 98,2 |
| **855** | **RODZINA** | | | **3 254 273** | **3 244 430** | **99,7** | **9 738 152** | **9 706 610** | **99,7** | **12 992 425** | **12 951 040** | **99,7** |
| | 85504 | | WSPIERANIE RODZINY | 3 254 273 | 3 244 430 | 99,7 | | | | 3 254 273 | 3 244 430 | 99,7 |
| | | 2810 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJOM | 860 891 | 860 890 | 100,0 | | | | 860 891 | 860 890 | 100,0 |
| | | 2820 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM | 1 029 189 | 1 029 188 | 100,0 | | | | 1 029 189 | 1 029 188 | 100,0 |
| | | 2830 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 1 364 193 | 1 354 351 | 99,3 | | | | 1 364 193 | 1 354 351 | 99,3 |
| | 85510 | | DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH | | | | 9 578 152 | 9 546 610 | 99,7 | 9 578 152 | 9 546 610 | 99,7 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | | | | 9 578 152 | 9 546 610 | 99,7 | 9 578 152 | 9 546 610 | 99,7 |
| | 85595 | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | | | | 160 000 | 160 000 | 100,0 | 160 000 | 160 000 | 100,0 |
| | | 2360 | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | | | | 160 000 | 160 000 | 100,0 | 160 000 | 160 000 | 100,0 |
| **Razem** | | | | **79 547 903** | **78 003 594** | **98,1** | **15 552 835** | **15 464 894** | **99,4** | **95 100 738** | **93 468 488** | **98,3** |

**WYDZIAŁ ROZWOJU SPOŁECZNEGO** **93 468 488 zł**

w tym:
- zadania własne gminy 78 003 594 zł
- zadania własne powiatu 15 464 894 zł

**ZADANIA WŁASNE GMINY**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **4 519 549 zł**

**Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej** **533 770 zł**

**§ 2810** **90 770 zł**

**1. Fundacja Hospicyjna** **40 770 zł**
- Opiekunowie! Twoje zdrowie też jest ważne,

**2. Gdańska Fundacja Zdrowie przez Ruch** **50 000 zł**
- Aqua Senior 24-promocja aktywnego i zdrowego starzenia się,

**§ 2820** **193 000 zł**

**1. Gdańskie Ratownictwo Wodne** **30 000 zł**
- Szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Gdańska,

**2. Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On** **43 000 zł**
- Tenis stołowy dla zdrowej głowy,

**3. Stowarzyszenie Morena** **120 00 zł**
- Szkolenia pierwszej pomocy dla 1600 uczestniczek i uczestników z Miasta Gdańska,

**§ 2830** **250 000 zł**

**1. Falck Medycyna sp. z o.o.** **150 000 zł**
- Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,

**2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne** **100 000 zł**
- 18+ dla Zdrowia,

**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** **3 885 779 zł**

**§ 2360** **201 704 zł**

**1. FUNDACJA FONIA** **10 000 zł**
- Realizacja zadania publicznego pt. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. Współczesny obraz osób z zaburzeniami słuchu - implikacje i narzędzia terapeutyczne,

**2. FUNDACJA KREATYWNA KASETA** **10 000 zł**
- Zdrowy Piknik ze Sztuką - promocja aktywnego stylu życia,

**3. FUNDACJA MACHINA ZMIAN** **19 923 zł**
- Kryzys wypalenia rodzicielskiego - jak go rozpoznać i zadbać o siebie?,
- Kryzys wypalenia rodzicielskiego - plan działania na wyjście z kryzysu,

**4. Fundacja Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi - Mandala** **20 000 zł**
- Morza szum-ptak śpiew!,
- Setup! To co czuje, to co wiem-warsztaty wspomagania zdrowia psychicznego dla młodzieży,

**5. Fundacja Pozytywni** **10 000 zł**
- Pomorski Kongres Zdrowia Psychicznego o Młodych, dla Młodych, z Młodymi,

**6. Polski Związek Emerytów, Rencistów I Inwalidów- Oddział Okręgowy W Gdańsku** **9 600 zł**
- Walczymy z bólem!,

**7. Stowarzyszenie Brzostek Top Team** **10 000 zł**
- Spotkania (nie) zwykłych kobiet,

**8. Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On** **10 000 zł**
- Poznajmy się,

**9. Stowarzyszenie Społeczne Inicjatywa Narkopolityki** **10 000 zł**
- REalizacja zadania publicznego pt. SINedukacja - warsztaty dla młodzieży,

**10. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie** **92 181 zł**
- Housing First - Najpierw Mieszkanie w Gdańsku,

**§ 2810** **2 205 465 zł**

**1. DBAM O MÓJ Z@SIĘG** **84 061 zł**
- ZDROWIE W GŁOWIE - przygotowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących ochrony zdrowia psychicznego dla dorosłych mieszkańców Gdańska,

**2. Fundacja DOBRA BAZA** **63 050 zł**
- Zdrowe środowisko pracy,

**3. Fundacja Hospicyjna** **448 070 zł**
- Mindfulness w pracy z pacjentem,
- Pomoc specjalistyczna w Fundacji Hospicyjnej,
- Tumbo i AWzR wspiera w kryzysie ,
- Tumbo Pomaga psychologom,
- Tumbo Pomaga w przedszkolu i szkole,

**4. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** **1 265 032 zł**
- Centrum specjalistycznego wsparcia rodzin FOSY 2024-2026,
- Długoterminowa Pomoc Psychoterapeutyczna 2024,
- Forum Młodzieży - Niebieskie Trampki 2024-2026,
- Kampania Niebieskie Trampki: Body and Mind,
- Krótkoterminowa pomoc - praca oparta na celach,
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny oraz Aplikacja mobilna (PIK & APP) 2023,
- Punkt Informacyjno-Konsultacyjny PIK FOSY 2024-2026,

**5. FUNDACJA TERAPIA TO NIE WSTYD** **120 000 zł**
- Kampania społeczna Terapia to nie wstyd,

**6. Fundacja Wspierania Dzieci i Rodzin** **145 272 zł**
- Wielospecjalistyczna pomoc dla dzieci i młodzieży,

**7. Hospicjum Pomorze Dzieciom** **79 980 zł**
- Wsparcie po stracie,

**§ 2820** **1 296 250 zł**

**1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku** **100 000 zł**
- Rodzina II ,

**2. Stowarzyszenie Arbuz** **150 000 zł**
- Arbuz Dolna Brama,

**3. Stowarzyszenie Holistycznego Rozwoju Kolejny Krok** **42 500 zł**
- Od Stresu do Sukcesu: Program Regeneracji i Rozwoju Zawodowego,

**4. Stowarzyszenie Integracji Społecznej Klub Abstynenta Przyszłość** **40 000 zł**
- Grupa psychoterapeutyczna dla osób z syndromem dorosłego dziecka z rodzin dysfunkcyjnych,

**5. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Aktywny Senior** **6 840 zł**
- Wykłady z cyklu Szkoła Zdrowia mające na celu przeciwdziałanie zaburzeń psychicznych u seniorów,

**6. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń** **368 415 zł**
- Dzieci i Młodzież Mają Głos!,
- Kryzys to szansa,
- Kung Fu Senior 4,
- Specjalistyczne wsparcie dla osób będących w kryzysie psychicznym oraz ich rodzin - Przyjazna Dłoń 2024-2026,

**7. Stowarzyszenie Pelikan** **50 000 zł**
- Dziecko w rozwodzie Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców w konflikcie okołorozstaniowym,

**8. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom Pomost** **79 685 zł**
- POMOST DLA SZKÓŁ - wsparcie dla uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi i ich rodzin,

**9. Towarzystwo Edukacyjne Wiedza Powszechna** **32 920 zł**
- Dobrostan seniorek i seniorów. Zdrowie fizyczne i psychiczne w wieku 60+,

**10. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko** **395 910 zł**
- Komunikacja z uczniem i klasą - jak skutecznie wspierać uczniów w kryzysie 2024-2026,
- Program Redukcji Osamotnienia. Grupa rozwojowa dla osób wchodzących w dorosłość 2024-2026,
- Środowiskowe Centrum Profilaktyki dla dzieci i młodzieży Mrowisko,

**11. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska** **29 980 zł**
- Na równoważni - kampania na rzecz zdrowia psychicznego,

**§ 2830** **182 360 zł**

**1. Indywidualna Praktyka Psychologiczno-Psychoterapeutyczna Ewa Dudek-Kuźmicka** **75 000 zł**
- Wystarczająco dobra mama, wystarczająco dobry tata - profilaktyka i wsparcie psychologiczne w zaburzeniach zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym,

**2. Ośrodek Terapii i Diagnozy Jaspik Agnieszka Hać** **25 400 zł**
- Dam radę - rozwojowy program wsparcia rodzin,

**3. Pomorskie Centrum Toksykologii Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 81 960 zł**

- Interwencyjny program wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym hospitalizowanych w Pomorskim Centrum Toksykologii z powodu podjętej próby samobójczej na lata 2024-2026,

**Dział 852 - Pomoc społeczna 59 506 093 zł**

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 9 992 95 zł**

**§ 2360 9 992 950 zł**

**1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej 3 958 934 zł**

- Prowadzenie i zapewnienie 48 miejsc dla mieszkańców Gdańska w domu pomocy społecznej dla 10 osób w podeszłym wieku oraz 38 przewlekle somatycznie chorych,
- Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domu pomocy społecznej na lata 2024-2027,

**2. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień 3 332 162 zł**

- Prowadzenie i zapewnienie miejsc dla mieszkańców Gdańska w domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych,
- 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,

**3. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) 2 701 854 zł**

- Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie - zadanie w formie powierzenia,

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 15 309 570 zł**

**§ 2360 15 309 570 zł**

**1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej 15 652 zł**

- Dzienny Dom Seniora Gdański Wigor,

**2. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum 228 810 zł**

- Klub Samopomocy Silver,

**3. Fundacja Marcus 243 642 zł**

- Prowadzenie i zapewnienie 25 miejsc w klubie samopomocy,

**4. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko 936 652 zł**

- Dzienny Dom Pomocy Wajdeloty,

**5. Klub Przyjaciół Strzyży 590 386 zł**

- Dzienny Dom Pomocy Kisiel,

**6. Stowarzyszenie Domu Opieki Złota Jesień 672 176 zł**

- Dom Pomocy Społecznej Dziennego Pobytu,

**7. Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe PERFECT 245 414 zł**

- Dzienny Dom Senior-WIGOR Św. Barbary,

**8. Stowarzyszenie Monar 250 000 zł**

- Wspólny Dom,

**9. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz 2 028 558 zł**

- Kompleksowe wsparcie samotnych osób w procesie wychodzenia z bezdomności,
- Udzielenie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi,

**10. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji 173 038 zł**

- Klub Seniora Zielony Trójkąt,

**11. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 9 268 992 zł**
- Schronisko Dom Brata Alberta,
- Skutecznie do celu - kompleksowe wsparcie samotnych osób w kryzysie bezdomności w procesie wychodzenia z bezdomności,

**12. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań 656 250 zł**
- Zabezpieczenie 320 miejsc w ogrzewalni z dodatkowymi usługami dla osób w kryzysie bezdomności,

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowe 4 183 152 zł**

**§ 2360 4 183 152 zł**

**1. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek 113 275 zł**
- Bezpieczny Dom droga do integracji w Gdańsku 4.0,

**2. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej 22 926 zł**
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem lub nadużyciem ekonomicznym,

**3. Fundacja dla Rodziny Ogniska Nadziei 219 501 zł**
- Mieszkanie wspomagane przy ul. Zator Przytockiego 4 w Gdańsku,

**4. Fundacja Obudź Nadzieję 214 426 zł**
- Mieszkanie Treningowe Gościnna 3,
- Prowadzenie Mieszkania Wspomaganego przy ul. Goszczyńskiego 6/11,
- Wsparcie w usamodzielnieniu i przygotowaniu do treningu mieszkaniowego,

**5. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 689 294 zł**
- FOKUS 2022-2025 mieszkania rozproszone ze wsparciem,
- FOSA NA SITOWIU 2023-2026,
- Zwspół Mieszkań Wspomaganych FOSA,

**6. Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES 48 000 zł**
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi,
- Prowadzenie Mieszkania Wspomaganego dla 2 osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi,

**7. Fundacja Twoja Rola 93 120 zł**
- Dom ekologiczny ze wsparciem przy ul. Cienistej,
- Mieszkanie treningowe dla imigrantów,
- Mieszkanie wspomagane dla imigrantów,

**8. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko 37 610 zł**
- Własny Kąt,

**9. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 84 084 zł**
- Zamieszkaj u Siebie 2023,

**10. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku 250 771 zł**
- Mieszkania chronione PSONI Koło w Gdańsku,
- Nasze mieszkanie,
- Świrskiego 22-24,

**11. Stowarzyszenie Monar 443 182 zł**
- Mieszkania wspomagane 25 i 35 na Osiedlu Sitowie,
- Mieszkania wspomagane MONAR MARKOT,

**12. Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi Przyjazna Dłoń 198 436 zł**
- Prowadzenie 2 mieszkań - chronionego wspieranego i wspomaganego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 3 osób chorujących psychicznie,

**13. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz 330 464 zł**
- Prowadzenie mieszkań wspomaganych w ramach projektu Osiedle Sitowie,

**14. Stowarzyszenie Wspólnota Serc 237 983 zł**
- Mieszkania wspomagane na Kisiela,
- Mieszkanie wspomagane w ramach Osiedla Sitowie,
- Mieszkania Wspomagane na Kisiela,

**15. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 1 200 080 zł**
- Centrum Treningu Umiejętności Społecznych,
- Housing First - Najpierw Mieszkanie w Gdańsku,
- Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn. Dom ekologiczny ze wparciem przy ul. Dolne Młyny,

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 23 787 595 zł**

**§ 2360 23 787 595 zł**

**1. Fundacja Agencji Służby Społecznej 6 649 005 zł**
- Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,

**2. Fundacja Opieka dla Seniora 5 483 170 zł**
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania na terenie wybranych dzielnic Gdańska w latach 2023-2026. CPS 3, 5 i 8,

**3. Gdańska Fundacja Rehabilitacyjno-Szkoleniowa ACTIV 323 000 zł**
- Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska,

**4. Gdańska Spółdzielnia Socjalna 7 233 160 zł**
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - Obszar I - rejon Centrum Pracy Socjalnej 2 i 4,

**5. Polski Komitet Pomocy Społecznej 4 099 260 zł**
- 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 7,
- Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mieszkańców Gdańska,

**Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 1 609 545 zł**

**§ 2360 1 609 545 zł**

**1. Gdański Komitet Obywatelski 1 609 545 zł**
- Pomocna Dłoń 2022-2025,

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność 4 623 281 zł**

**§ 2360 4 623 281 zł**

**1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej 773 040 zł**
- Dzienny Dom Senior+ Caritas w Gdańsku,
- Dzienny Dom Seniora Gdański Wigor,

**2. Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Misjonarek Terezjanek 222 150 zł**
- Prowadzenie punktu wsparcia dla kobiet w sytuacji bezdomności,

**3. Fundacja Droga 10 000 zł**
- Pakiet Przetrwania,

**4. Fundacja Marcus 10 000 zł**
- Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych i noworocznych wśród osób z niepełnosprawnościami,

**5. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 307 800 zł**
- Klub Integracji Społecznej KIS FOSA 2023-2026,
- Punkt wsparcia środowiskowego FOSA - na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,
- PWŚ-Punkt Wsparcia Środowiskowego FOSY 2024-2027,

**6. Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie Pomoc Maltańska 10 000 zł**
- IV edycja Opłatka Maltańskiego w Trójmieście,

**7. Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy 10 000 zł**
- Pomoc osobom w kryzysie bezdomności,

**8. Fundacja Twoja Rola 222 625 zł**
- Manufaktura Ogrody Sitowie,
- Promocja ekonomii społecznej i działań hortiterapeutycznych w Manufakturze Ogrody Sitowie. Konferencja Urbanfarming.pl - przyszłość farm miejskich,

**9. Fundacja Wsparcia i Rozwoju Labirynt 6 830 zł**
- O emocjach w relacji,

**10. Gdańska Fundacja I Ty Możesz Wszystko 20 000 zł**
- Młodzi duchem w obiektywie,
- Szlakiem Kopernika - Frombork z wody,

**11. Gdańska Spółdzielnia Socjalna 1 717 964 zł**
- 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,

**12. Polski Komitet Pomocy Społecznej 51 150 zł**
- Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego,

**13. Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski 158 400 zł**
- Chcemy widzieć i umieć - kontynuacja,

**14. Stowarzyszenie Monar 164 700 zł**
- Aktywna pomoc w integracji,

**15. Stowarzyszenie na rzecz Ratownictwa Adiutare 65 208 zł**
- DAJ SYGNAŁ!,
- Mobilna poczekalnia oraz punkt wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności,

**16. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne Prometeusz 10 000 zł**
- Zadbajmy o wspólne bezpieczeństwo,

**17. Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga 20 000 zł**
- Kurs pewniaków,
- Ty Drucha we mnie masz,

**18. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie 240 198 zł**
- Czyścioszek - prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych,
- KONSTRUKTYWNIE NA CO DZIEŃ - rozszerzenie działalności noclegowni o ofertę świetlicy dziennej dla bezdomnych,
- KONSTRUKTYWNIE NA CO DZIEŃ -świetlica dzienna, prowadzenie zajęć dla osób w bezdomności,
- Streetworking w środowisku osób bezdomnych 2024,

**19. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście 603 216 zł**
- Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w ramach FEPŻ 2021-2027 Podprogram 2023,
- Sklep społeczny Za Stołem przy ul. Aksamitnej 4,
- Sklep społeczny Za Stołem - wsparcie, integracja, samodzielność,

**Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 046 050 zł**

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność 10 046 050 zł**

**§ 2360 10 046 050 zł**

**1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej 40 000 zł**
- Już za kilka dni,
- Rodzice z mocą - 2024,

**2. Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek 810 000 zł**
- Opanuj Polski 2.0,
- Świetlica wielokulturowa,
- Witamy w Gdańsku! 2.0,
- Witamy w Gdańsku! 3.0,

**3. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej 259 648 zł**
- DBest - Gdańsk bez długów 2024-2027,
- Gdańsk bez długów - prowadzenie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych,

**4. Fundacja 4us 14 069 zł**
- Łączymy światy, budujemy przyszłość,

**5. Fundacja Centrum Praw Kobiet 203 147 zł**
- Sięgnij po MOC,
- Sięgnij po MOC - edycja 2. Kompleksowy program wsparcia i rozwoju kobiet z doświadczeniem przemocy,

**6. Fundacja Dobrostany 116 228 zł**
- Hombanda: Klub Sąsiedzki,
- Klub Sąsiedzki Wzgórze Mickiewicza,

**7. Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej 10 000 zł**
- Rozwój społeczności lokalnej na Zakopiańskiej 40,

**8. Fundacja Gdańska 600 000 zł**
- Gdańska Teleopieka Domowa 2024-2026,

**9. Fundacja Generacja 168 000 zł**
- Babie Lato na VII Dworze,
- Klub Sąsiedzki VII Dwór 2024,
- Klub Sąsiedzki we Wrzeszczaku,
- Kruche fragmenty,
- Skrzynka z narzędziami - warsztaty dla kadr domów i klubów sąsiedzkich,

- Własnym głosem. Edycja czwarta. Relacje i role,

**10. Fundacja Hospicyjna** **159 520 zł**
- Opieka wytchnieniowa - domowa i stacjonarna (całodobowa),
- Pomaganie jest piękne-wolontariat Fundacji Hospicyjnej,

**11. Fundacja im. Helen Keller** **15 000 zł**
- Senior przy kawie,

**12. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Forum** **55 000 zł**
- Dom Sąsiedzki na Osieku - kontynuacja 2024,

**13. Fundacja Inicjowania Rozwoju UP Foundation** **463 988 zł**
- CENTRUM INICJOWANIA ROZWOJU,
- Gdański Fundusz Innowacji Społecznych INNaczej,
- Gdański Standard Równego Traktowania i Przeciwdziałania Dyskryminacji,
- Kuźnia Liderek i Liderów Gdańskich NGO,

**14. Fundacja Lekkość** **20 000 zł**
- Wróćmy do korzeni,

**15. Fundacja Mamma Mia** **46 080 zł**
- Misja WOLONTARIAT - edycja 2024,
- Nasza WYSPA bez granic,

**16. Fundacja Mewka** **10 000 zł**
- Zimowa przestrzeń integracyjna w siedzibie Fundacji Mewka oraz warsztaty dla osób mieszkających w Nowym Porcie,

**17. Fundacja NOVA** **150 000 zł**
- Fundacja NOVA-Klub Sąsiedzki Chełm,
- Ogródkowe rewolucje,
- Zintegruj sąsiada,

**18. Fundacja Obudź Nadzieję** **109 000 zł**
- Klub Kibiców z Niepełnosprawnością Lechia Gdańsk 2024,
- Klub Sąsiedzki na Przeróbce - Bajkowy Świat 2024,
- Rodzice z dziećmi. Gramy,

**19. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA** **223 596 zł**
- Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin - 2024,
- Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT),
- Klub sąsiedzki,

**20. Fundacja Palma** **12 000 zł**
- Portal o Wrzeszczu: historia, mieszkańcy, architektura, działania,

**21. Fundacja PLONY** **35 000 zł**
- PLONY 2024,
- Twórz z nami PLONY,

**22. Fundacja Pomagamy Nie Ziewamy** **10 000 zł**
- Świąteczny Wolontariat społeczności lokalnej,

**23. Fundacja Pozwól Mi Żyć** **121 730 zł**
- Pomorska Farma Życia placówka całodobowa dla dorosłych osób z autyzmem i wsparcie dla ich rodzin,

**24. Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych** **1 004 000 zł**
- Dom Sąsiedzki Zakopianka - Koordynacja,

- Festyn międzykulturowy Dom/Dim - III edycja,
- Gdański Fundusz Sąsiedzki 2024-2026,
- Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny 2024-2026,
- Klub Sąsiedzki ALFA,
- Klub Sąsiedzki Letnica,
- Klub Sąsiedzki na Aniołkach,
- Pomorska Szkoła Animacji Społecznej - Gdańsk,
- Raz na ludowo,
- Rozwój działań z mieszkańcami na Batorego 18,
- Rozwój społeczności lokalnej wokół Biblioteki Ukraińskiej,

**25. Fundacja Samorządność im. Lecha Bądkowskiego 39 760 zł**
- Lech Bądkowski - gdańszczanin z wyboru,

**26. Fundacja Sensytywna 6 487 zł**
- Działając lokalnie wpływasz globalnie!,

**27. Fundacja Słoneczna Wyspa 85 000 zł**
- Klub Sąsiedzki Słoneczna Wyspa,
- Z duchem czasu-cykl zajęć motywacyjnych dla seniorów,

**28. Fundacja Społecznie Bezpieczni 35 600 zł**
- Klub Aktywnego Mieszkańca W Nowym Porcie - animacja społeczności lokalnych w ramach utrzymania trwałości projektu System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku - komponent usług społecznych,

**29. Fundacja Sprawni Inaczej 84 000 zł**
- Dom Sąsiedzki przy Północnej,

**30. Fundacja StwardnienieRozsiane.info 30 000 zł**
- (Nie)widzialni w Gdańsku - 2024,

**31. Fundacja THEATRUM GEDANENSE 8 240 zł**
- Klub Sąsiedzki w Oknie,

**32. Fundacja Wspierania Rozwoju JA TEŻ 20 000 zł**
- IV BAL RÓWNYCH SZANS w ramach Kampanii #Jestem21,
- Kampania #Jestem21,

**33. Fundacja Wspólnota Gdańska 72 000 zł**
- Oliwski Dom Sąsiedzki,

**34. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 395 710 zł**
- 2024: Volonterstvo Parovoz - międzykulturowa lokalna sieć wolontaryjna w Domu Sąsiedzkim Gościnna Przystań,
- Dom Sąsiedzki Gościnna Przystań 2022-24,
- Inkluzywne i bezpieczne miejsce pracy,
- MojaOrunia.pl - portal Oruniaków 2022/23/24,
- Rewolucje podwórkowe na Oruni - Trakt św. Wojciecha 93-103, Żuławska 2/3, Ubocze 24 - kontynuacja,
- Seniorzy Animacja Orunia 2024-2026,
- Superwizja kadry Domu Sąsiedzkiego Gościnna Przystań 2024,
- Usługi społeczne o charakterze profilaktycznym dla mieszkańców Oruni 2024,
- Wolontariusze/ki w Domu Sąsiedzkim Gościnna Przystań,

**35. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce 100 000 zł**
- Dom Sąsiedzki w Lipcach i Św. Wojciechu,
- Sąsiedzi na Motorach,

- Świąteczne Elfy Atakują!,
- Zakamarki Gdańskich Przedmieść,

**36. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 9 000 zł**

- Upamiętnianie gdańszczanki Ireny Nadolnej-Szatyłowskiej - pierwszej kobiety sędzi żużlowej na świecie jako środek na rzecz działań równych praw kobiet,

**37. Gdańskie Stowarzyszenie Jaś i Małgosia 40 000 zł**

- Jej portret - warsztaty, wystawy, przedstawienia i Koncert z okazji Dnia Matki 2024,
- Klub Sąsiedzki U Jasia i Małgosi - 2024r. - dogrywka,

**38. Klub Przyjaciół Strzyży 70 000 zł**

- Klub Sąsiedzki 2024,

**39. Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku 178 000 zł**

- Dalsze działania - Podwórka Sąsiedzkiej Energii edycja 2024,
- Dolnomiejskie plenery 2024,
- Dom Sąsiedzki Inkubator Sąsiedzkiej Energii Dolne Miasto 2022 - 2024,
- Portal www.opowiadaczehistorii.pl - kontynuacja i rozwój w latach 2022-2024,

**40. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku 161 750 zł**

- Best Buddies Poland,
- Kompleksowe usługi społeczne realizacją prawa do niezależnego życia osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- Prowadzenie sekretariatu GROP,

**41. Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja 10 000 zł**

- Szkolenia dla wolontariuszy w ramach opieki nad dzikimi zwierzętami w Ostoi - edycja 2024,

**42. Projekt Pełni Szczęścia 42 000 zł**

- Klub Mieszkańca na Hallera,

**43. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych 275 760 zł**

- Dom Sąsiedzki w Pałacu,
- Gdańska Akademia Fundraisingu. Edycja I, II i III,
- Gdańskie Centrum Organizacji Pozarządowych 2022-2024,
- Klub Sąsiedzki w Oknie,
- Superwizja i warsztaty rozwojowe dla kadry Domów i Klubów Sąsiedzkich w Gdańsku - Kontynuacja,

**44. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku 1 111 600 zł**

- Dziedzictwo Europejskiej Stolicy Wolontariatu 2024,
- Gdański Fundusz Senioralny 2024-2026,
- Gdańskie Centrum Wolontariatu,
- Parada i Piknik Seniorów 2024,

**45. Stowarzyszenie Aktywny Senior 10 000 zł**

- Szkoła Liderów Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego Aktywny Senior,

**46. Stowarzyszenie Aktywnych na Pomoc 15 000 zł**

- Jak słyszę moje miasto? Przewodnik dźwiękowy po Gdańsku z perspektywy mieszkańców, osób niewidomych,

**47. Stowarzyszenie Anima Culturae 40 000 zł**

- Klub Sąsiedzki Suchanino,

**48. Stowarzyszenie Brzostek Top Team 25 000 zł**

- Studio Wolontariatu 2024,

**49. Stowarzyszenie Dla Siedlec** **10 000 zł**
- Kaszubskie lato,

**50. Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic** **20 000 zł**
- Akcja Naszym Dzieciom,
- Festyn z okazji 25-lecia Rady Dzielnicy Strzyża,

**51. Stowarzyszenie Inne Jest Piękne** **107 000 zł**
- Dom Sąsiedzki Garaż w perspektywie 3 lat,
- Osowski Okrągły Stół 2024,
- Spotkania dla osowskich seniorów - kawiarenka,
- WOLONTARIAT MŁODZIEŻY - edycja 2024,

**52. Stowarzyszenie Komitet Obrony Demokracji** **5 761 zł**
- Solidarni dla pokoleń,

**53. Stowarzyszenie Łódź Ratunkowa** **20 000 zł**
- Razem możemy więcej - wolontariat specjalistyczny,

**54. Stowarzyszenie Morena** **521 000 zł**
- Dom Sąsiedzki Jaśkowa 7,
- Gdański Fundusz Młodzieżowy 2024-2026,
- Klub Sąsiedzki M132,
- Klub Sąsiedzki Morena 102,

**55. Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT Tolerado** **50 000 zł**
- Na równych zasadach - przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na tożsamość psychoseksualną i płciową - kontynuacja 2024,

**56. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki** **108 000 zł**
- Dom Sąsiedzki w Nowym Porcie,

**57. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym** **125 000 zł**
- Z asystentem łatwiej - wsparcie osób w spektrum autyzmu i ich rodzin w formie usługi asystencji osobistej,

**58. Stowarzyszenie PROM Kultura** **15 000 zł**
- Zielone Sąsiedztwo w Nowym Porcie 2024,

**59. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki** **41 860 zł**
- Klub Sąsiedzki Kokoszki 2024,

**60. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice Nasze Ujeścisko** **120 000 zł**
- Dom Sąsiedzki Nasze Ujeścisko z Biblioteką,

**61. Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek-Migowo w Gdańsku Dom Sąsiedzki** **110 000 zł**
- Dom Sąsiedzki Piecki-Migowo 2024,

**62. Stowarzyszenie Przyjazne Pomorze** **178 000 zł**
- Animacja społeczności lokalnej,
- Biblioteka Społeczna - Domem Sąsiedzkim na Stogach,
- Z Kulturą na Ty,

**63. Stowarzyszenie Sportowe Ich Własna Liga** **26 875 zł**
- IV Forum Kobiet Sportu,

**64. Stowarzyszenie Stara Oliwa im. Danuty Rolke-Poczman** **130 000 zł**
- Dom sąsiedzki w Domu Zarazy,
- Drugi Oliwski Jarmark Cysterski,

**65. Stowarzyszenie WAGA** **730 648 zł**
- Animacja społeczności lokalnej Bliżej siebie,
- Centrum Wsparcia Seniora 2024,
- Dom Sąsiedzki na Biskupiej Górce,
- Gdański Fundusz Równości,
- Gdańskie Centrum Równego Traktowania (GCRT),
- IV Forum Kobiet Sportu,
- OtuliMy - bądź częścią czegoś większego,
- Równe Traktowanie co to takiego? - edycja 2,
- Spartakiada międzypokoleniowa - działania integrujące oraz aktywizujące lokalną społeczność,

**66. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie** **101 000 zł**
- Bezpieczne miejsce,
- Cafe Albert Waryńskiego 21,
- Festiwal Wielokulturowy w Cafe Albert,

**67. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko** **20 000 zł**
- W.E.N.A. za FREE X,

**68. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska** **44 993 zł**
- Harce aktywują,
- Kawiarenka Przystań na Straganiarskiej,

**69. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Portowa** **20 000 zł**
- WARTO(ści),

**70. Związkiem Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski** **20 000 zł**
- Ukraińskie klimaty 2024,

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** **687 473 zł**

**Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **687 473 zł**

**§ 2360** **687 473 zł**

**1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej** **80 000 zł**
- Wakacje z Przyrodą,

**2. Fundacja Droga** **84 000 zł**
- Kolonie z Fundacją Droga - Lato 2024,

**3. Fundacja Generacja** **27 973 zł**
- Lato Wrzeszczaków - Klub Przyrodnika,
- Wyjazd Wrzeszczaków do Zielonej Szkoły w Schodnie,

**4. Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej** **35 000 zł**
- Letni obóz dla młodzieży z Ukrainy,

**5. Fundacja Mamma Mia** **30 000 zł**
- Razem bezpieczniej,

**6. Fundacja Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE** **15 000 zł**
- Fascynujące wakacyjne warsztaty terapeutyczne (wakacje 2024),

**7. Fundacja Słoneczna Wyspa** **10 000 zł**
- Odkrywam świat - wakacje bez telewizji,

**8. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 23 000 zł**
- Oruniaki na kajaki 2024,

**9. Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce 20 000 zł**
- Dzieciaki i Rumaki,

**10. Klub Lekkoatletyczny LECHIA GDAŃSK 10 000 zł**
- Letni obóz wypoczynkowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży 2024,

**11. Klub Przyjaciół Dzieci Neptun 30 000 zł**
- Tęczowe Wakacje - Lato mistrzów sportu,

**12. Stowarzyszenie Nowy Port im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka 12 500 zł**
- Aktywne wakacje III - 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,

**13. Stowarzyszenie WAGA 50 000 zł**
- 2 PUNKTY MAPY MARZEŃ - Krasnolandia 2024,
- Wakacyjna Świetlica - Pora na Przygodę edycja V,

**14. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska 230 000 zł**
- Ekspedycja Naukowa,
- To dla nas wieje wiatr 2024,

**15. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdańsk-Portowa 30 000 zł**
- Bukowy Las,

**Dział 855 - Rodzina 3 244 430 zł**

**Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny 3 244 430 zł**

**§ 2810 860 891 zł**

**1. Fundacja dla Rodziny Ogniska Nadziei 322 266 zł**
- Ognisko Wychowawcze,

**2. Fundacja Generacja 126 134 zł**
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Klub Młodego Wrzeszczaka 2023-2026,
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego Podwórkowa Placówka Wsparcia 2024-2026,

**3. Fundacja Marcus 84 612 zł**
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej Promyczek Dobra,

**4. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej 327 879 zł**
- Klub Młodych Wataha 2023/2026,
- Świetlica w Gościnnej Przystani 2023/2026,

**§ 2820 1 029 188 zł**

**1. Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Promyk Nadziei 206 346 zł**
- Świetlica Promyk Nadziei,

**2. Stowarzyszenie 180 Stopni 128 552 zł**
- Youth Point Gdańsk - Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona w formie podwórkowej kontynuacja oddziaływań,

**3. Stowarzyszenie Nasze Dzieci w Gdańsku 180 948 zł**
- Młodzież w środowisku lokalnym,

**4. Stowarzyszenie Nowy Port im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka 113 400 zł**
- Nowoportowa Przystań,

**5. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko 399 942 zł**
- Placówka opiekuńczo podwórkowa Centrum Reduta,
- Placówka Specjalistyczna - Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej Glanik,

**§ 2830 1 354 351 zł**

**1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej 1 065 472 zł**
- Centrum Frassati,
- Moje Miejsce - Świetlica pod Kasztanem,
- Nasz Słoneczny Świat,
- Prowadzenie placówki wsparcia dziennego Świetlica Dobra,
- Świetlica Caritas im bł. Carlo Acustisa,

**2. Chrześcijańska Służba Charytatywna 107 484 zł**
- Grodzisko 2023-2026 prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w formie opiekuńczej,

**3. Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza 181 395 zł**
- Prowadzenie Świetlicy Wsparcia Dziennego Przystań w latach 2023-2023,

**ZADANIA WŁASNE POWIATU**

**Dział 852 - Pomoc społeczna 4 472 920 zł**

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 2 428 110 zł**

**§ 2360 2 428 110 zł**

**1. Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Siostry Pallotynki) 2 428 110 zł**
- Prowadzenie i zapewnienie 58 miejsc w domu pomocy społecznej dla kobiet i dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie - zadanie w formie powierzenia,

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia 1 383 350 zł**

**§ 2360 1 383 350 zł**

**1. Caritas Archidiecezji Gdańskiej 671 924 zł**
- Dom Samotnej Matki w Matemblewie - Świąteczny Miesiąc 2024,
- Dom Samotnej Matki w Matemblewie - wsparcie kobiet w kryzysie 2023-2026,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej dla rozbudowy, remontu i zakupu wyposażenia do istniejącego domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży skutkującego podniesieniem standardu placówki,

**2. Stowarzyszenie Monar 711 426 zł**
- Dom Samotnej Matki MONAR MARKOT,
- Zakup wyposażenia do istniejącego domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży skutkującego podniesieniem standardu placówki,
- Świąteczne wsparcie w Domu Samotnej Matki MONAR MARKOT,

**Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 661 460 zł**

**§ 2360 378 700 zł**

**1. Fundacja - Pomorskie Centrum Psychotraumatologii 83 297 zł**
- Harmonia - program dla rodzin,

**2. Fundacja Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych 39 800 zł**
- Dwa domy jedno dzieciństwo. Przeciwdziałanie przemocy w sytuacji rozstania rodziców,

**3. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 83 337 zł**
- Wsparcie i terapia rodzin 2024-2026,

**4. Towarzystwo Wspierania Potrzebujących Przystań 172 266 zł**
- Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową Zacznij od siebie,
- XIV. Prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi,

**§ 2810 282 760 zł**

**1. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 282 760 zł**
- Centrum Pomocy Dzieciom - kompleksowa pomoc pod jednym dachem 2024-2026,

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 285 363 zł**

**Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 285 363 zł**

**§ 2360 435 475 zł**

**1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku 251 636 zł**
- Prowadzenie rehabilitacji społecznej w placówce dla osób z niepełnosprawnościami,

**2. Stowarzyszenie Wspólnota Serc 183 839 zł**
- Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,

**§ 2810 250 848 zł**

**1. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia 93 600 zł**
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Fundacji Edukacji Ekologicznej i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 57, obejmującego terapią zajęciową 25 uczestników,

**2. Fundacja Sprawni Inaczej 157 248 zł**
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Fundacji Sprawni Inaczej z siedzibą przy ul. Północnej 5, obejmującego terapią zajęciową 42 uczestników,

**§ 2820 468 000 zł**

**1. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku 205 920 zł**
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku z siedzibą przy ulicy Jagiellońskiej 11, obejmującego terapią zajęciową 55 uczestników,

**2. Stowarzyszenie Aktywnych Na Pomoc 74 880 zł**
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Stowarzyszeniu Aktywnych na Pomoc w Gdańsku, ul. Jagiellońskiej 5, obejmującego terapią zajęciową 20 uczestników,

**3. Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji 187 200 zł**
- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w Stowarzyszeniu Przedsiębiorczości i Rehabilitacji w Gdańsku przy ul. Batorego 12, obejmującego terapią zajęciową 50 uczestników,

**§ 2830** **131 040 zł**

**1. POL-WEST** **131 040 zł**

- Dofinansowanie kosztów bieżącej działalności warsztatu terapii zajęciowej funkcjonującego w POL-WEST Sp. z. o.o. w Gdańsku z siedzibą przy ul. Uczniowskiej 33, obejmującego terapią zajęciową 35 uczestników,

**Dział 855 – Rodzina** **9 706 611 zł**

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **9 546 611 zł**

**§ 2360** **9 546 611 zł**

**1. Fundacja dla Rodziny Ogniska Nadziei** **4 959 079 zł**

- Dom na Zacnej
- Dom Nad Jasieniem,
- Dom nad Potokiem,
- Dom pod Azaliami,
- Dom pod Różami,

**2. Fundacja Obudź Nadzieję** **12 800 zł**

- Dodatkowe pogłębione wsparcie dla osób usamodzielnianych opuszczających placówki,

**3. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej** **4 574 732 zł**

- Dom pod Irysami - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- Dom pod Cyprysami - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- Dom przy Malczewskiego - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
- Dom nad Jarem - zabezpieczenie 14 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

**Rozdział 85595 – Pozostała działalność** **160 000 zł**

**§ 2360** **160 000 zł**

**1. Fundacja Mamma Mia** **160 000 zł**

- Sobotni Da Vinci w Mamma Mia,
- Wsparcie Rodzin Zastępczych.

**BIURO PREZYDENTA ds. KULTURY** **5 922 817 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 5 922 817 zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Gmina | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wykon. |
| **OGÓŁEM** | | | | **5 960 000** | **5 922 817** | **99,4** |
| **921** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **5 960 000** | **5 922 817** | **99,4** |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 5 960 000 | 5 922 817 | 99,4 |
| | | 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 | 5 960 000 | 5 922 817 | 99,4 |

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

1. **Fundacja A415** **1 500 000 zł**
   - Actus Humanus,
2. **Fundacja Alpaka Records** **40 444 zł**
   - Cykl Kulturalny: Alpaka Records Presents (edycja druga),
   - OFFLINE-targi/prezentacje/spotkania niezależnych wydawców wraz z towarzyszącymi koncertami,
3. **Fundacja Archiwum Filmowe Drogi Do Niepodległości** **14 593 zł**
   - Od Jazzu do Rocka w filmach Video Studio Gdańsk - 45 lat rock&rolla w Gdańsku,
4. **Fundacja Ars Nova** **16 220 zł**
   - Koncert kolęd na Chełmie,
   - Muzyczny Alf,
5. **Fundacja Art4U** **100 000 zł**
   - Bazylika Mariacka - 47 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Chóralnej i Kameralnej 2024,
6. **FUNDACJA AWARENESS** **10 000 zł**
   - Filmowe warsztaty dyskusyjne dla Mieszkanek i Mieszkańców Miasta Gdańsk 2024,
7. **Fundacja Centrum Św. Jacka** **5 642 zł**
   - Świąteczny Koncert Muzyki Filmowej na Organach,
8. **Fundacja Dagenum** **147 212 zł**
   - 18 Festiwal Goldbergowski,
9. **Fundacja ESKAEM** **34 806 zł**
   - Otwartych Kosynierów- Święto ulicy - edycja IV,
   - Wystawy eskaem 2024,
10. **Fundacja Fala Nowej Kultury** **20 000 zł**
    - Sztuka Dizajnu,
11. **Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny** **623 000 zł**
    - W Salonie Uphagenów 2024,
    - Gdański Festiwal Muzyczny,
12. **Fundacja Generacja** **83 825 zł**
    - Kino Na Dywanie,

- Kino Podwórkowe,
- Literatura na zielonym ,
- Archiwum VII Dworu,
- SZEROKOŚCI GD / NWPRT | 2024| GDAŃSK |,

**13. Fundacja Hanseatica** **50 700 zł**
- Gdańska Sztuka Interpretacji Muzyki Akordeonowej - XV edycja,
- II Gdański Salon Kulturalny - Warto tu być,
- Stocznia Klasyczna,

**14. Fundacja Inicjatyw Twórczych Fordewind** **20 000 zł**
- Okiem kamery – cykl warsztatów filmowych dla młodzieży w gdańskich domach sąsiedzkich,

**15. Fundacja Kultury Fotograficznej Fotografia Bez Granic** **11 000 zł**
- Detal w architekturze starego i nowego gdańska w fotografii monochromatycznej,

**16. Fundacja Kultury i Sztuki Virtuoso** **25 000 zł**
- X Festiwal Gdańscy Pianiści Miastu (edycja 2024),

**17. Fundacja Kultury Zbliżenia** **50 000 zł**
- XII Festiwal Kultury Żydowskiej - ZBLIŻENIA,

**18. Fundacja Layup** **31 000 zł**
- OUTSIDERS 2024- Urban Art jako fenomen miasta,

**19. Fundacja LEKKOŚĆ** **42 000 zł**
- Oliwa w Czekoladzie,
- Sączące się historie i herstorie Gdańskich Pól Irygacyjnych,

**20. Fundacja Mewka Bartosh Zimniak** **53 000 zł**
- Portowa rezydencja artystyczna 2024,
- Koncert, pokaz filmu oraz warsztaty artystyczne z okazji Drugiego Święta Ulicy Bliskiej,
- BLISKO '24 - cykl wystaw, warsztatów i spotkań społecznie zaangażowanych,

**21. FUNDACJA NA RZECZ KULTURY I EDUKACJI IM. TYMOTEUSZA KARPOWICZA** **25 000 zł**
- 13 grudnia: Dzień Księgarń Kameralnych,

**22. Fundacja Nowa Strefa Kultury** **41 000 zł**
- Kino Ołowianka 2024,
- Teraz Stocznia,

**23. Fundacja Nucifera** **10 000 zł**
- Bitwa Zespołów Fundacji Nucifera,

**24. Fundacja Palma** **88 500 zł**
- Koncerty nad Stawem Wróbla 2024,
- Noc Wrzeszcza 2024: Kolonijki,
- Wrzeszcz dla najmłodszych II,
- Po drugiej stronie... Seria spotkań promujących literaturę non-fiction związaną z tematyką tożsamości,

**25. Fundacja Piotra Jankowskiego** **12 000 zł**
- A to Polska właśnie,

**26. Fundacja Pomysłodalnia** **45 000 zł**
- I Love the World. Spektakl Latającego Cyrku Idei,
- II Kongres Kultury Pomorskiej: Gdańsk,

**27. Fundacja Pura** **55 000 zł**
- Festiwal Open House Gdańsk - VII edycja,

**28. Fundacja Rozwoju Kultury Art of Freedom** **31 000 zł**
- Art of Freedom Jazz Festival,

**29. Fundacja Savchenko** **15 000 zł**
- Usłyszeć obraz = zobaczyć dźwięk VOL. 4,

**30. Fundacja Silva Rerum** **31 000 zł**
- Festiwal instrumentów historycznych CAPPELLA ANGELICA,

**31. Fundacja Sinfonietta Pomerania** **31 000 zł**
- X Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale 2024,

**32. Fundacja Sopockie Forum Integracji Nauki, Kultury i Sztuki SFINKS** **31 000 zł**
- Szekspir Na Wybiegu,

**33. Fundacja Teatru Czwarte Miasto** **23 779 zł**
- Obchody 130 urodzin Marii Kownackiej,

**34. Fundacja Terytoria Książki** **20 000 zł**
- Stanisława Przybyszewska ikona współczesnego gdańska,

**35. Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc** **55 800 zł**
- ART AFTER PSYCHO-SOCIOLOGY,
- ESTERYSTYKA. Z-NIECH-KSZTAŁCENIE,
- MATRYCA. NANO - qual-IA,

**36. Fundacja Wspólnota Gdańska** **128 000 zł**
- Międzywyznaniowa Wigilia Oliwska 2024,
- Święto Dzielnicy Viva Oliva,
- Oliwska Akademia Sztuki 2024,
- 10. Oliwskie Święto Książki,
- Gombro |nie| w formie,
- Mapa skarbów oliwian,

**37. Fundacja Wyspa Progress** **15 000 zł**
- MASA KRYTYCZNA #2- wystawa młodych twórców,

**38. FUNDACJA ZRÓBMY SZTUKĘ** **25 000 zł**
- Mężczyźni są ze słońca, a kobiety są ze słońca _ vol.2,

**39. Fundacja Źródła Sztuki** **99 000 zł**
- SEA YOU 3CITY MUSIC SHOWCASE - III Edycja,
- KURY P.O.L.O.V.I.R.U.S - 25 lat później,

**40. Gdańska Fundacja Kultury** **10 000 zł**
- MUZYCZNE SOBOTY w Bibliotece Społecznej na Stogach,

**41. Klasztor oo Dominikanów** **9 198 zł**
- Miłosz w Gdansku,

**42. Klub Morza Zejman** **74 000 zł**
- A kto dziś pamięta Arenda Dickmanna? - 397. rocznica bitwy pod Oliwą,
- Wiej Wietrze Wiej 2024 - festiwal szant, piosenki żeglarskiej i marynistycznej,

**43. Klub Przyjaciół Strzyży** **38 000 zł**
- Sen o Niepodległej,

- Strzyża w krainie melodii,

**44. Kolonia Artystów** **80 000 zł**
- Czarny pokój,
- Sunsety,

**45. MORZE** **20 000 zł**
- Trisity##6 – szósta edycja Trójmiejskiego Festiwalu Sitodruku,

**46. Nowe idzie od morza** **54 000 zł**
- Jazz na Wyspie 2024,
- W samo południe - cykl koncertów,

**47. Ochotnicza Straż Pożarna w Świbnie** **29 500 zł**
- Morskie opowieści,
- Magiczny czas - wspólnie świętujemy Boże Narodzenie,

**48. Parafia Rzymsko Katolicka p. w. Bożego Ciała w Gdańsku** **15 000 zł**
- Morenowe Koncerty,

**49. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku** **15 000 zł**
- Muzyka Europy w kościele gdańskiej Polonii (edycja 2024),

**50. Polskie Stowarzyszenie Carillonowe** **80 790 zł**
- Turmmusik - muzyka z gdańskich wież 2024,
- Trąbienie adwentowe 2024 (Adventsklänge aus den Türme) koncerty trębaczy Tubicinatores Gedanenses z carillonami wieżowymi,
- Mobillon - cykl edukacyjnych koncertów carillonu mobilnego Gdańsk w przestrzeni miejskiej,

**51. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku** **59 000 zł**
- Cykl koncertów zespołu Remont Pomp + goście oraz warsztaty muzyczne,
- ECEKON - Orkiestra Vita Activa 2024 - współtworzenie gdańskiej kultury muzycznej, integracja społeczna, koncerty,

**52. Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra** **80 000 zł**
- 67. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie,
- Koncerty Organowe z cyklu Bliżej Bacha oraz Koncerty organowe z okazji Jarmarku św. Dominika 2024,

**53. Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos** **10 000 zł**
- 80 Rocznica Zagłady Sinti i Romów,

**54. Stowarzyszenie Aktywny Senior** **7 740 zł**
- Koncert muzyki klasycznej i filmowej z okazji 50-lecia Osiedla Zaspa,

**55. Stowarzyszenie ARBUZ** **12 000 zł**
- Taniec w pudełku dla wszystkich,

**56. STOWARZYSZENIE ARTYSTÓW ZDOLNI DO WSZYSTKIEGO** **31 000 zł**
- XIII EURO Chamber Music Festival Gdańsk 2024,

**57. Stowarzyszenie Biskupia Górka** **12 012 zł**
- 240. rocznica śmierci Nataniela Wolfa,
- Opowieści z Biskupiej Górki - kontynuacja,

**58. Stowarzyszenie CÓRY KULTURY** **10 000 zł**
- Hertz Haus REP | repertuar teatru tańca,

**59. Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona i Chorobami Zwyrodnieniowymi Mózgu oraz Opiekunów Park On** **23 000 zł**
- Sztuka lekarstwem życia,

**60. Stowarzyszenie Gdańsk Ska Jamboree** **35 000 zł**
- Festiwal Gdańsk Ska Jamboree 2024,

**61. Stowarzyszenie Grupa Fląder** **80 000 zł**
- 21 Fląder Festiwal 2024,

**62. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa** **109 500 zł**
- 10. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku,
- Festiwal Cinematika 2024: muzyka filmowa + kino,
- Filmowe Podsumowanie Roku 2024,

**63. Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza** **18 000 zł**
- Gdańsk i Pomorze w kulturze i sztuce współczesnej,

**64. Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Jantar** **67 000 zł**
- 9. Nordic Focus Festival - Festiwal Kultury Nordyckiej 2024,
- W rytmie kina - koncert muzyki filmowej z okazji jubileuszu 30-lecia Dyskusyjnego Klubu Filmowego Miłość Blondynki,
- Cudze chwalicie, swego nie znacie czyli edukacja w zakresie poloneza i innych tańców polskich dla uczniów gdańskich szkół średnich,

**65. Stowarzyszenie INNE jest piękne** **57 300 zł**
- Kassak Vocal Band 2024,
- Korzenie i skrzydła osowian 2.0,
- Fotografia moja miłość - klub fotograficzek i fotografików,
- Twórczość_ lubię to,

**66. Stowarzyszenie K3 - Kulturalne Trójmiasto** **10 000 zł**
- 22. Objazdowy Festiwal Filmowy. Watch Docs. Prawa Człowieka w Kinie,

**67. Stowarzyszenie Laudate Arte** **11 000 zł**
- Organowa Osowa im. Władysława Raatza,

**68. STOWARZYSZENIE MUZYKALITURGICZNA.PL** **22 000 zł**
- Warsztaty wokalne i koncerty polifoniczne Muzyka Duszy 2024,
- Sobotnie warsztaty wokalne w Gdańsku Osowej,

**69. Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Profesora Mariana Mokwy** **25 000 zł**
- Spotkania z paletą - Gdańskie dziedzictwo - Martwa natura/Żywa natura,

**70. Stowarzyszenie Neoarte** **59 000 zł**
- Biblioteka Sztuki,
- XIII edycja festiwalu NeoArte - Syntezator Sztuki,

**71. Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki** **86 000 zł**
- Galeria NPS 2024,
- Warsztat i Wyobraźnia 2024,
- Sąsiedztwo Sztuki 2024,

**72. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich** **13 800 zł**
- Lato / Literatura / Muzyka / Wordstock 2024,

**73. Stowarzyszenie PROM Kultura** **20 000 zł**
- Wspólnota myśli - spotkania z filozofią dla ludzi ciekawych,

**74. Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła Świętętej Trójcy Dziediniec 300 000 zł**
- Festiwal ORGANy PLUS+ 2023-2025,

**75. Stowarzyszenie Przyjaciół Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku 4 000 zł**
- Koncert Konstantego Andrzeja Kulki z udziałem uczestników Mistrzowskich Warsztatów Skrzypcowych w Gdańsku, w dniu 25.06.2024 r.,

**76. Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego 39 000 zł**
- HAVA NAGILA, CZYLI CIESZMY SIĘ I RADUJMY SIĘ! - kolędowo-chanukowe śpiewanie,
- Jubileuszowy XXV Muzyczny Rok dla Przymorza - cykl koncertów dla społeczności lokalnej, w tym koncertów dla dorosłych i koncertów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej,

**77. Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej 10 500 zł**
- Słodki Gdańsk - gdańskie tradycje cukiernicze,

**78. Stowarzyszenie Sum 100 000 zł**
- Parada Niepodległości 2024,

**79. STOWARZYSZENIE TEATR DADA VON BZDÜLOW 12 000 zł**
- Premiera spektaklu ONA I ONE,

**80. Stowarzyszenie Velvet Spoon 150 000 zł**
- Octopus Film Festival 2024,

**81. Stowarzyszenie WAGA 17 000 zł**
- VII ŚWIĘTO ul. Biskupiej Biskupia Przestrzeń Twórcza,

**82. Stowarzyszenie WL4 Przestrzeń Sztuki 80 000 zł**
- 69. Wątki Małgorzaty Żerwe vol. 2,
- SZTUKA PROTESTU,

**83. Towarzystwo Dom Uphagena 12 500 zł**
- 20. edycja wykładów popularnonaukowych Kultura dawnego Gdańska (kwiecień - grudzień 2024),

**84. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina 62 000 zł**
- Festiwal Chopinowski - obchody 90-lecia utworzenia Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie i 60-lecia istnienia Gdańskiego Koła Towarzystwa Chopinowskiego,
- Ulice Chopina. Muzyka Chopina na przedprożach gdańskich kamienic. Edycja Siódma. Utwory Fryderyka Chopina i kompozytorów polskich XIX i XX wieku,

**85. Wydawnictwo Marpress Spółka z o.o. 37 000 zł**
- Stolik literacki Trzy Wigry,
- Warsztaty pisarskie: Napisz to!,

**86. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 31 000 zł**
- III Gdańskie Dni Kaszubskie,

**87. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska 28 457 zł**
- Poranki filmowe w Domu Harcerz,

**88. Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Gdański 45 000 zł**
- Cykl wystaw sztuki współczesnej w Galerii ZPAP w Gdańsku, rok 2024,
- Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego, edycja XXIII, 2024 rok,

**89. Związek Ukraińców w Polsce Oddział Pomorski 50 000 zł**
- 48. JarmaRock FEST,

**BIURO PREZYDENTA ds. SPORTU** **5 529 743 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 5 529 743 zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Gmina | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wykon. |
| **OGÓŁEM** | | | | **5 689 820** | **5 529 743** | **97,2** |
| **926** | **Kultura fizyczna** | | | **5 689 820** | **5 529 743** | **97,2** |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 689 820 | 5 529 743 | 97,2 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 97 000 | 96 000 | 99,0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 471 620 | 5 312 543 | 97,1 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 121 200 | 121 200 | 100,0 |

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

**§ 2810** **96 000 zł**

1. **Family Challenge** **8 000 zł**
   - Bursztynowy Festiwal Biegowy,
2. **Fundacja #SerceDlaSportu** **16 000 zł**
   - Szkolenie sportowe z zakresu gry w petanque dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz młodych sportowców z niepełnosprawnościami w ramach sekcji sportowej #SerceDlaSportu,
   - Organizacja turniejów gry w petanque dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz młodych sportowców z niepełnosprawnościami O Bursztynową Kulę Gdańskie KOGI,
3. **Fundacja Gdańska Szkoła Floretu** **17 000 zł**
   - Memoriał Fechmistrza Tadeusza Pagińskiego - XXVII Turniej O Trójząb Neptuna. Puchar Polski seniorów we floretach,
   - Puchar Polski Juniorów Młodszych - XXIV Memoriał Romualda Piaseckiego,
   - Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom,
4. **Fundacja Pomeranian SakteCrew** **10 000 zł**
   - Skate Arena - 2024 Skate Clash,
5. **Fundacja Rozwoju Sportów Wodnych** **12 000 zł**
   - Puchar Polski w Wioślarstwie Morskim Gdańsk,
6. **Fundacja Sportu Przymorze** **9 000 zł**
   - Gdańskie Asy tenisa - Droga na Igrzyska 2024,
   - Gdańskie rodzinne radości organizacja turnieju połączonego z festynem z okazji Dnia Dziecka,
7. **Fundacja Wspierania Inicjatyw Społeczno-Sportowych Impuls** **24 000 zł**
   - Rugby Amber Cup 2024 Międzynarodowy turniej dla dzieci i młodzieży,

**§ 2820** **5 312 543 zł**

**1. Akademia Piłkarska Jaguar Gdańsk** **95 500 zł**

- Cykl turniejów Jaguar Cup 2024,
- Organizacja meczów wyjazdowych podczas uczestnictwa w najwyższych ligach wojewódzkich Pomorskiego Związku Piłki nożnej,
- Społeczny rozwój mieszkańców Gdańska poprzez zajęcia piłkarskie dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat,

**2. Akademia Piłkarska LG** **203 500 zł**

- Profilaktyka uzależnień poprzez piłkę nożną wśród dziewczynek - przygotowanie do rywalizacji w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu. Kontynuacja programu,
- Realizacja programu gdański Top Talent dziewcząt - edycja 2024,
- Udział zawodniczek Akademii Piłkarskiej LG w Centralnych Ligach Juniorek U-16 i U-18 oraz rozgrywkach ligowych w roku 2024,

**3. Akademia Sportu Młode Lwy Gdańsk** **14 000 zł**

- Młode Lwy szkolą i wychowują młodych koszykarzy,

**4. Akademia Sportu Wybrzeże** **31 000 zł**

- Udział zawodników AS Wybrzeże w IPP 2024 - mini żużel,
- Udział zawodników AS Wybrzeże w DMP 2024 - mini żużel,
- Udział zawodników AS Wybrzeże w IMP 2024 - mini żużel,
- Udział zawodników AS Wybrzeże w MPPK 2024 - mini żużel,
- Organizacja zawodów w IPP 2024 - mini żużlu -r.Gdańsk,
- Organizacja zawodów w DMP 2024 - mini żużlu - r.Gdańsk,
- Motorsport dla każdego,

**5. Akademicki Klub Taekwondo Udar** **7 000 zł**

- Szkolenie sportowe Taekwon-do ITF w 2024 r. jako sposób długofalowego przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

**6. Akademicki Związek Sportowy** **24 000 zł**

- Test Coopera 20234,

**7. Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa w Gdańsku** **20 000 zł**

- Finał Akademickich Mistrzostw Polski w Piłce nożnej Kobiet,
- Organizacja Finału Akademickich Mistrzostw Polski w Tenisie Stołowym,

**8. GDAŃSKA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI** **23 800 zł**

- Wspieranie szkolenia sportowego w Gdańskiej Akademii Lekkiej Atletyki jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom,

**9. GDAŃSKI AUTO MOTO KLUB** **16 000 zł**

- Organizacja zawodów i uczestnictwo w zawodach sportowych,

**10. Gdański Klub Karate - Do w Gdańsku** **21 000 zł**

- Udział zawodników w zawodach karate WKF oraz organizacja zawodów,
- Zdrowy tryb życia i treningi karate w oparciu o Program Profis,

**11. Gdański Klub Sportowy Gedania 1922** **114 000 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 Stoczniowiec 133 000 zł**

- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2024 roku - sekcja łyżwiarstwa szybkiego,
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2024 roku - sekcja piłki siatkowej,
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2024 roku - sekcja hokej na lodzie,
- Szkolenie sportowe objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w 2024 roku - sekcja łyżwiarstwa figurowego,

**13. Gdański Klub Tańca Sportowego Fala 4 550 zł**

- Świadomym krokiem po zdrowie vol. 3,

**14. Gdański klub Tenisa Stołowego 14 000 zł**

- Organizacja i prowadzenie treningów tenisa stołowego oraz zajęć edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień.,

**15. Gdański Klub Wioślarski Drakkar 96 500 zł**

- Organizacja regat wioślarskich o Puchar Bałtyku i obchody 50-cio lecia GKW Drakkar,
- 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,

**16. Gdański Klub Żeglarski 107 000 zł**

- Gdańscy deskarze na Mistrzostwach Świata i Europy,
- Mistrzostwa Polski Juniorów w klasie IQ FOIL - w konkurencji długodystansowej - sprint,
- Od Młodzika do Olimpijczyka 2024,
- Regaty o Puchar Gdańska 2024,
- Vela deditus 2024 - profilaktyka uzależnień poprzez realizację szkolenia żeglarskiego,

**17. Gdańskie Stowarzyszenie Sportów Amerykańskich Białe Lwy 51 600 zł**

- Rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2024 roku przez futbol amerykański,
- Rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2024 roku przez futbol flagowy jako przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- Rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2024 roku przez softball,

**18. Gdańskie Towarzystwo Wioślarskie Gedania 29 500 zł**

- Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie wioślarstwo połączone z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień w imię hasła Pokonuj fale i nałogi,
- Uczestnictwo w regatach wioślarskich - włączenie do rywalizacji sportowej,

**19. KLUB BIAŁO-ZIELONE LADIES GDAŃSK 47 045 zł**

- Organizacja turniejów mistrzostw Polski oraz uczestnictwo w turniejach mistrzostw Polski kobiet rugby 7 w roku 2024,

**20. 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 WKF (World Karate Federation),

**21. KLUB LEKKOATLETYCZNY LECHIA GDAŃSK 59 500 zł**

- 30. Bieg św. Dominika - 15.PZLA Mistrzostwa Polski 10KM,
- 58. Chód i bieg Obrońców Poczty - Mistrzostwa Polski Chód 20KM U20 i U23,

- Szkolenie lekkoatletyczne KL Lechia Gdańsk objęte Systemem Sportu Młodzieżowego wraz z działaniami z zakresu profilaktyki Profis w 2024,

**22. Klub Sportowy AZS AWFiS Gdańsk** **984 738 zł**

- Drużynowe turnieje judo w Kodokan,
- GYM-Challenge IV edycja - Gdańskie Zawody Gimnastyczne,
- Mistrzostwa Miasta Gdańska w wioślarstwie,
- Organizacja regat żeglarskich X Memoriał Krzysztofa Zawalskiego,
- Pływacy z Gdańska - start na letnich i zimowych Mistrzostwach Polski seniorów i młodzieżowców,
- 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,
- Start w Mistrzostwach Polski - sekcja Judo,
- Start zawodników w Mistrzostwach Polski w gimnastyce sportowej,
- To My Gdańskie Lwy - Turniej Judo,
- Uzależnieni od sportu - bobsleje,
- Uzależnieni od sportu - gimnastyka,
- Uzależnieni od sportu - judo,
- Uzależnieni od sportu - lekkoatletyka,
- Uzależnieni od sportu - pływanie,
- Uzależnieni od sportu - sport powszechny,
- Uzależnieni od sportu - szermierka,
- Uzależnieni od sportu - tenis stołowy,
- Uzależnieni od sportu - wioślarstwo,
- Uzależnieni od sportu - żeglarstwo,
- XIX Turniej Tenisa Stołowego Dzieci – Andrzejowi Grubbie,
- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - Judo,
- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - sekcja Szermierki – Michał Siess, Adam Jakubowski, Adam Podralski, Mateusz Kozak,
- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie - wioślarstwo,
- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie Cortina/Milano 2026 - sekcja bobslei,
- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie- sekcja Lekkiej Atletyki - Karolina Urban, Aleksandra Piotrowska, Julia Koralewska, Maciej Megier, Martyna Dobrowolska,
- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie- sekcja żeglarska,

**23. Klub Sportowy Barrakuda Gdańsk** **59 824 zł**

- Martyna Burzak,
- Mikołaj Filipiak,
- Paulina Cierpiałowska,
- Profilaktyka uzależnień poprzez sport - pływanie jako sposób na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii,
- Wyjazdy na zawody pływackie oraz organizacja międzyszkolnych zawodów pływackich Mistrzostwa Wyspy Portowej,

**24. Klub Sportowy Gokken** **7 000 zł**

- Sport moją pasją i nałogiem,

**25. Klub Sportowy MEDUZA** **13 000 zł**

- Koszykówka alternatywą dla używek,
- Meduza Cup 3x3,
- Pikni 3x3 z okazji Dnia Dziecka,

**26. Klub Sportowy Movement** **9 000 zł**

- Mistrzostwa Pomorza Parkur - Movement Challenge Kids,

**27. Klub Sportowy Przygoda Gdańsk** **10 600 zł**

- Organizacja zajęć na smoczych łodziach oraz organizacja zawodów Łodzi Smoczych dla amatorów,
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne jako skuteczna profilaktyka uzależnień,

**28. Klub Sportowy Sako** **26 400 zł**

- Finansowanie opieki psychologa, badań medycznych i wydolnościowych oraz cateringu dla zawodnika Klubu Sportowego Sako - aktualnego Mistrza Polski - podczas przygotowania do turniejów kwalifikacji Olimpijskich oraz Igrzysk Olimpijskich w Paryżu,
- Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnień poprzez sport boks,

**29. Klub Sportowy Trójmiejska Akademia Triathlonu** **56 910 zł**

- Pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych w 2024 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, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy,
- Wsparcie przygotowań zawodniczki Moniki Belczewskiej do startu w Igrzyskach Olimpijskich w Paratriathlonie,

**30. Klub Sztuk Walki NEPTUN Gdańsk** **5 600 zł**

- Szkolenie sportowe w TAEKWON-DO ITF nie objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

**31. Klub Tenisowy GAT Gdańsk** **130 000 zł**

- Pokrycie kosztów organizowanych zawodów sportowych bądź udział w zwodach sportowych w 2024,
- Realizacja programu Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie,
- Szkolenie sportowe jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

**32. KS Sportowy Gdańsk** **7 000 zł**

- Szkolenie Dzieci i młodzieży - Boks 2024,

**33. Miejski Klub Sportowy Atleta** **77 000 zł**

- Szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- XIX Międzynarodowy Turniej Młode Talenty,
- XXIX Międzynarodowy Memoriał Waldemara Malaka,
- z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie Monika Marach,

**34. Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańsk** **90 500 zł**

- Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna - XIII edycja,
- Mistrzostwa Gdańska o Puchar Neptuna - XIV edycja,

- Otwarte Mistrzostwa Gdańska w gimnastyce sportowej chłopców i dziewcząt,
- Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich akrobatów jako sposób przeciwdziałania nałogom,
- Uzależnia mnie tylko sport - kompleksowe szkolenie gdańskich gimnastyków jako sposób przeciwdziałania nałogom,

**35. Międzyszkolny Klub Sportowy Olimpijczyk Gdańsk 9 000 zł**

- Siatkówka jest dobra na wszystko - rozwój sportu na ternie Gminy Miasta Gdańsk,

**36. MKS Gala Gdańsk 10 000 zł**

- Sport od A do Z z Gdańską Akademią Lekkiej Atletyki,

**37. Młodzieżowy Klub Pływacki Gdańsk 42 100 zł**

- Grand Prix Gdańska w pływaniu - edycja 2024,
- MKP Gdańsk - dumny reprezentant miasta poza granicami kraju,
- Szkolenie w MKP Gdańsk jako sposób na walkę z uzależnieniami,

**38. Młodzieżowy Międzyszkolny Klub Sportowy Gdańskie Lwy 66 180 zł**

- Akademia młodego kajakarza 2024,
- Akademia młodego kajakarza-stratujemy i wygrywamy 2024,
- Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka - starty w zawodach Gdańskich Lwów 2024 - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki i uzależnień,
- Lekkoatletyka nie jest wcale taka lekka - Projekt Szkolenie Gdańskich Lwów 2024 -szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki uzależnień,
- Mistrz Quadrathlonu - start w Pucharze Świata 2024,
- Mistrz SUP - startujemy i wygrywamy 2024,
- SUPer sprawa 2024 - profilaktyka poprzez sport,
- Zostań Smoczym Mistrzem - startujemy, zwyciężamy i zdobywamy Smoczy Świat 2024,
- Zostań Smoczym Mistrzem 2024- profilaktyka poprzez sport,

**39. Morski Robotniczy Klub Sportowy Gdańsk 170 400 zł**

- Długodystansowe Mistrzostwa Polski Smoczych łodzi - maj 2024,
- Droga na Igrzyska - Indywidualny program wspierający rozwój sportowy tenisisty stołowego Rafała Formeli,
- Mistrzostwa Gdańska smoczych łodzi wyższych uczelni,
- Mistrzostwa Polski smoczych łodzi na łodziach 10-osobowych,
- Organizacja XIII Regat Smoczych 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 smoczych łodzi - maj,
- Start w Mistrzostwach Polski Smoczych Łodzi na długich łodziach - czerwiec,
- szkolenie sportowe w sekcji kajakowej MRKS Gdańsk jako profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków,
- Szkolenie sportowe w sekcji łuczniczej MRKS jako profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków,
- Szkolenie sportowe w sekcji smoczych 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 Polski w tenisie stołowym,
- Z Gdańska na Igrzyska - Indywidualny program wspierający rozwój sportowy mistrzyni Europy Wiktorii Wróbel,

**40. Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Chełm Spółdzielczy 28 199 zł**

- Sezon jesienno-zimowy ze startami w kolarstwie przełajowym jako próba charakteru i motywacja do pracy nad zdrowym stylem życia dla młodych gdańszczan,
- Trenowanie kolarstwa i udział w zawodach oraz obozach sportowych jako istotny czynnik przygotowujący dzieci i młodzież do współistnienia w grupie rówieśniczej i w społeczeństwie bez uzależnień,
- Udział w zawodach kolarstwa szosowego jako droga realizacji marzeń młodych Gdańszczan do udziału w międzynarodowym peletonie Tour de Pologne,

**41. Organizacja Sportowa Salos Gdańsk 8 000 zł**

- Turniej piłki nożnej Salos Cup 2024,
- Turniej Tenisa stołowego 2024,

**42. Rugby Club Lechia Gdańsk 120 400 zł**

- Lechia Rugby Trophy 2024,
- Profilaktyka uzależnień poprzez sport - RC Lechia Gdańsk,
- Rugby łączy pokolenia - Gdański Weekend Rugby z RC Lechia Gdańsk,

**43. Salos Cup 2024 5 000 zł**

- Turniej Salos Cup 2024,

**44. Sportowa Politechnika 240 000 zł**

- Pokrycie kosztów organizacji meczów ligowych, udział w turniejach szczebla Centralnego oraz turniejach towarzyskich zespołów Sportowej Politechniki w 2024 roku,
- Sportowa Politechnika szkoli koszykarską młodzież w Gdańsku,
- 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 2024 roku,

**45. Sportowe inicjatywy Pomorze 5 000 zł**

- Turniej i festyn - Na zdrowie - edycja wiosenna,

**46. Stowarzyszeni piłki ręcznej Wybrzeże Gdańsk OPP 25 000 zł**

- Wytrwale do celu,

**47. STOWARZYSZENIE AKADEMIA FITNESS SPORTOWEGO 48 000 zł**

- Organizacja Międzynarodowych zawodów XI Grand Prix Fitnes - world Championship w fitness Sportowym, 26-27.10.2024,
- Organizacja Zawodów XII Mistrzostwa Polski w Fitness Sportowym 27-28.04.2024,
- Profilaktyka walki z uzależnieniami poprzez zajęcia fitness sportowego w 2024 r.,
- Wyjazd za granicę i uczestnictwo zawodników Akademii Fitness Sportowego Aleksandry Kobielak w Mistrzostwach Europy w Fitness Sportowym - czerwiec 2024,

**48. Stowarzyszenie Akademia Piłkarska MFS Gdańsk 5 000 zł**

- Gdańsk Gra Razem : turniej Piłkarski Dzielnic o Puchar Pamięci Pawła Adamowicza,

**49. Stowarzyszenie Bianconeri Football Academy 5 000 zł**

- Projekt Gdańsk Maraton Piłkarski - sezonowe Mistrzostwa z Misją,

**50. Stowarzyszenie Gwardyjski Klub Sportowy Wybrzeże 97 500 zł**

- Udział zawodników SGKS Wybrzeże w zawodach Krajowych i Zagranicznych w 2024 roku,

- Upowszechnianie dyscypliny JUDO wśród dzieci i młodzieży,
- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie dla zawodników SGKS Wybrzeże – Michał Jędrzejewski, Paulina Muszyńska, Dawid Mechowski,

**51. STOWARZYSZENIE HAPPY SPORT 8 340 zł**

- Zadanie nr 1: szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- Zadanie nr 4 : Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych bądź udział w zawodach sportowych / udział w zawodach bądź ich organizacja,

**52. Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa 209 200 zł**

- Gdańskie Środy z Unihokejem - IV edycja,
- Od smyka do Olimpijczyka - szkolenie dzieci i młodzieży w klubie Olimpia Osowa w ramach programu Profis - sport bez uzależnień - zapobieganie, profilaktyka i przeciwdziałanie 2024,
- Pokrycie kosztów organizacji turniejów, meczów ligowych oraz udziału w rozgrywkach Polskiego Związku Unihokeja w roku 2024,
- Prague Games 2024 - 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 2024,
- V Gdańska OLIMPIA-da Lekkoatletyczna,
- VI Gdańska OLIMPIA-da Lekkoatletyczna,
- VII edycja Turniej dla dzieci Piłkarski Olimp Gdańsk 2024,
- XI Bieg i Nordic Walking Ląduj w Osowej,

**53. Stowarzyszenie Klub Sportowy Sport Maniacy 15 700 zł**

- Judo - sztuka życia, Życie - bez nałogów,
- Turnieje - Judo walczymy o jutro 24,

**54. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Gdański Klub Żużlowy Wybrzeże 90 900 zł**

- Organizacja rund eliminacyjnych Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów na żużlu,
- Organizacja Turnieju Zaplecza Kadry Juniorów,
- Pokrycie kosztów udziału zawodników młodzieżowych GKŻ Wybrzeże w zawodach na terenie całej Polski,
- Szkolenie młodzieży i dzieci w ramach szkółki żużlowej GKŻ Wybrzeże jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

**55. Stowarzyszenie Nasza Gedania 27 600 zł**

- Piłka siatkowa naszą pasją i skuteczną formą przeciwdziałania uzależnieniom,
- Poprzez rywalizację sportową do doskonałości,

**56. Stowarzyszenie Pablo 3x3 Basket 15 488 zł**

- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce 3x3 jako forma profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom Stop nałogom! Czas na 3x3,
- Udział w Eliminacjach Mistrzostw Polski oraz Mistrzostwach Polski w koszykówce 3x3 jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom,

**57. Stowarzyszenie PG Sport** **17 000 zł**

- Organizacja turnieju 1 Ligi Badmintona,
- Szkolenie sekcji badmintona,

**58. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Wybrzeże Gdańsk OPP** **84 000 zł**

- Zdrowy, silny, sprawny i aktywny,

**59. Stowarzyszenie Polskie 3R3** **55 500 zł**

- Festiwal koszykówki 3x3 vol. 4,
- Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce 3x3 z uwzględnieniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
- Z Gdańska na Mistrzostwa 3x3 III,

**60. Stowarzyszenie Polskie 3R4** **5 000 zł**

- Z Gdańska na Młodzieżowe Mistrzostwa koszykówki 3x3,

**61. Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Sportowe Szansa - Start Gdańsk** **81 900 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,
- Z Gdańska na Igrzyska Paraolimpijskie,

**62. Stowarzyszenie Salos Gdańsk** **9 100 zł**

- Salos - Profis 2024,

**63. STOWARZYSZENIE WROTKARSKIE GDAŃSKIE LWY** **6 800 zł**

- Warsztaty wrotkarskie,
- Zawody wrotkarskie o Puchar Prezydent Gdańska,

**64. Trójmiejskie Stowarzyszenie Sportowe** **17 000 zł**

- BlockOut - szkolenie siatkarskie oraz program profilaktyczny dla dzieci, młodzieży i opiekunów,
- Razem po II Ligę z TSS Gdańsk,

**65. Tylko Lechia Gdańsk** **163 860 zł**

- Halowy turniej piłki nożnej,
- Kibice razem 2024,
- Turniej im Marka Szutowicza,
- Tylko Lechia Gdańsk Cup,

**66. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Gortata Gdańsk** **20 000 zł**

- Pokrycie kosztów organizacji meczów ligowych, udział w turniejach szczebla centralnego oraz w turniejach towarzyskich zespołów UKS Akademii Gortat Gdańsk w 2024 roku,
- Szkolenie zawodniczek UKS Akademii Gortata Gdańsk w koszykówce 5x5,
- Udział zespołów UKS Akademii Gortata Gdańsk w turniejach oraz eliminacjach do Mistrzostw Polski i Finałe Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 w 2024 roku,

**67. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Ruchu i Zdrowia Sakura 7 000 zł**

- Jest pasja, jest moc! - umacnianie potencjału zdrowotnego i przeciwdziałanie zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży,

**68. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Siatkówki Trefl Gdańsk 21 000 zł**

- Szkolimy Siatkarskie Talenty - od Szkoły Mistrzostwa Sportowego do lig profesjonalnych i reprezentacji Polski jako przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży 2024,

**69. Uczniowski Klub Sportowy Atena 59 000 zł**

- Szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- Udział w kluczowych turniejach sezonu szermierczego,
- XIII Turniej O Puchar Prezydenta Miasta Gdańska Turniej indywidualny i drużynowy dzieci i młodzików we florecie dziewcząt i chłopców,

**70. Uczniowski Klub Sportowy Bursztyn Gdańsk 38 500 zł**

- Badminton z pasją,
- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie Los Angeles 2028 w badmintonie,
- Zagraj z nami - organizacja i udział w turniejach badmintona,

**71. Uczniowski Klub Sportowy Conrad 83 100 zł**

- Ksawery Ignasiak i Hubert Biedrzycki z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie.,
- Organizacja 47 Listopadowego Turnieju Piłki Ręcznej,
- Organizacja i przeprowadzenie XXXIII Turnieju Judo im. Antonhiego Reitera,
- Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
- Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka ręczna w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień,
- Udział w zawodach sportowych sekcji judo UKS Conrad Gdańsk,

**72. Uczniowski Klub Sportowy De la Salle sekcja szermierki 55 500 zł**

- Nauka zdrowego trybu życia i profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży promowane poprzez współzawodnictwo sportowe w judo,
- Rozwój sportowy dzieci i młodzieży poprzez poszerzenie dostępu do współzawodnictwa sportowego jako narzędzie wspierające kształtowanie właściwych postaw społecznych,
- Szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

**73. Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Szermierki 98 900 zł**

- Gdańska Kuźnia - międzynarodowy turniej dzieci i młodzików we florecie,
- Mistrzostwa Polski Młodzików we florecie dziewcząt i chłopców,
- Puchar Rajców Gdańskich - międzynarodowy turniej dzieci i młodzików we florecie,
- Szkolenie sportowe w UKS Gdańska Szkoła Szermierki jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- Z Gdańska na Mistrzostwa - udział zawodników UKS GSS w cyklu zawodów szermierczych,

**74. Uczniowski Klub Sportowy Jasieniak 30 100 zł**

- Szkolenie siatkarskie dzieci w Uczniowskim Klubie Sportowym Jasieniak - jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

**75. Uczniowski Klub Sportowy LOTOS Gdańsk 17 000 zł**

- Udział zawodników UKS LOTOS Gdańsk w rozgrywkach ligowych,

**76. Uczniowski Klub Sportowy Motława w Gdańsku 45 500 zł**

- Kontynuacja organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w formie stałych zajęć treningowych sekcji kajakowej jako profilaktyka uzależnień poprzez sport,

**77. Uczniowski Klub Sportowy Neptun 5 600 zł**

- Szkolenie z zakresu koszykówki w Uczniowski Klubie Sportowym Neptun Gdańsk jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

**78. Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 2 - UKS Dwójka Morena Gdańsk 42 320 zł**

- Pokrycie kosztów udziału w zawodach sportowych w 2024 roku w pływaniu,
- Szkolenie sportowe w pływaniu bez uzależnień,
- XXIX Mistrzostwa Miasta Gdańska w Wszechstronnym Wieloboju Szybkościowym,

**79. Uczniowski Klub Sportowy Sekcja Sport 17 600 zł**

- Akrobatyka sportowa jako sposób kształtowania charakteru,
- Judo- z podwórka na olimpiadę,
- Sekcja sport Judo CUP - ogólnopolskie zawody w judo olimpijskim,

**80. Uczniowski Klub Sportowy Szóstka 80 600 zł**

- Gdański Piknik Wodny,
- Mistrzostwa szkół podstawowych na łodziach typu C,
- Start w imprezach rangi mistrzowskiej - wioślarstwo,
- Wioślarstwo - program szkolenia z elementami profilaktyki PROFiS,
- Żegluj bez nałogu,

**81. Uczniowski Klub Sportowy UKS ADA JUDO FUN 32 200 zł**

- Szkolenie Sportowe na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2024 jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

**82. Uczniowski Klub Sportowy Wybrzeże Gdańsk 5 600 zł**

- Realizacja programów szkolenia sportowego objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

**83. Uczniowski Klub Sportowy Żabianka Gdańsk 113 190 zł**

- Pokrycie kosztów organizacja zawodów sportowych - zawodów pływackich - Bałtyckie Nadzieje Olimpijskie,
- Szkolenie sportowe w roku 2024 objęte Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie,
- Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie stylem motylkowym,

**84. UKS Gedanensis Gdańsk 3 000 zł**

- XIII Międzynarodowy Turniej Szachowy Pamięci Marii Trafalskiej,

**85. UKS Neptun Gdańsk przy Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Kazimierza 16 100 zł**

- Realizacja programu szkolenia dzieci i młodzieży w pływaniu objętym Systemem Sportu Młodzieżowego oraz reprezentowanie Gdańska na zawodach krajowych,

**86. UKS Teal Dance 25 000 zł**

- Gdańsk Dance Spot 2024,
- Udział w zawodach sportowych członków sekcji Teal Dance Studio,

**87. Zapaśniczy Klub Sportowy Granica** **92 000 zł**

- Organizacja Międzynarodowego Turnieju o Błękitną wstęgę Bałtyku pod patronatem Prezydenta Lecha Wałęsy. Wyjazdy na zawody zapaśnicze,
- Szkolenie sportowe w dyscyplinie zapasy objęte Systemem Sportu Młodzieżowego, jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2024,

**88. Żuraw Gdańsk** **7 500 zł**

- 4.Cross Mixed Zone,

**§ 2830** **121 200 zł**

**1. Trefl Gdańsk SA** **121 200 zł**

- Organizowanie zawodów siatkówki w ramach występu zespołów młodzieżowych Trefla Gdańsk w rozgrywkach prowadzonych przez PZPS w 2024 roku,
- Szkolenie sportowe siatkarzy w kategorii młodzik, junior młodszy i junior jako sposób przeciwdziałania uzależnieniom w 2024 roku.

**WYDZIAŁ ŚRODOWISKA/ WYDZIAŁ EKOLOGII I ENERGETYKI** **500 000 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 500 000 zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Gmina | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wykon. |
| **OGÓŁEM** | | | | **500 000** | **500 000** | **100,0** |
| **900** | **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | **500 000** | **500 000** | **100,0** |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 500 000 | 500 000 | 100,0 |

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

**§ 2810** **500 000 zł**

1. **Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot** **500 000 zł**
   Automatyczny monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Miasta Gdańska.

**WYDZIAŁ EDUKACJI** **1 452 237 zł**

w tym:

- zadania własne gminy 1 452 237 zł

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Gmina | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wykon. |
| **OGÓŁEM** | | | | **1 452 237** | **1 452 237** | **100,0** |
| **801** | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | **1 452 237** | **1 452 237** | **100,0** |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 1 452 237 | 1 452 237 | 100,0 |
| | | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 299 370 | 1 299 370 | 100,0 |
| | | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 | 152 867 | 152 867 | 100,0 |

Dotacje otrzymały następujące organizacje:

**§ 2007** **1 299 370 zł**
**§ 2009** **152 867 zł**

**1. Fundacja Edukacyjna ODiTK** **1 452 237 zł**

Projekt Włączamy Gdańskie Szkoły:

- Wdrażanie modelu Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
- organizacja Gdańskiego Centrum Wsparcia Edukacji Włączającej,
- realizacja spotkań integracyjnych dla rodziców oraz szkoleń i superwizji dla psychologów szkolnych,
- dofinansowanie studiów i szkoleń dla nauczycieli,
- kurs języka migowego dla kadry szkolnej,
- prowadzenie grup wsparcia oraz terapii grupowych dla dzieci i młodzieży.

# CZĘŚĆ 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 2024 R.**

| Rodzaj tytułu | Skrót i nazwa działania | Jednostka Realizująca/ Dysponent | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DOCHODY** | | | **22 500 000** | **22 716 110** | **101,0** |
| **WYDATKI** | | | **28 495 062** | **25 274 820** | **88,7** |
| gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkocholowych 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 5.853.099 zł | | | ***25 578 453*** | ***22 445 070*** | **87,7** |
| | 13.2.1.2.1/WRS-WE/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w placówkach oświatowych | WE | 772 720 | 749 262 | 97,0 |
| | 13.2.1.2/BPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | BPS | 750 000 | 737 250 | 98,3 |
| | 13.2.1.2/HEVELIANUM/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | HEVELIANUM | 240 000 | 233 127 | 97,1 |
| | 13.2.1.2/WRS/MOPR/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | WRS | 1 005 000 | 1 004 914 | 100,0 |
| | 13.2.1.2/WRS-MOPR/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | WRS | 235 000 | 212 268 | 90,3 |
| | 13.2.1.2/WRS-MOPR-DIR/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | WRS | 170 000 | 130 446 | 76,7 |
| | 13.2.1.2/WRS-MOPR-GDD/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | WRS | 92 200 | 90 210 | 97,8 |
| | 13.2.1.2/WRS-MOPR-ZGPO/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | WRS | 132 800 | 116 500 | 87,7 |
| | 13.2.1.2/WRS-WPS/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | WRS | 6 862 346 | 6 476 956 | 94,4 |
| | 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 | 97 800 | 90,6 |
| | 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 | 576 240 | 532 900 | 92,5 |
| | 13.2.1.4/BPK/A - Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | BPK | 1 500 000 | 1 156 816 | 77,1 |
| | 13.2.1.4/WPG/A - Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | WPG | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0 |
| | 13.2.1.4/WRS-WPS/A - Inne działania wspierające realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | WRS | 2 871 066 | 1 068 521 | 37,2 |
| | 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 | 3 016 545 | 3 016 115 | 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 | 3 846 536 | 3 779 571 | 98,3 |
| | 13.2.1.9/WGK/A - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | WGK | 200 000 | 0 | 0,0 |
| | 13.2.3.2/WPI/A - Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki | WPI | 200 000 | 42 415 | 21,2 |
| ***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 141.963 zł. | | | **2 916 609** | **2 829 750** | **97,0** |
| | 13.2.2.1.1/WRS-WE/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin w placówkach oświatowych | WE | 70 000 | 66 837 | 95,5 |
| | 13.2.2.1/BPS/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin | BPS | 750 000 | 737 250 | 98,3 |
| | 13.2.2.1/WRS-WPS/A - Dofinansowanie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin | WRS | 135 000 | 134 999 | 100,0 |
| | 13.2.2.3/WRS-WPS/A - Organizacja i finansowanie zadań z zakresu postterapii dla osób, które ukończyły podstawowy program terapeutyczny | WRS | 151 963 | 141 000 | 92,8 |
| | 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 | 80 000 | 75 970 | 95,0 |
| | 13.2.2.5/WRS/MOPR/A - Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii | WRS | 64 605 | 64 605 | 100,0 |
| | 13.2.2.5/WRS-WPS/A - Działania wieloletnie realizowane w ramach przeciwdziałania narkomanii | WRS | 1 561 490 | 1 561 490 | 100,0 |
| | 13.2.2.6/WRS-WPS/A - Koordynacja realizacji podzadania | WRS | 103 551 | 47 599 | 46,0 |

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA 2024 R.**

| Rodzaj tytułu | Skrót i nazwa działania | Jednostka realizująca | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DOCHODY** | | **WRS** | **5 554 374** | **5 554 374** | **100,0** |
| **WYDATKI** | | | **5 952 170** | **4 223 331** | **71,0** |
| 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<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 397.796 zł | 13.2.1.2/WRS-WPS/027 - Finansowanie działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | WRS | 820 000 | 798 533 | 97,4 |
| | 13.2.1.3/WRS-WPS/027 - Zapewnienie pomocy związanej z integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu, pijących szkodliwie i ryzykownie oraz zapewnienie pomocy postterapeutycznej | WRS | 133 346 | 0 | 0,0 |
| | 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 | 1 253 000 | 1 111 264 | 88,7 |
| | 13.2.1.6/WRS/MOPR/027 - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | WRS | 689 450 | 689 450 | 100,0 |
| | 13.2.1.6/WRS-MOPR/027 - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | WRS | 25 000 | 24 948 | 99,8 |
| | 13.2.1.6/WRS-WPS/027 - Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu | WRS | 1 254 374 | 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 | 1 777 000 | 1 599 136 | 90,0 |

Wpływy z opłat, o których mowa w art. $9^2$ 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 2024 R.**

| Rodzaj tytułu | Skrót i nazwa działania | Jednostka realizująca | Plan na 2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|
| **DOCHODY** | 10.1.1.1/WGK - Gospodarka odpadami | WGK | **229 000 000** | **231 602 316** | **101,1** |
| **WYDATKI** | | | **267 882 962** | **239 169 764** | **89,3** |
| 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 (31.602.113 zł) oraz środki wynikające z nadwyżki z lat ubiegłych (7.280.849 zł) | 10.1.1.1/BI - Gospodarka odpadami | BI | 2 082 929 | 1 843 585 | 0,0 |
| | 10.1.1.1/BPS - Gospodarka odpadami | BPS | 29 520 | 29 520 | 0,0 |
| | 10.1.1.1/GZDIZ - Gospodarka odpadami | ZDIZ | 1 998 000 | 1 978 728 | 0,0 |
| | 10.1.1.1/TWIERDZA - Gospodarka odpadami | HEVELIANUM | 124 000 | 15 646 | 0,0 |
| | 10.1.1.1/WBZK - Gospodarka odpadami | WBIZK | 893 253 | 795 092 | 0,0 |
| | 10.1.1.1/WF - Gospodarka odpadami | WF | 15 000 | 5 622 | 0,0 |
| | 10.1.1.1/WGK - Gospodarka odpadami | WGK | 251 618 121 | 225 897 463 | 0,0 |
| | 10.1.1.1/WI - Gospodarka odpadami | WI | 389 014 | 383 820 | 0,0 |
| | 10.1.1.1/WKIO - Gospodarka odpadami | WKIO | 7 686 045 | 7 644 013 | 0,0 |
| | 10.1.1.1/WPI - Gospodarka odpadami | WPI | 350 000 | 250 326 | 0,0 |
| | 10.1.1.1/WSO - Gospodarka odpadami | WSO | 387 080 | 301 639 | 0,0 |
| | 10.1.6.5/WPI - Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku | WPI | 2 310 000 | 24 310 | 0,0 |

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 2024 r. poz. 399, z późn. zm.).

**Sprawozdanie za 2024 rok**
**Dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

| L.p. | Rodzaj dochodu | Symbol jednostki realizującej | Plan na 2024 rok /zł/ | Wykonanie planu 2024 roku /zł/ | Kategoria zadania |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska | WEiE | 3 750 000 | 4 406 196 | GWB |
| | | | 1 110 000 | 1 166 753 | PSB |
| 2 | Wpływy z tytułu opłat i kar za usunięcie drzewa lub krzewu (wraz z odsetkami) | | 2 287 000 | 1 589 613 | GWB |
| 3 | Inne dochody | WEiE | 70 130 | 70 276 | GWB |
| **Razem dochody:** | | | **7 217 130** | **7 232 838** | |

| L.p. | Rodzaj wydatku | Nazwa Dysponenta | Symbol Dysponenta | Nazwa Jednostki Realizującej | Symbol Jednostki Realizującej | Plan na 2024 rok /zł/ | Wykonanie planu 2024 roku /zł/ | Kategoria zadania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I.** | **Wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział 90019 (suma wierszy I.1+I.2+I.3+I.4+I.5):** | | | | | **9 213 492** | **3 882 869** | |
| **1** | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | **razem:** | | | | **2 433 082** | **706 383** | |
| 1.1 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Ekologii i Energetyki | WEIE | 75 000 | 20 415 | GWB |
| 1.2 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Projektów Inwestycyjnych | WPI | 2 358 082 | 685 968 | GWB |
| **2** | ochrona przyrody | **razem:** | | | | **1 525 000** | **1 243 454** | |
| 2.1 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Ekologii i Energetyki | WEIE | 1 445 000 | 1 167 524 | GWB |
| 2.2 | | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | GZDIZ | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | ZDIZ | 80 000 | 75 930 | GWB |
| **3** | edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | **razem:** | | | | **420 000** | **342 559** | |
| 3.1 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Ekologii i Energetyki | WEIE | 270 000 | 201 109 | GWB |
| 3.2. | | Hevelianum | Hevelianum | Wydział Projektów Inwestycyjnych | WPI | 150 000 | 141 450 | PSB |
| **4** | monitoring środowiska | **razem:** | | | | **1 235 000** | **837 125** | |
| 4.1 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Ekologii i Energetyki | WEIE | 870 000 | 698 676 | GWB |
| 4.2 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Projektów Inwestycyjnych | WPI | 70 000 | 0 | GWB |
| 4.3 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Ekologii i Energetyki | WEIE | 295 000 | 138 449 | PSB |
| **5** | pozostałe wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną | **razem:** | | | | **3 600 410** | **753 348** | |
| 5.1 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Ekologii i Energetyki | WEIE | 310 000 | 267 122 | GWB |
| 5.2 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Projektów Inwestycyjnych | WPI | 320 000 | 275 478 | GWB |
| 5.3 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Ekologii i Energetyki | WEIE | 11 000 | 0 | PSB |
| 5.4 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Gospodarki Komunalnej | WGK | 184 000 | 0 | PSB |
| 5.5 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Ekologii i Energetyki | WEIE | 110 000 | 8 000 | PSB |
| 5.6 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | WBiZK | 210 000 | 165 147 | PSB |
| 5.7 | | Gdański Ogród Zoologiczny | GOZ | Wydział Gospodarki Komunalnej | WGK | 24 354 | 24 354 | GWB |
| 5.8 | | Gdański Ogród Zoologiczny | GOZ | Wydział Ekologii i Energetyki | WEIE | 25 646 | 13 248 | GWB |
| 5.9 | | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | DRMG | Wydział Projektów Inwestycyjnych | WPI | 2 255 410 | 0 | GWB |
| 5.10 | | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | DRMG | Wydział Projektów Inwestycyjnych | WPI | 150 000 | 0 | PSB |
| **II.** | **Wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych - bez rozdziału 90002 (suma wierszy II.1+II.2+II.3+II.4+II.5+II.6+II.7):** | | | | | **156 571 060** | **123 076 631** | |
| **1** | gospodarka ściekowa i ochrona wód | **razem:** | | | | **10 555 422** | **10 551 880** | |
| 1.2 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Gospodarki Komunalnej | WGK | 10 536 500 | 10 532 958 | GWB |
| 1.3 | | Gdański Ośrodek Sportu | GOS | Biuro Prezydenta ds. Sportu | BPS | 18 922 | 18 922 | GWB |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | **razem:** | | | | **2 508 225** | **2 504 189** | |
| 2.1 | gospodarka odpadami | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Infrastruktury | WI | 19 580 | 16 682 | GWB |
| 2.2 | | Gdański Ośrodek Sportu | GOS | Biuro Prezydenta ds. Sportu | BPS | 2 488 645 | 2 487 507 | GWB |
| **3** | | **razem:** | | | | **92 749 953** | **70 236 587** | |
| 3.1 | ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Projektów Inwestycyjnych | WPI | 82 435 362 | 63 445 605 | GWB |
| 3.2 | | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | DRMG | Wydział Projektów Inwestycyjnych | WPI | 9 495 014 | 6 168 296 | GWB |
| 3.3 | | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | DRMG | Wydział Projektów Inwestycyjnych | WPI | 631 898 | 472 691 | PSB |
| 3.4 | | Gdański Ośrodek Sportu | GOS | Wydział Projektów Inwestycyjnych | WPI | 187 679 | 149 995 | GWB |
| **4** | | **razem:** | | | | **27 165 873** | **25 384 381** | |
| 4.1 | ochrona przyrody, urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni | Urząd Miejski w Gdańsku | Muzeum Gdańska | Biuro Prezydenta ds. Kultury | BPK | 100 000 | 99 876 | GWB |
| 4.2 | | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | GZDIZ | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | GZDIZ | 18 438 628 | 18 431 620 | GWB |
| 4.3 | | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | GZDIZ | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | GZDIZ | 5 287 412 | 5 287 412 | PSB |
| 4.4 | | Hevelianum | Hevelianum | Hevelianum | Hevelianum | 589 500 | 589 452 | GWB |
| 4.5 | | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | GZDIZ | Wydział Projektów Inwestycyjnych | WPI | 1 631 868 | 392 332 | GWB |
| 4.6 | | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | DRMG | Wydział Projektów Inwestycyjnych | WPI | 1 023 543 | 520 450 | GWB |
| 4.7 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Ekologii i Energetyki | WEIE | 94 922 | 63 238 | GWB |
| **5** | | **razem:** | | | | **309 200** | **212 000** | |
| 5.1 | edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Ekologii i Energetyki | WEiE | 118 200 | 32 000 | GWB |
| 5.2 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Biuro Prezydenta ds. Kultury | BPK | 109 000 | 109 000 | GWB |
| 5.3 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Ekologii i Energetyki | WEIE | 22 000 | 11 000 | GWB |
| 5.4 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Biuro Prezydenta ds. Kultury | BPK | 60 000 | 60 000 | GWB |
| **6** | | **razem:** | | | | **2 500 000** | **2 281 511** | |
| 6.1 | ochrona powierzchni ziemi | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | DRMG | Wydział Projektów Inwestycyjnych | WPI | 2 500 000 | 2 281 511 | GWB |
| **7** | | **razem:** | | | | **20 782 387** | **11 906 083** | |
| 7.1 | pozostałe wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Ekologii i Energetyki | WEiE | 56 015 | 8 305 | GWB |
| 7.2 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Projektów Inwestycyjnych | WPI | 1 578 452 | 1 157 057 | GWB |
| 7.3 | | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska | DRMG | Wydział Projektów Inwestycyjnych | WPI | 19 143 000 | 10 736 400 | GWB |
| 7.4 | | Urząd Miejski w Gdańsku | RWB | Wydział Infrastruktury | WI | 4 920 | 4 320 | GWB |
| **III.** | **Razem wydatki (suma wierszy I+II):** | | | | | **165 784 552** | **126 959 500** | |

# CZĘŚĆ II.4

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**WYDATKI MAJĄTKOWE WG FUNKCJI MIASTA ZA 2024 ROK**

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.1 Projektowanie i zapewnienie realizacji polityki miasta | 1.1.5 Aktywizacja i informowanie społeczności lokalnej oraz budowanie tożsamości Gdańszczan | Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego | | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 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 | | 637 600 | 628 779 | 98,6 |
| 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 | 15 024 266 | 16 607 284 | 15 166 374 | 91,3 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.2 Zarządzanie pracownikami i majątkiem Urzędu Miejskiego | 1.2.3 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej (ICT) Urzędu Miejskiego | Cyfryzacja Gminy | | 250 000 | 0 | 0,0 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.6 Obsługa procesu inwestycyjnego oraz organizacja bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych | Dokumentacja dla przyszłych projektów | 18 764 200 | 12 639 545 | 7 587 866 | 60,0 |
| 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 | 1 400 000 | 1 317 659 | 1 317 165 | 100,0 |
| 1 Zarządzanie miastem i jego strukturami | 1.3 Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych | 1.3.10 Obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych miasta | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI | | 30 000 | 29 629 | 98,8 |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.1 Finansowanie i działanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej | 2.1.1 Finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej | Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej | | 310 000 | 309 904 | 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 | Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej | | 100 000 | 100 000 | 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 | Rozbudowa poligonu SGPR Gdańsk dla grupy USAR Poland | 500 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | 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 | | 15 000 | 15 000 | 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 6 w Gdańsku | | 150 000 | 150 000 | 100,0 |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 2.2.1 Organizacja systemu wsparcia bezpieczeństwa i porządku publicznego | Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt | | 60 000 | 60 000 | 100,0 |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 2.2.2 Zapewnienie porządku publicznego - Straż Miejska | Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej. | | 1 040 000 | 1 039 623 | 100,0 |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 2.2.3 Dofinansowanie policji i straży granicznej | Zakupy dla policji | | 200 000 | 169 826 | 84,9 |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 2.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska | 1 000 000 | 1 125 137 | 1 021 870 | 90,8 |
| 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 Wzgórza | | 26 091 | 21 869 | 83,8 |
| 2 Zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście | 2.2 Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 2.2.5 Budżet Obywatelski | Defibrylator AED na Suchaninie | 55 000 | 55 000 | 22 619 | 41,1 |
| 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 | Kompleksowe rozwiązanie problemu bardzo dużej ilości dzików w mieście | | 37 500 | 34 200 | 91,2 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 30 000 | 452 780 | 447 190 | 98,8 |
| 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 | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | 2 392 657 | 1 295 514 | 996 553 | 76,9 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.2 Kształtowanie warunków opiekuńczo - wychowawczych w ramach systemu edukacji | 3.2.1 Działania zapewniające dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie w okresie pobierania nauki | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | | 268 574 | 266 368 | 99,2 |
| 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 samorządowej edukacji pozaszkolnej | | 20 000 | 20 000 | 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 | | 19 200 | 19 176 | 99,9 |
| 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 | Zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków | | 126 000 | 125 998 | 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 | Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch + | | 300 000 | 97 640 | 32,5 |
| 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 | Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej | | 200 623 | 158 670 | 79,1 |
| 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 | | 4 000 | 3 690 | 92,3 |
| 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 | WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich | | 157 470 | 157 470 | 100,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej | 30 186 152 | 32 773 019 | 28 883 110 | 88,1 |
| 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 | | 500 | 0 | 0,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe | 15 000 | 410 540 | 404 817 | 98,6 |
| 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 | | 185 496 | 185 338 | 99,9 |
| 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 | | 76 481 | 46 700 | 61,1 |
| 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 | | 30 000 | 304 | 1,0 |
| 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 | | 140 500 | 96 000 | 68,3 |
| 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. Morenowe Wzgórze w Gdańsku | 25 000 000 | 11 500 000 | 8 105 233 | 70,5 |
| 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 oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II | 1 000 000 | 0 | 0 | - |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Zakup i montaż wideodomofonów w SP nr 27 | | 20 000 | 20 000 | 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 drzwi wejściowych do bloku sportowego w ZSO nr 5 | | 12 500 | 12 300 | 98,4 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 altany ogrodowej | | 42 000 | 42 000 | 100,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Wykonanie monitoringu wizyjnego w Pałacu Młodzieży | | 60 000 | 59 995 | 100,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | | 678 547 | 673 792 | 99,3 |
| 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 elektronicznego systemu odbioru dzieci ze świetlicy w SP nr 35 | | 12 361 | 12 361 | 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 śmietnikowej | | 15 000 | 12 950 | 86,3 |
| 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 rolet elektrycznych w Zespole Szkół Łączności | | 100 980 | 100 980 | 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 oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II | | 99 150 | 83 148 | 83,9 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Zakup i montaż dwóch kabin na boisku piłkarskim dla zawodników rezerwowych | | 18 000 | 18 000 | 100,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Wykonanie nowego ogrodzenia terenu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 | | 57 500 | 0 | 0,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.5 Budżet Obywatelski | Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8 | | 240 000 | 237 540 | 99,0 |
| 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 | | 266 000 | 266 000 | 100,0 |
| 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 | | 611 100 | 611 100 | 100,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.5 Budżet Obywatelski | IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5 | | 386 566 | 21 107 | 5,5 |
| 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 | | 834 | 0 | 0,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.5 Budżet Obywatelski | Boisko dla Siedlec przy VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej | 357 404 | 357 404 | 246 000 | 68,8 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.5 Budżet Obywatelski | EkoGraMy - nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza | 238 280 | 238 280 | 0 | 0,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.5 Budżet Obywatelski | Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP nr 38 | 279 251 | 279 251 | 32 768 | 11,7 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.5 Budżet Obywatelski | Postaw na sport! Stół Teqball na Suchaninie | 89 350 | 89 350 | 88 900 | 99,5 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.5 Budżet Obywatelski | Rekreacyjna Zaspa - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP nr 92 | 487 886 | 487 886 | 0 | 0,0 |
| 3 Edukacja i opieka wychowawcza oraz pomoc materialna | 3.4 Zarządzanie systemem edukacji w mieście | 3.4.5 Budżet Obywatelski | V etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabawy w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,0 |
| 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 | | 174 892 | 174 876 | 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 | 4 297 323 | 0 | 0,0 |
| 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 | | 16 962 | 16 962 | 100,0 |
| 5 Ład i polityka przestrzenna | 5.1 Gospodarowanie i planowanie przestrzenne | 5.1.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje | 2 312 744 | 1 771 244 | 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 | 13 105 150 | 7 763 861 | 2 244 550 | 28,9 |
| 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 | | 43 050 | 43 050 | 100,0 |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.1 Obrót nieruchomości, w tym zakup gruntów i mieszkań | Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 12 204 000 | 24 625 757 | 24 054 382 | 97,7 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta | Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. | 47 080 000 | 49 545 000 | 49 545 000 | 100,0 |
| 6 Nieruchomości i gospodarka mieszkaniowa | 6.1 Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 6.1.3 Rozwój mieszkalnictwa poprzez dokapitalizowanie mieszkaniowych spółek z udziałem miasta | Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. | 14 539 000 | 11 539 000 | 11 539 000 | 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 | 1 510 991 | 3 194 710 | 3 159 490 | 98,9 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych | 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku | 8 215 143 | 1 856 222 | 1 684 917 | 90,8 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych | 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku | 4 355 147 | 718 875 | 84 736 | 11,8 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych | 7.1.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku | 25 108 500 | 45 283 450 | 44 591 821 | 98,5 |
| 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 | 12 256 102 | 8 842 026 | 4 381 864 | 49,6 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.1 Organizacja systemu usług komunalnych | Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027 | | 26 875 | 26 875 | 100,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Gdański Program Przeciwpowodziowy | 11 446 340 | 20 266 862 | 9 462 443 | 46,7 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja budynków komunalnych | 10 295 000 | 25 853 763 | 16 981 891 | 65,7 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" | 2 600 000 | 8 749 056 | 5 849 808 | 66,9 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | | 1 131 724 | 62 202 | 5,5 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku | 8 000 000 | 7 205 880 | 6 641 199 | 92,2 |
| 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 | 14 700 000 | 32 212 359 | 31 231 732 | 97,0 |
| 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 | | 1 609 892 | 160 462 | 10,0 |
| 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) | | 8 000 | 0 | 0,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Iluminacje w mieście | | 181 150 | 0 | 0,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja budynku inkubatora Starter przy ul. Lęborskiej 3B | 150 000 | 250 000 | 166 410 | 66,6 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych | 2 000 000 | 4 002 305 | 2 422 875 | 60,5 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Kompleksowy remont budynku użyteczności publicznej położonego w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49 | 4 431 000 | 0 | 0 | - |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Prace modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej stanowiących zasób Skarbu Państwa | | 3 963 600 | 1 738 935 | 43,9 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku | | 11 851 400 | 6 345 548 | 53,5 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | | 283 118 | 125 553 | 44,3 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim | | 87 170 | 54 735 | 62,8 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej | | 393 760 | 54 235 | 13,8 |
| 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 | 100,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach | | 61 916 | 0 | 0,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego | | 57 780 | 51 660 | 89,4 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku | | 188 930 | 46 740 | 24,7 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Oświetlenie Zielońca przy ul. Wyczółkowskiego | | 67 405 | 66 420 | 98,5 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Pierwsza ławka solarna w Gdańsku | | 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 | 0 | 0,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Stogi Pusty Staw | | 153 883 | 0 | 0,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Zielony i zadbany parking na ulicy Malczewskiego | | 96 346 | 96 340 | 100,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe | | 55 000 | 22 140 | 40,3 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | 258 183 | 258 183 | 29 349 | 11,4 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego | 470 322 | 470 322 | 0 | 0,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Chodniki i oświetlenie w dzielnicy - bezpieczna droga do domu, szkoły | 351 830 | 351 830 | 0 | 0,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej | 40 000 | 40 000 | 34 900 | 87,3 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L. Kaczyńskiego | 160 000 | 160 000 | 40 000 | 25,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Doświetlenie Parku Oliwskiego | 382 748 | 382 748 | 0 | 0,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska | 106 000 | 106 000 | 30 000 | 28,3 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie parku Diany i okolic - ETAP II | 400 544 | 345 742 | 83 096 | 24,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Jasny Multipark Morena | 560 818 | 560 818 | 0 | 0,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana | 235 000 | 235 000 | 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 | | 1 107 | 0 | 0,0 |
| 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) | | 418 371 | 0 | 0,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I | | 550 994 | 546 257 | 99,1 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim | | 584 113 | 478 | 0,1 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej | | 62 000 | 62 000 | 100,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej | | 109 110 | 109 110 | 100,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk | | 406 755 | 399 374 | 98,2 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy | | 278 650 | 277 579 | 99,6 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Wronia Górka Bez Barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej | | 206 412 | 984 | 0,5 |
| 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" | | 66 299 | 66 292 | 100,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim | | 184 970 | 0 | 0,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Świetliki Opływu Motławy - instalacja latarni | | 371 217 | 264 893 | 71,4 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała. | | 579 229 | 690 | 0,1 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)! | | 560 859 | 40 560 | 7,2 |
| 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 | | 153 550 | 126 690 | 82,5 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Wybieg na górce | | 752 | 750 | 99,7 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II | | 49 660 | 0 | 0,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE | | 120 000 | 0 | 0,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego | | 752 | 750 | 99,7 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach | | 344 000 | 192 229 | 55,9 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21 | | 13 | 13 | 100,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie | | 185 | 0 | 0,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego) | | 729 | 0 | 0,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1 | | 4 417 | 0 | 0,0 |
| 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) | | 490 000 | 490 000 | 100,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego | | 907 | 844 | 93,0 |
| 7 Gospodarka komunalna | 7.3 Zapewnienie usług komunalnych | 7.3.4 Budżet Obywatelski | Oświetlenie parku na Biskupiej Górce | | 147 746 | 0 | 0,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu | Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy | 36 800 000 | 36 800 000 | 36 800 000 | 100,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.1 Dokapitalizowanie spółek w zakresie wsparcia i organizacji sportu | Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. | 1 000 000 | 1 000 000 | 800 000 | 80,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych | | 436 276 | 436 276 | 100,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Program modernizacji basenów przyszkolnych | 300 000 | 352 854 | 264 050 | 74,8 |
| 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 | 220 000 | 55 800 | 53 954 | 96,7 |
| 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 | 2 000 000 | 3 726 444 | 3 232 294 | 86,7 |
| 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 | | 43 270 | 43 000 | 99,4 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | | 17 000 | 17 000 | 100,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja i przebudowa Hali Sportowo-Widowiskowej "Olivia" w Gdańsku wraz z infrastrukturą techniczną - realizacja nakazów służb | | 200 000 | 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 sportowch | | 60 180 | 60 180 | 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 | | 400 532 | 398 963 | 99,6 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.1 Wsparcie i organizacja sportu | 8.1.7 Budżet Obywatelski | Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku | 551 419 | 551 419 | 0 | 0,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.1 Remont i utrzymanie infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej | Rozwój infrastruktury plażowej | | 12 053 | 12 052 | 100,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.2 Utrzymanie i rozwój GOZ | Zakupy inwestycyjne dla ZOO | | 114 000 | 110 466 | 96,9 |
| 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 | | 74 059 | 74 058 | 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 | Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych | 1 948 000 | 435 080 | 848 | 0,2 |
| 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 | 2 041 540 | 200 000 | 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 | 1 386 689 | 1 847 495 | 1 847 495 | 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 | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | | 1 672 337 | 591 332 | 35,4 |
| 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) | | 43 927 | 42 696 | 97,2 |
| 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 | 480 000 | 904 065 | 903 387 | 99,9 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja placu zabaw przy Parku Bliźniąt | | 150 000 | 72 595 | 48,4 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych | | 200 000 | 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 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | | 811 484 | 301 610 | 37,2 |
| 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 | | 587 575 | 585 480 | 99,6 |
| 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! | | 695 | 0 | 0,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I | | 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 tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni | | 214 550 | 338 | 0,2 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci | | 1 230 | 0 | 0,0 |
| 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 | | 539 307 | 0 | 0,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Skatepark Jar Wilanowska - etap II | | 420 000 | 220 000 | 52,4 |
| 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 | | 94 363 | 47 779 | 50,6 |
| 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 | | 283 586 | 62 205 | 21,9 |
| 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) | | 744 635 | 744 626 | 100,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Multipark Morena - wielki finał | | 76 410 | 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 Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu | | 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 | Aktywna i OKAZała Strzyża | | 186 411 | 182 047 | 97,7 |
| 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 | | 415 080 | 30 | 0,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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) | | 59 019 | 2 244 | 3,8 |
| 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 | | 497 059 | 407 695 | 82,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym | | 500 | 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 dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU! | | 274 097 | 0 | 0,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody | | 353 103 | 26 050 | 7,4 |
| 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 | | 950 | 950 | 100,0 |
| 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 | | 265 989 | 255 988 | 96,2 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | GDAŃSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo- Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna) | | 199 802 | 199 802 | 100,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Altanki na Osowej | | 40 000 | 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 | | 548 433 | 0 | 0,0 |
| 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 | | 300 | 300 | 100,0 |
| 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 | | 171 482 | 58 000 | 33,8 |
| 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 | | 300 | 300 | 100,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe | | 589 770 | 103 566 | 17,6 |
| 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 | | 59 940 | 135 | 0,2 |
| 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 | | 350 360 | 780 | 0,2 |
| 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 | | 424 621 | 424 620 | 100,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja | | 186 515 | 140 077 | 75,1 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | GDAŃSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne | | 477 110 | 349 215 | 73,2 |
| 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 | 149 917 | 75,0 |
| 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 | | 231 713 | 196 271 | 84,7 |
| 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 | | 260 455 | 3 248 | 1,2 |
| 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 | | 475 100 | 475 100 | 100,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Ninja Park Przymorze | | 326 969 | 311 375 | 95,2 |
| 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 | | 327 555 | 2 514 | 0,8 |
| 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 Strzyżą | | 600 000 | 55 522 | 9,3 |
| 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 | 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 Soplicy | | 210 505 | 2 620 | 1,2 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 354 388 | 3 100 | 0,9 |
| 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 | | 348 261 | 2 513 | 0,7 |
| 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 | | 245 427 | 0 | 0,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Skwer Przebiśniegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców | | 31 551 | 21 715 | 68,8 |
| 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 | 82 999 | 96,5 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja | 306 795 | 306 795 | 20 000 | 6,5 |
| 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 Dolinie Zielonej | 135 000 | 135 000 | 0 | 0,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Doposażenie placu zabaw Nasze Marzenie | 215 194 | 215 194 | 42 700 | 19,8 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Huśtawka dla dorosłych | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie - etap I | 311 533 | 311 533 | 32 090 | 10,3 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Metamorfoza stołów ping-pongowych w Parku Reagana | 100 000 | 100 000 | 97 700 | 97,7 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa z plaży Stogi do Górek Zachodnich | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Ninja Park Żabianka | 350 000 | 350 000 | 35 000 | 10,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna | 333 700 | 333 700 | 45 808 | 13,7 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | OKAZała Strzyża | 214 481 | 214 481 | 0 | 0,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Parkourpark na Przeróbce | 226 279 | 226 279 | 29 459 | 13,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Polana Miejskiej Owcy | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego | 530 748 | 530 748 | 32 030 | 6,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Sensoryczno-ruchowy plac zabaw | 256 588 | 256 588 | 16 100 | 6,3 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Wszystko o Porcie | 28 000 | 28 000 | 0 | 0,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw część V | 219 705 | 219 705 | 212 273 | 96,6 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.2 Organizacja rekreacji i wypoczynku w mieście | 8.2.4 Budżet Obywatelski | Poidełka na Przymorzu | 134 537 | 134 537 | 134 537 | 100,0 |
| 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 | | 196 986 | 182 595 | 92,7 |
| 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 | | 9 000 | 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 Jar Wilanowska - etap I | | 1 347 607 | 1 344 063 | 99,7 |
| 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 | | 252 065 | 185 157 | 73,5 |
| 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 | | 200 000 | 60 419 | 30,2 |
| 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 fotowlotaicznej dla Przystani Tamka | | 39 890 | 7 995 | 20,0 |
| 8 Sport, rekreacja, wypoczynek i turystyka w mieście | 8.3 Rozwój turystyki i wsparcie produktów turystycznych | 8.3.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Inwestycje w infrastrukturę przystani wodnych | | 12 177 | 11 685 | 96,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury | 9.1.1 Wspieranie działalności podmiotów i osób fizycznych realizujących zadania z zakresu kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego | Zakup dóbr kultury | | 300 000 | 288 000 | 96,0 |
| 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 | 5 950 000 | 0 | 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 | Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska | 1 000 000 | 0 | 0 | - |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku | 2 134 714 | 1 134 714 | 260 354 | 22,9 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej | 7 060 000 | 460 000 | 80 682 | 17,5 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu | 17 750 000 | 11 361 185 | 3 639 988 | 32,0 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1 | | 133 722 | 0 | 0,0 |
| 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 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Zabezpieczenie zabytkowych reliktów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku | 100 000 | 10 000 | 232 | 2,3 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Zabezpieczenie odkrytych reliktów Bastionu Wiebiego w Gdańsku | 100 000 | 0 | 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 | Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa) | | 5 464 452 | 1 677 590 | 30,7 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i mecenat kultury | 9.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Zabezpieczenie zabytkowych reliktów bastionów w Gdańsku | | 100 000 | 96 | 0,1 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.1 Inicjowanie, wspieranie organizacyjne i finansowe oraz realizowanie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury oraz kształtowania postaw obywatelskich | Prowadzenie przez miasto instytucji Kultury | | 300 000 | 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 | Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie | 600 000 | 0 | 0 | - |
| 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 | 460 000 | 1 194 556 | 1 194 552 | 100,0 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.3 Prowadzenie działalności Hevelianum | A jednak się kręci | | 13 530 | 13 530 | 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 | Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum | 200 000 | 237 500 | 8 933 | 3,8 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Projekty inwestycyjne instytucji kultury | 3 360 386 | 4 263 549 | 3 301 763 | 77,4 |
| 9 Kształtowanie i rozwój kultury i sztuki w mieście | 9.2 Edukacja kulturalna i wsparcie produktów kultury | 9.2.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3 | 650 000 | 200 000 | 22 725 | 11,4 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 400 000 | 200 000 | 38 270 | 19,1 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.1 Gospodarka odpadami i usuwanie zanieczyszczeń | Gospodarka odpadami | 350 000 | 350 000 | 250 326 | 71,5 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.2 Monitoring środowiska | Monitoring hałasu i mapa akustyczna | | 70 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń 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 | 320 000 | 275 478 | 86,1 |
| 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 | 69 540 877 | 75 021 056 | 62 072 434 | 82,7 |
| 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 | 1 950 000 | 2 105 192 | 589 238 | 28,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska | 2 263 834 | 0 | 0 | - |
| 10 Ochrona środowiska i 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 | 5 200 000 | 2 500 000 | 2 281 511 | 91,3 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Koordynacja polityki energetycznej miasta | 350 000 | 1 675 392 | 1 018 815 | 60,8 |
| 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 | 8 054 379 | 2 602 730 | 2 533 834 | 97,4 |
| 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 | 5 520 777 | 5 520 777 | 250 141 | 4,5 |
| 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 | 2 202 000 | 3 221 535 | 228 843 | 7,1 |
| 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 | 230 000 | 147 789 | 142 000 | 96,1 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Ecomarinas | 100 000 | 0 | 0 | - |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE) | | 950 000 | 0 | 0,0 |
| 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 zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska | | 1 500 000 | 2 327 | 0,2 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.1 Poprawa warunków środowiskowych życia w mieście | 10.1.5 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Edukacja ekologiczna | | 150 000 | 141 450 | 94,3 |
| 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 - nabór 2 | | 240 500 | 0 | 0,0 |
| 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 | 300 000 | 1 387 856 | 801 019 | 57,7 |
| 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 | 6 642 806 | 2 642 806 | 48 700 | 1,8 |
| 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 | 2 290 000 | 2 156 521 | 913 890 | 42,4 |
| 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 | 300 000 | 444 205 | 235 415 | 53,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1 000 000 | 0 | 0 | - |
| 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 | | 632 354 | 136 400 | 21,6 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Zachodni Front Śródmieścia | | 500 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Program rozszczelnienia nawierzchni w pasach drogowych | | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| 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 | | 319 996 | 113 345 | 35,4 |
| 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! | | 72 399 | 0 | 0,0 |
| 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 | | 13 721 | 0 | 0,0 |
| 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 | | 14 966 | 14 966 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi! | | 504 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego | | 36 153 | 36 153 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu | | 16 275 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle | | 336 022 | 3 626 | 1,1 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park Volty przy stawie Wileńska | | 117 767 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń 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 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I | | 109 766 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA | | 54 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Rewaloryzaca Parku Siennickiego | | 543 133 | 288 435 | 53,1 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej | | 24 990 | 24 990 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Tereny zielone nad Wisłą | | 60 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III | | 17 118 | 17 118 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów | | 307 491 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna | | 273 200 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) | | 314 775 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe | | 130 000 | 23 687 | 18,2 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy | | 58 800 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony Skwer Przebiśniegowa/ Niepołomicka Etap 2 | | 30 256 | 30 256 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze | 900 000 | 900 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego | 32 000 | 32 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park De Gaulle'a na nowo! | 159 510 | 159 510 | 0 | 0,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park kieszonkowy - Bluszczowa, Letnia. Etap II | 53 757 | 53 757 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza | 207 272 | 207 272 | 30 800 | 14,9 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP II | 100 136 | 100 136 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach | 225 000 | 225 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika | | 65 677 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Skwer Orunia Górna - skalniak i łąka kwietna w centrum Oruni Górnej | 117 000 | 117 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej | 55 180 | 55 180 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Wyspy pływające na zbiorniku retencyjnym Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa | 80 000 | 80 000 | 79 829 | 99,8 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zagospodarowanie klombów przy ul. Wyzwolenia - Nowy Port | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zagospodarowanie zieleńca przy ulicy Kopernika, Orzeszkowej | 50 688 | 50 688 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | ZIELONA AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | 64 546 | 64 546 | 14 800 | 22,9 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona strefa relaksu przy Stadionie | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona Strzyża | 31 683 | 31 683 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone nabrzeże Szyprów | 52 000 | 52 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone Przymorze Małe - kolejne miejsca wypoczynku dla mieszkańców! | 246 000 | 246 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony Multipark Morena | 156 950 | 156 950 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe v. 4 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony Skwer Przebiśniegowa, Niepołomicka etap 3 | 59 406 | 59 406 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią | | 1 600 | 1 600 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | PlanTy na Podwalu | | 104 563 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I | | 44 710 | 44 710 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach | | 354 865 | 3 813 | 1,1 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Maćkowy | | 38 773 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II | | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków) | | 78 710 | 71 864 | 91,3 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona Wronia | | 59 746 | 36 456 | 61,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona Strzyża | | 34 236 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej | | 90 654 | 0 | 0,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA | | 43 748 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Park Przemian etap II | | 107 550 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Jednorożca - zielona odNOWA! | | 52 463 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Zielona Parterowa! | | 51 000 | 51 000 | 100,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek | | 157 717 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego | | 157 830 | 0 | 0,0 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | Piękne zieleńce we Wrzeszczu | | 123 000 | 111 655 | 90,8 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe | | 138 000 | 103 638 | 75,1 |
| 10 Ochrona środowiska i zieleń miejska | 10.2 Rozwój i utrzymanie infrastruktury zieleni miejskiej | 10.2.4 Budżet Obywatelski | PARK ORUŃSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPY_OGRODY + FONTANA NA STAWIE | | 212 087 | 212 087 | 100,0 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.4 Budowanie i utrzymanie systemu wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych | Orzekanie o niepełnosprawności | | 57 344 | 57 142 | 99,6 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej | 2 750 000 | 0 | 0 | - |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.1 Integracja i aktywizacja społeczna, w tym świadczenia | 11.1.6 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Dokumentacja projektowa dla rozbudowy budynku Domu Samotnej Matki Caritas przy ulicy Matemblewskiej 67 w Gdańsku | | 136 000 | 136 000 | 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 | | 334 982 | 332 455 | 99,2 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej | 18 346 500 | 2 634 461 | 2 452 302 | 93,1 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 1 000 000 | 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 | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja mieszkań wspomaganych i ze wsparciem | 300 000 | 300 000 | 294 748 | 98,2 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja mieszkań komunalnych w programie mieszkalnictwa dla pieczy zastępczej | | 980 000 | 329 026 | 33,6 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Zakup i montaż klimatyzatora w budynku Centrum Pracy Socjalnej nr 2 przy pl. Ks. Gustkowicza 13 | | 23 020 | 23 019 | 100,0 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja drzwi wejściowych w budynku MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A na potrzeby osób niepełnosprawnych | | 16 800 | 16 799 | 100,0 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Wymiana systemu sygnalizacji pożaru i sterowania oddymianiem w budynku MOPR przy pl. Ks. J. Gustkowicza 13 | | 147 354 | 147 354 | 100,0 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Wprowadzenie systemu sufitowych podnośników medycznych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników DPS Ostoja | | 13 193 | 13 193 | 100,0 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Doposażenie Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Zabłockiego 10F w Gdańsku w schodołaz/platformę dla osób niepełnosprawnych | | 38 000 | 12 031 | 31,7 |
| 11 Pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej | 11.2 Zarządzanie i kształtowanie pomocy społecznej w mieście | 11.2.3 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja Domu pod Cyprysami | | 140 000 | 0 | 0,0 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | Modernizacje w placówkach pomocy społecznej | | 150 552 | 150 552 | 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 | 444 843 | 366 686 | 348 720 | 95,1 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.1 Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej | Zakupy inwestycyjne dla ZTM | | 67 700 | 58 302 | 86,1 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A | 2 100 000 | 2 300 000 | 2 099 152 | 91,3 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu | 300 000 | 184 267 | 184 266 | 100,0 |
| 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 | 11 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 100,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Budowa zestawu rozjazdów nakładkowych | 400 000 | 0 | 0 | - |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.4 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz | | 85 000 | 0 | 0,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.1 Zapewnianie systemu transportu zbiorowego | 12.1.5 Budżet Obywatelski | Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena | | 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 | Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska | | 3 056 000 | 1 696 373 | 55,5 |
| 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 | 20 000 000 | 20 647 522 | 19 349 665 | 93,7 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska | 1 200 000 | 0 | 0 | - |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Program bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 637 396 | 81,9 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 923 523 | 97,5 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum) | 16 000 000 | 16 000 000 | 15 974 370 | 99,8 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej | | 1 100 000 | 1 002 554 | 91,1 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym | | 50 000 | 0 | 0,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem | 2 030 500 | 2 226 662 | 2 079 027 | 93,4 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka - Niepołomicka - Czerska wraz z rozbudową fragmentu ul. Starogardzkiej od granic Miasta Gdańska do zaprojektowanego ronda | | 3 442 202 | 3 442 202 | 100,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska | 5 750 000 | 12 076 188 | 8 466 129 | 70,1 |
| 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 | 8 573 115 | 8 778 903 | 4 638 602 | 52,8 |
| 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 | | 211 268 | 3 198 | 1,5 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku | | 847 023 | 559 791 | 66,1 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Budowa ul. Nowa Olchowa | | 2 111 960 | 1 160 451 | 54,9 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Rozbudowa ul. Budowlanych | 3 000 000 | 5 263 513 | 5 008 062 | 95,1 |
| 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 | | 223 400 | 0 | 0,0 |
| 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 | 1 500 000 | 1 133 814 | 75,6 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta | 13 300 000 | 9 300 000 | 6 678 654 | 71,8 |
| 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 | 1 200 000 | 0 | 0 | - |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 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 | | 325 943 | 0 | 0,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | 14 000 000 | 13 361 265 | 4 968 341 | 37,2 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku | 2 617 380 | 1 657 380 | 54 700 | 3,3 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych | 22 123 748 | 16 695 245 | 7 078 659 | 42,4 |
| 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-10 Gdańsk | 50 000 | 0 | 0 | - |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR | | 319 800 | 319 800 | 100,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje | 1 500 000 | 7 290 000 | 5 142 451 | 70,5 |
| 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 | 1 570 000 | 570 000 | 34 642 | 6,1 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Budowa ul. Nowa Świętokrzyska | 14 000 000 | 5 128 340 | 2 377 597 | 46,4 |
| 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 | | 562 203 | 120 809 | 21,5 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych | 4 990 000 | 3 790 000 | 3 274 122 | 86,4 |
| 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 | 32 604 235 | 43 397 348 | 41 876 267 | 96,5 |
| 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 | 10 000 000 | 6 800 000 | 6 742 500 | 99,2 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.2 Przygotowanie i realizacja inwestycji | Budowa ul. Nowa Politechniczna - prace przygotowawcze | | 45 000 | 0 | 0,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I | | 108 523 | 0 | 0,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Park Oruński - miejsca postojowe | | 457 520 | 453 263 | 99,1 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy | | 285 500 | 65 930 | 23,1 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka | | 348 140 | 0 | 0,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych | | 645 091 | 59 585 | 9,2 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt | | 207 870 | 207 870 | 100,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) | | 1 951 123 | 260 060 | 13,3 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | ANIOŁKI PIESZO 1.0 | | 206 861 | 10 416 | 5,0 |
| 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 | 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 | 215 409 | 49,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Na Lechię przez tunel | | 218 450 | 30 788 | 14,1 |
| 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 | 0 | 0,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Zielona Myśliwska | | 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 | | 33 564 | 33 564 | 100,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich | 100 000 | 128 535 | 0 | 0,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Droga rowerowa na Suchanino - przedłuż. w rejonie stawu na Suchaninie | 155 998 | 155 998 | 0 | 0,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Łączymy Osiedla - od pętli Ujeścisko do Jabłoniowej - etap II | 460 000 | 460 000 | 0 | 0,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Na Szańcach - ulica OdNowa (etap II) | 214 743 | 214 743 | 207 985 | 96,9 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Nowy chodnik na Rudnikach! | 182 110 | 182 110 | 181 902 | 99,9 |

| Funkcja | Zadanie | Podzadanie | Działanie | Plan uchwalony na 01.01.2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Poprawa zejścia do Jaru Wilanowskiego | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Remont drogi w ciągu ulicy Sucha z budową przejścia dla pieszych | 199 302 | 199 302 | 199 055 | 99,9 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej | 515 640 | 515 640 | 0 | 0,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Wymiana nawierzchni drogi w ciągu budynków ulicy Reja 30-32 | 207 622 | 207 622 | 207 622 | 100,0 |
| 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 | | 1 230 | 0 | 0,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Odkorkujmy Leśną Górę | | 19 944 | 0 | 0,0 |
| 12 System komunikacji miejskiej | 12.2 Zarządzanie miejskim systemem dróg | 12.2.3 Budżet Obywatelski | Remont chodników na Przymorzu Małym | | 916 255 | 28 598 | 3,1 |
| 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 | | 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 | | 3 000 000 | 3 000 000 | 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 | 2 100 000 | 3 003 195 | 2 845 610 | 94,8 |
| 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 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 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 | | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | 15.2 Wsparcie przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy | 15.2.1 Wsparcie lokalnego rynku pracy | Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP | | 34 200 | 34 200 | 100,0 |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego | 15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego | Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) | 1 000 000 | 260 000 | 140 135 | 53,9 |
| 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 | 17 428 355 | 12 528 213 | 11 927 823 | 95,2 |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego | 15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku | 2 405 840 | 0 | 0 | - |
| 15 Rozwój społeczno-gospodarczy miasta | 15.4 Wspieranie rozwoju gospodarczego | 15.4.1 Pozyskiwanie i realizacja projektów inwestycyjnych przy współudziale kapitału zewnętrznego | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku | 1 000 000 | 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 | 8 830 717 | 453 588 | 453 587 | 100,0 |
| 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 | 8 700 000 | 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 | 36 720 000 | 36 720 000 | 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 | | 8 281 800 | 8 281 800 | 100,0 |
| **Razem** | | | | **805 825 765** | **880 546 525** | **677 640 577** | **77,0** |

# CZĘŚĆ II.4.1

# WYDATKI MAJĄTKOWE KLASYFIKACYJNIE

**Wydatki majątkowe klasyfikacyjnie za 2024 r.**

| Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY | 490 339 797 | 515 002 472 | 346 414 512 | 67,3 |
| WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU | 135 326 665 | 146 601 552 | 116 678 543 | 79,6 |
| **WYDATKI INWESTYCYJNE** | **625 666 462** | **661 604 024** | **463 093 055** | **70,0** |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY | 30 235 923 | 50 221 745 | 46 083 269 | 91,8 |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE POWIATU | 669 843 | 2 000 419 | 1 943 917 | 97,2 |
| **ZAKUPY INWESTYCYJNE** | **30 905 766** | **52 222 164** | **48 027 185** | **92,0** |
| **POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE** | **149 253 537** | **166 720 337** | **166 520 337** | **99,9** |
| **OGÓŁEM** | **805 825 765** | **880 546 525** | **677 640 577** | **77,0** |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 010 | 01008 | 6057 | 7.3.3.77/WPI | Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku | DRMG | 0 | 8 991 400 | 3 914 533 | 43,5 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 010 | 01008 | 6059 | 7.3.3.77/WPI | Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku | DRMG | 0 | 2 860 000 | 2 431 015 | 85,0 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 600 | 60004 | 6059 | 12.1.4.12/WPI | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A | DRMG | 0 | 200 000 | 11 780 | 5,9 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 600 | 60004 | 6207 | 12.1.4.12/WPI | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A | WPI | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 087 372 | 99,4 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 600 | 60016 | 6059 | 12.2.2.70/WPI | Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi | DRMG | 0 | 325 943 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 600 | 60016 | 6059 | 12.2.2.71/WPI | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | DRMG | 14 000 000 | 6 201 265 | 471 702 | 7,6 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 600 | 60016 | 6059 | 12.2.2.71/WPI | Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska | WPI | 0 | 160 000 | 158 670 | 99,2 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 600 | 60016 | 6059 | 12.2.2.71/WPI/ŚSPP | 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 | 7 000 000 | 4 337 969 | 62,0 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 630 | 63095 | 6059 | 8.3.2.3/WPI | Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego | DRMG | 0 | 200 000 | 60 419 | 30,2 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 630 | 63095 | 6257 | 8.3.2.1/WPI | Pomorskie Szlaki Kajakowe | WPI | 0 | 252 065 | 185 157 | 73,5 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6059 | 7.1.2.5/WPI | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku | DRMG | 5 475 518 | 456 800 | 437 249 | 95,7 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6059 | 7.1.2.6/WPI | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku | DRMG | 3 353 446 | 553 446 | 84 736 | 15,3 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6059 | 7.1.2.7/WPI | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku | DRMG | 9 850 300 | 11 562 920 | 11 440 028 | 98,9 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6059 | 7.1.2.7/WPI | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku | WPI | 0 | 500 000 | 0 | 0,0 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6059 | 7.1.2.8/WPI | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku | DRMG | 9 349 540 | 7 035 514 | 4 162 490 | 59,2 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6207 | 7.1.2.5/WPI | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku | WPI | 704 625 | 11 885 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6207 | 7.1.2.6/WPI | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku | WPI | 1 001 701 | 165 429 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6207 | 7.1.2.7/WPI | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku | WPI | 2 008 500 | 398 936 | 339 618 | 85,1 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6207 | 7.1.2.8/WPI | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku | WPI | 2 006 562 | 46 512 | 39 950 | 85,9 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6217 | 10.1.5.20/WPI | Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | WPI | 6 693 619 | 2 362 789 | 2 293 893 | 97,1 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6219 | 10.1.5.11/WPI | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska | WPI | 69 540 877 | 75 021 056 | 62 072 434 | 82,7 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6219 | 10.1.5.20/WPI | Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | WPI | 1 360 760 | 239 941 | 239 941 | 100,0 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6219 | 7.1.2.5/WPI | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku | WPI | 2 035 000 | 1 387 537 | 1 247 668 | 89,9 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6219 | 7.1.2.7/WPI | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku | WPI | 13 249 700 | 31 312 848 | 31 312 845 | 100,0 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6219 | 7.1.2.8/WPI | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku | WPI | 900 000 | 1 760 000 | 179 424 | 10,2 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 700 | 70005 | 6699 | 7.1.2.7/WPI | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku | WPI | 0 | 1 508 746 | 1 499 330 | 99,4 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 801 | 80101 | 6059 | 10.1.5.8/WPI | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | DRMG | 300 000 | 465 286 | 149 031 | 32,0 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 801 | 80104 | 6059 | 10.1.5.8/WPI | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | DRMG | 0 | 280 672 | 169 458 | 60,4 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 801 | 80104 | 6059 | 10.1.5.8/WPI | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | WPI | 0 | 10 000 | 9 840 | 98,4 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 801 | 80195 | 6059 | 3.4.1.40/WPI | WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich | DRMG | 0 | 157 470 | 157 470 | 100,0 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 855 | 85516 | 6059 | 3.3.2.11/WPI | Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch + | DRMG | 0 | 300 000 | 97 640 | 32,5 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 900 | 90095 | 6257 | 8.2.3.34/WPI | Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami | WPI | 1 386 689 | 1 847 495 | 1 847 495 | 100,0 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 921 | 92195 | 6057 | 9.1.4.42/WPI | Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa) | DRMG | 0 | 2 518 452 | 731 707 | 29,1 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 921 | 92195 | 6059 | 9.1.4.42/WPI | Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa) | DRMG | 0 | 2 906 000 | 906 522 | 31,2 |
| Gmina | zadania dofinansowane z UE | 921 | 92195 | 6059 | 9.1.4.42/WPI | Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa) | WPI | 0 | 40 000 | 39 360 | 98,4 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 010 | 01008 | 6050 | 7.3.3.2/WPI | Gdański Program Przeciwpowodziowy | DRMG | 10 510 140 | 16 283 000 | 8 305 385 | 51,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 010 | 01008 | 6050 | 7.3.3.2/WPI | Gdański Program Przeciwpowodziowy | WPI | 49 200 | 1 578 452 | 1 157 057 | 73,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60004 | 6030 | 15.4.2.3/WPG/RNW | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | WPG | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60004 | 6050 | 12.1.4.16/WPI | Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu | DRMG | 300 000 | 184 267 | 184 266 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60004 | 6050 | 12.1.4.20/WPI | Budowa zestawu rozjazdów nakładkowych | GZDIZ | 400 000 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60004 | 6050 | 12.1.4.22/WPI | Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz | DRMG | 0 | 85 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60004 | 6060 | 12.1.1.3/WPI | Zakupy inwestycyjne dla ZTM | ZTM | 0 | 67 700 | 58 302 | 86,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 1.3.6.1/WPI | Dokumentacja dla przyszłych projektów | DRMG | 8 192 700 | 6 732 200 | 4 649 443 | 69,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.102/WPI | Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku | DRMG | 1 500 000 | 2 147 522 | 849 665 | 39,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.104/WPI | Program bezpieczeństwa ruchu drogowego | DRMG | 2 000 000 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.104/WPI/ŚSPP | Program bezpieczeństwa ruchu drogowego | DRMG | 0 | 2 000 000 | 1 637 396 | 81,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.11/WPI | Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem | DRMG | 1 600 000 | 1 604 612 | 1 560 422 | 97,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.11/WPI | Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem | GZDIZ | 430 500 | 622 050 | 518 605 | 83,4 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.17/WPI | Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta | DRMG | 8 573 115 | 8 778 903 | 4 638 602 | 52,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.30/WPI | Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu | DRMG | 0 | 211 268 | 3 198 | 1,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.41/WPI | Budowa ul. Nowa Olchowa | DRMG | 0 | 2 111 960 | 1 160 451 | 54,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.48/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | DRMG | 0 | 223 400 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.66/WPI | Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta | DRMG | 13 300 000 | 9 300 000 | 6 678 654 | 71,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.72/WPI | Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku | DRMG | 2 617 380 | 1 657 380 | 54 700 | 3,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.77/WPI | Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych | GZDIZ | 4 962 770 | 4 841 762 | 2 803 218 | 57,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.86/WPI | Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR | GZDIZ | 0 | 319 800 | 319 800 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.88/WPI | Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje | DRMG | 1 500 000 | 3 290 000 | 1 188 638 | 36,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.88/WPI/ŚSPP | Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje | GZDIZ | 0 | 4 000 000 | 3 953 813 | 98,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.92.14/WPI | Skwer przy ul. Mściwoja II (Przymorze Małe) | DRMG | 0 | 6 151 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.92.17/WPI | Budowa chodnika przy ul. Niepołomnickiej pomiedzy 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/WPI | Modernizacja ul. Cieszyńskiego (Chełm) | DRMG | 0 | 13 223 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.92.24/WPI | Dalszy ciąg remontu ulicy Niezapominajki w kierunku ul. Jaśminowej (Olszynka) | GZDIZ | 0 | 36 074 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.92.27/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 | 12.2.2.92.29/WPI | Modernizacja i budowa chodników na terenie dzielnicy (Nowy Port) | GZDIZ | 0 | 179 630 | 120 809 | 67,3 |
| 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 | 12.2.2.92.30/WPI | Modernizacja chodników na Przymorzu Małym (Przymorze Małe) | DRMG | 0 | 29 000 | 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/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.98/WPI | Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska | GZDIZ | 10 000 000 | 6 800 000 | 6 742 500 | 99,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.2.99/WPI | Budowa ul. Nowa Politechniczna - prace przygotowawcze | DRMG | 0 | 45 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.101/WPI/BO2021 | Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I | GZDIZ | 0 | 108 523 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.106/WPI/BO2021 | Park Oruński - miejsca postojowe | DRMG | 0 | 457 520 | 453 263 | 99,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.107/WPI/BO2020 | Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy | DRMG | 0 | 285 500 | 65 930 | 23,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.109/WPI/BO2022 | Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych | DRMG | 0 | 645 091 | 59 585 | 9,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.110/WPI/BO2022 | Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt | DRMG | 0 | 207 870 | 207 870 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.118/WPI/BO2023 | ANIOŁKI PIESZO 1.0 | DRMG | 0 | 206 861 | 10 416 | 5,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.120/WPI/BO2023 | Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia! | DRMG | 0 | 440 000 | 215 409 | 49,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.121/WPI/BO2023 | Na Lechię przez tunel | DRMG | 0 | 218 450 | 30 788 | 14,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.130/WPI/BO2023 | Zielona Myśliwska | GZDIZ | 0 | 100 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.132/WPI/BO2024 | Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich | DRMG | 100 000 | 128 535 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.134/WPI/BO2024 | Łączymy Osiedla - od pętli Ujeścisko do Jabłoniowej - etap II | DRMG | 460 000 | 460 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.136/WPI/BO2024 | Nowy chodnik na Rudnikach! | GZDIZ | 182 110 | 182 110 | 181 902 | 99,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.137/WPI/BO2024 | Poprawa zejścia do Jaru Wilanowskiego | GZDIZ | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.138/WPI/BO2024 | Remont drogi w ciągu ulicy Sucha z budową przejścia dla pieszych | GZDIZ | 199 302 | 199 302 | 199 055 | 99,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.140/WPI/BO2024 | Wymiana nawierzchni drogi w ciągu budynków ulicy Reja 30-32 | GZDIZ | 207 622 | 207 622 | 207 622 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.71/WPI/BO2019 | Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0 | DRMG | 0 | 1 230 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.79/WPI/BO2020 | Odkorkujmy Leśną Górę | DRMG | 0 | 19 944 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.90/WPI/BO2020 | Remont chodników na Przymorzu Małym | DRMG | 0 | 916 255 | 28 598 | 3,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.96/WPI/BO2021 | Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką | DRMG | 0 | 428 252 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6050 | 15.4.1.6/WPI | Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku | WPI | 8 377 129 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60016 | 6370 | 12.2.2.102/WPI | Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku | DRMG | 18 500 000 | 18 500 000 | 18 500 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60019 | 6060 | 12.2.1.18/WPI | Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska | GZDIZ | 0 | 3 056 000 | 1 696 373 | 55,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60020 | 6050 | 12.1.5.3/WPI/BO2021 | Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena | GZDIZ | 0 | 24 588 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60095 | 6050 | 15.4.1.2/WPI | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku | WPI | 17 428 355 | 12 528 213 | 11 927 823 | 95,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 600 | 60095 | 6050 | 15.4.1.3/WPI | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku | WPI | 2 405 840 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 10.1.5.26/WPI | Ecomarinas | GOS | 100 000 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 15.4.1.6/WPI | Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku | WPI | 453 588 | 453 588 | 453 587 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.3.13/WPI | Rozwój infrastruktury plażowej | GOS | 0 | 74 059 | 74 058 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.3.30/WPI | Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych | DRMG | 1 948 000 | 435 080 | 848 | 0,2 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.3.38.16/WPI | Dofinansowanie zadania Wyposażenie Parku Uphagenów z BO 2021 (Piecki-Migowo) | DRMG | 0 | 26 337 | 0 | 0,0 |
| 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 | 19 492 | 19 492 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.3.38.27/WPI | Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Suchanino) | DRMG | 0 | 101 669 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.3.38.28/WPI | Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Siedlce) | DRMG | 0 | 24 291 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.3.38.29/WPI | Dofinansowanie zadania Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe) z BO 2021 (Osowa) | DRMG | 0 | 35 000 | 35 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.3.38.36/WPI | Polana rekreacyjna na Wroniej Górce (Aniołki) | GZDIZ | 0 | 20 277 | 15 445 | 76,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.3.38.37/WPI | Przestrzeń sportowo-rekreacyjna przy ul. Podleckiego (Orunia Górna - Gdańsk Południe) | DRMG | 0 | 46 564 | 46 564 | 100,0 |
| 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 | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.3.38.9/WPI | Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej (Piecki-Migowo) | DRMG | 0 | 11 411 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.3.5/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | DRMG | 0 | 346 073 | 82 709 | 23,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.125/WPI/BO2020 | Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni | DRMG | 0 | 214 550 | 338 | 0,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.127/WPI/BO2021 | Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska | DRMG | 0 | 539 307 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.132/WPI/BO2021 | Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe | DRMG | 0 | 94 363 | 47 779 | 50,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.133/WPI/BO2021 | Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach | DRMG | 0 | 283 586 | 62 205 | 21,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.136/WPI/BO2021 | Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe) | DRMG | 0 | 744 635 | 744 626 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.137/WPI/BO2021 | Multipark Morena - wielki finał | DRMG | 0 | 76 410 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.140/WPI/BO2021 | Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu | DRMG | 0 | 300 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.146/WPI/BO2021 | Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków | DRMG | 0 | 465 059 | 407 695 | 87,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.146/WPI/BO2021 | Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków | GZDIZ | 0 | 32 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.147/WPI/BO2021 | Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym | DRMG | 0 | 500 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.153/WPI/BO2022 | ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody | DRMG | 0 | 353 103 | 26 050 | 7,4 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.156/WPI/BO2022 | GDAŃSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo- Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna) | DRMG | 0 | 199 802 | 199 802 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.157/WPI/BO2022 | Altanki na Osowej | GZDIZ | 0 | 40 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.165/WPI/BO2022 | ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe | DRMG | 0 | 589 770 | 103 566 | 17,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.170/WPI/BO2022 | Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów | DRMG | 0 | 350 360 | 780 | 0,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.173/WPI/BO2023 | 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja | DRMG | 0 | 186 515 | 140 077 | 75,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.174/WPI/BO2023 | GDAŃSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne | DRMG | 0 | 477 110 | 349 215 | 73,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.175/WPI/BO2023 | 2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie | GZDIZ | 0 | 200 000 | 149 917 | 75,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.178/WPI/BO2023 | MULTI PARK cz. 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Miłe | DRMG | 0 | 475 100 | 475 100 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.185/WPI/BO2023 | Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA | DRMG | 0 | 354 388 | 3 100 | 0,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.189/WPI/BO2023 | Skwer Przebiśniegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców | DRMG | 0 | 31 551 | 21 715 | 68,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.200/WPI/BO2024 | Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna | DRMG | 333 700 | 333 700 | 45 808 | 13,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.203/WPI/BO2024 | Polana Miejskiej Owcy | GZDIZ | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.206/WPI/BO2024 | Wszystko o Porcie | GZDIZ | 28 000 | 28 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.207/WPI/BO2024 | Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw część V | DRMG | 219 705 | 219 705 | 212 273 | 96,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.95/WPI/BO2019 | Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku | DRMG | 0 | 9 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.3.2.8/WPI | Wykonanie instalacji fotowlotaicznej dla Przystani Tamka | GOS | 0 | 39 890 | 7 995 | 20,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6050 | 8.3.2.9/WPI | Inwestycje w infrastrukturę przystani wodnych | GOS | 0 | 12 177 | 11 685 | 96,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 630 | 63095 | 6060 | 8.2.1.3/WPI | Rozwój infrastruktury plażowej | GOS | 0 | 12 053 | 12 052 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70005 | 6050 | 1.3.6.1/WPI | Dokumentacja dla przyszłych projektów | DRMG | 1 452 935 | 552 935 | 389 779 | 70,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70005 | 6050 | 1.3.6.1/WPI | Dokumentacja dla przyszłych projektów | WPI | 203 565 | 203 565 | 189 420 | 93,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70005 | 6050 | 10.2.3.24/WPI | Rewaloryzacja terenów zieleni poforteczne go parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku | HEVELIANUM | 300 000 | 444 205 | 235 415 | 53,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70005 | 6050 | 5.1.3.2/WPI | Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje | WPI | 2 312 744 | 1 771 244 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70005 | 6050 | 5.1.3.9/WPI | Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje | WPI | 13 105 150 | 7 763 861 | 2 244 550 | 28,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70005 | 6060 | 6.1.1.1/WS/M | Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | WS | 12 204 000 | 24 625 757 | 24 054 382 | 97,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70005 | 6060 | 9.2.3.2/WPI | Zakupy dla Hevelianum | HEVELIANUM | 0 | 21 964 | 21 964 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70005 | 6210 | 1.3.6.1/WPI | Dokumentacja dla przyszłych projektów | WPI | 1 000 000 | 500 000 | 283 290 | 56,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70005 | 6210 | 10.1.5.22/WPI | STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych | WPI | 5 520 777 | 5 469 614 | 198 978 | 3,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70005 | 6210 | 10.1.5.29/WPI | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska | WPI | 0 | 1 500 000 | 2 327 | 0,2 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70005 | 6210 | 7.3.3.35/WPI | Modernizacja budynków komunalnych | WPI | 10 245 000 | 25 093 534 | 16 308 069 | 65,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70005 | 6690 | 10.1.5.22/WPI | STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych | WPI | 0 | 51 163 | 51 163 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70005 | 6690 | 7.3.3.35/WPI | Modernizacja budynków komunalnych | WPI | 50 000 | 760 229 | 673 822 | 88,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70021 | 6030 | 6.1.3.1.1/WPG-RNW | Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | WPG | 1 000 000 | 3 465 000 | 3 465 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70021 | 6030 | 6.1.3.1.2/WPG-RNW | Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. | WPG | 46 080 000 | 46 080 000 | 46 080 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70021 | 6690 | 6.1.3.4/WPG/RNW | Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat | WPG | 1 510 991 | 3 194 710 | 3 159 490 | 98,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 700 | 70095 | 6030 | 6.1.3.2/WPG-RNW | Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. | WPG | 14 539 000 | 11 539 000 | 11 539 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 710 | 71020 | 6010 | 15.4.2.1/WPG-RNW | Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji | WPG | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 700 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 710 | 71020 | 6010 | 15.4.2.6/WPG/RNW | Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49 | WPG | 0 | 8 281 800 | 8 281 800 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 710 | 71035 | 6050 | 1.3.6.1/WPI | Dokumentacja dla przyszłych projektów | GZDIZ | 0 | 150 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 710 | 71035 | 6050 | 7.3.3.62/WPI | Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku | DRMG | 8 000 000 | 7 205 880 | 6 641 199 | 92,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 710 | 71095 | 6050 | 7.3.3.71/WPI | Modernizacja budynku inkubatora Starter przy ul. Lęborskiej 3B | DRMG | 150 000 | 250 000 | 166 410 | 66,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 710 | 71095 | 6050 | 9.1.4.38/WPI | Usytuowanie masztów flagowych przy ul. Kartuskiej i na Placu Solidarności w Gdańsku | GZDIZ | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 710 | 71095 | 6060 | 5.1.2.3/WPI | Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne | WPI | 0 | 16 962 | 16 962 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 750 | 75023 | 6050 | 1.3.9.1/WPI | Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy | WPI | 1 400 000 | 1 317 659 | 1 317 165 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 750 | 75023 | 6060 | 1.2.1.2/WPI | Zakupy dla potrzeb UM | WPI | 0 | 637 600 | 628 779 | 98,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 750 | 75023 | 6060 | 1.2.3.4/WPI | Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście | WPI | 500 000 | 243 859 | 114 410 | 46,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 750 | 75085 | 6060 | 1.2.3.4/WPI | Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście | GCI | 14 524 266 | 16 363 425 | 15 051 964 | 92,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 750 | 75085 | 6060 | 1.2.3.6/WPI | Cyfryzacja Gminy | GCI | 0 | 250 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 750 | 75085 | 6060 | 1.3.10.1/WPI | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI | GCI | 0 | 30 000 | 29 629 | 98,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 750 | 75085 | 6060 | 3.5.1.1/WPI | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych | GCUW | 0 | 174 892 | 174 876 | 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 | 260 000 | 140 135 | 53,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 750 | 75095 | 6060 | 1.1.2.4/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | WPI | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 750 | 75095 | 6060 | 1.1.5.5/WPI | Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego | WPI | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 754 | 75412 | 6230 | 2.1.1.5/WPI | Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej | WPI | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 754 | 75414 | 6050 | 2.3.2.5/WPI | Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rzędnej drogi przy ul. Kopernika 18 | DRMG | 270 000 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 754 | 75414 | 6050 | 2.3.2.6/WPI | Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejarnej 3 | WPI | 700 000 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 754 | 75416 | 6060 | 2.2.2.2/WPI | Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej. | SM | 0 | 1 040 000 | 1 039 623 | 100,0 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 758 | 75818 | 6800 | 4.1.2.18/WBMIP-RPB/WPI | Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych | WBMIP | 18 000 000 | 4 297 323 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 1.3.6.1/WPI | Dokumentacja dla przyszłych projektów | DRMG | 1 000 000 | 300 000 | 49 600 | 16,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 10.1.5.17/WPI | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska | DRMG | 2 263 834 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.2.1/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych | DRMG | 726 000 | 1 410 302 | 516 191 | 36,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.2.2/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG | 8 380 000 | 8 202 998 | 7 634 783 | 93,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.21/WPI | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku | DRMG | 0 | 500 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.31/WPI | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe | SP 16 | 0 | 4 500 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.31/WPI | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe | SP 20 | 15 000 | 75 000 | 75 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.32/WPI | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych | SP 1 | 0 | 38 610 | 38 608 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.32/WPI | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych | SP 50 | 0 | 22 500 | 22 344 | 99,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.32/WPI | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych | ZSO 8 | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.32/WPI | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych | ZSP NR2 | 0 | 94 386 | 94 385 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.36.5/WPI | Wyposażenie placu zabaw na terenie SP nr 2 w Gdańsku (Piecki - Migowo) | DRMG | 0 | 72 031 | 46 700 | 64,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.38/WPI | Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 | DRMG | 0 | 30 000 | 304 | 1,0 |
| 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 | 3.4.4.5/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | SP 1 | 0 | 22 000 | 22 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.5/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | SP 81 | 0 | 32 000 | 32 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.5/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | ZSP5 | 0 | 42 000 | 42 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.52/WPI | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku | DRMG | 25 000 000 | 11 500 000 | 8 105 233 | 70,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.57/WPI | Zakup i montaż wideodomofonów w SP nr 27 | SP 27 | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.62/WPI | Zakup i montaż elektronicznego systemu odbioru dzieci ze świetlicy w SP nr 35 | SP 35 | 0 | 12 361 | 12 361 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.63/WPI | Zakup i montaż wiaty śmietnikowej | SP 43 | 0 | 15 000 | 12 950 | 86,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.4.66/WPI | Zakup i montaż dwóch kabin na boisku piłkarskim dla zawodników rezerwowych | SP 81 | 0 | 18 000 | 18 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.5.23/WPI/BO2021 | Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8 | DRMG | 0 | 240 000 | 237 540 | 99,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.5.24/WPI/BO2022 | Aktywny Park na Zielonym Trójkącie | DRMG | 0 | 266 000 | 266 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.5.25/WPI/BO2022 | Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji | DRMG | 0 | 611 100 | 611 100 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.5.31/WPI/BO2023 | IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5 | DRMG | 0 | 250 000 | 10 553 | 4,2 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.5.33/WPI/BO2023 | Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3 | DRMG | 0 | 834 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.5.35/WPI/BO2024 | EkoGraMy - nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza | DRMG | 238 280 | 238 280 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.5.36/WPI/BO2024 | Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP nr 38 | DRMG | 279 251 | 279 251 | 32 768 | 11,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.5.37/WPI/BO2024 | Postaw na sport! Stół Teqball na Suchaninie | DRMG | 89 350 | 89 350 | 88 900 | 99,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.5.38/WPI/BO2024 | Rekreacyjna Zaspa - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP nr 92 | DRMG | 487 886 | 487 886 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.5.39/WPI/BO2024 | V etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabawy w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5 | DRMG | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | GSS | 0 | 11 250 | 11 250 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | WPI | 2 137 657 | 291 782 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | SP 19 | 0 | 21 000 | 20 718 | 98,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | SP 47 | 0 | 25 000 | 24 925 | 99,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | SP 50 | 0 | 13 517 | 13 517 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | SP 60 | 0 | 16 000 | 13 500 | 84,4 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | SP 62 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | SP 82 | 0 | 32 000 | 31 999 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | SP 86 | 0 | 27 600 | 27 600 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSO 10 | 0 | 27 000 | 26 500 | 98,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSO 2 | 0 | 83 800 | 83 190 | 99,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSO 7 | 0 | 16 000 | 15 345 | 95,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSP NR1 | 0 | 24 575 | 24 575 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSP11 | 15 000 | 29 637 | 29 342 | 99,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSP5 | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80101 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSP6 | 0 | 77 022 | 76 609 | 99,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80103 | 6050 | 3.4.4.61/WPI | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | SP 16 | 0 | 50 000 | 49 661 | 99,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80103 | 6050 | 3.4.4.61/WPI | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | SP 19 | 0 | 68 526 | 68 205 | 99,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80103 | 6050 | 3.4.4.61/WPI | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | SP 2 | 0 | 113 160 | 113 160 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80103 | 6050 | 3.4.4.61/WPI | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | SP 21 | 0 | 24 500 | 24 500 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80103 | 6050 | 3.4.4.61/WPI | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | SP 24 | 0 | 15 000 | 14 700 | 98,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80103 | 6050 | 3.4.4.61/WPI | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | SP 46 | 0 | 24 800 | 24 800 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80103 | 6050 | 3.4.4.61/WPI | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | SP 56 | 0 | 55 006 | 55 005 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80103 | 6050 | 3.4.4.61/WPI | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | SP 59 | 0 | 22 000 | 22 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80103 | 6050 | 3.4.4.61/WPI | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | SP 69 | 0 | 68 141 | 68 141 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80103 | 6050 | 3.4.4.61/WPI | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | SP 85 | 0 | 69 500 | 69 500 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80103 | 6050 | 3.4.4.61/WPI | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | ZSP NR2 | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80103 | 6050 | 3.4.4.61/WPI | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | ZSP3 | 0 | 46 400 | 46 105 | 99,4 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80103 | 6050 | 3.4.4.61/WPI | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | ZSP8 | 0 | 57 000 | 53 500 | 93,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80103 | 6050 | 3.4.4.61/WPI | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | ZSP9 | 0 | 44 514 | 44 514 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.4.2.1/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych | DRMG | 1 014 985 | 1 094 680 | 1 059 155 | 96,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.4.2.1/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych | P 31 | 0 | 75 000 | 73 685 | 98,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.4.2.1/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych | P 87 | 0 | 64 400 | 64 312 | 99,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.4.2.2/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG | 2 235 000 | 2 591 554 | 2 546 264 | 98,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.4.31/WPI | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe | P 12 | 0 | 50 000 | 49 877 | 99,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.4.31/WPI | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe | P 21 | 0 | 14 000 | 13 109 | 93,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.4.31/WPI | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe | P 52 | 0 | 36 000 | 36 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.4.31/WPI | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe | P 67 | 0 | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.4.31/WPI | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe | P 85 | 0 | 39 200 | 38 991 | 99,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.4.31/WPI | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe | P 88 | 0 | 12 700 | 12 700 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.4.31/WPI | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe | ZKPIP 1 | 0 | 92 250 | 92 250 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.4.31/WPI | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe | ZP1 | 0 | 25 890 | 25 890 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.4.31/WPI | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe | ZSP5 | 0 | 31 000 | 30 999 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.4.5/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | DRMG | 0 | 31 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.4.59/WPI | Zakup i montaż altany ogrodowej | P 8 | 0 | 42 000 | 42 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.5.31/WPI/BO2023 | IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5 | DRMG | 0 | 136 566 | 10 553 | 7,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 4 | 0 | 14 000 | 13 490 | 96,4 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 41 | 0 | 28 000 | 25 734 | 91,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 42 | 0 | 16 740 | 16 740 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 46 | 0 | 17 500 | 16 740 | 95,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 49 | 0 | 12 522 | 12 522 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 5 | 0 | 18 500 | 18 500 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 51 | 0 | 14 800 | 14 760 | 99,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 8 | 0 | 14 000 | 13 592 | 97,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 84 | 0 | 16 000 | 15 990 | 99,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZP2 | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSP11 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80104 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSP7 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 35 | 0 | 20 500 | 20 491 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 48 | 0 | 12 500 | 12 500 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 5 | 0 | 74 980 | 74 980 | 100,0 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 60 | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 67 | 0 | 19 000 | 19 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 74 | 0 | 50 778 | 50 367 | 99,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 75 | 0 | 12 460 | 12 460 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 86 | 0 | 12 500 | 12 300 | 98,4 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | P 9 | 0 | 14 000 | 13 094 | 93,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.1.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSP7 | 0 | 14 000 | 13 931 | 99,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.2.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | SP 2 | 0 | 26 000 | 26 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.2.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | SP 77 | 0 | 46 046 | 46 000 | 99,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.2.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | SP 85 | 0 | 36 221 | 34 531 | 95,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.2.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | SP 88 | 0 | 43 003 | 43 003 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.2.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSO 2 | 0 | 25 196 | 25 117 | 99,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.2.2.7/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | ZSP6 | 0 | 19 200 | 19 176 | 99,9 |
| 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 | 3 000 000 | 3 000 000 | 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 | 2 100 000 | 2 803 195 | 2 803 195 | 100,0 |
| 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 | 200 000 | 42 415 | 21,2 |
| 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 | 1 000 000 | 1 000 000 | 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 | 500 000 | 500 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 852 | 85202 | 6050 | 11.2.3.26/WPI | Wprowadzenie systemu sufitowych podnośników medycznych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników DPS Ostoja | DPS OSTOJA | 0 | 13 193 | 13 193 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 852 | 85219 | 6050 | 11.2.3.23/WPI | Zakup i montaż klimatyzatora w budynku Centrum Pracy Socjalnej nr 2 przy pl. Ks. Gustkowicza 13 | MOPR | 0 | 23 020 | 23 019 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 852 | 85219 | 6050 | 11.2.3.24/WPI | Modernizacja drzwi wejściowych w budynku MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A na potrzeby osób niepełnosprawnych | MOPR | 0 | 16 800 | 16 799 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 852 | 85219 | 6050 | 11.2.3.25/WPI | Wymiana systemu sygnalizacji pożaru i sterowania oddymianiem w budynku MOPR przy pl. Ks. J. Gustkowicza 13 | MOPR | 0 | 147 354 | 147 354 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 852 | 85219 | 6050 | 11.2.3.29/WPI | Modernizacje w placówkach pomocy społecznej | MOPR | 0 | 150 552 | 150 552 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 852 | 85219 | 6060 | 11.2.2.7/WPI | Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej | MOPR | 0 | 59 782 | 59 782 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 852 | 85220 | 6050 | 11.2.3.20/WPI | Modernizacja mieszkań wspomaganych i ze wsparciem | MOPR | 300 000 | 300 000 | 294 748 | 98,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 852 | 85295 | 6050 | 11.1.6.1/WPI | Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej | WPI | 2 750 000 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 852 | 85295 | 6050 | 11.2.3.12/WPI | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej | WPI | 15 426 500 | 233 704 | 233 700 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 852 | 85295 | 6210 | 11.2.3.12/WPI | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej | WPI | 500 000 | 634 503 | 634 495 | 100,0 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 852 | 85295 | 6230 | 11.2.3.12/WPI | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej | WPI | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 852 | 85295 | 6230 | 11.2.3.27/WPI | Doposażenie Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Zabłockiego 10F w Gdańsku w schodołaz/platformę dla osób niepełnosprawnych | WPI | 0 | 38 000 | 12 031 | 31,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 853 | 85395 | 6230 | 7.3.1.10/WPI | Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027 | WPI | 0 | 26 875 | 26 875 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 855 | 85516 | 6050 | 1.3.6.1/WPI | Dokumentacja dla przyszłych projektów | DRMG | 0 | 90 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 855 | 85516 | 6050 | 3.3.2.5/WPI | Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej | DRMG | 0 | 200 623 | 158 670 | 79,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 855 | 85516 | 6060 | 3.3.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków | GZŻ | 0 | 126 000 | 125 998 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90001 | 6030 | 8.2.4.209/WPG/BO2024 | Poidełka na Przymorzu | WPG | 134 537 | 134 537 | 134 537 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90002 | 6050 | 10.1.6.5/WPI | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku | DRMG | 2 310 000 | 2 310 000 | 24 310 | 1,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90002 | 6060 | 10.1.1.1/WPI | Gospodarka odpadami | GCI | 350 000 | 350 000 | 250 326 | 71,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90003 | 6030 | 15.4.2.3/WPG/RNW | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | WPG | 0 | 6 720 000 | 6 720 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.3.10/WPI | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście | DRMG | 1 736 000 | 1 023 543 | 520 450 | 50,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.3.10/WPI | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście | GZDIZ | 554 000 | 1 131 868 | 392 332 | 34,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.3.27/WPI | Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej | DRMG | 1 000 000 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.3.29.2/WPI | Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych - kontynuacja budowy (Stogi) | DRMG | 0 | 160 090 | 136 400 | 85,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.3.29.3/WPI | Utworzenie Małego Parku pomiędzy ul. Jasieńską-Łowców (Jasień) | GZDIZ | 0 | 8 481 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.3.29.4/WPI | Zielony górny taras Gdańska - Park Gostyńska (Kokoszki) | GZDIZ | 0 | 125 508 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.3.29.5/WPI | Rewaloryzacja terenów zielonych na terenie dzielnicy (Wrzeszcz Dolny) | GZDIZ | 0 | 333 775 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.3.29.6/WPI | Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej (Wyspa Sobieszewska) | GZDIZ | 0 | 4 500 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.3.31/WPI/ŚSPP | Zachodni Front Śródmieścia | GZDIZ | 0 | 500 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.3.7/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | DRMG | 0 | 238 177 | 113 345 | 47,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.3.7/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | GZDIZ | 0 | 81 819 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.103/WPI/BO2022 | Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera | DRMG | 0 | 13 721 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.104/WPI/BO2022 | ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów | GZDIZ | 0 | 14 966 | 14 966 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.105/WPI/BO2022 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi! | GZDIZ | 0 | 504 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.119/WPI/BO2023 | Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego | DRMG | 0 | 36 153 | 36 153 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.121/WPI/BO2023 | Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu | DRMG | 0 | 16 275 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.122/WPI/BO2023 | Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle | DRMG | 0 | 336 022 | 3 626 | 1,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.123/WPI/BO2023 | Park Volty przy stawie Wileńska | GZDIZ | 0 | 117 767 | 0 | 0,0 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.125/WPI/BO2023 | Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I | DRMG | 0 | 109 766 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.126/WPI/BO2023 | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA | DRMG | 0 | 54 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.128/WPI/BO2023 | Rewaloryzaca Parku Siennickiego | DRMG | 0 | 543 133 | 288 435 | 53,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.135/WPI/BO2023 | Tereny zielone nad Wisłą | GZDIZ | 0 | 60 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.144/WPI/BO2023 | Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III | GZDIZ | 0 | 17 118 | 17 118 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.148/WPI/BO2023 | Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów | DRMG | 0 | 307 491 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.149/WPI/BO2023 | Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna | DRMG | 0 | 273 200 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.151/WPI/BO2023 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) | DRMG | 0 | 104 925 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.151/WPI/BO2023 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) | GZDIZ | 0 | 209 850 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.153/WPI/BO2023 | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe | DRMG | 0 | 130 000 | 23 687 | 18,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.154/WPI/BO2023 | Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy | GZDIZ | 0 | 58 800 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.158/WPI/BO2023 | Zielony Skwer Przebiśniegowa/ Niepołomicka Etap 2 | DRMG | 0 | 30 256 | 30 256 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.170/WPI/BO2024 | Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego | DRMG | 32 000 | 32 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.171/WPI/BO2024 | Park De Gaulle'a na nowo! | GZDIZ | 159 510 | 159 510 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.172/WPI/BO2024 | Park kieszonkowy - Bluszczowa, Letnia. Etap II | GZDIZ | 53 757 | 53 757 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.173/WPI/BO2024 | Park na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza | DRMG | 207 272 | 207 272 | 30 800 | 14,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.175/WPI/BO2024 | Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP II | DRMG | 100 136 | 100 136 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.178/WPI/BO2024 | Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach | GZDIZ | 225 000 | 225 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.18/WPI/BO2021 | Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika | DRMG | 0 | 65 677 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.180/WPI/BO2024 | Skwer Orunia Górna - skalniak i łąka kwietna w centrum Oruni Górnej | GZDIZ | 117 000 | 117 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.181/WPI/BO2024 | Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej | GZDIZ | 55 180 | 55 180 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.182/WPI/BO2024 | Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego | GZDIZ | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.184/WPI/BO2024 | Zagospodarowanie klombów przy ul. Wyzwolenia - Nowy Port | GZDIZ | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.185/WPI/BO2024 | Zagospodarowanie zieleńca przy ulicy Kopernika, Orzeszkowej | GZDIZ | 50 688 | 50 688 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.188/WPI/BO2024 | Zielona Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | GZDIZ | 64 546 | 64 546 | 14 800 | 22,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.192/WPI/BO2024 | Zielona strefa relaksu przy Stadionie | DRMG | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.194/WPI/BO2024 | Zielone nabrzeże Szyprów | GZDIZ | 52 000 | 52 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.198/WPI/BO2024 | Zielony Multipark Morena | DRMG | 156 950 | 156 950 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.201/WPI/BO2024 | Zielony Skwer Przebiśniegowa, Niepołomicka etap 3 | DRMG | 59 406 | 59 406 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.26/WPI/BO2021 | Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią | GZDIZ | 0 | 1 600 | 1 600 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.34/WPI/BO2021 | PlanTy na Podwalu | GZDIZ | 0 | 104 563 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.40/WPI/BO2021 | Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I | GZDIZ | 0 | 44 710 | 44 710 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.42/WPI/BO2021 | Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach | DRMG | 0 | 40 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.42/WPI/BO2021 | Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach | GZDIZ | 0 | 314 865 | 3 813 | 1,2 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.48/WPI/BO2021 | Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Maćkowy | DRMG | 0 | 38 773 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.49/WPI/BO2021 | Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II | DRMG | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.52/WPI/BO2021 | Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków) | DRMG | 0 | 78 710 | 71 864 | 91,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.56/WPI/BO2022 | Zielona Wronia | DRMG | 0 | 59 746 | 36 456 | 61,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.77/WPI/BO2022 | Zielona Strzyża | DRMG | 0 | 34 236 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.87/WPI/BO2022 | Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej | GZDIZ | 0 | 90 654 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.88/WPI/BO2022 | PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA | GZDIZ | 0 | 43 748 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.89/WPI/BO2022 | Park Przemian etap II | DRMG | 0 | 107 550 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.90/WPI/BO2022 | Jednorożca - zielona odNOWA! | GZDIZ | 0 | 52 463 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.91/WPI/BO2022 | Zielona Parterowa! | DRMG | 0 | 51 000 | 51 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.95/WPI/BO2022 | Piękne zieleńce we Wrzeszczu | GZDIZ | 0 | 123 000 | 111 655 | 90,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.96/WPI/BO2022 | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe | DRMG | 0 | 138 000 | 103 638 | 75,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90004 | 6210 | 10.2.4.124/WPI/BO2023 | Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca | WPI | 0 | 132 387 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90013 | 6050 | 1.3.6.1/WPI | Dokumentacja dla przyszłych projektów | DRMG | 450 000 | 319 250 | 255 478 | 80,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90013 | 6060 | 2.2.1.3/WPI | Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt | GOZ | 0 | 60 000 | 60 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.3.39/WPI | Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" | DRMG | 2 600 000 | 8 749 056 | 5 849 808 | 66,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.3.54/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | DRMG | 0 | 471 042 | 32 202 | 6,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.3.64.13/WPI | Oświetlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieńskiej od strony ul. Pólnicy (Jasień) | DRMG | 0 | 123 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.3.64.15/WPI | Oświetlenie w parkach przy ul. Chirona oraz przy ul. Diany (Osowa) | DRMG | 0 | 1 845 | 0 | 0,0 |
| 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 | 7.3.3.64.35/WPI | Doświetlenie przejścia dla pieszych w dzielnicy (Ujeścisko - Łostowice) | DRMG | 0 | 35 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.3.64.36/WPI | Bezpieczeństwo w dzielnicy - oświetlenie przejść dla pieszych (Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia) | DRMG | 0 | 100 675 | 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 | 120 067 | 0 | 0,0 |
| 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 | 181 150 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.101/WPI/BO2023 | Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim | DRMG | 0 | 87 170 | 54 735 | 62,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.103/WPI/BO2023 | Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I | DRMG | 0 | 451 660 | 451 660 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.105/WPI/BO2023 | Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego | DRMG | 0 | 57 780 | 51 660 | 89,4 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.107/WPI/BO2023 | Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku | DRMG | 0 | 188 930 | 46 740 | 24,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.108/WPI/BO2023 | Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego | DRMG | 0 | 67 405 | 66 420 | 98,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.113/WPI/BO2023 | Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe | DRMG | 0 | 55 000 | 22 140 | 40,3 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.118/WPI/BO2024 | Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L. Kaczyńskiego | DRMG | 160 000 | 160 000 | 40 000 | 25,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.119/WPI/BO2024 | Doświetlenie Parku Oliwskiego | DRMG | 382 748 | 382 748 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.120/WPI/BO2024 | Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska | DRMG | 106 000 | 106 000 | 30 000 | 28,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.121/WPI/BO2024 | Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie parku Diany i okolic - ETAP II | DRMG | 400 544 | 345 742 | 83 096 | 24,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.122/WPI/BO2024 | Jasny Multipark Morena | DRMG | 560 818 | 560 818 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.123/WPI/BO2024 | Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana | DRMG | 235 000 | 235 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.82/WPI/BO2022 | Świetliki Opływu Motławy - instalacja latarni | DRMG | 0 | 371 217 | 264 893 | 71,4 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.91/WPI/BO2022 | Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21 | DRMG | 0 | 13 | 13 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.92/WPI/BO2022 | Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie | DRMG | 0 | 185 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.94/WPI/BO2022 | Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego) | DRMG | 0 | 729 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.98/WPI/BO2022 | Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego | DRMG | 0 | 907 | 844 | 93,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.99/WPI/BO2022 | Oświetlenie parku na Biskupiej Górce | DRMG | 0 | 147 746 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90019 | 6050 | 10.1.5.19/WPI | Koordynacja polityki energetycznej miasta | WPI | 0 | 302 890 | 96 730 | 31,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90019 | 6050 | 7.3.3.2/WPI | Gdański Program Przeciwpowodziowy | DRMG | 737 000 | 2 255 410 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90019 | 6060 | 10.1.2.5/WPI | Monitoring hałasu i mapa akustyczna | WPI | 0 | 70 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90019 | 6060 | 10.1.5.1/WPI | Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | WPI | 0 | 20 000 | 12 177 | 60,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90019 | 6210 | 10.1.5.15/WPI | Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska | WPI | 300 000 | 455 192 | 194 090 | 42,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90019 | 6230 | 10.1.5.1/WPI | Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | WPI | 300 000 | 300 000 | 263 301 | 87,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90019 | 6230 | 10.1.5.15/WPI | Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska | WPI | 1 600 000 | 1 600 000 | 395 148 | 24,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90026 | 6050 | 1.3.6.1/WPI | Dokumentacja dla przyszłych projektów | DRMG | 0 | 316 595 | 104 550 | 33,0 |
| 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 | 4 332 806 | 332 806 | 24 390 | 7,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 1.3.6.1/WPI | Dokumentacja dla przyszłych projektów | DRMG | 750 000 | 350 000 | 233 818 | 66,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.1.5.18/WPI | Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie | DRMG | 5 200 000 | 2 500 000 | 2 281 511 | 91,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.1.5.19/WPI | Koordynacja polityki energetycznej miasta | DRMG | 300 000 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.1.5.19/WPI | Koordynacja polityki energetycznej miasta | WPI | 50 000 | 1 372 502 | 922 085 | 67,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.1.5.27/WPI | Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE) | WPI | 0 | 950 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.2.3.10/WPI | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście | GZDIZ | 0 | 1 110 | 1 107 | 99,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.2.3.32/WPI/ŚSPP | Program rozszczelnienia nawierzchni w pasach drogowych | WPI | 0 | 300 000 | 300 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.2.4.101/WPI/BO2022 | Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY! | DRMG | 0 | 72 399 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.2.4.134/WPI/BO2023 | Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej | DRMG | 0 | 24 990 | 24 990 | 100,0 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.2.4.163/WPI/BO2024 | Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze | DRMG | 900 000 | 900 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.2.4.183/WPI/BO2024 | Wyspy pływające na zbiorniku retencyjnym Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa | WPI | 80 000 | 80 000 | 79 829 | 99,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.2.4.193/WPI/BO2024 | Zielona Strzyża | DRMG | 31 683 | 31 683 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.2.4.195/WPI/BO2024 | Zielone Przymorze Małe - kolejne miejsca wypoczynku dla mieszkańców! | WPI | 246 000 | 246 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.2.4.200/WPI/BO2024 | Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe v. 4 | GZDIZ | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.2.4.93/WPI/BO2022 | Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek | GZDIZ | 0 | 157 717 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.2.4.94/WPI/BO2022 | Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego | WPI | 0 | 157 830 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 10.2.4.97/WPI/BO2022 | PARK ORUŃSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPY_OGRODY + FONTANA NA STAWIE | WPI | 0 | 212 087 | 212 087 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 3.3.2.6/WPI | Przygotowanie terenów pod budowę żłobków | DRMG | 0 | 4 000 | 3 690 | 92,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.54/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | DRMG | 0 | 488 182 | 30 000 | 6,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.54/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | GZDIZ | 0 | 132 500 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.63/WPI | Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego | DRMG | 14 700 000 | 32 212 359 | 31 231 732 | 97,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.11/WPI | Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia) | DRMG | 0 | 279 466 | 19 500 | 7,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.12/WPI | Schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wroniej Górce (Aniołki) | DRMG | 0 | 984 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.16/WPI | Zagospodarowanie Winnej Góry (Siedlce) | GZDIZ | 0 | 34 900 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.17/WPI | Zagospodarowanie jaru przy ul. Sikorskiego (Chełm) | DRMG | 0 | 12 411 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.18/WPI | Dofinansowanie zadania Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1 z BO 2022 (VII Dwór) | DRMG | 0 | 41 203 | 13 662 | 33,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.2/WPI | Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa) | DRMG | 0 | 170 093 | 11 070 | 6,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.20/WPI | Zagospodarowanie skweru przy Wale Kanału Raduni na wysokości pochylni Gościnna (Orunia-Św.Wojciech-Lipce) | GZDIZ | 0 | 110 168 | 6 300 | 5,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.21/WPI | Zagospodarowanie terenu na przestrzeń rekreacyjną przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia) | GZDIZ | 0 | 80 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.22/WPI | Modernizacja schodów prowadzących do Parku Oruńskiego (Orunia Górna-Gdańsk Południe) | DRMG | 0 | 193 079 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.24/WPI | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Turystycznej 1 (Wyspa Sobieszewska) | GZDIZ | 0 | 7 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.25/WPI | Pusty Staw (Stogi) | DRMG | 0 | 60 965 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.27/WPI | Renowacja dwóch altan parkowych (Jasień) | GZDIZ | 0 | 2 453 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.32/WPI | Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk (Suchanino) | DRMG | 0 | 70 626 | 70 626 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.34/WPI | Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Biskupiej i al. Armii Krajowej (Śródmieście) | DRMG | 0 | 112 715 | 0 | 0,0 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.37/WPI | Skwer Hugo Conwentza (Orunia - Św. Wojciech-Lipce) | GZDIZ | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.38/WPI | Budowa brakującego odcinka ciągu pieszego w Jarze Wilanowskim od strony ul. S.Szpora | DRMG | 0 | 45 541 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.5/WPI | Dofinansowanie zagospodarowania deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa) | GZDIZ | 0 | 30 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.3.64.7/WPI | Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce) | GZDIZ | 0 | 55 410 | 29 304 | 52,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.100/WPI/BO2023 | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | DRMG | 0 | 283 118 | 125 553 | 44,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.102/WPI/BO2023 | Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej | DRMG | 0 | 393 760 | 54 235 | 13,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.104/WPI/BO2023 | Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach | GZDIZ | 0 | 61 916 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.109/WPI/BO2023 | Pierwsza ławka solarna w Gdańsku | DRMG | 0 | 35 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.110/WPI/BO2023 | Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III | GZDIZ | 0 | 51 569 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.111/WPI/BO2023 | Stogi Pusty Staw | DRMG | 0 | 153 883 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.114/WPI/BO2024 | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | DRMG | 258 183 | 258 183 | 29 349 | 11,4 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.115/WPI/BO2024 | Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego | DRMG | 470 322 | 470 322 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.116/WPI/BO2024 | Chodniki i oświetlenie w dzielnicy - bezpieczna droga do domu, szkoły | DRMG | 351 830 | 351 830 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.117/WPI/BO2024 | Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej | DRMG | 40 000 | 40 000 | 34 900 | 87,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.48/WPI/BO2019 | Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego | DRMG | 0 | 1 107 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.56/WPI/BO2019 | Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe) | DRMG | 0 | 418 371 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.68/WPI/BO2020 | Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I | DRMG | 0 | 550 994 | 546 257 | 99,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.71/WPI/BO2021 | Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim | DRMG | 0 | 584 113 | 478 | 0,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.74/WPI/BO2021 | Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej | DRMG | 0 | 62 000 | 62 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.75/WPI/BO2021 | Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej | DRMG | 0 | 109 110 | 109 110 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.76/WPI/BO2021 | Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk | DRMG | 0 | 406 755 | 399 374 | 98,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.78/WPI/BO2021 | Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy | WPI | 0 | 278 650 | 277 579 | 99,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.79/WPI/BO2022 | Wronia Górka Bez Barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej | DRMG | 0 | 206 412 | 984 | 0,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.80/WPI/BO2022 | AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zł. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma" | DRMG | 0 | 66 299 | 66 292 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.81/WPI/BO2022 | Odbudowa historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim | DRMG | 0 | 184 970 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.83/WPI/BO2022 | Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała. | DRMG | 0 | 579 229 | 690 | 0,1 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.84/WPI/BO2022 | Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)! | DRMG | 0 | 560 859 | 40 560 | 7,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.85/WPI/BO2022 | Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2 | DRMG | 0 | 153 550 | 126 690 | 82,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.86/WPI/BO2022 | Wybieg na górce | DRMG | 0 | 752 | 750 | 99,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.87/WPI/BO2022 | Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap II | GZDIZ | 0 | 49 660 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.88/WPI/BO2022 | Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE | GZDIZ | 0 | 120 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.89/WPI/BO2022 | Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego | DRMG | 0 | 752 | 750 | 99,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.90/WPI/BO2022 | Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach | DRMG | 0 | 344 000 | 192 229 | 55,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.96/WPI/BO2022 | Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1 | DRMG | 0 | 4 417 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.97/WPI/BO2022 | WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni) | DRMG | 0 | 490 000 | 490 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6050 | 8.2.4.198/WPI/BO2024 | Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa z plaży Stogi do Górek Zachodnich | DRMG | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6210 | 7.3.3.54/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | WPI | 0 | 40 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6210 | 7.3.3.64.19/WPI | Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny) | WPI | 0 | 11 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6210 | 7.3.3.67/WPI | Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny) | WPI | 0 | 8 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6210 | 7.3.3.73/WPI | Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych | WPI | 2 000 000 | 4 002 305 | 2 422 875 | 60,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6210 | 7.3.4.112/WPI/BO2023 | Zielony i zadbany parking na ulicy Malczewskiego | WPI | 0 | 96 346 | 96 340 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6230 | 10.1.5.15/WPI | Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska | WPI | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| 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 | 2 202 000 | 3 221 535 | 228 843 | 7,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 900 | 90095 | 6230 | 10.1.5.31/WPI | Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska - nabór 2 | WPI | 0 | 240 500 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92105 | 6050 | 1.3.6.1/WPI | Dokumentacja dla przyszłych projektów | DRMG | 416 500 | 116 500 | 61 193 | 52,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92105 | 6050 | 9.2.4.21/WPI | Projekty inwestycyjne instytucji kultury | DRMG | 2 170 386 | 2 681 914 | 2 618 811 | 97,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92105 | 6050 | 9.2.4.23/WPI | Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3 | DRMG | 650 000 | 200 000 | 22 725 | 11,4 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92105 | 6060 | 9.1.1.8/WPI | Zakup dóbr kultury | WPI | 0 | 300 000 | 288 000 | 96,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92106 | 6220 | 9.2.4.21/WPI | Projekty inwestycyjne instytucji kultury | WPI | 0 | 20 000 | 11 646 | 58,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92108 | 6220 | 9.2.4.21/WPI | Projekty inwestycyjne instytucji kultury | WPI | 0 | 28 000 | 26 890 | 96,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92110 | 6220 | 9.2.4.21/WPI | Projekty inwestycyjne instytucji kultury | WPI | 190 000 | 237 500 | 97 000 | 40,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92114 | 6220 | 9.2.4.21/WPI | Projekty inwestycyjne instytucji kultury | WPI | 1 000 000 | 621 223 | 244 837 | 39,4 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92116 | 6220 | 9.2.1.13/WPI | Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie | WPI | 600 000 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92118 | 6220 | 9.1.4.20/WPI | Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska | WPI | 1 000 000 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92118 | 6220 | 9.2.1.1/WPI | Prowadzenie przez miasto instytucji kultury | WPI | 0 | 300 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92195 | 6050 | 1.3.6.1/WPI | Dokumentacja dla przyszłych projektów | HEVELIANUM | 477 000 | 627 000 | 14 760 | 2,4 |
| 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 | 5 950 000 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92195 | 6050 | 9.1.4.23/WPI | Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku | HEVELIANUM | 2 134 714 | 1 134 714 | 260 354 | 22,9 |
| 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 | 7 060 000 | 460 000 | 80 682 | 17,5 |
| 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 | 17 750 000 | 11 361 185 | 3 639 988 | 32,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92195 | 6050 | 9.1.4.36/WPI | Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1 | HEVELIANUM | 0 | 133 722 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92195 | 6050 | 9.1.4.39/WPI | Zabezpieczenie zabytkowych reliktów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku | DRMG | 100 000 | 10 000 | 232 | 2,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92195 | 6050 | 9.1.4.40/WPI | Zabezpieczenie odkrytych reliktów Bastionu Wiebiego w Gdańsku | DRMG | 100 000 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92195 | 6050 | 9.1.4.43/WPI | Zabezpieczenie zabytkowych reliktów bastionów w Gdańsku | DRMG | 0 | 100 000 | 96 | 0,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92195 | 6050 | 9.2.4.18/WPI | Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum | HEVELIANUM | 200 000 | 237 500 | 8 933 | 3,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92195 | 6050 | 9.2.4.21/WPI | Projekty inwestycyjne instytucji kultury | DRMG | 0 | 549 912 | 186 960 | 34,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92195 | 6050 | 9.2.4.21/WPI | Projekty inwestycyjne instytucji kultury | WPI | 0 | 125 000 | 115 620 | 92,5 |
| 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 | 400 000 | 200 000 | 38 270 | 19,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92195 | 6060 | 9.2.3.2/WPI | Zakupy dla Hevelianum | HEVELIANUM | 460 000 | 1 172 592 | 1 172 588 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 921 | 92195 | 6060 | 9.2.3.9/WPI | A jednak się kręci | HEVELIANUM | 0 | 13 530 | 13 530 | 100,0 |
| 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 | 2 041 540 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 925 | 92504 | 6050 | 8.2.3.42/WPI | Przebudowa woliery dla żbików w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym | GOZ | 480 000 | 904 065 | 903 387 | 99,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 925 | 92504 | 6060 | 8.2.2.2/WPI | Zakupy inwestycyjne dla ZOO | GOZ | 0 | 114 000 | 110 466 | 96,9 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92601 | 6030 | 8.1.1.1/WPG-RNW | Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy | WPG | 36 800 000 | 36 800 000 | 36 800 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92601 | 6030 | 8.1.1.2/WPG-RNW | Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. | WPG | 1 000 000 | 1 000 000 | 800 000 | 80,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92601 | 6050 | 1.3.6.1/WPI | Dokumentacja dla przyszłych projektów | DRMG | 500 000 | 560 000 | 392 824 | 70,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92601 | 6050 | 10.1.5.24/WPI | Modernizacja infrastruktury energetycznej obiektów sportowych | GOS | 230 000 | 147 789 | 142 000 | 96,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92601 | 6050 | 15.4.1.5/WPG/M/CPIB | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku | WPG | 1 000 000 | 0 | 0 | - |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92601 | 6050 | 8.1.6.15/WPI | Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych | GOS | 0 | 436 276 | 436 276 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92601 | 6050 | 8.1.6.18/WPI | Program modernizacji basenów przyszkolnych | DRMG | 300 000 | 352 854 | 264 050 | 74,8 |
| 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 | 220 000 | 55 800 | 53 954 | 96,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92601 | 6050 | 8.1.6.2/WPI | Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania | DRMG | 2 000 000 | 3 726 444 | 3 232 294 | 86,7 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92601 | 6050 | 8.1.6.29/WPI | Modernizacja i przebudowa Hali Sportowo-Widowiskowej "Olivia" w Gdańsku wraz z infrastrukturą techniczną - realizacja nakazów służb | WPI | 0 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92601 | 6050 | 8.1.7.5/WPI/BO2023 | Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka | DRMG | 0 | 400 532 | 398 963 | 99,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92601 | 6050 | 8.1.7.6/WPI/BO2024 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku | DRMG | 551 419 | 551 419 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.1.6.21.5/WPI | Zakup i montaż piłkochwytu w kompleksie sportowym przy ul. Zalesie - Wrzosy (Stogi) | GOS | 0 | 43 270 | 43 000 | 99,4 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.1.6.22/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | GOS | 0 | 17 000 | 17 000 | 100,0 |
| 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 | 15 000 | 0 | 0,0 |
| 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 | 177 523 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.3.38.21/WPI | Budowa placu zabaw przy ul. Przyjaciół (Nowy Port) | DRMG | 0 | 259 873 | 151 718 | 58,4 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.3.38.22/WPI | Trampolina/y ziemne w okolicy placu zabaw przy ul. Focha (Aniołki) | DRMG | 0 | 40 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.3.38.24/WPI | Rozbudowa placu zabaw Kozacza Góra (Ujeścisko-Łostowice) | DRMG | 0 | 182 703 | 53 485 | 29,3 |
| 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 | 8.2.3.38.31/WPI | Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska) | DRMG | 0 | 65 847 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.3.38.39/WPI | Utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej (Chełm) | DRMG | 0 | 56 300 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.3.38.4/WPI | Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łuczniczej (Orunia Górna-Gdańsk Południe) | DRMG | 0 | 2 198 | 844 | 38,4 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.3.38.40/WPI | Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów (Przeróbka) | GZDIZ | 0 | 24 060 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.3.38.41/WPI | Siłownia pod chmurką w Parku Bema (Siedlce) | DRMG | 0 | 27 740 | 0 | 0,0 |
| 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 | 50 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.3.44/WPI | Modernizacja placu zabaw przy Parku Bliźniąt | DRMG | 0 | 150 000 | 72 595 | 48,4 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.3.45/WPI | Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych | GZDIZ | 0 | 200 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.3.5/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | DRMG | 0 | 441 987 | 195 476 | 44,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.113/WPI/BO2020 | Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa | DRMG | 0 | 587 575 | 585 480 | 99,6 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.119/WPI/BO2020 | Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0! | DRMG | 0 | 695 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.122/WPI/BO2020 | Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I | DRMG | 0 | 2 461 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.126/WPI/BO2021 | Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci | DRMG | 0 | 1 230 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.128/WPI/BO2021 | Skatepark Jar Wilanowska - etap II | DRMG | 0 | 420 000 | 220 000 | 52,4 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.142/WPI/BO2021 | Aktywna i OKAZała Strzyża | DRMG | 0 | 186 411 | 182 047 | 97,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.144/WPI/BO2021 | Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu | DRMG | 0 | 415 080 | 30 | 0,0 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.145/WPI/BO2021 | Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy) | DRMG | 0 | 59 019 | 2 244 | 3,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.152/WPI/BO2022 | SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU! | DRMG | 0 | 274 097 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.154/WPI/BO2022 | "3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów | DRMG | 0 | 950 | 950 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.155/WPI/BO2022 | Teren sportowy dla nowej Letnicy | DRMG | 0 | 265 989 | 255 988 | 96,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.159/WPI/BO2022 | Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży | DRMG | 0 | 548 433 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.161/WPI/BO2022 | Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja | DRMG | 0 | 300 | 300 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.163/WPI/BO2022 | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA | DRMG | 0 | 171 482 | 58 000 | 33,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.164/WPI/BO2022 | Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska | DRMG | 0 | 300 | 300 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.169/WPI/BO2022 | Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy | DRMG | 0 | 59 940 | 135 | 0,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.171/WPI/BO2022 | Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana | DRMG | 0 | 424 621 | 424 620 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.176/WPI/BO2023 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry | DRMG | 0 | 231 713 | 196 271 | 84,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.177/WPI/BO2023 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę | DRMG | 0 | 260 455 | 3 248 | 1,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.179/WPI/BO2023 | Ninja Park Przymorze | DRMG | 0 | 326 969 | 311 375 | 95,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.180/WPI/BO2023 | Ninja Park Przymorze Małe | DRMG | 0 | 327 555 | 2 514 | 0,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.181/WPI/BO2023 | Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżą | DRMG | 0 | 600 000 | 55 522 | 9,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.182/WPI/BO2023 | Plac zabaw | GZDIZ | 0 | 206 278 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.184/WPI/BO2023 | Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy | DRMG | 0 | 210 505 | 2 620 | 1,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.186/WPI/BO2023 | Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw | DRMG | 0 | 348 261 | 2 513 | 0,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.187/WPI/BO2023 | Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów | GZDIZ | 0 | 245 427 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.190/WPI/BO2023 | DISC GOLF - POLE DO GRY w Jarze Wilanowskim | GZDIZ | 0 | 86 000 | 82 999 | 96,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.191/WPI/BO2024 | 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja | DRMG | 306 795 | 306 795 | 20 000 | 6,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.193/WPI/BO2024 | DISC GOLF - Pole do gry w Dolinie Zielonej | GZDIZ | 135 000 | 135 000 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.194/WPI/BO2024 | Doposażenie placu zabaw Nasze Marzenie | DRMG | 215 194 | 215 194 | 42 700 | 19,8 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.195/WPI/BO2024 | Huśtawka dla dorosłych | DRMG | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.196/WPI/BO2024 | Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie - etap I | DRMG | 311 533 | 311 533 | 32 090 | 10,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.197/WPI/BO2024 | Metamorfoza stołów ping-pongowych w Parku Reagana | DRMG | 100 000 | 100 000 | 97 700 | 97,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.199/WPI/BO2024 | Ninja Park Żabianka | DRMG | 350 000 | 350 000 | 35 000 | 10,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.201/WPI/BO2024 | OKAZała Strzyża | DRMG | 214 481 | 214 481 | 0 | 0,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.202/WPI/BO2024 | Parkourpark na Przeróbce | DRMG | 226 279 | 226 279 | 29 459 | 13,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.204/WPI/BO2024 | Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego | DRMG | 530 748 | 530 748 | 32 030 | 6,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.205/WPI/BO2024 | Sensoryczno-ruchowy plac zabaw | DRMG | 256 588 | 256 588 | 16 100 | 6,3 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.72/WPI/BO2018 | Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej | DRMG | 0 | 196 986 | 182 595 | 92,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.98/WPI/BO2019 | Skatepark Jar Wilanowska - etap I | DRMG | 0 | 1 347 607 | 1 344 063 | 99,7 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6210 | 8.2.3.38.14/WPI | Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno) | WPI | 0 | 55 317 | 55 317 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6210 | 8.2.3.38.31/WPI | Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska) | WPI | 0 | 8 275 | 8 275 | 100,0 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6210 | 8.2.3.38.32/WPI | Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno) | WPI | 0 | 119 000 | 119 000 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6210 | 8.2.3.38.35/WPI | Zakup i montaż huśtawki "Bocianie gniazdo" na placu zabaw - skwer przy ul. Hożej 11 (Stogi) | WPI | 0 | 30 000 | 28 817 | 96,1 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6210 | 8.2.3.38.42/WPI | Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Podkarpackiej 3, 5, 7, 9 (Brętowo) | WPI | 0 | 7 413 | 7 376 | 99,5 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6210 | 8.2.3.40/WPI | Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska) | WPI | 0 | 43 927 | 42 696 | 97,2 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6210 | 8.2.3.5/WPI | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | WPI | 0 | 23 424 | 23 424 | 100,0 |
| Gmina | zadania pozostałe | 926 | 92605 | 6230 | 8.1.6.4/WPI | Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowch | WPI | 0 | 60 180 | 60 180 | 100,0 |
| Powiat | zadania dofinansowane z UE | 600 | 60015 | 6059 | 12.2.2.79/WPI | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk | DRMG | 50 000 | 0 | 0 | - |
| Powiat | zadania dofinansowane z UE | 801 | 80115 | 6059 | 3.4.4.65/WPI | Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II | DRMG | 0 | 99 150 | 83 148 | 83,9 |
| 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 | 0 | 631 898 | 472 691 | 74,8 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60002 | 6010 | 12.1.4.19/WPG/RNW | Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250 | WPG | 0 | 11 000 000 | 11 000 000 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60002 | 6010 | 12.1.4.19/WPI | Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250 | WPI | 11 000 000 | 0 | 0 | - |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 1.3.6.1/WPI | Dokumentacja dla przyszłych projektów | DRMG | 4 321 500 | 1 821 500 | 963 712 | 52,9 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.103/WPI | Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska | WPI | 1 200 000 | 0 | 0 | - |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.105/WPI | Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025 | GZDIZ | 3 000 000 | 0 | 0 | - |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.105/WPI/ŚSPP | Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025 | GZDIZ | 0 | 3 000 000 | 2 923 523 | 97,5 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.106/WPI | Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum) | DRMG | 16 000 000 | 16 000 000 | 15 974 370 | 99,8 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.107/WPI | Modernizacja wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej | DRMG | 0 | 1 100 000 | 1 002 554 | 91,1 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.109/WPI | Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym | DRMG | 0 | 50 000 | 0 | 0,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.111/WPI | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka - Niepołomicka - Czerska wraz z rozbudową fragmentu ul. Starogardzkiej od granic Miasta Gdańska do zaprojektowanego ronda | DRMG | 0 | 3 442 202 | 3 442 202 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.16/WPI | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska | DRMG | 5 750 000 | 8 576 188 | 4 966 129 | 57,9 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.16/WPI | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska | GZDIZ | 0 | 3 500 000 | 3 500 000 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.39/WPI/ŚSPP | Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku | GZDIZ | 0 | 847 023 | 559 791 | 66,1 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.45/WPI | Rozbudowa ul. Budowlanych | DRMG | 3 000 000 | 5 263 513 | 5 008 062 | 95,1 |
| 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 | 1 500 000 | 1 133 814 | 75,6 |
| 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 | WPI | 1 200 000 | 0 | 0 | - |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.77/WPI | Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych | DRMG | 12 640 093 | 11 853 483 | 4 275 441 | 36,1 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.77/WPI | Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych | GZDIZ | 4 520 885 | 0 | 0 | - |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.89/WPI | Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego | DRMG | 1 570 000 | 570 000 | 34 642 | 6,1 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.91/WPI | Budowa ul. Nowa Świętokrzyska | DRMG | 12 500 000 | 4 628 340 | 2 377 597 | 51,4 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.91/WPI | Budowa ul. Nowa Świętokrzyska | WPI | 1 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.92.20/WPI | Zagospodarowanie terenu po zlikwidownych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej (Wrzeszcz Górny) | GZDIZ | 0 | 120 899 | 0 | 0,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.95/WPI | Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych | DRMG | 4 990 000 | 0 | 0 | - |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.95/WPI/ŚSPP | Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych | DRMG | 0 | 3 790 000 | 3 274 122 | 86,4 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.2.97/WPI | Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I | DRMG | 4 000 000 | 14 793 113 | 13 272 032 | 89,7 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.3.108/WPI/BO2022 | Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka | DRMG | 0 | 348 140 | 0 | 0,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.3.117/WPI/BO2022 | ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) | DRMG | 0 | 1 951 123 | 260 060 | 13,3 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.3.119/WPI/BO2023 | Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I | DRMG | 0 | 2 000 000 | 0 | 0,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.3.128/WPI/BO2023 | ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II) | DRMG | 0 | 366 799 | 0 | 0,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.3.131/WPI/BO2023 | Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej | GZDIZ | 0 | 33 564 | 33 564 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.3.133/WPI/BO2024 | Droga rowerowa na Suchanino - przedłuż. w rejonie stawu na Suchaninie | DRMG | 155 998 | 155 998 | 0 | 0,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.3.135/WPI/BO2024 | Na Szańcach - ulica OdNowa (etap II) | GZDIZ | 214 743 | 214 743 | 207 985 | 96,9 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.3.139/WPI/BO2024 | Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej | DRMG | 515 640 | 515 640 | 0 | 0,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 600 | 60015 | 6370 | 12.2.2.97/WPI | Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I | DRMG | 28 604 235 | 28 604 235 | 28 604 235 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 700 | 70005 | 6210 | 7.3.3.74/WPI/ZZ | Kompleksowy remont budynku użyteczności publicznej położonego w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49 | WPI | 4 431 000 | 0 | 0 | - |
| Powiat | zadania pozostałe | 700 | 70005 | 6210 | 7.3.3.75/WPI/ZZ | Prace modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej stanowiących zasób Skarbu Państwa | WPI | 0 | 3 963 600 | 1 738 935 | 43,9 |
| Powiat | zadania pozostałe | 710 | 71012 | 6060 | 5.2.2.1/WPI | Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego | WPI | 0 | 43 050 | 43 050 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 754 | 75404 | 6170 | 2.2.3.2/WPI | Zakupy dla policji | WPI | 0 | 200 000 | 169 826 | 84,9 |
| Powiat | zadania pozostałe | 754 | 75410 | 6170 | 2.1.1.4/WPI | Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej | WPI | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 754 | 75411 | 6050 | 2.1.2.4/WPI/ZZ | Rozbudowa poligonu SGPR Gdańsk dla grupy USAR Poland | KMPSP | 500 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | 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 | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 754 | 75411 | 6050 | 2.1.2.7/WPI | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 6 w Gdańsku | KMPSP | 0 | 150 000 | 150 000 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 754 | 75411 | 6060 | 2.1.1.4/WPI | Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej | KMPSP | 0 | 260 000 | 259 904 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 754 | 75421 | 6060 | 2.3.1.9/WPI/BO2024 | Kompleksowe rozwiązanie problemu bardzo dużej ilości dzików w mieście | WPI | 0 | 37 500 | 34 200 | 91,2 |
| 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 | 1 125 137 | 1 021 870 | 90,8 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powiat | zadania pozostałe | 754 | 75495 | 6050 | 2.2.5.16/WPI/BO2023 | Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórza | WPI | 0 | 26 091 | 21 869 | 83,8 |
| Powiat | zadania pozostałe | 754 | 75495 | 6050 | 2.2.5.17/WPI/BO2024 | Defibrylator AED na Suchaninie | WPI | 55 000 | 55 000 | 22 619 | 41,1 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80115 | 6050 | 3.4.4.2.1/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych | CKZIU 1 | 0 | 14 500 | 14 145 | 97,6 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80115 | 6050 | 3.4.4.2.1/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych | DRMG | 194 025 | 891 278 | 867 053 | 97,3 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80115 | 6050 | 3.4.4.2.2/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG | 68 142 | 2 642 383 | 2 635 241 | 99,7 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80115 | 6050 | 3.4.4.54/WPI | Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II | DRMG | 1 000 000 | 0 | 0 | - |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80115 | 6050 | 3.4.4.64/WPI | Zakup i montaż rolet elektrycznych w Zespole Szkół Łączności | ZSŁ | 0 | 100 980 | 100 980 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80115 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | CKZIU 1 | 97 500 | 119 845 | 119 845 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80115 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | CKZIU 2 | 12 500 | 30 400 | 30 100 | 99,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80115 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | CONRADINUM | 0 | 13 900 | 13 900 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80115 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZESPÓŁ SZKÓŁ MORSKICH | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80115 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSE | 0 | 40 000 | 40 000 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80115 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSGH | 0 | 34 720 | 34 720 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80120 | 6050 | 3.4.4.2.1/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych | DRMG | 1 910 000 | 1 982 751 | 1 962 176 | 99,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80120 | 6050 | 3.4.4.2.2/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG | 10 700 000 | 9 201 810 | 8 869 110 | 96,4 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80120 | 6050 | 3.4.4.36.6/WPI | Stół do gry w szachy i warcaby na terenie dziedzińca IX LO (ZSO nr 1) w Gdańsku (Strzyża) | DRMG | 0 | 4 450 | 0 | 0,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80120 | 6050 | 3.4.4.58/WPI | Zakup i montaż drzwi wejściowych do bloku sportowego w ZSO nr 5 | LONR4 | 0 | 12 500 | 12 300 | 98,4 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80120 | 6050 | 3.4.5.34/WPI/BO2024 | Boisko dla Siedlec przy VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej | DRMG | 357 404 | 357 404 | 246 000 | 68,8 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80120 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | LO VIII | 0 | 13 000 | 12 915 | 99,3 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80120 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | LO XIX | 0 | 13 000 | 13 000 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80120 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | X LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 0 | 43 105 | 42 893 | 99,5 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80120 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSO 10 | 10 000 | 0 | 0 | - |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80120 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSO 12 | 0 | 15 000 | 14 760 | 98,4 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80120 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSO NR1 | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80134 | 6050 | 3.4.4.2.1/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych | DRMG | 3 890 000 | 3 561 071 | 2 473 515 | 69,5 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80134 | 6060 | 3.1.2.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSS 2 | 90 000 | 211 361 | 210 352 | 99,5 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.2.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | LONR4 | 0 | 12 278 | 12 278 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 801 | 80148 | 6060 | 3.2.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSO 5 | 0 | 11 300 | 11 300 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 851 | 85195 | 6050 | 11.2.3.12/WPI | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej | DRMG | 1 000 000 | 63 565 | 396 | 0,6 |
| Powiat | zadania pozostałe | 852 | 85202 | 6050 | 11.2.3.12/WPI | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej | DPS ORUNIA | 0 | 81 000 | 75 022 | 92,6 |
| Powiat | zadania pozostałe | 852 | 85202 | 6050 | 11.2.3.12/WPI | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej | DRMG | 920 000 | 953 860 | 859 128 | 90,1 |
| Powiat | zadania pozostałe | 852 | 85202 | 6060 | 11.2.2.7/WPI | Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej | DPS ORUNIA | 0 | 106 000 | 103 514 | 97,7 |
| Powiat | zadania pozostałe | 852 | 85202 | 6060 | 11.2.2.7/WPI | Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej | DPS POLANKI | 0 | 169 200 | 169 159 | 100,0 |

| Gmina/ Powiat | Rodzaj zadania (sposób finansowania) | Dział | Rozdział | Paragraf | Nr działania | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powiat | zadania pozostałe | 852 | 85203 | 6230 | 11.1.6.2/WPI | Dokumentacja projektowa dla rozbudowy budynku Domu Samotnej Matki Caritas przy ulicy Matemblewskiej 67 w Gdańsku | WPI | 0 | 136 000 | 136 000 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 853 | 85321 | 6060 | 11.1.4.4/WPI/ZZ | Orzekanie o niepełnosprawności | GCI | 0 | 17 000 | 16 798 | 98,8 |
| Powiat | zadania pozostałe | 853 | 85321 | 6060 | 11.1.4.4/WPI/ZZ | Orzekanie o niepełnosprawności | MZOON | 0 | 40 344 | 40 344 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 853 | 85333 | 6060 | 15.2.1.1/WPI | Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP | GUP | 0 | 34 200 | 34 200 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 854 | 85403 | 6050 | 3.4.4.2.2/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG | 268 000 | 75 000 | 74 000 | 98,7 |
| Powiat | zadania pozostałe | 854 | 85406 | 6050 | 3.4.4.2.1/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych | DRMG | 800 000 | 901 414 | 93 480 | 10,4 |
| Powiat | zadania pozostałe | 854 | 85406 | 6050 | 3.4.4.67/WPI | Wykonanie nowego ogrodzenia terenu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 | PPP 4 | 0 | 57 500 | 0 | 0,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 854 | 85407 | 6050 | 3.4.4.2.2/WPI | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG | 0 | 63 878 | 0 | 0,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 854 | 85407 | 6050 | 3.4.4.60/WPI | Wykonanie monitoringu wizyjnego w Pałacu Młodzieży | PAŁAC MŁODZIEŻY | 0 | 60 000 | 59 995 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 854 | 85407 | 6060 | 3.2.2.1/WPI | Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej | PAŁAC MŁODZIEŻY | 0 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 854 | 85410 | 6060 | 3.2.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | BURSA GDAŃSKA | 0 | 20 000 | 19 779 | 98,9 |
| Powiat | zadania pozostałe | 854 | 85410 | 6060 | 3.2.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | CKZIU 2 | 0 | 36 000 | 35 830 | 99,5 |
| Powiat | zadania pozostałe | 854 | 85410 | 6060 | 3.2.1.1/WPI | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | ZSKW | 0 | 12 530 | 12 530 | 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 | 329 026 | 33,6 |
| Powiat | zadania pozostałe | 855 | 85510 | 6050 | 11.2.3.12/WPI | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej | DRMG | 150 000 | 317 829 | 299 561 | 94,3 |
| Powiat | zadania pozostałe | 855 | 85510 | 6050 | 11.2.3.19/WPI | Modernizacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | DRMG | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 855 | 85510 | 6060 | 11.4.2.2/WPI | Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej | GDD | 220 000 | 110 000 | 104 934 | 95,4 |
| Powiat | zadania pozostałe | 855 | 85510 | 6060 | 11.4.2.2/WPI | Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej | ZGPO W GDAŃSKU | 224 843 | 256 686 | 243 786 | 95,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 855 | 85510 | 6210 | 11.2.3.28/WPI | Modernizacja Domu pod Cyprysami | WPI | 0 | 140 000 | 0 | 0,0 |
| Powiat | zadania pozostałe | 900 | 90019 | 6050 | 10.1.5.30/WPI | Edukacja ekologiczna | HEVELIANUM | 0 | 150 000 | 141 450 | 94,3 |
| Powiat | zadania pozostałe | 900 | 90019 | 6050 | 7.3.3.2/WPI | Gdański Program Przeciwpowodziowy | DRMG | 150 000 | 150 000 | 0 | 0,0 |
| **Razem** | | | | | | | | **805 825 765** | **880 546 525** | **677 640 577** | **77,0** |

# CZĘŚĆ II.4.2

# OMÓWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE I POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

**Omówienie wykonania wydatków na zadania inwestycyjne i pozostałych wydatków majątkowych za 2024 r.**

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.4 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2024 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnic | Zakupiono i zamontowano iluminacje świąteczne w dzielnicy Letnica. Zadanie zrealizowano w 100%. |
| 1.1.5.5 | Obsługa realizacji budżetu obywatelskiego | 2024 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnic | Zakupiono i zamontowano iluminacje świąteczne w dzielnicy Letnica. Zadanie zrealizowano w 100%. |
| 1.2.1.2 | Zakupy dla potrzeb UM | 2024 | 637 600 | 637 600 | 628 779 | 98,6 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku | Zrealizowano następujące zadania:<br>- Dozór techniczny stacji ładowania pojazdów,<br>- Dostawa samochodu osobowego typu BUS,<br>- Dostawa stacji ładowania pojazdów elektrycznych – Nowy Ratusz,<br>- Sprawowanie nadzoru archeologicznego nad wykonaniem zasilania ładowarek elektrycznych – Nowy Ratusz,<br>- Zakup otwieracza do korespondencji,<br>- UDT- ładowarki – Nowy Ratusz,<br>- Koordynacja działań niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie stacji ładowania – Nowy Ratusz,<br>- Projektor multimedialny,<br>- Zakup samochodu dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego. |
| 1.2.3.4 | Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście | 2018-2026 | 60 257 256 | 16 607 284 | 15 166 374 | 91,3 | 3 360 000 | 2 160 000 | Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem. | Zrealizowano następujące zadania: dostarczenie systemu wraz z jego wdrożeniem, usługi rozwojowe Otago, rozwój systemu poprzez zakup licencji, usługi rozwojowe – wdrożenie nowych funkcjonalności do systemu Lupe, rozwój programu poprzez dodanie pola w ZPR oraz modyfikacja dotycząca zmiany zapisu kwot, rozwój i modyfikacja GPE, realizacja działania nr 2 w ramach zamówienia podstawowego zgodnie z umową, automatyzacja procesu – zabezpieczenie przed incydentami RODO, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, rozwój systemu kolejkowego Qmatic, usługi rozwojowe – rozbudowa strony, zakup kopiarki dla UM Gdańsk, budowa nowego systemu – wdrożenie częściowe, usługa udostępniania systemu do obsługi SPP, modyfikacja oraz integracja systemu Otago, rozwój i modyfikacja bazy danych, utworzenie grup rejestrowych oraz geometrii symboli, dostarczenie systemu wraz z jego wdrożeniem i zapewnienie licencji, automatyzacja procesów w obszarze finansowym w GMG, zakup kopiarek, rozwój systemu Geogdańsk, macierz dyskowa do przechowywania kopii zapasowej, zakup plotera, rozwój systemu kadrowego – dodanie nowych funkcjonalności, dostawa systemu dla UM Gdańsk, rozwój Otago – dodanie nowych funkcjonalności, budowa systemu klasy ERP – wdrożenie systemu etap 2, dostawa produktów Microsoft w ramach środowiska pracy grupowej, usługi modyfikacji oprogramowania, licencja subskrypcyjna na potrzeby systemu wielokonferencyjnego w GCS, licencja subskrypcyjna na potrzeby systemu klasy ERP w GMG, zakup kopiarki dla UM Gdańsk, zakup licencji i rozwój ŚPG, zakup drukarki retransferowej, modyfikacja systemu klasy ERP opartego na produktach Microsoft – dodanie nowych funkcjonalności, rozwój systemu klasy ERP – wdrożenie etapu 3, GeoGdańsk dla UM (III rata). |
| 1.2.3.6 | Cyfryzacja Gminy | 2024 | 73 400 000 | 250 000 | 0 | 0,0 | 17 250 000 | 17 300 000 | Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem. | Nie zrealizowano zadania w 2024 r. z powodu zmiany w harmonogramie projektu. Na wniosek wykonawcy, z uwagi na skomplikowany charakter projektu, termin realizacji zadania w zakresie obsługi 3 procesów dotyczących pasa drogowego na potrzeby GZDiZ został przeniesiony na początek 2025 r. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.6.1 | Dokumentacja dla przyszłych projektów | 2013-2028 | 98 788 476 | 12 639 545 | 7 587 866 | 60,0 | 24 101 681 | 8 060 000 | Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji | Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w załączniku „Opis realizacji zadania 1.3.6.1”. |
| 1.3.9.1 | Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy | 2024 | 1 317 659 | 1 317 659 | 1 317 165 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa komfortu użytkowników (interesantów i pracowników) przebywających w budynkach Urzędu Miejskiego w Gdańsku | W ramach przyznanych środków zrealizowano następujące zadania w zakresie rozbudowy i modernizacji obiektów biurowych jednostek gminy:<br>1. Modernizacja instalacji sanitarnych, łazienek oraz pomieszczenia 008 N Ratusz,<br>2. Modernizacja instalacji sanitarnych, łazienek oraz pomieszczenia 008 N Ratusz – roboty dodatkowe,<br>3. Oprogramowanie stanowiska nadzoru i sterowania Systemu Kontroli Dostępu – N. Ogrody,<br>4. Montaż Systemu Kontroli Dostępu – N. Ogrody,<br>5. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy toalet w budynku N. Ratusz,<br>6. Zamontowanie kamer USC w budynku przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku,<br>7. Zabudowa przy ul. Żaglowej – Wydział Komunikacji. |
| 1.3.10.1 | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania GCI | 2024 | 30 000 | 30 000 | 29 629 | 98,8 | 0 | 0 | Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem. | Zrealizowano zakup modyfikacji oprogramowania oraz dodanie nowych funkcjonalności w ramach utrzymania i zapewnienia funkcjonowania GCI. |
| 2.1.1.4 | Zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej | 2024 | 810 000 | 310 000 | 309 904 | 100,0 | 500 000 | 0 | Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań | Zrealizowano zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej, obejmujące dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu „pickup” z napędem terenowym wraz z pierwszym wyposażeniem oraz doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w pojazd tego samego typu. |
| 2.1.1.5 | Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczej Straży Pożarnej | 2024 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań | Zrealizowano zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych, obejmujące dofinansowanie zakupu pojazdu VW Transporter dla OSP Sobieszewo. |
| 2.1.2.4 | Rozbudowa poligonu SGPR Gdańsk dla grupy USAR Poland | 2024 | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań | Zrealizowano zakupy inwestycyjne na rozbudowę poligonu Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej „Gdańsk” dla grupy USAR Poland Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. |
| 2.1.2.6 | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 1 w Gdańsku | 2024 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku | Zrealizowano rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na dachu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Siennickiej 30/40 w Gdańsku. |
| 2.1.2.7 | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w JRG nr 6 w Gdańsku | 2024 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynku | Zrealizowano zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Gdańsku. |
| 2.2.1.3 | Finansowanie organizacji i funkcjonowania schroniska dla zwierząt | 2024 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 100,0 | 0 | 0 | Zapewnienie funkcjonowania schroniska dla zwierząt | Zakupiono trzy klatki weterynaryjne (kwarantannowe) w celu odosobnienia chorych zwierząt na potrzeby schroniska dla zwierząt. |
| 2.2.2.2 | Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej. | 2024 | 1 040 000 | 1 040 000 | 1 039 623 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań | Zrealizowano zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej, obejmujące: dwa pojazdy marki Volkswagen przystosowane do przewozu osób zatrzymanych, trzy pojazdy marki Mercedes przeznaczone do przewozu blokad zakładanych na koła oraz jeden pojazd marki Skoda wykorzystywany do realizacji zadań ustawowych. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.3.2 | Zakupy dla policji | 2024 | 200 000 | 200 000 | 169 826 | 84,9 | 0 | 0 | Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań | Zrealizowano dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku: oznakowanego samochodu osobowego segmentu C oraz oznakowanego samochodu typu SUV. |
| 2.2.4.1 | System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska | 2013-2024 | 10 458 257 | 1 125 137 | 1 021 870 | 90,8 | 0 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku | Zrealizowano następujące działania: dostawa urządzeń na potrzeby Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego, demontaż, instalacja i uruchomienie kamer, wykonanie prac instalacyjnych wraz z montażem nowej kamery w Oddziale Narodowego Muzeum Morskiego – Żuraw, opracowanie geodezyjnych map do celów projektowych w dzielnicy Śródmieście, wymiana dwóch uszkodzonych monitorów ściany wizyjnej w Komisariacie III Policji, instalacja kabla światłowodowego 72J w mikrokanalizacji wzdłuż wiaduktu na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, modernizacja sieci komputerowej poprzez konfigurację trzech przełączników sieciowych, uproszczony wypis z rejestru gruntów na potrzeby uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zawarcie ugody przed Sądem Rejonowym Gdańsk Północ dotyczącej umowy na rozbudowę monitoringu.<br>Dodatkowo, w związku z problematyką na etapie uzgadniania dokumentacji, opracowanie koncepcji rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego na terenie dzielnicy Śródmieście jest w trakcie realizacji – zakończenie planowane na 2025 r. |
| 2.2.5.16 | Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórza | 2023-2024 | 50 000 | 26 091 | 21 869 | 83,8 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 2.2.5.17 | Defibrylator AED na Suchaninie | 2024 | 55 000 | 55 000 | 22 619 | 41,1 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 2.3.1.9 | Kompleksowe rozwiązanie problemu bardzo dużej ilości dzików w mieście | 2024 | 37 500 | 37 500 | 34 200 | 91,2 | 0 | 0 | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 2.3.2.5 | Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) wraz z dostosowaniem terenu do rzędnej drogi przy ul. Kopernika 18 | 2024 | 270 000 | 0 | 0 | - | 270 000 | 0 | Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu | W ramach zadania zaplanowano modernizację dachu budynku (schronu) przy ul. Kopernika 18, obejmującą wymianę części krokwi dachowych oraz wyrównanie i zagospodarowanie terenu umożliwiającego wjazd na posesję po wybudowaniu drogi dojazdowej do Centrum Wytchnienia Fundacji Księdza Dutkiewicza. Realizacja robót nie miała miejsca w 2024 roku z uwagi na brak decyzji wojewody pomorskiego dotyczącej komunalizacji oraz brak obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej. Planowana inwestycja została przesunięta na rok 2025, a jej realizacja będzie możliwa po wejściu w życie stosownych przepisów. |
| 2.3.2.6 | Wykonanie dachu budynku obrony cywilnej (schronu) przy ul. Olejarnej 3 | 2024 | 700 000 | 0 | 0 | - | 700 000 | 0 | Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu | W ramach zadania zaplanowano modernizację dachu budynku (schronu) przy ul. Olejarnej 3. Realizacja robót nie miała miejsca w 2024 roku z uwagi na brak obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia ochrony ludności i obrony cywilnej oraz trwające prace legislacyjne w tym zakresie, dotyczące budowli ochronnych. Planowana inwestycja została przesunięta na rok 2025, a jej realizacja będzie możliwa po wejściu w życie odpowiednich przepisów. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1.1 | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | 2024 | 452 780 | 452 780 | 447 190 | 98,8 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych | Zrealizowano zakupy w następujących placówkach oświatowych: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - magiczne dywany, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - podłoga interaktywna, Przedszkole nr 75 - zmywarko-wyparzarka 803021 kapturowa, Przedszkole nr 5 - 2 dźwigi towarowe, piec 000 pe-2/t, urządzenie wielofunkcyjne Ricoh c3010, 2 elektryczne dźwigi towarowe, Przedszkole nr 35 - szatkownica Cutter, Przedszkole nr 49 - kabina do terapii sensorycznej, Przedszkole nr 51 - pompa do przepompowni ścieków, Przedszkole nr 74 - piec Retigo Orange 6 GN 1/1 iniekcyjny, obieraczka wraz z płuczką OZR15N, Przedszkole nr 42 - urządzenie wielofunkcyjne Kyocera, Zespół Przedszkolny nr 2 - kserokopiarka Minolta Bizhub C2511, Przedszkole nr 67 - zmywarka, Przedszkole nr 4 - urządzenie wielofunkcyjnego, Przedszkole nr 9 - kuchnia elektryczna na bieżące potrzeby kuchni, Przedszkole nr 84 – urządzenie wielofunkcyjne, Przedszkole nr 46 - urządzenie wielofunkcyjne Kyocera Taskalfa, Przedszkole nr 86 - zmywarka Fra Eco Natural nr 244/10/2024, Przedszkole nr 48 – mikser uniwersalny, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 – zmywarka, Przedszkole nr 41 – urządzenie Triumph-Adler P-C2480i Colour MPF, monitor interaktywny, Przedszkole nr 8 - urządzenie wielofunkcyjne, Przedszkole nr 60 - zmywarka. |
| 3.1.2.1 | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | 2024 | 1 295 514 | 1 295 514 | 996 553 | 76,9 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych | Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w załączniku „Opis realizacji zadania 3.1.2.1". |
| 3.2.1.1 | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych | 2024 | 268 574 | 268 574 | 266 368 | 99,2 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych | Zakupiono: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - szafa chłodnicza, kuchnia gazowa, obieraczka do warzyw, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 - kotły warzelne, Szkoła Podstawowa nr 85 - kocioł warzelny, obieraczka do ziemniaków, Szkoła Podstawowa nr 88 - piec konwekcyjno-parowy, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 - patelnia elektryczna 64L 400V, Bursa Gdańska - zmywarko-wyparzarka Elfarmo z podstawą i automatycznym zmiękczaczem do wody, Szkoła Podstawowa nr 77 – piec konwekcyjno-parowy Retigo 1011L wraz z podstawą, Szkoła Podstawowa nr 27 – zmywarka, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - maszyna Numatic, Szkoła Podstawowa nr 2 z klasami sportowymi - kocioł warzelny, Zespół Szkół Kreowania Wizerunku - patelnia Gastro-pol, IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - szafa mroźnicza. |
| 3.2.2.1 | Organizacja samorządowej edukacji pozaszkolnej | 2024 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych | W ramach zadania zrealizowano zakup schodołazu dla Pałacu Młodzieży. Zadanie zostało zakończone. |
| 3.2.2.7 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2024 | 19 200 | 19 200 | 19 176 | 99,9 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych | Zakupiono dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 przy ul. Lawendowe Wzgórze maszyny czyszczące do stołówek. Zadanie zostało zakończone. |
| 3.3.1.1 | Zakupy inwestycyjne dla Gdańskiego Zespołu Żłobków | 2024 | 126 000 | 126 000 | 125 998 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych | Zrealizowano zakup urządzeń multimedialnych do realizacji Programu Dwujęzyczności najstarszych grup w żłobkach samorządowych, który będzie realizowany przez Gdański Zespół Żłobków od nowego roku szkolnego 2024/2025. |
| 3.3.2.5 | Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej | 2011-2026 | 336 473 960 | 200 623 | 158 670 | 79,1 | 0 | 0 | Dostosowanie obiektów do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków. | zgodnie z załącznikiem "Modernizacja w obiektach oświatowych" |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.6 | Przygotowanie terenów pod budowę żłobków | 2024 | 4 000 | 4 000 | 3 690 | 92,3 | 0 | 0 | Realizacja niezbędnych działań wyprzedzających dla planowanego zagospodarowania terenów Gminy Miasta Gdańska pod budowę obiektów służących zapewnieniu opieki nad dziećmi. | Dokonano opłaty za wykonanie podziału nieruchomości dla zadania "Budowa układu drogowego oraz miejsc postojowych dla żłobka przy ul. Piecewskiej w Gdańsku". |
| 3.3.2.11 | Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch + | 2024-2026 | 41 076 174 | 300 000 | 97 640 | 32,5 | 15 604 405 | 25 171 769 | Tworzenie nowych miejsc dla dzieci do lat 3 w placówkach opiekuńczych | Zadanie jest współfinansowane z Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu Aktywny Maluch. W ramach tego zadania planuje się w latach 2025-2026 budowę dwóch nowych żłobków oraz rozbudowę i przebudowę żłobków nr 10 i nr 13. W 2024 r. opłacono wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla dwóch nowych żłobków oraz koncepcję rozbudowy i przebudowy żłobków nr 10 i nr 13. |
| 3.4.1.40 | WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich | 2024-2028 | 307 470 | 157 470 | 157 470 | 100,0 | 150 000 | 0 | Zwiększenie dostępności i integracyjnego charakteru gdańskich szkół poprzez modernizację infrastruktury, wspierając otwartość placówek dla wszystkich uczniów. | Środki na wkład własny Gminy Miasta Gdańska do projektu „WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich” realizowanego w ramach Priorytetu 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa, Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Zakres obejmował modernizację sal, wraz z ich podziałem, z przeznaczeniem na funkcjonowanie oddziałów specjalnych. Część zadania została zrealizowana, natomiast druga część, obejmująca wymianę windy w ZSO nr 2, planowana jest w I półroczu 2025 r. |
| 3.4.4.2 | Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej | 2011-2026 | 399 285 956 | 32 773 019 | 28 883 110 | 88,1 | 22 239 600 | 8 000 000 | Dostosowanie obiektów do systemu oświaty oraz poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków. | zgodnie z załącznikiem "Modernizacja w obiektach oświatowych" |
| 3.4.4.5 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2024 | 140 500 | 140 500 | 96 000 | 68,3 | 0 | 0 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | W ramach inicjatyw lokalnych rad dzielnic, w jednostkach oświatowych zrealizowano następujące zadania:<br>1. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 przy ul. Startowej: zakup i montaż mini boiska dla dzieci,<br>2. Szkoła Podstawowa nr 81 przy ul. Siedleckiego: zakup i montaż kotar dzielących salę gimnastyczną na sektory,<br>3. Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Piecewskiej: zakup i montaż zestawu sprawnościowego „poligon” dla dzieci.<br>Natomiast w ramach działań realizowanych przez DRMG, w 2024 r. kontynuowane były prace przygotowawcze i uzgodnieniowe. Realizacja I etapu ogródka edukacyjnego przy Przedszkolu nr 9 przy ul. Nowiny zaplanowana jest na 2025 r. |
| 3.4.4.21 | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku | 2017-2024 | 89 093 364 | 500 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta | Środki zaplanowane na 2024 r. były przeznaczone na opłacenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji oraz w okresie gwarancyjnym. Ponieważ termin gwarancji minął 30.08.2024 r., nie było potrzeby zapewnienia nadzoru autorskiego w tym roku. W wyniku tego pozostały wolne środki w wysokości 500,00 zł. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.31 | Doposażenie placów zabaw jednostek oświatowych w urządzenia zabawowe | 2024 | 410 540 | 410 540 | 404 817 | 98,6 | 0 | 0 | Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej | Zrealizowano doposażenie placów zabaw w jednostkach:<br>1. Szkoła Podstawowa nr 20, Przedszkole nr 88, Przedszkole nr 21, Przedszkole nr 52, Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1, Przedszkole nr 67, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe,<br>2. Przedszkole nr 12 – linarium stożek linowy 02, doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe,<br>3. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 – doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe,<br>4. Przedszkole nr 85 – urządzenie sprawnościowe,<br>5. Zespół Przedszkolny nr 1 – zakup elementów na plac zabaw. |
| 3.4.4.32 | Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach oświatowych | 2024 | 185 496 | 185 496 | 185 338 | 99,9 | 0 | 0 | Poprawa stanu technicznego, bezpieczeństwa i warunków funkcjonowania placówek oświatowych | Zrealizowano zadanie w następujących placówkach:<br>1. ZSO nr 8 – naprawa systemu monitoringu wizyjnego oraz rozbudowa monitoringu wizyjnego,<br>2. ZSP nr 2 – modernizacja monitoringu,<br>3. SP nr 50 – modernizacja systemu kamer,<br>4. SP nr 1 – modernizacja systemu CCTV. |
| 3.4.4.36 | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2024 | 76 481 | 76 481 | 46 700 | 61,1 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnic | 1. 3.4.4.36.5: Wyposażenie placu zabaw na terenie SP nr 2 w Gdańsku<br>Zakupiono i zamontowano piramidę linową, urządzenie "Domek dla dzieci", maty przerostowe oraz biowłókninę z wszytymi nasionami traw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. H. Marusarzówny w dzielnicy Piecki-Migowo. Zadanie zostało zakończone, pozostałe środki finansowe pozostają do dyspozycji Rady Dzielnicy.<br>2. 3.4.4.36.6: Stół do gry w szachy i warcaby na terenie dziedzińca IX LO (ZSO nr 1) w Gdańsku (Strzyża)<br>Trwały prace przygotowawcze i uzgodnieniowe. Realizacja zadania planowana na 2025 r. obejmuje zakup stołu do gry w szachy i warcaby na terenie IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Krzyżanowskiego w dzielnicy Strzyża. |
| 3.4.4.38 | Budowa filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 | 2021-2024 | 24 196 419 | 30 000 | 304 | 1,0 | 0 | 0 | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego | Zadanie zostało zakończone w 2023 roku. W 2024 roku opłacono koszty przyłącza kablowego do zasilania centralnego ogrzewania (CO). |
| 3.4.4.52 | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku | 2024-2025 | 45 000 000 | 11 500 000 | 8 105 233 | 70,5 | 33 500 000 | 0 | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego | W ramach zadania realizowana jest budowa szkoły podstawowej oraz ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Morenowe Wzgórze w Gdańsku. Zrealizowano prace związane z weryfikacją dokumentacji projektowej oraz wykonaniem stanu surowego otwartego obiektu. Planowany termin zakończenia robót budowlano-montażowych to 04.07.2025 r. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2025 r. na wykończenie obiektu, zagospodarowanie terenu oraz zakup i montaż wyposażenia. |
| 3.4.4.54 | Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Podniesienie standardu kształcenia w wybranych branżach zawodowych poprzez doposażenia pracowni pięciu zespołów szkół. | W związku z otrzymaniem dofinansowania dla projektu "Gdańsk Miastem Zawodowców – rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku – ETAP II", dokonano przesunięcia środków z zadania 3.4.4.54 na 3.4.4.65. Celem tej zmiany było uporządkowanie wydatków pod względem zadaniowym i klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy opis zakresu realizacji projektu znajduje się przy pozycji 3.4.4.65. |
| 3.4.4.57 | Zakup i montaż wideodomofonów w SP nr 27 | 2024 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych | Zakupiono i zamontowano wideo domofony w Szkole Podstawowej nr 27. |
| 3.4.4.58 | Zakup i montaż drzwi wejściowych do bloku sportowego w ZSO nr 5 | 2024 | 12 500 | 12 500 | 12 300 | 98,4 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych | Zakupiono i zamontowano drzwi wejściowe do bloku sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.59 | Zakup i montaż altany ogrodowej | 2024 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych | Zakupiono i zamontowano altanę ogrodową. |
| 3.4.4.60 | Wykonanie monitoringu wizyjnego w Pałacu Młodzieży | 2024 | 60 000 | 60 000 | 59 995 | 100,0 | 0 | 0 | Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez wykonanie monitoringu wizyjnego w Pałacu Młodzieży. | Zrealizowano zadanie w Pałacu Młodzieży. |
| 3.4.4.61 | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż. | 2024 | 678 547 | 678 547 | 673 792 | 99,3 | 0 | 0 | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. | Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do wymogów ppoż.: SP16 – dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów ppoż., SP19 – wykonanie drzwi przeciwpożarowych i montaż w szkole podstawowej nr 19, wykonanie dwóch podestów ewakuacyjnych ze schodami do oddziałów przedszkolnych, SP2 – montaż schodów ppoż., stolarka ppoż., wykonanie schodów ppoż. zgodnie z wymogami (II etap), SP21 – wykonanie i montaż schodów z podestem, SP24 – dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ppoż., SP46 – dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do wymogów ppoż., SP56 – modernizacja oświetlenia, SP59 – wykonanie i montaż schodów z podestem i barierką zgodnie z projektem, SP69 – montaż drzwi aluminiowych, montaż drzwi, wykładziny PCV, wykonanie schodów ewakuacyjnych, maskownice grzejnikowe, SP85 - montaż witryny szklanej, ZSP2 - budowa ścianek działowych oraz wstawienie drzwi, ZSP3 - stolarka aluminiowa, montaż schodów, ZSP8 – przygotowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać oddział przedszkolny, ZSP9 - dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów ppoż. |
| 3.4.4.62 | Zakup i montaż elektronicznego systemu odbioru dzieci ze świetlicy w SP nr 35 | 2024 | 12 361 | 12 361 | 12 361 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych | Zakupiono i zamontowano elektroniczny system odbioru dzieci ze świetlicy w Szkole Podstawowej nr 35. |
| 3.4.4.63 | Zakup i montaż wiaty śmietnikowej | 2024 | 15 000 | 15 000 | 12 950 | 86,3 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych | Zakupiono i zamontowano wiatę śmietnikową. |
| 3.4.4.64 | Zakup i montaż rolet elektrycznych w Zespole Szkół Łączności | 2024 | 100 980 | 100 980 | 100 980 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych | Zakupiono i zamontowano rolety elektryczne w Zespole Szkół Łączności. |
| 3.4.4.65 | Gdańsk Miastem Zawodowców - rozwój infrastruktury oraz wyposażenie szkół zawodowych w Gdańsku - ETAP II | 2024-2026 | 13 035 534 | 99 150 | 83 148 | 83,9 | 8 100 850 | 4 835 534 | Podniesienie standardu kształcenia w wybranych branżach zawodowych poprzez doposażenia pracowni pięciu zespołów szkół. | Została podpisana umowa o dofinansowanie na projekt w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza (FEP) 2021-2027. Zakres projektu obejmuje zakup wyposażenia i doposażenie w pomoce dydaktyczne 26 pracowni w pięciu zespołach szkół zawodowych:<br>- Zespole Szkół Energetycznych,<br>- Szkołach Okrętowych i Technicznych CONRADINUM,<br>- Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej,<br>- Zespole Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte,<br>- Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.<br>Dodatkowo projekt obejmuje prace budowlane związane z adaptacją pracowni do nowo zakupionego, wysoko wyspecjalizowanego sprzętu, a także budowę zewnętrznej windy użytkowej na łączniku budynków Szkół Okrętowych i Technicznych Conradinum, która będzie pełnić również funkcję dydaktyczną. |
| 3.4.4.66 | Zakup i montaż dwóch kabin na boisku piłkarskim dla zawodników rezerwowych | 2024 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 100,0 | 0 | 0 | Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej | Zakupiono i zamontowano dwie kabiny na boisku piłkarskim dla zawodników rezerwowych przy Szkole Podstawowej nr 81. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.67 | Wykonanie nowego ogrodzenia terenu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 | 2024 | 57 500 | 57 500 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania placówek oświatowych | Środki przeznaczone na wykonanie nowego ogrodzenia, montaż dwóch furtek oraz bramy przesuwnej, otwieranej elektrycznie, a także prace rozbiórkowe. Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ wybrany wykonawca nie zgłosił się do wykonania usługi. Rozpoczęto poszukiwania nowego wykonawcy, jednak nie udało się wyłonić przedsiębiorcy, który w wyznaczonym terminie byłby w stanie wykonać inwestycję. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 3.4.5.23 | Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8 | 2021-2024 | 260 295 | 240 000 | 237 540 | 99,0 | 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 | 2022-2024 | 274 000 | 266 000 | 266 000 | 100,0 | 0 | 0 | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 3.4.5.25 | Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji | 2022-2024 | 635 800 | 611 100 | 611 100 | 100,0 | 0 | 0 | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 3.4.5.31 | IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5 | 2023-2024 | 386 566 | 386 566 | 21 107 | 5,5 | 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 | 2023-2024 | 96 516 | 834 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 3.4.5.34 | Boisko dla Siedlec przy VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej | 2024 | 357 404 | 357 404 | 246 000 | 68,8 | 0 | 0 | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 3.4.5.35 | EkoGraMy - nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza | 2024 | 238 280 | 238 280 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 3.4.5.36 | Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP nr 38 | 2024 | 279 251 | 279 251 | 32 768 | 11,7 | 0 | 0 | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 3.4.5.37 | Postaw na sport! Stół Teqball na Suchaninie | 2024 | 89 350 | 89 350 | 88 900 | 99,5 | 0 | 0 | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 3.4.5.38 | Rekreacyjna Zaspa - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP nr 92 | 2024 | 487 886 | 487 886 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 3.4.5.39 | V etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabawy w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5 | 2024 | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 3.5.1.1 | Utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych | 2024 | 174 892 | 174 892 | 174 876 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań | Zakupiono dwie kabiny akustyczne z wyposażeniem, przeznaczone do dwóch lokalizacji GCUW: Al. Hallera 16/18 oraz ul. Wrzeszczańską 29. Celem inwestycji było stworzenie wyciszonych przestrzeni do rozmów między pracownikami oraz z przełożonymi, co ma na celu ułatwienie komunikacji oraz poprawę komfortu pracy. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5.1.3 | Zakup i wdrożenie platformy zakupowej- e-sklep | 2024-2028 | 1 513 863 | 0 | 0 | - | 1 098 545 | 0 | Poprawienie warunków pracy i skuteczności wykonywanych zadań | Umowa na realizację przedsięwzięcia "Zakup i wdrożenie platformy zakupowej e-Sklep" nie została jeszcze podpisana. Środki inwestycyjne zostały zabezpieczone na 2025 r. Zadanie polega na dostarczeniu i wdrożeniu gotowego do eksploatacji rozwiązania informatycznego, które będzie zgodne z wymaganiami funkcjonalnymi i poza funkcjonalnymi. Zakres projektu obejmuje:<br>1. Zapewnienie mocy obliczeniowej w ramach publicznej chmury obliczeniowej, niezbędnej do efektywnego i bezpiecznego przechowywania danych oraz działania aplikacji,<br>2. danych po awarii, a także wprowadzenie innych mechanizmów gwarantujących wymaganą dostępność aplikacji,<br>3. Wdrożenie aplikacji wraz z organizacją szkoleń dla kluczowych użytkowników. |
| 4.1.2.18 | Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych | 2024 | 4 297 323 | 4 297 323 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych | Rezerwa na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadań Budżetu Obywatelskiego oraz kontynuację zadań jednostek pomocniczych z lat ubiegłych |
| 5.1.2.3 | Pozostałe zadania wynikające z polityki przestrzennej, w tym konkursy urbanistyczno - architektoniczne | 2024 | 16 962 | 16 962 | 16 962 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem. | Zakupiono mobilny skaner wielkoformatowy AO+ (36 cali, co najmniej 914 mm), kolorowy, 24-bitowy, oparty na technologii single sensor z możliwością skanowania w rozdzielczości 600 dpi. Urządzenie jest dostosowane do przenoszenia i może działać bez podłączenia do sieci i komputera. Skaner został zakupiony na potrzeby Biura Architekta Miasta, umożliwiając skanowanie dokumentów, które ze względu na swoją wielkość lub charakter (np. zabytkowe) nie mogą być przenoszone w tradycyjny sposób. Dzięki temu Biuro Architekta Miasta może realizować skanowanie dokumentacji ponadgabarytowej na potrzeby wydziałów, jednostek oraz innych organów administracji publicznej. Koszt zlecania takich skanów firmom zewnętrznym jest bardzo wysoki, więc zakup skanera pozwala na znaczną oszczędność. |
| 5.1.3.2 | Wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje | 2024 | 2 312 744 | 1 771 244 | 0 | 0,0 | 541 500 | 0 | Umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych Miasta Gdańska poprzez zakup gruntów | Zadanie nie zostało zrealizowane w 2024 roku. Środki zostały przeznaczone na wykup lokalu mieszkalnego przy ul. Do Studzienki 18/20, jednak realizacja tej inwestycji uzależniona jest od uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację budowy linii tramwajowej Gdańsk Południe - Wrzeszcz. Wykup nieruchomości planowany jest po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń na inwestycję. |
| 5.1.3.9 | Regulowanie stanów prawnych nieruchomości pod inwestycje | 2024 | 16 840 074 | 7 763 861 | 2 244 550 | 28,9 | 6 000 000 | 3 076 213 | Realizacja wydatków inwestycyjnych w zwiększenie stanu majątkowego gminy w zakresie nieruchomości przejętych na jej własność w związku z postępowaniem administracyjnym | Zrealizowano następujące wypłaty tytułem odszkodowania za przejęcie nieruchomości na własność Gminy Miasta Gdańska:<br>1. Budowa ulicy 008-KD82 oraz przebudowa ulicy 009-KD80 (oznaczenia wg MPZP 1125 Gdańsk Nowe Miasto Północ) w Gdańsku - 3 wydane decyzje oraz wypłaty odszkodowań,<br>2. Budowa odcinka drogi oznaczonej w MPZP 1125 symbolem 010-KD80, z połączeniem z drogą oznaczoną symbolem 009-KD80 oraz 008-KD82 - 3 wydane decyzje i wypłaty odszkodowań.<br>Program regulowania stanów prawnych nieruchomości będzie kontynuowany w 2025 roku. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2.1 | Aktualizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 2024 | 43 050 | 43 050 | 43 050 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem. | Sfinalizowano dostawę oraz instalację modułu Web-EWID o nazwie „E wyłożenie projektów EGiB" do ewidencji gruntów i budynków, a także udzielenie licencji na jego użytkowanie. |
| 6.1.1.1 | Zarządzanie i gospodarowanie nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa | 2024 | 67 592 257 | 24 625 757 | 24 054 382 | 97,7 | 13 866 500 | 9 700 000 | Darowizna, zamiana i wykup nieruchomości do zasobu | 1) W związku z inwestycją Nowa Politechniczna - trasa GPW na odcinku od ul. Pileckiego do Traugutta wzdłuż ul. Do Studzienki, nabycie od osób fizycznych przez GMG 4 lokali mieszkalnych:<br>- nr 12 o pow. 69,30 m2 z piwnicą o pow. 2,60 m² przy ul. Konrada Guderskiego 11 i udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 118/10000 w gruncie działki nr 4/316 obr. 074,<br>- nr 9 o pow. 73,90 m2 przy ul. Zamiejskiej 48 z udziałem wynoszącym 200624/10000000 w prawie własności działki nr 4/150 z obr. 0712.<br>- 115 o pow. 42,42 m2, z piwnicą o pow. 3,20 m2, przy ul. Fundamentowej 5B z udziałem 1743/100000 w gruncie działki nr 405/12 obr.0035,<br>- nr 73 o pow. 42,42 m² z piwnicą o pow. 3,52 m² przy ul. Fundamentowej 4C z udziałem 1783/100000 w gruncie działki nr 405/16 obr. 0035 i użytkowaniem wieczystym w udziale 1/42 części nieruchomości stanowiącej działkę nr 405/61 z obr. 035,<br>2) Zamiana pomiędzy GMG a Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną sp. z o.o. prawa własności nieruchomości GMG oznaczonych jako dz. nr:79/10 obr. 270s - Krakowiec, 65/9 obr. 128 - Łanowa, 39/2 obr. 258 - Sokola, 22/2 obr. 46 - Wyzwolenia, 215/3,214/3 obr. 300 - Benzynowa, 324/4 obr. 024 -Przyrodników, 128/1,130/16 obr. 100 - Szopy, 373/2 obr. 024 - Bysewo, 218/4, 220/14, 249/11, 249/16, 250/4, 256/4 obr. 300- Bogatka, 6 obr. 100 - Na Stepce, 12, 13 obr. 139 – Forsterówka w zamian za nieruchomości GIWK oznaczone jako dz. nr: 1097/5 obr. 36 - Wdzydzka, 233/4 ,448/1 obr. 77 - Malczewskiego, 8/4 obr. 316, 10/8 obr. 317 - Tomczaka, 377 obr. 90 – Rycerska<br><br>3) Zamiana prawa własności nieruchomości gruntowej-niezabudowanej GMG dz. 35/3 obr. 0042 o pow. 55 m2 w zamian za dz. 50/21 obr. 042 o pow. 25m2 stanowiącą własność City Camp. sp. z.o. o.<br>4) Zamiana pomiędzy GMG a osobą fizyczną lokalu mieszkalnego nr 2 będącego własnością GMG przy ul. Ojcowskiej 93 o pow. użytkowej 34,26 m2 wraz z udziałem 43/100 w prawie własności działki gruntowej nr 179 ob.r 079 w zamian za lokal nr 2 osoby fizycznej położony przy ul. Bora-Komorowskiego 3 o pow. użytkowej 16,82 m2 wraz z udziałem 77/1000 w prawie własności działki nr 156/1 obr. 016,<br>5) Nieodpłatne nabycie 4 działek z obr. 005: 35/1, 36/1 34/2, 37/3 w rej. ul. Spacerowej i Karwieńskiej o łącznej pow. 2462 m2 z przeznaczeniem pod teren drogi wewnętrznej.<br>6) Nabycie 4 działek z obr. 001 nr: 96, 97/1, 98, 40 w rej. ul. Gnieźnieńskiej o pow. 845 m2 w celu realizacji zadań własnych Gminy,<br>7) Nabycie 3/9 udziału w 3 działkach oznaczonych nr: 749/3, 749/4, 749/5 obr. 303 w rejonie zbiornika retencyjnego Platynowa.<br>8) Nieodpłatne przekazanie na rzecz GMG lokalu mieszkalnego przy ul. Hirszfelda 1m.1 o pow. 34,20 m2 położonego na dz. 54/1 obr. 0711 wraz z udziałem 24/100 w nieruchomości gruntowej.<br>9) Nabycie nieruchomości gruntowej dz. nr 344/9 obr. 024 w celu realizacji zadań własnych Gminy dot. ochrony przeciwpożarowej.<br>10) Darowizna z SP na rzecz GMG nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. nr 15/2 obr. 109 przy ul. Gościnnej w Gdańsku o pow.1280 m². |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1.3.1 | Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o. | 2014-2025 | 324 968 000 | 49 545 000 | 49 545 000 | 100,0 | 84 170 000 | 0 | GTBS: Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin.<br>TBS Motława: Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin. | Kwota dokapitalizowania: 3 465 000 zł<br>Opis: 1 000 000 zł sfinansowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań inwestycyjnych w rejonie ul. Człuchowska/Piotrkowska, ul. Żuławska/Przyjemna ul. Żuławska/Ramułta;<br>2 465 000 zł sfinansowanie budowy 2 budynków mieszkalnych z 60 lokalami przy ul. Piotrkowskiej.<br>Kwota dokapitalizowania: 46 080 000 zł<br>Opis: 5 080 000 zł sfinansowanie budowy budynku przy ul. Szczygla 2 z 23 lokalami mieszkalnymi;<br>41 000 000 zł sfinansowanie 4 budynków wielorodzinnych ze 188 lokalami mieszkalnymi przy ul. Rzeszowskiej. |
| 6.1.3.2 | Program budowy mieszkań komunalnych, w tym ekologicznych - GIS Sp. z o.o. | 2007-2030 | 121 978 000 | 11 539 000 | 11 539 000 | 100,0 | 5 391 000 | 5 701 000 | Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin. | Kwota dokapitalizowania: 11 539 000 zł<br>Opis: 6 500 000 zł sfinansowanie budowy budynku użyteczności publicznej przy ul. Skrajnej 5;<br>5 039 000 zł sfinansowanie I i II etapu budowy mieszkań komunalnych przy ul. Platynowej i Ptasiej. |
| 6.1.3.4 | Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat | 2024 | 3 396 710 | 3 194 710 | 3 159 490 | 98,9 | 0 | 0 | Rozliczenia finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat BGK w zakresie realizacji inwestycji przez TBSy. | Zwrot finansowego wsparcia: 3 159 490,16 zł<br>z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego dot. inwestycji przy ul. Piotrkowskiej 62, Człuchowskiej 27 i 29 realizowanych przez spółkę TBS Motława sp. z o. o. (1 788 898,73 zł) oraz dot. inwestycji przy ul. Piotrkowskiej 45B, 45C, 49B, 49C realizowanych przez spółkę GTBS sp. z o. o. (458 091,43 zł)<br>Zwrot nadwyżki finansowego wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (KZN) dla inwestycji przy ul. Piotrkowskiej 49D i 49E realizowanej przez spółkę GTBS sp. z o. o. (912 500 zł) |
| 7.1.2.5 | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku | 2017-2024 | 32 647 156 | 1 856 222 | 1 684 917 | 90,8 | 0 | 0 | Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Oruni w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory. | Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Biuro Rozwoju Gdańska pełniło rolę koordynatora projektu z ramienia Gminy Miasta Gdańska. W 2024 roku :<br>– zakończono opracowanie dokumentacji projektowej dla zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego,<br>– zakończono roboty budowlane komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Rejtana 20.<br>Ponadto, w ramach projektu realizowano prace we współpracy z Gdańską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz wspólnotami mieszkaniowymi, które przeprowadziły remonty w 21 budynkach: Dworcowa 8, Grabowa 6, Junacka 5, Nowiny 27, Przyjemna 3-5, Raduńska 1, 17, Ramułta 4, 4A, 8, 10-11, Rejtana 8, 1BC (Trakt Wojciecha 89), Sandomierska 12, 12AB, Trakt Św. Wojciecha 7AB, 65, 93, 99, 105/107, Żuławska 17/18, Małomiejska 39C. Pozostałe środki dotacji partnerów, wynikające z korekty dofinansowania, zostaną otworzone i rozliczone w 2025 roku. Zadanie zakończone w 100%. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.2.6 | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku | 2017-2025 | 18 062 955 | 718 875 | 84 736 | 11,8 | 4 442 | 0 | Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w 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 RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizowane w 2024 roku:<br>- Wypłacenie odszkodowań w związku z decyzją ZRID (Zgłoszenie realizacji inwestycji drogowej) dla zadania „Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej" na ulicach: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich.<br>Projekt realizowany w partnerstwie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi. Zrealizowano remonty w 18 budynkach mieszkalnych. Na zadaniu pozostają środki dotacyjne partnerów do rozliczenia w 2025 roku. Zadanie zakończone w 100%. |
| 7.1.2.7 | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku | 2017-2025 | 113 346 475 | 45 283 450 | 44 591 821 | 98,5 | 7 330 234 | 0 | Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Biskupiej Górki i Starego Chełmu w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory. | Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizowane w 2024 roku:<br>- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przestrzeni publicznych i terenów zieleni przy ul. Biskupiej.<br>- Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Jana Styp-Rekowskiego 16 (Centrum Wsparcia Rodziny oraz Dom sąsiedzki) - ogłoszenie przetargu na dokończenie robót budowlanych.<br>- Modernizacja ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator i Zaroślak wraz z infrastrukturą techniczną.<br>- Zakończenie robót budowlanych w komunalnych budynkach mieszkalnych przy ul. Biskupiej i Na Stoku.<br>Planowane w 2025 roku:<br>- Zakończenie robót budowlanych dla Centrum Wsparcia Rodziny oraz Domu Sąsiedzkiego przy ul. Jana Styp-Rekowskiego 16.<br>- Zakończenie prac przy modernizacji ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator i Zaroślak.<br>- Wykonanie robót budowlanych w budynkach mieszkalnych (m.in. przy ul. Rogaczewskiego 45, Biskupiej 17, Na Stoku 40 oraz Biskupiej 27).<br>Projekt realizowany w partnerstwie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi.<br>Zrealizowano remonty w 35 budynkach mieszkalnych, a środki dotacyjne zostały przekazane przez Gminę w 2024 r. na remonty w części budynków. W 2025 r. pozostaje do rozliczenia część dotacji. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.2.8 | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku | 2017-2025 | 61 595 652 | 8 842 026 | 4 381 864 | 49,6 | 9 183 800 | 0 | Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Dolnego Miasta, Placu Wałowego, Starego Przedmieścia w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory. | Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.<br>Realizowane w 2024 roku:<br>- Kontynuacja opracowania dokumentacji projektowej i nadzoru autorskiego dla zagospodarowania Placu Wałowego.<br>- Przebudowa dróg i infrastruktury podziemnej dla obszaru ulic: Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia, Reduta Dzik (Etap I).<br>- Realizacja robót budowlanych dla budynków mieszkalnych Królikarnia nr 1 i nr 2.<br>Planowane w 2025 roku:<br>- Zakończenie dokumentacji i robót budowlanych dla Placu Wałowego.<br>- Dalsza realizacja robót budowlanych w obszarze ulic: Chłodna, Sempołowskiej, Królikarnia, Reduta Dzik (Etap I).<br>- Zagospodarowanie terenów przy ul. Królikarnia.<br>Projekt realizowany w partnerstwie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi.<br>Środki dotacyjne zostały przekazane na remonty budynków w 2024 r., z korektą dofinansowania rozliczaną w 2025 roku. |
| 7.1.2.9 | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II, faza II | 2026-2027 | 11 800 000 | 0 | 0 | - | 0 | 6 300 000 | Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Dolnego Miasta, Placu Wałowego, Starego Przedmieścia w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory. | Przygotowywano projekt rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku (etap II, faza II), planowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Biuro Rozwoju Gdańska pełni rolę Koordynatora projektu. W 2025 roku przewiduje się podpisanie umowy o dofinansowanie oraz ogłoszenie przetargów na roboty budowlane, w tym zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego i remont fragmentu drogi Królikarnia, w związku z poprawą stanu technicznego budynków komunalnych Królikarnia nr 1 i nr 2.<br>Dodatkowo w 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na zagospodarowanie wnętrza Bastionu Królik przy ul. Reduta Dzik. Gdańskie Nieruchomości ogłoszą przetargi na zadania związane z remontem lokali z przeznaczeniem na mieszkania treningowe (ul. Wierzbowa 5/1, Zielona 4/2) oraz adaptację budynku przy Reduta Dzik 3 na Centrum Aktywności Lokalnej. Przewidziane są również przetargi na dokumentację projektową dla zadań takich jak termomodernizacja budynków mieszkalnych i modernizacja lokali użytkowych.<br>Realizacja zadań wpisuje się w Gminny Program rewitalizacji przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 6.06.2024. Projekt jest komplementarny z dotychczasowymi działaniami rewitalizacyjnymi w Oruni. Wnioski do Bazy Inwestycji 2030 zostały złożone w grudniu 2024, a procedura ich wprowadzenia trwa. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Wspólnotami Mieszkaniowym. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.2.10 | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I, faza II | 2026-2027 | 9 000 000 | 0 | 0 | - | 0 | 5 000 000 | Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Oruni w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory. | Przygotowywano projekt rewitalizacji Oruni w Gdańsku (etap I, faza II), planowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Biuro Rozwoju Gdańska pełni rolę Koordynatora projektu. W 2025 roku planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie, ogłoszenie przetargu na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego oraz uzupełniające zagospodarowanie tej przestrzeni. Gdańskie Nieruchomości planują ogłoszenie przetargów na roboty budowlane dla remontu lokali z przeznaczeniem na mieszkania treningowe przy ul. Rejtana 20/7 oraz Trakt Św. Wojciecha 85/7. Zabezpieczono środki na dokumentację projektową dla termomodernizacji budynków przy Podmiejskiej, Trakt Św. Wojciecha, Sandomierskiej, Gościnnej, Rejtana, a także modernizacji lokali użytkowych przy Trakt Św. Wojciecha 101, 109, 111. Realizacja zadań wpisuje się w Gminny Program rewitalizacji przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 6.06.2024. Projekt jest komplementarny z dotychczasowymi działaniami rewitalizacyjnymi w Oruni. Wnioski do Bazy Inwestycji 2030 zostały złożone w grudniu 2024, a procedura ich wprowadzenia trwa. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną oraz Wspólnotami Mieszkaniowymi. |
| 7.1.2.11 | Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - etap III | 2025-2026 | 10 000 000 | 0 | 0 | - | 3 000 000 | 7 000 000 | Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory. | Przygotowywano projekt rewitalizacji Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście (etap III), planowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Biuro Rozwoju Gdańska pełni rolę Koordynatora projektu. W 2025 roku planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie, wyłonienie wykonawcy dla badań oceny zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na Placu Nadwodnym, ogłoszenie przetargu na zagospodarowanie Placu Nadwodnego oraz adaptację Przepompowni przy ul. Rybołowców 3B na Centrum Aktywności Lokalnej. Gdańskie Nieruchomości planują przetargi na dokumentację projektową termomodernizacji budynków przy ul. Na Zaspę 44, Wilków Morskich 6B, modernizację budynków przy Wolności 12, 17, Rybołowców 8, 1, Na Zaspę 34D oraz modernizację lokalu użytkowego przy Wilków Morskich 18. Realizacja zadań wpisuje się w Gminny Program rewitalizacji przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 6.06.2024. Projekt jest komplementarny z dotychczasowymi działaniami rewitalizacyjnymi w Nowym Porcie. Wnioski do Bazy Inwestycji 2030 zostały złożone w grudniu 2024 roku, a procedura ich wprowadzenia jest w toku. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1.2.12 | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku etap II | 2025-2026 | 5 000 000 | 0 | 0 | - | 1 000 000 | 4 000 000 | Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru Biskupiej Górki i Starego Chełmu w tym: zwiększenie dostępności mieszkańców do usług społecznych, podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa, zwiększenie zaangażowania mieszkańców w pracę na rzecz otoczenia, poprawa stanu technicznego budynków wielorodzinnych, poprawa jakości przestrzeni publicznej w oparciu o lokalne walory. | Przygotowywano projekt rewitalizacji Biskupiej Górki i Starego Chełmu (etap II), planowany do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Biuro Rozwoju Gdańska pełni rolę Koordynatora projektu. W 2025 roku planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie, ogłoszenie przetargu na roboty budowlane zagospodarowania terenów zielonych przy ulicy Biskupiej oraz wykonanie podstawowego wyposażenia mieszkania wspomagającego przy ul. Styp-Rekowskiego 16. Gdańskie Nieruchomości przygotowują przetargi na remont lokali przy Biskupiej 6 i 35, oraz zagospodarowanie przestrzeni przy ul. Rogaczewskiego. Realizacja zadania wpisuje się w Gminny Program rewitalizacji przyjęty uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 6.06.2024. Projekt jest komplementarny z dotychczasowymi działaniami rewitalizacyjnymi w obszarze Biskupia Górka/Stary Chełm. Wnioski do Bazy Inwestycji 2030 zostały złożone w grudniu 2024 roku, a procedura ich wprowadzenia jest w toku. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. |
| 7.3.1.10 | Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027 | 2021-2027 | 26 875 | 26 875 | 26 875 | 100,0 | 0 | 0 | Wspomaganie działalności kulturalnej społeczności lokalnej . | Przekazano środki w formie dotacji na zakup podestu scenicznego z zadaszeniem dla OSP Świbno. Inwestycja ta wspiera działalność kulturalną oraz rozwój społeczności lokalnej. |
| 7.3.3.2 | Gdański Program Przeciwpowodziowy | 2011-2029 | 96 256 218 | 20 266 862 | 9 462 443 | 46,7 | 5 948 340 | 1 500 000 | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta poprzez budowę zbiorników retencyjnych, regulację cieków, układów kanalizacji deszczowej oraz przepompowni | Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w załączniku „Opis realizacji zadania 7.3.3.2”. |
| 7.3.3.35 | Modernizacja budynków komunalnych | 2022-2025 | 93 611 855 | 25 853 763 | 16 981 891 | 65,7 | 21 000 000 | 0 | Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska | Zakres prac obejmował kontynuację robót budowlanych w istniejących lokalizacjach, zakończenie niektórych inwestycji oraz podpisanie umów na nowe przedsięwzięcia. Kontynuowano prace remontowe: Al. Zwycięstwa 43A, 43 (remonty i przebudowa), Kryniczna 20 (przebudowa), ul. Biskupa Andrzeja Wronki 7 (termomodernizacja), Dyrekcyjna 5 (remont na biuro), Trakt św. Wojciecha 317 (dokumentacja remontu), Styp Rekowskiego 14 (projekt przyłącza). Remonty w budynkach przy ul. Rzeźnickiej 44-47B (63 lokale zakończone, 17 w trakcie, 16 w przetargu).<br>Zakończone inwestycje: Sternicza 2 (ochrona przeciwpożarowa), Dąbka 6 (budowa windy), Elbląska 66 (remont dachu), Studzienki 41 (schody zewnętrzne), Biologiczna 1 (przyłącze kanalizacyjne), Robotnicza 1 (domofon). W trakcie podpisywania umów: Długie Ogrody 51 (remont węzła cieplnego), Jaskółcza 5-17 (remont wejścia do poradni), Mostowa 1A (renowacja dachu noclegowni), Słowackiego 34 m 5 (wymiana okien). |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.3.39 | Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" | 2016-2026 | 57 807 831 | 8 749 056 | 5 849 808 | 66,9 | 7 000 000 | 1 300 000 | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku | Zrealizowane zadania w 2024 r.:<br>Budowa oświetlenia na ulicach: Nad Starą Radunią, Rzęsna, Tama Pędzichowska, Zawiejska, Konkordii, Okrętowa, Satelitarna, Agrarna, Wrzeszczańska, Kolonia Przybyszewskiego, Dolne Młyny, Giedroycia, Kotowska, Niegocińska, Mamuszki, Wiecka, Egiertowska, Charzykowska, Łapalicka oraz wokół Zbiornika Retencyjnego „Kolorowy" (dzielnica Orunia Górna).<br>Podpisane umowy na 2025 r.:<br>Oświetlenie ul. Bursztynowa, Limbowa, Biologiczna, Barkoczyńska, Chrzanowskiego, Piesza, Będomińska.<br>Podpisane umowy na dokumentację projektową w 2024 r.:<br>Oświetlenie ul. Pankiewicza oraz ciągu pieszo-rowerowego przy Al. Gen. Józefa Hallera. |
| 7.3.3.54 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2024 | 1 131 724 | 1 131 724 | 62 202 | 5,5 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w załączniku „Opis realizacji zadania 7.3.3.54". |
| 7.3.3.62 | Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku | 2020-2027 | 29 500 002 | 7 205 880 | 6 641 199 | 92,2 | 2 300 000 | 7 476 242 | Zwiększenie liczebności miejsc grzebalnych. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku | Zadanie jest realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" w lokalizacjach cmentarzy.<br>- Cmentarz Srebrzysko: Podpisano umowę na realizację inwestycji. Przewidywana realizacja zadania w latach 2025-2026,<br>- Cmentarz Nowy Salvador: Podpisano umowę na realizację inwestycji. Przewidywana realizacja zadania w latach 2025-2026,<br>- Cmentarz Garnizonowy: Podpisano umowę na rozbiórkę i oczyszczenie terenu pod rozbudowę cmentarza. Realizacja inwestycji w latach 2024-2025,<br>- Cmentarz Kępna: Zakończono roboty budowlane w ramach rozbudowy cmentarza. |
| 7.3.3.63 | Modernizacja ze wzmocnieniem konstrukcji nabrzeża - Długiego Pobrzeża w Gdańsku na odcinku od Mostu Zielonego do Targu Rybnego | 2020-2025 | 80 521 409 | 32 212 359 | 31 231 732 | 97,0 | 16 740 000 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu eksploatacji nabrzeża w kolejnych latach zarówno od strony lądowej (modernizacja ciągu pieszego), jak i od strony wody (zabezpieczenie przed dalszą degradacją konstrukcji i okładzin ścianki pionowej) | W ramach realizacji zadania, na odcinku od Mostu Zielonego do kładki obrotowej, ułożono nawierzchnię w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zrealizowaną przez spółkę Granaria. Na odcinku środkowym, od kładki obrotowej do Żurawia, pogrążono ściankę szczelną oraz usunięto kolizje. Zrealizowano również nadbudowę żelbetową, obejmującą zbrojenie i betonowanie płyty nabrzeża, ściany odwodnej oraz żebra. Na końcowym odcinku wykonano betonowe podkłady pod płytę nabrzeża i nadbudowę żelbetową, obejmującą oczep oraz płytę nabrzeża. Zakończenie robót budowlanych przy Żurawiu oraz położenie pozostałej nawierzchni planowane jest na I kwartał 2025 r. |
| 7.3.3.64 | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2024 | 1 609 892 | 1 609 892 | 160 462 | 10,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w załączniku „Opis realizacji zadania 7.3.3.64". |
| 7.3.3.67 | Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny) | 2024 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Trwały prace przygotowawcze i uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 roku planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zakres zadania obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowania podwórza w kwartale ulic Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.3.69 | Iluminacje w mieście | 2024 | 181 150 | 181 150 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności miasta | W związku ze zmianą koncepcji pozyskania iluminacji świątecznych, wycofano się z planowanego zakupu nowych iluminacji na rzecz ich wynajmu. Decyzja o tej zmianie zapadła na szczeblu Prezydenckim. Wydatek na wynajem został pokryty z wydatków bieżących. Środki przeznaczone pierwotnie na zakup iluminacji nie zostały wykorzystane. |
| 7.3.3.71 | Modernizacja budynku inkubatora Starter przy ul. Lęborskiej 3B | 2024 | 250 000 | 250 000 | 166 410 | 66,6 | 0 | 0 | Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Gminy Miasta Gdańska | Dokonano wymiany systemu kontroli dostępu BMS w budynku przy ul. Lęborskiej 3B. |
| 7.3.3.73 | Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych | 2024 | 8 002 305 | 4 002 305 | 2 422 875 | 60,5 | 4 000 000 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników oraz warunków eksploatacji zasobu komunalnego | W ramach przedsięwzięcia realizowanego w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) zrealizowano szereg celów publicznych na Dolnym Mieście w Gdańsku. Wykonano następujące działania:<br>- Zagospodarowanie wnętrz podwórzowych – w ramach Programu „Wspólne Podwórko" przeprowadzono postępowania przetargowe. Zadanie nie zostało zrealizowane.<br>- Dokumentacje projektowe – wykonano dokumentacje na budowę wiat śmietnikowych w dzielnicach: Biskupia Górka i Śródmieście (Straganiarska, Tobiasza, Za Murami, Minogi, Mieszczańska, Lawendowa, Kozia, Dziana, Kotwiczników, Kaletnicza, Mydlarska, Latarniana, Klesza, Wełniarska). W ramach tego zadania opracowano dokumentację dla budowy 16 wiat śmietnikowych.<br>- Kontynuacja Programu „Zagospodarowanie Podwórek Gminnych" – realizacja inwestycji związanych z budową wiat śmietnikowych przy budynkach gminnych. W 2024 roku wykonano m.in. budowę wiat przy ulicach: Koziej, Kotwiczników, Wełniarskiej, Klesza, Kaletnicza, Latarnia, remont wiat przy ul. Lawendowej, Mieszczańskiej, a także demontaż i utylizację zbiorników podziemnych w lokalizacjach: Aldony/Wallenroda, Jaśkowa Dolina, Grząska/Klesza/Chlebnicka/Mariacka i Stryjewskiego.<br>- Remont ulicy Dworskiej w Gdańsku – przeprowadzono remont tej ulicy. |
| 7.3.3.74 | Kompleksowy remont budynku użyteczności publicznej położonego w Gdańsku przy ul. Na Stoku 49 | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku użyteczności publicznej | Środki przeznaczone na to zadanie zostały przesunięte na zadanie nr 7.3.3.75, ponieważ zakres prac został rozszerzony o dodatkowe budynki: Na Stoku 50 i 51, obok budynków przy ul. Wały Jagiellońskie 36 oraz Podwale Przedmiejskie 30. Budynek przy ul. Na Stoku 49 będzie realizowany w ramach tego rozszerzonego zadania. W 2024 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dobudowy dźwigu zewnętrznego do budynku. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.3.75 | Prace modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej stanowiących zasób Skarbu Państwa | 2024 | 3 963 600 | 3 963 600 | 1 738 935 | 43,9 | 0 | 0 | Poprawa stanu technicznego i zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków należących do Skarbu Państwa | Środki na modernizację budynków przy ul. Na Stoku 49 i 50 nie zostały wykorzystane z powodu przedłużających się uzgodnień z firmą Energa dotyczących usunięcia kolizji kabla energetycznego z szybem windy. W przypadku budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 środki nie zostały wykorzystane z powodu opóźnienia w dostawie windy, która była możliwa dopiero w 2025 roku. W budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 nie dokonano wymiany opraw oświetlenia ewakuacyjnego z powodu braku dostępnych produktów. W 2024 roku zrealizowano:<br>- Dokumentację dobudowy dźwigów zewnętrznych - ul. Na Stoku 49 i 50,<br>- Usunięcie toksycznych warstw podłóg, montaż platformy schodowej i nowej fasady wejściowej w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30,<br>- Dokumentację na dokończenie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru, oświetlenia awaryjnego oraz systemu zapobiegającego zadymieniu klatek schodowych w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 36 oraz montaż 200 opraw oświetlenia awaryjnego. |
| 7.3.3.76 | Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko | 2025-2032 | 18 432 946 | 0 | 0 | - | 1 603 793 | 2 485 624 | Zwiększenie liczebności miejsc grzebalnych. Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku | Umowa PPP na budowę kolumbariów została podpisana pomiędzy GUK sp. z o.o. a GMG. Umowa przewiduje realizację projektu w 8 etapach, na łączną kwotę 18 432 941,84 zł. Umowa obejmuje budowę 2956 nisz na obu cmentarzach, z czego 156 nisz na Cmentarzu Oliwskim, a 2800 na Cmentarzu Srebrzysko. Realizacja budowy rozpocznie się w 2025 roku, a zakończenie zaplanowano na 2032 rok. |
| 7.3.3.77 | Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku | 2024-2029 | 121 440 000 | 11 851 400 | 6 345 548 | 53,5 | 26 745 600 | 23 839 000 | Wsparcie zrównoważonych systemów gospodarowania wodami opadowymi z udziałem zieleni, zielono-niebieskiej infrastruktury oraz rozwiązań opartych na przyrodzie oraz inwestycji określonych w miejskich planach adaptacji do zmian klimatu | Zakończono następujące zadania w ramach projektu:<br>- Przebudowa układu odwodnieniowego na terenie po byłych Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego,<br>- Budowa kładki nad potokiem Oliwskim pomiędzy parkiem miejskim a budynkiem przy ul. Pomorskiej 94,<br>- Budowa kanalizacji deszczowej wraz ze szczelnym zbiornikiem retencyjno-odparowującym przy ul. Ostrzyckiej.<br>Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych w 2025 roku dotyczy następujących zadań:<br>- Kanał Ulgi dla Potoku Strzyża – etap II (zak. robót IV kw. 2026),<br>- Budowa pompowni Rudniki przy ul. Zawodzie (zak. robót IV kw. 2026),<br>- Przebudowa pompowni Płonia Mała (zak. robót IV kw. 2026),<br>- Budowa kładki nad potokiem Oliwskim pomiędzy parkiem miejskim a budynkiem przy ul. Pomorskiej 94 (zak. II kw. 2026),<br>- Adaptacja budynku przy ul. Kartuskiej 32/34 na potrzeby Gdańskiego Centrum Świadczeń wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (zak. IV kw. 2025).<br>W dalszej perspektywie planowane jest uruchomienie pozostałych zadań objętych projektem unijnym, w tym:<br>- Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim – Kuźnia Wodna,<br>- Przebudowa potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego K2 na potoku Kowalskim. |
| 7.3.3.78 | Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. Gościnnej 12 wraz ze zmianą funkcji budynku mieszkalnego i zagospodarowaniem terenu | 2026 | 2 030 000 | 0 | 0 | - | 0 | 2 030 000 | Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. Gościnnej 12 wraz ze zmianą funkcji budynku mieszkalnego i zagospodarowaniem terenu | Realizacja planowana na rok 2026 |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.4.48 | Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego | 2019-2024 | 365 484 | 1 107 | 0 | 0,0 | 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) | 2019-2024 | 499 921 | 418 371 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.68 | Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I | 2020-2024 | 1 085 894 | 550 994 | 546 257 | 99,1 | 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 | 2021-2024 | 609 377 | 584 113 | 478 | 0,1 | 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 | 2021-2024 | 76 894 | 62 000 | 62 000 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.75 | Zieleń urządzona z małą architekturą, placem zabaw w miejscu rekreacji i spotkań mieszkańców przy ul. Srebrnej | 2021-2024 | 110 000 | 109 110 | 109 110 | 100,0 | 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 | 2021-2024 | 468 071 | 406 755 | 399 374 | 98,2 | 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 Opływie Motławy | 2021-2024 | 295 870 | 278 650 | 277 579 | 99,6 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.79 | Wronia Górka Bez Barier - uporządkowanie i zagospodarowanie dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej | 2022-2024 | 247 248 | 206 412 | 984 | 0,5 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.80 | AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zł. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma" | 2022-2024 | 334 166 | 66 299 | 66 292 | 100,0 | 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 | 2022-2024 | 185 000 | 184 970 | 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 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.4.82 | Świetliki Opływu Motławy - instalacja latarni | 2022-2024 | 373 236 | 371 217 | 264 893 | 71,4 | 0 | 0 | Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.83 | Zielone serce dzielnicy Piecki-Migowo - Park Morena-Rakoczego. Ogólnodostępny Park pomiędzy Galerią Morena, Lidlem oraz Kościołem Bożego Ciała. | 2022-2024 | 579 229 | 579 229 | 690 | 0,1 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.84 | Park na Przymorzu Małym! Dokończenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce dla wszystkich (rodzin, seniorów, dzieci i właścicieli psów)! | 2022-2024 | 560 961 | 560 859 | 40 560 | 7,2 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.85 | Drugi odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana, plus nowe ławki. Etap 2 | 2022-2024 | 172 000 | 153 550 | 126 690 | 82,5 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.86 | Wybieg na górce | 2022-2024 | 91 387 | 752 | 750 | 99,7 | 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 | 2022-2024 | 49 660 | 49 660 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.88 | Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE | 2022-2024 | 120 000 | 120 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.89 | Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego | 2022-2024 | 166 181 | 752 | 750 | 99,7 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.90 | Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach | 2022-2024 | 351 400 | 344 000 | 192 229 | 55,9 | 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 | 2022-2024 | 61 522 | 13 | 13 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.92 | Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie | 2022-2024 | 117 035 | 185 | 0 | 0,0 | 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) | 2022-2024 | 102 179 | 729 | 0 | 0,0 | 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 Strefy Buforowej - Zadanie 1 | 2022-2024 | 229 570 | 4 417 | 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 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.4.97 | WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni) | 2022-2024 | 490 000 | 490 000 | 490 000 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.98 | Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego | 2022-2024 | 258 824 | 907 | 844 | 93,0 | 0 | 0 | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.99 | Oświetlenie parku na Biskupiej Górce | 2022-2024 | 182 225 | 147 746 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.100 | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | 2023-2024 | 283 118 | 283 118 | 125 553 | 44,3 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.101 | Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim | 2023-2024 | 113 000 | 87 170 | 54 735 | 62,8 | 0 | 0 | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.102 | Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej | 2023-2024 | 393 760 | 393 760 | 54 235 | 13,8 | 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 | 2023-2024 | 451 660 | 451 660 | 451 660 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.104 | Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach | 2023-2024 | 210 001 | 61 916 | 0 | 0,0 | 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 | 2023-2024 | 75 000 | 57 780 | 51 660 | 89,4 | 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 | 2023-2024 | 200 000 | 188 930 | 46 740 | 24,7 | 0 | 0 | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.108 | Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego | 2023-2024 | 79 262 | 67 405 | 66 420 | 98,5 | 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 | 2023-2024 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.110 | Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III | 2023-2024 | 51 569 | 51 569 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.111 | Stogi Pusty Staw | 2023-2024 | 344 883 | 153 883 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.112 | Zielony i zadbany parking na ulicy Malczewskiego | 2023-2024 | 96 346 | 96 346 | 96 340 | 100,0 | 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 | 2023-2024 | 55 000 | 55 000 | 22 140 | 40,3 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.114 | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | 2024 | 258 183 | 258 183 | 29 349 | 11,4 | 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 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.3.4.115 | Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego | 2024 | 470 322 | 470 322 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.116 | Chodniki i oświetlenie w dzielnicy - bezpieczna droga do domu, szkoły | 2024 | 351 830 | 351 830 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.117 | Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej | 2024 | 40 000 | 40 000 | 34 900 | 87,3 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.118 | Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L. Kaczyńskiego | 2024 | 160 000 | 160 000 | 40 000 | 25,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.119 | Doświetlenie Parku Oliwskiego | 2024 | 382 748 | 382 748 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.120 | Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska | 2024 | 106 000 | 106 000 | 30 000 | 28,3 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.121 | Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie parku Diany i okolic - ETAP II | 2024 | 345 742 | 345 742 | 83 096 | 24,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.122 | Jasny Multipark Morena | 2024 | 560 818 | 560 818 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 7.3.4.123 | Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana | 2024 | 235 000 | 235 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.1.1.1 | Budowa stadionu piłkarskiego w Gdańsku - Letnicy | 2007-2031 | 677 450 000 | 36 800 000 | 36 800 000 | 100,0 | 8 000 000 | 8 000 000 | Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych na stadionie. | Kwota dokapitalizowania: 36 800 000 zł. Środki przeznaczono na spłatę zobowiązań finansowych związanych z budową Stadionu oraz realizacją inwestycji. Na Stadionie w 2024 r. zorganizowano 25 imprez o charakterze masowym. Cel zrealizowano w 100 %. |
| 8.1.1.2 | Hala Gdańsk-Sopot sp. z o.o. | 2010-2024 | 9 689 500 | 1 000 000 | 800 000 | 80,0 | 0 | 0 | Wynajem Hali Gdańsk-Sopot na nie mniej niż 100 dni w danym roku. | 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>- instalacja fotowoltaiczna Etap V,<br>- modernizacja trybun mobilnych,<br>- modernizacja stropu tunelu, zabezpieczenie przed przeciekaniem Etap I,<br>- zakup tablic wyników wraz z certyfikacją na małej i dużej hali – LED,<br>- zakup kurtyn scenicznych.<br>Hala G-S była wynajęta w 2024 r. przez 240 dni. |
| 8.1.6.2 | Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania | 2013-2025 | 56 493 710 | 3 726 444 | 3 232 294 | 86,7 | 2 696 630 | 0 | Poprawa stanu technicznego przyszkolnych boisk | Zrealizowano budowę boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 81 w Gdańsku Osowej, z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej, Edycja 2023". Zrealizowano również opracowanie dokumentacji projektowej dla boiska pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Samochodowych, ul. Elbląska. |
| 8.1.6.4 | Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych klubów sportowch | 2024 | 60 180 | 60 180 | 60 180 | 100,0 | 0 | 0 | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | Środki zostały przeznaczone na zakup:<br>- łodzi wioślarskiej wyczynowej dla Gdańskiego Klubu Wioślarskiego Drakkar na cele szkoleniowe,<br>- silnika do pontonu dla Klubu Sportowego AZS AWFiS,<br>- przyczepy do smoczych łodzi dla Młodzieżowego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Gdańskie Lwy,<br>- tablicy do startów i nawrotów dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka Morena Gdańsk. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.6.15 | Modernizacja i wyposażenie obiektów sportowych | 2024 | 436 276 | 436 276 | 436 276 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie udziału mieszkańców miasta w kulturze fizycznej | Zadanie zakończone. Zrealizowano:<br>- modernizację sieci Wi-Fi na obiekcie Traugutta 29,<br>- system autonomicznego wjazdu na obiekt Traugutta 29,<br>- modernizację boiska przy ul. Aleja Jana Pawła II,<br>- projekt wykończenia i wyposażenia wnętrz budynku przy ul. Kaczyńskiego 13. |
| 8.1.6.18 | Program modernizacji basenów przyszkolnych | 2019-2025 | 41 961 865 | 352 854 | 264 050 | 74,8 | 400 000 | 0 | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przyszkolnej poprzez poprawę stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych | Zrealizowano ostatni etap prac (uruchomienie technologii basenowej) na przebudowywanym w ramach Programu modernizacji basenów przyszkolnych, basenie w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku przy ul. Kaczyńskiego 35. Basen został przekazany użytkownikowi. |
| 8.1.6.19 | Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II | 2019-2025 | 3 775 000 | 55 800 | 53 954 | 96,7 | 3 664 200 | 0 | Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej | Opracowano dokumentację projektową na zadanie pn. Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 244 – etap II: strefa rozgrzewkowa. |
| 8.1.6.21 | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2024 | 43 270 | 43 270 | 43 000 | 99,4 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności istniejącej infrastruktury sportowej | Wykonano zakup i montaż piłkochwytu w kompleksie sportowym przy ul. Zalesie - Wrzosy w dzielnicy Stogi. Zadanie zakończono. |
| 8.1.6.22 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2024 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności istniejącej infrastruktury sportowej | Wykonano zakup i montaż piłkochwytu w kompleksie sportowym przy ul. Zalesie - Wrzosy w dzielnicy Stogi. Zadanie zakończono. |
| 8.1.6.29 | Modernizacja i przebudowa Hali Sportowo-Widowiskowej "Olivia" w Gdańsku wraz z infrastrukturą techniczną - realizacja nakazów służb | 2024 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Poprawa stanu technicznego obiektu | Środki finansowe zaplanowane były na przebudowę instalacji hydrantowej Hali Głównej obiektu HSW „Olivia” w Gdańsku, Al. Grunwaldzka 470 - wykonanie obowiązku określonego w decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Przebudowę tej instalacji wykonał GKS "Stoczniowiec". Ze względów formalno-prawnych środki nie zostały wykorzystane. |
| 8.1.7.5 | Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka | 2023-2024 | 425 132 | 400 532 | 398 963 | 99,6 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.1.7.6 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku | 2024 | 551 419 | 551 419 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.1.3 | Rozwój infrastruktury plażowej | 2024 | 12 053 | 12 053 | 12 052 | 100,0 | 0 | 0 | Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpieliskach morskich w Gdańsku oraz zwiększenie atrakcyjności walorów rekreacyjnych plaż | Zadanie zakończone. Zakupiono amfibię dla osób niepełnosprawnych na kąpieliska morskie. Dostawa nastąpiła dnia 16.07.2024 r. |
| 8.2.2.2 | Zakupy inwestycyjne dla ZOO | 2024 | 114 000 | 114 000 | 110 466 | 96,9 | 0 | 0 | Zapewnienie funkcjonowania Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego | Dla realizacji bieżących działań hodowlanych i utrzymaniowych w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym dokonano zakupu wózka platformowego akumulatorowego typu VAN oraz wózka akumulatorowego dwumiejscowego. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.3.5 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2024 | 811 484 | 811 484 | 301 610 | 37,2 | 0 | 0 | Podniesienie atrakcyjności dzielnicy | Zakupiono i zamontowano ławki w Multiparku Morena w dzielnicy Piecki-Migowo; dofinansowano utworzenie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej przy ul. Srebrnej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe; dofinansowano zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej w dzielnicy Siedlce, zakupiono i zamontowano leżaki i hamaki stacjonarne do strefy relaksu w Parku Millenium; dofinansowano zakup i montaż tyrolki w Parku im. Jana Pawła II w dzielnicy Zaspa Rozstaje.<br>Zrealizowano modernizację placu zabaw – wymieniono nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami przy ul. Podkarpackiej w dzielnicy Brętowo. Zadanie zakończono.<br>Dofinansowano rozbudowę siłowni o plac zabaw przy ul. Przybrzeżnej oraz oświetlenie placu zabaw i siłowni przy ul. Niegowskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce; dofinansowano utworzenie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej przy ul. Srebrnej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe; plac zabaw przy ul. Iwo Galla w dzielnicy Brzeźno; dofinansowano budowę placu zabaw przy ul. Przyjaciół w dzielnicy Nowy Port; zakupiono i zamontowano integracyjną siłownię dla dzieci na Placu Styp Rekowskiego oraz w Jarze Wilanowskim w dzielnicy Chełm.<br>W 2025 r. planuje się zakup i montaż altan, leżaków miejskich, szachownicy, stołu do ping-ponga oraz hamaków w Multiparku Morena w dzielnicy Piecki-Migowo; realizację doposażenia placu zabaw przy ul. Baczyńskiego oraz placu zabaw w Parku nad Strzyżą w dzielnicy Wrzeszcz Dolny; utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej przy ul. Anny Jagiellonki w dzielnicy Chełm; siłownię pod chmurką w Parku Bema w dzielnicy Siedlce. |
| 8.2.3.13 | Rozwój infrastruktury plażowej | 2024 | 74 059 | 74 059 | 74 058 | 100,0 | 0 | 0 | Usprawnienie i poprawa warunków działania służb ratowniczych na kąpielisku Gdańsk Jelitkowo | Zbudowano całoroczny, modułowy obiekt w konstrukcji kontenerowej, przeznaczony dla służb ratownictwa wodnego GOS oraz klubu "Morsów", wraz z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną i elektryczną. Zadanie zakończone. Protokół odbioru końcowego został podpisany w dniu 22.02.2024 r. |
| 8.2.3.30 | Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych | 2017-2025 | 7 996 837 | 435 080 | 848 | 0,2 | 1 571 381 | 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 | Odstąpiono od realizacji zadania w zakresie wykonania robót budowlanych. Powodem odstąpienia była aktualizacja harmonogramu realizacji zadania, spowodowana:<br>- przedłużającymi się uzgodnieniami z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co skutkowało opóźnieniem zakończenia projektowania oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,<br>- koniecznością uzyskania podziału geodezyjnego oraz decyzji o wyłączeniu części terenu z produkcji leśnej. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.3.32 | Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym | 2017-2026 | 9 496 612 | 200 000 | 0 | 0,0 | 2 841 540 | 6 300 000 | Zapewnienie optymalnego rozwoju Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego poprzez zwiększenie jego atrakcyjności. | W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania zawarto umowę z wybraną jednostką projektową. Zgodnie z umową, dokumentacja ma zostać przekazana zamawiającemu do grudnia 2025 r. Jednostka projektowa rozpoczęła prace nad opracowaniami wchodzącymi w skład pierwszego przedmiotu odbioru, w tym inwentaryzacją terenu, zieleni, obiektów i elementów przyrodniczych oraz aktualizacją wielobranżowego projektu koncepcyjnego. |
| 8.2.3.34 | Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami | 2017-2025 | 9 286 912 | 1 847 495 | 1 847 495 | 100,0 | 247 006 | 0 | Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych | Przekazywano partnerom projektu „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami” (Gminie Miasta Gdyni i Gminie Miasta Sopotu) należne im dofinansowanie, otrzymywane przez Gminę Miasta Gdańska jako Beneficjenta i Partnera Wiodącego, z Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. |
| 8.2.3.38 | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2024 | 1 672 337 | 1 672 337 | 591 332 | 35,4 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w załączniku „Opis realizacji zadania 8.2.3.38”. |
| 8.2.3.40 | Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska) | 2024 | 43 927 | 43 927 | 42 696 | 97,2 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zrealizowano budowę placu zabaw oraz siłowni przy ulicy Twardej w dzielnicy Młyniska - I etap, poprzez zakup i montaż huśtawki wahadłowej, piramidy liniowej, bujaka konika oraz nawierzchni bezpiecznej. Zadanie zakończone. |
| 8.2.3.42 | Przebudowa woliery dla żbików w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym | 2024 | 904 065 | 904 065 | 903 387 | 99,9 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego | Zrealizowano rozbudowę istniejącego domku oraz woliery dla średniej wielkości drapieżników, wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej, niwelacją terenu oraz budową fragmentu chodnika. Zadanie zakończone. |
| 8.2.3.44 | Modernizacja placu zabaw przy Parku Bliźniąt | 2024 | 150 000 | 150 000 | 72 595 | 48,4 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zrealizowano zadanie polegające na zakupie i montażu urządzeń zabawowych (tj. linarium i multizabawki) dla dzieci, a także zakupie i montażu bezpiecznego podłoża w Parku Bliźniąt w dzielnicy Osowa. Zadanie zakończone. |
| 8.2.3.45 | Modernizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych | 2024 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania, które obejmuje modernizację placów zabaw i siłowni zewnętrznych w Parku Reagana. |
| 8.2.4.72 | Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej | 2018-2024 | 250 787 | 196 986 | 182 595 | 92,7 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.95 | Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku | 2019-2024 | 520 738 | 9 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.98 | Skatepark Jar Wilanowska - etap I | 2019-2024 | 1 374 773 | 1 347 607 | 1 344 063 | 99,7 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.113 | Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa | 2020-2024 | 598 276 | 587 575 | 585 480 | 99,6 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.119 | Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0! | 2020-2024 | 82 690 | 695 | 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 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.4.122 | Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I | 2020-2024 | 194 834 | 2 461 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.125 | Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni | 2020-2024 | 214 550 | 214 550 | 338 | 0,2 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.126 | Modernizacja placu zabaw w Parku Zielonym - bezpieczne i ciekawe miejsce zabaw dla wszystkich dzieci | 2021-2024 | 255 989 | 1 230 | 0 | 0,0 | 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 Góralska | 2021-2024 | 539 307 | 539 307 | 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 | 2021-2024 | 420 000 | 420 000 | 220 000 | 52,4 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.132 | Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe | 2021-2024 | 96 700 | 94 363 | 47 779 | 50,6 | 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 | 2021-2024 | 291 950 | 283 586 | 62 205 | 21,9 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.136 | Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe) | 2021-2024 | 974 128 | 744 635 | 744 626 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.137 | Multipark Morena - wielki finał | 2021-2024 | 944 700 | 76 410 | 0 | 0,0 | 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 | 2021-2024 | 339 362 | 300 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.142 | Aktywna i OKAZała Strzyża | 2021-2024 | 366 492 | 186 411 | 182 047 | 97,7 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.144 | Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu | 2021-2024 | 415 080 | 415 080 | 30 | 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) | 2021-2024 | 60 001 | 59 019 | 2 244 | 3,8 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.146 | Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe: Porębskiego/Jaworzniaków | 2021-2024 | 533 906 | 497 059 | 407 695 | 82,0 | 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 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.4.147 | Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym | 2021-2024 | 836 475 | 500 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.152 | SKATEPARK dla młodzieży. WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU! | 2022-2024 | 289 597 | 274 097 | 0 | 0,0 | 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 Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody | 2022-2024 | 458 851 | 353 103 | 26 050 | 7,4 | 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 Kokoszki" - kontynuacja projektów | 2022-2024 | 313 732 | 950 | 950 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.155 | Teren sportowy dla nowej Letnicy | 2022-2024 | 271 420 | 265 989 | 255 988 | 96,2 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.156 | GDAŃSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna) | 2022-2024 | 460 512 | 199 802 | 199 802 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.157 | Altanki na Osowej | 2022-2024 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.159 | Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży | 2022-2024 | 578 015 | 548 433 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.161 | Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja | 2022-2024 | 75 576 | 300 | 300 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.163 | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA | 2022-2024 | 232 945 | 171 482 | 58 000 | 33,8 | 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 | 2022-2024 | 62 820 | 300 | 300 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.165 | ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe | 2022-2024 | 589 770 | 589 770 | 103 566 | 17,6 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.169 | Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy | 2022-2024 | 60 000 | 59 940 | 135 | 0,2 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.170 | Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów | 2022-2024 | 382 440 | 350 360 | 780 | 0,2 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.171 | Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana | 2022-2024 | 433 273 | 424 621 | 424 620 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.173 | 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja | 2023-2024 | 344 649 | 186 515 | 140 077 | 75,1 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.4.174 | GDAŃSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne | 2023-2024 | 649 216 | 477 110 | 349 215 | 73,2 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.175 | 2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie | 2023-2024 | 200 000 | 200 000 | 149 917 | 75,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.176 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry | 2023-2024 | 258 713 | 231 713 | 196 271 | 84,7 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.177 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę | 2023-2024 | 280 000 | 260 455 | 3 248 | 1,2 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.178 | MULTI PARK cz. 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Miłe | 2023-2024 | 600 000 | 475 100 | 475 100 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.179 | Ninja Park Przymorze | 2023-2024 | 350 001 | 326 969 | 311 375 | 95,2 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.180 | Ninja Park Przymorze Małe | 2023-2024 | 350 000 | 327 555 | 2 514 | 0,8 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.181 | Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżą | 2023-2024 | 600 000 | 600 000 | 55 522 | 9,3 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.182 | Plac zabaw | 2023-2024 | 206 278 | 206 278 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.184 | Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy | 2023-2024 | 227 290 | 210 505 | 2 620 | 1,2 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.185 | Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA | 2023-2024 | 375 669 | 354 388 | 3 100 | 0,9 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.186 | Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw | 2023-2024 | 375 000 | 348 261 | 2 513 | 0,7 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.187 | Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów | 2023-2024 | 248 133 | 245 427 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.189 | Skwer Przebiśniegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców | 2023-2024 | 33 412 | 31 551 | 21 715 | 68,8 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.190 | DISC GOLF - POLE DO GRY w Jarze Wilanowskim | 2023-2024 | 86 000 | 86 000 | 82 999 | 96,5 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.191 | 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja | 2024 | 306 795 | 306 795 | 20 000 | 6,5 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.193 | DISC GOLF - Pole do gry w Dolinie Zielonej | 2024 | 135 000 | 135 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.194 | Doposażenie placu zabaw Nasze Marzenie | 2024 | 215 194 | 215 194 | 42 700 | 19,8 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.195 | Huśtawka dla dorosłych | 2024 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.196 | Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie - etap I | 2024 | 311 533 | 311 533 | 32 090 | 10,3 | 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 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.4.197 | Metamorfoza stołów ping-pongowych w Parku Reagana | 2024 | 100 000 | 100 000 | 97 700 | 97,7 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.198 | Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa z plaży Stogi do Górek Zachodnich | 2024 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.199 | Ninja Park Żabianka | 2024 | 350 000 | 350 000 | 35 000 | 10,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.200 | Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna | 2024 | 333 700 | 333 700 | 45 808 | 13,7 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.201 | OKAZała Strzyża | 2024 | 214 481 | 214 481 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.202 | Parkourpark na Przeróbce | 2024 | 226 279 | 226 279 | 29 459 | 13,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.203 | Polana Miejskiej Owcy | 2024 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.204 | Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego | 2024 | 530 748 | 530 748 | 32 030 | 6,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.205 | Sensoryczno-ruchowy plac zabaw | 2024 | 256 588 | 256 588 | 16 100 | 6,3 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.206 | Wszystko o Porcie | 2024 | 28 000 | 28 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.207 | Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw część V | 2024 | 219 705 | 219 705 | 212 273 | 96,6 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.2.4.209 | Poidełka na Przymorzu | 2024 | 134 537 | 134 537 | 134 537 | 100,0 | 0 | 0 | Umożliwienie mieszkańcom dzielnicy Przymorze korzystania z ogólnodostępnej wody pitnej w okresie wiosennym i letnim poprzez budowę zdroju ulicznego (poidełka) przy ul. Jagiellońskiej (w rejonie kościoła) | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 8.3.2.1 | Pomorskie Szlaki Kajakowe | 2016-2024 | 4 140 739 | 252 065 | 185 157 | 73,5 | 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. | Zadanie zakończone i rozliczone. Refundacje wnioskowane przez partnerów zostały przekazane w całości. Zgodnie z informacją pokontrolną nr 34/P/1/24/I z kontroli realizacji projektu z dn. 24.05.2024 r., nie stwierdzono uwag. Wypłacono dotacje zgodnie z końcowym wnioskiem o płatność i podpisanymi aneksami nr 6 i 7 dla partnera projektu, Gminy Suchy Dąb. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.2.3 | Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego | 2016-2024 | 21 935 056 | 200 000 | 60 419 | 30,2 | 0 | 0 | Stworzenie sieci portów i przystani żeglarskich, mogących współtworzyć spójną i kompleksową ofertę turystyczną. | Zadanie zakończone. Zrealizowano montaż fundamentów mechanizmu obrotu oraz zblocza żurawia jachtowego w ramach zadania „Górki Zachodnie – rozbudowa portu jachtowego Etap I" (roboty uzupełniające). |
| 8.3.2.6 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Przystani Nadwiślańskiej na Wyspie Sobieszewskiej | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Poprawa funkcjonalności i skuteczności wykonywanych zadań | Odstąpiono od planowanej rozbudowy instalacji fotowoltaicznej dla Przystani Nadwiślańskiej. Środki przeznaczono na wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla Przystani Tamka ze względu na wysoki pobór energii elektrycznej, wynikający z działania pompy ciepła odpowiedzialnej za ogrzewanie budynku i podgrzewanie wody. |
| 8.3.2.8 | Wykonanie instalacji fotowlotaicznej dla Przystani Tamka | 2024 | 39 890 | 39 890 | 7 995 | 20,0 | 0 | 0 | Rozwój energetyki miejskiej | Opracowano projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej na budynku przystani żeglarskiej przy ul. Tamka 17 w Gdańsku, wraz z ekspertyzą dotyczącą dodatkowego obciążenia konstrukcji budynku/dachu.<br>W 2025 r. planowany jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. |
| 8.3.2.9 | Inwestycje w infrastrukturę przystani wodnych | 2024 | 12 177 | 12 177 | 11 685 | 96,0 | 0 | 0 | Wzrost dobrostanu i poprawa stanu zdrowia mieszkanek i mieszkańców oraz rozwój kultury fizycznej | Zadanie zakończone. Dostarczono i zamontowano urządzenie do dezynfekcji obiegu ciepłej wody użytkowej. |
| 9.1.1.8 | Zakup dóbr kultury | 2024 | 400 000 | 300 000 | 288 000 | 96,0 | 100 000 | 0 | Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w oparciu o długofalowy, kompleksowy plan rozwoju, a także stosowanie przy jej rozbudowie wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku. | Zakupiono łącznie 19 dzieł sztuki, które przekazano w depozyt do Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dzieła zostały wytypowane przez Komisję spośród złożonych ofert i weszły w skład Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej w Nowym Muzeum Sztuki w Gdańsku – Oddziale Muzeum Narodowego. Zadanie zostało zrealizowane w całości zgodnie z założeniami. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.4.16 | Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki | 2016-2026 | 18 749 624 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca | W związku z otrzymaniem decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 16.05.2024 r. kontynuowano prace nad zamienną dokumentacją techniczną dla zadania. Sfinalizowano koncepcję oraz pozyskano zamienny projekt budowlany, a także dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy przyłącza gazowego. Jednak zaplanowany zakres prac nie został w pełni zrealizowany ze względu na zakwestionowanie decyzji Konserwatora, co uniemożliwiło jej uzyskanie statusu ostatecznej i wstrzymało dalsze prace nad dokumentacją. Planowane jest zakończenie tych działań w I połowie 2025 r., w tym uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę, kompletnej dokumentacji wykonawczej wraz ze specyfikacjami, przedmiarami i kosztorysami, pod warunkiem utrzymania decyzji Konserwatora w mocy. |
| 9.1.4.20 | Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska | 2017-2026 | 11 452 351 | 0 | 0 | - | 1 267 000 | 1 133 000 | Zwiększenie atrakcyjności poprzez wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w obiektach Muzeum Gdańska | W latach 2025-2026 zabezpieczono środki na wkład własny Muzeum Gdańska do projektu „Przebudowa i adaptacja Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku", który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Wniosek o dofinansowanie złożono w listopadzie 2023 r., a decyzja zapadła w grudniu 2024 r. po przedłożeniu wymaganych uzupełnień i wyjaśnień. Realizacja projektu rozpocznie się w I połowie 2025 r., po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zakres prac obejmuje przebudowę i adaptację sal wystawienniczych na parterze, zmianę sposobu użytkowania piwnic na sale wystawowe, konserwację elementów wystawy stałej oraz zakup wyposażenia wraz z teletechniką. Ponadto w latach 2025-2026 zabezpieczono środki na pozyskanie dokumentacji technicznej dla zabytkowego Dworu Ernsttal. W 2024 r. Muzeum prowadziło działania w celu uzyskania tytułu prawnego do obiektu, który umożliwi jego wykorzystanie na cele projektowe. W 2025 r. planowane jest rozpoczęcie prac nad dokumentacją po uzyskaniu tytułu prawnego i dotacji na realizację. |
| 9.1.4.23 | Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku | 2017-2025 | 2 047 944 | 1 134 714 | 260 354 | 22,9 | 746 700 | 0 | Połączenie obiektów wystawienniczych zlokalizowanych na terenie Hevelianum na cele kulturalno-edukacyjne | Trwały prace projektowe nad dokumentacją wykonawczą dla remontu Kaponiery Południowej. Biuro projektowe przeanalizowało dokumentację archiwalną, zdiagnozowało kluczowe problemy techniczne i przedstawiło wstępne koncepcje projektowe zgodne z wytycznymi OPZ. Prowadzono także uzgodnienia z gestorami oraz PWKZ w zakresie wykonania niezbędnych odkrywek i pomiarów. W ramach modernizacji wystaw zrealizowano:<br>- Wystawa „Z nurtem Amazonki" – wykonanie projektu oraz dostawa i montaż stanowiska,<br>- Wystawa „Dookoła Świata" – opracowanie koncepcji, projektu wzorniczego oraz wykonanie, dostawa i montaż interaktywnego stanowiska „Rafa koralowa".<br>Dodatkowo w Galerii Strzeleckiej przeprowadzono prace konserwatorskie ścian wewnętrznych. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | 2021-2028 | 14 270 130 | 460 000 | 80 682 | 17,5 | 4 600 000 | 4 000 000 | Rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży poprzez stworzenie Centrum Interpretacji Dziedzictwa w zrewaloryzowanych budynkach A i B Zespołu szpitalnego Bożego Ciała | Przygotowano materiał do wniosku o dofinansowanie w ramach Priorytetu FENX.07 Kultura, Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej. Zlecono aktualizację dokumentacji kosztorysowej dla budynku B, na podstawie której przygotowywane jest postępowanie przetargowe dotyczące demontażu konstrukcji wsporczej i odbudowy do stanu surowego zamkniętego zachodniej części budynku przy ul. 3 Maja 21 B oraz wykonania płyty podszybia windy w budynku 21 A – Etap I. |
| 9.1.4.33 | Rewaloryzacja zespołu budynków przy ul. 3 Maja 21 C, D i E wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz zagospodarowaniem terenu | 2021-2026 | 52 185 324 | 11 361 185 | 3 639 988 | 32,0 | 21 521 515 | 5 034 540 | Poszerzenie edukacyjnej oferty Hevelianum | Kontynuowano prace przy budynkach D i E, obejmujące wykonanie ścianek działowych, montaż stolarki okiennej po renowacji oraz stolarki w budynku E. Konieczne było opracowanie zamiennego projektu zagospodarowania terenu (PZT) oraz uzyskanie zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zamiennego pozwolenia na budowę. Zmiany dotyczyły tras instalacji podziemnych, podbudowy dróg pożarowych, modyfikacji nawierzchni, złączy kablowych, usunięcia kolizji energetycznych oraz zastosowania technologii bez wykopowej ze względu na zły stan techniczny budynku B.<br>Pozyskanie zamiennej decyzji Konserwatora trwało około 7 miesięcy, co spowodowało opóźnienia niezależne od Hevelianum. Od marca 2024 r. prace budowlane były ograniczone z powodu aktualizacji dokumentacji projektowej dla budynków C, D i E. Podpisano aneksy nr 9 i 10, zwiększające koszt inwestycji i wydłużające termin zakończenia do 28 lutego 2026 r. Obecnie trwają prace rozbiórkowe nawierzchni i instalacji zewnętrznych, montaż instalacji zewnętrznych oraz prace instalacyjne w budynkach C i D. Prace będą kontynuowane w 2025 r. |
| 9.1.4.36 | Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1 | 2021-2025 | 1 056 795 | 133 722 | 0 | 0,0 | 60 000 | 0 | Poprawa budynku Domu Wałmistrza | Odbyły się spotkania robocze oraz wizja lokalna obiektu z udziałem przedstawiciela Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (09.08.2024 r.) w celu doprecyzowania zakresu aktualizacji dokumentacji projektowej wnętrza budynku. Zlecenie opracowania zmian w dokumentacji będzie możliwe po uzyskaniu pisemnych wytycznych Konserwatora oraz zabezpieczeniu środków na kolejny etap prac budowlanych. |
| 9.1.4.38 | Usytuowanie masztów flagowych przy ul. Kartuskiej i na Placu Solidarności w Gdańsku | 2024 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,0 | 0 | 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 przy Placu Solidarności. Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu nieudokumentowanych sieci podziemnych. Zmieniono lokalizację i przesunięto realizację na 2025 r. |
| 9.1.4.39 | Zabezpieczenie zabytkowych reliktów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku | 2024-2025 | 947 835 | 10 000 | 232 | 2,3 | 937 835 | 0 | Zabezpieczenie odkrytych reliktów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uniknięcie ich degradacji | Po uzyskaniu zaleceń konserwatorskich przeprowadzono procedurę zamówienia i podpisano umowę na zabezpieczenie Baszty Nowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z realizacją w 2025 r. |
| 9.1.4.40 | Zabezpieczenie odkrytych reliktów Bastionu Wiebiego w Gdańsku | 2024-2026 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Zabezpieczenie odkrytych reliktów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uniknięcie ich degradacji | Odstąpiono od realizacji zadania z powodu znacznej różnicy między dostępnymi środkami a kosztorysową wartością robót określoną w dokumentacji technicznej. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1.4.41 | Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej | 2025-2026 | 6 000 000 | 0 | 0 | - | 2 500 000 | 3 500 000 | Przystosowanie zabytku wraz z otoczeniem do celów wielofunkcyjnej przestrzeni kultury | Środki stanowią wkład własny dla projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Szacunkowy koszt zadania to ok 15,2 mln zł, w tym dofinansowanie stanowi 12,9 mln zł. W 2025 roku, przy założeniu pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, rozpoczną się prace adaptacyjne budynku dawnego kościoła Mennonitów. Inwestycja ma na celu przekształcenie obiektu na potrzeby działalności kulturalnej, przy jednoczesnym zachowaniu jego historycznego charakteru. Adaptacja obejmie zarówno prace budowlane, jak i dostosowanie infrastruktury do nowych funkcji, wspierając rozwój oferty kulturalnej w Gdańsku. |
| 9.1.4.42 | Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa) | 2021-2026 | 66 256 353 | 5 464 452 | 1 677 590 | 30,7 | 33 347 685 | 27 444 216 | Działanie zmierzające do przywrócenia wartości i ochrony charakterystycznego zespołu zabytków wraz z otaczającym go kontekstem krajobrazowym poprzez remont kapitalny oraz prace konserwatorskie wraz z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki, dwóch istniejących budynków dawnego Sierocińca oraz odbudowę nieistniejących budynków dawnej Szkoły i pawilonu ogrodowego, a także zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia w tych obiektach całorocznej działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przeznaczonej dla mieszkańców oraz turystów | W dniu 26.04.2024 r. zawarto umowę o dofinansowanie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt „Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku" - VII Priorytet Kultura, Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. W maju 2024 r. uzyskano zgodę Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na kontynuację prac po odkryciu historycznych posadzek. Prace w etapie I i II zostały wznowione, z zakończeniem etapu II, natomiast etap I został wstrzymany z powodu przedłużających się procedur formalnych, w tym odwołania od decyzji Konserwatora. Planowane zakończenie I etapu robót przewidywane jest na I poł. 2025 r. W 2025 r. planowane jest rozpoczęcie III etapu robót budowlanych oraz kontynuacja działań projektowych. |
| 9.1.4.43 | Zabezpieczenie zabytkowych reliktów bastionów w Gdańsku | 2024-2026 | 360 000 | 100 000 | 96 | 0,1 | 150 000 | 110 000 | Zabezpieczenie odkrytych reliktów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uniknięcie ich degradacji | Środki zostały przeznaczone na pozyskanie dokumentów formalnych niezbędnych do realizacji zabezpieczenia zabytkowych reliktów. W ramach zadania planowano zabezpieczenie bastionu Kot. Zadanie nie zostało zrealizowane w całości z powodu przedłużającego się procesu pozyskiwania dokumentów, w tym zaleceń Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zabezpieczenie bastionu w trybie „zaprojektuj i wybuduj" planowane jest na 2025 r., po rozpoczęciu procedury udzielenia zamówienia w I kwartale 2025 r. |
| 9.1.4.44 | Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej | 2025-2026 | 2 722 952 | 0 | 0 | - | 780 000 | 1 942 952 | Przywrócenie wartości zabytkowemu obiektowi Kaponiery Środkowej z adaptacją do funkcji edukacyjno-kulturalnej | Złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 6.10. Infrastruktura kultury FEP 2021-2027 - został on rozpatrzony pozytywnie. Podpisanie umowy na dofinansowanie planowane jest na luty 2025 r. W I kwartale 2025 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na prace remontowe w obiekcie. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.1.1 | Prowadzenie przez miasto instytucji kultury | 2024 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zapewnienie warunków do upowszechniania dostępu do oraz utrzymanie właściwego stanu technicznego dóbr kultury znajdujących się na terenie Gminy Miasta Gdańska | Zadanie polegało na zakupie eksponatów do Muzeum Gdańska. Realizacja została opóźniona w 2024 r. z powodu przedłużających się uzgodnień dotyczących listy zakupów. Środki mają być wykorzystane w 2025 r. na dotację dla Muzeum Gdańska na zakup cennych eksponatów. |
| 9.2.1.13 | Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie | 2022-2025 | 1 450 000 | 0 | 0 | - | 1 450 000 | 0 | Adaptacja lokalu na cele biblioteczne | W ramach Programu na rzecz rozwoju filii bibliotecznych, w 2025 roku planowane jest utworzenie nowej filii Biblioteki. Planowane działania obejmą adaptację lokalu o powierzchni 278,12 m², który będzie zlokalizowany w nowym budynku mieszkalnym na osiedlu Moment, w pobliżu ronda na skrzyżowaniu ulic Havla i Łódzkiej. W ramach projektu przewidziane są roboty budowlane związane z aranżacją pomieszczeń w stanie deweloperskim do funkcji bibliotecznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia, co obejmie przygotowanie pomieszczeń socjalnych, biurowych oraz przestrzeni bibliotecznej. |
| 9.2.3.2 | Zakupy dla Hevelianum | 2024 | 1 194 556 | 1 194 556 | 1 194 552 | 100,0 | 0 | 0 | Podniesienie jakości oferty programowej oraz zwiększenie efektywności operacyjnej służb technicznych Hevelianum | W ramach zadania:<br>- Zakupiono wkłady LED i zasilacze do oświetlenia parkowego,<br>- Zakupiono samochód dostawczy do działalności programowej i eksploatacyjnej,<br>- Zrealizowano zakup i montaż pomp ciepła do obiektów Koszary Schronowe i Galeria Strzelecka,<br>- Przeprowadzono modernizację dźwigu towarowego w Domu Zdrojowym. |
| 9.2.3.9 | A jednak się kręci | 2024 | 13 530 | 13 530 | 13 530 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonalności jednostek Gminy Miasta Gdańska | Zakupiono licencję na film „Dinosaurus - A Story of Survival" do planetarium mobilnego, realizując projekt w ramach „Społecznej odpowiedzialności nauki". Zadanie zakończono w 100%. |
| 9.2.4.8 | Konserwacja i renowacja Zespołu Redity Napoleońskiej w ramach adaptacji umocnień Góry Gradowej w Gdańsku na potrzeby kulturalno-edukacyjne Hevelianum | 2016-2025 | 1 539 076 | 200 000 | 38 270 | 19,1 | 306 510 | 0 | Rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej | Wydatkowano środki na zabezpieczenie poszycia dachowego obiektu Redity Napoleońskiej. Podjęto próby pozyskania środków na wzmocnienie osuwiska. |
| 9.2.4.18 | Wykonanie systemu orientacji przestrzennej na terenie Hevelianum | 2024 | 337 500 | 237 500 | 8 933 | 3,8 | 100 000 | 0 | Poprawa komfortu poruszania się po Hevelianum jak również usprawnienie logistycznej obsługi grup zorganizowanych | Przygotowano dokumentację projektowo-montażową oznakowania obiektów Hevelianum oraz zlecono wykonanie szablonów do oznakowania terenu. Po uzyskaniu uzgodnienia PWKZ planowane jest oznakowanie budynków. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.2.4.21 | Projekty inwestycyjne instytucji kultury | 2020-2025 | 7 950 126 | 4 263 549 | 3 301 763 | 77,4 | 900 000 | 0 | Poprawa infrastruktury instytucji kultury działających na terenie Miasta Gdańska | Zrealizowano modernizację fontanny w ECS oraz prace w Łaźni (wentylacja, sufit, przegródki). Rozpoczęto postępowanie na urządzenia UPS w ECS, z realizacją w 2025 r. Zadanie nie zostało ukończone z powodu opóźnień w umowie na UPS. Sfinansowano wkład własny Cappella Gedanensis w ramach programu Infrastruktura kultury. Zadanie zakończone.<br>Wykonano skanowanie laserowe Teatru w celu pozyskania materiałów przedprojektowych do dokumentacji modernizacji. Zadanie zakończone, a niewydatkowane środki stanowią oszczędności.<br>Galeria Miejska pozyskała dokumentację dla modernizacji budynku przy ul. Długiej 35. Zadanie nie zakończone z powodu opóźnienia w decyzji konserwatorskiej, zakończenie w 2025 r.<br>Dotacja na modernizację Kunsztu Wodnego, m.in. wymiana drzwi i doposażenie sal. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. z powodu opóźnień gwarancyjnych.<br>Wykonano prace modernizacyjne w sali makiety Kunsztu Wodnego. Zadanie zakończone. |
| 9.2.4.23 | Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3 | 2023-2026 | 3 650 000 | 200 000 | 22 725 | 11,4 | 3 450 000 | 0 | Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury przy ul. Turystycznej 3 w celu efektywnego realizowania pełnionych przez użytkowników Domu Kultury funkcji | W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą na dokumentację projektową. Prowadzone były prace nad koncepcją budynku głównego oraz placu, stanowiących kluczowe elementy przyszłego centrum.<br>W 2025 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej, na podstawie której rozpoczną się roboty budowlane w ramach zadania pn. Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3. Projekt obejmuje budowę budynku głównego oraz zagospodarowanie terenu zielonego, w tym modernizację budynku dawnej piekarni, a także aranżację placu Przyjaciół Wyspy Sobieszewskiej. W budynku dawnej piekarni zachowana zostanie funkcja lokalu użytkowego, natomiast budynek główny będzie przeznaczony na cele kulturalno-społeczne. |
| 10.1.1.1 | Gospodarka odpadami | 2024 | 2 000 000 | 350 000 | 250 326 | 71,5 | 350 000 | 400 000 | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Sfinansowano rozwój oprogramowania oraz wdrożenie integracji i modyfikacji systemu zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi. Dodatkowo, realizowano wdrożenie nowych funkcjonalności oraz rozbudowę systemu Qmatic, mającą na celu poprawę realizacji usług publicznych i efektywnego zarządzania miastem. |
| 10.1.2.5 | Monitoring hałasu i mapa akustyczna | 2024 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zapewnienie bieżącego monitoringu hałasu w Gdańsku. Zapewnienie odczytu oraz umożliwienie modelowania przestrzennego danych z mapy akustycznej. | Zakup aktualizacji licencji oprogramowania do odczytu i modelowania mapy hałasu na lata 2022-2027 (i wcześniejszych edycji) nie został zrealizowany z powodu wyższych kosztów aktualizacji, konieczności rozszerzenia licencji o serwerowy klucz oraz potrzeby zagwarantowania serwisu technicznego. Dodatkowo, wzrost cen oprogramowania spowodował opóźnienia. W 2025 roku planowane są:<br>- Zakup aktualizacji licencji z modułem do modelowania hałasu lotniczego, rozszerzoną o serwerowy klucz i serwis techniczny.<br>- Instalacja oprogramowania na większej liczbie stanowisk oraz wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego we współpracy z GCI. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.2.10 | Ecomarinas | 2024-2027 | 0 | 0 | 0 | - | 520 000 | 789 600 | Zrównoważone zarzadzanie zasobami wodnymi na przystaniach jachtowych | Projekt dofinansowany z Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027, Priorytet 2 - Zrównoważony Południowy Bałtyk, działanie 2.2 - Zrównoważone wykorzystanie wody. Realizacja rozpocznie się w 2025 r. Jego zakres obejmuje realizację pakietu inwestycji proekologicznych w gdańskich marinach, mających na celu wdrożenie pilotażowych rozwiązań inwestycyjnych. W ramach projektu zaplanowano takie działania jak instalacja pomp ścieków, stacji mycia jachtów, stacji odbioru wód zęzowych i przepracowanych olejów, usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów, stacje mycia naczyń, a także gospodarka wodami opadowymi, obejmująca małą retencję oraz ogrody deszczowe. Planowane wydatki inwestycyjne związane z realizacją tego zadania przewidziane są na II kwartał 2025 roku. |
| 10.1.5.1 | Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2024 | 320 000 | 320 000 | 275 478 | 86,1 | 0 | 0 | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Środki na dotacje dla osób fizycznych i prawnych na likwidację szamb i usuwanie azbestu. Realizacja zadania odbywa się na bieżąco, zgodnie ze składanymi wnioskami. W 2024 roku wpłynęły 94 wnioski, z czego udzielono 74 dotacje, w tym rozliczono 5 wniosków z 2023 roku. |
| 10.1.5.8 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska - w latach 2017-2020 | 2016-2024 | 139 931 374 | 1 387 856 | 801 019 | 57,7 | 0 | 0 | Poprawa izolacyjności budynków oświatowych i sportowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu | W ramach zadania wydatkowane środki obejmowały:<br>- Waloryzację umowy z wykonawcą za roboty budowlane przy SP 56, P4 i ZSO 6,<br>- Nadzory autorskie przy PSM I st. oraz P4,<br>- Roboty zastępcze, usunięcie wad i usterek przy P49,<br>- Wynagrodzenie za świadczenie usług doradczych,<br>- Sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej w ramach dokumentacji powykonawczej dla SP 1, SP 8, SP 24 i P49. |
| 10.1.5.11 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska | 2017-2025 | 161 942 218 | 75 021 056 | 62 072 434 | 82,7 | 37 000 000 | 0 | Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu | Wykonano następujące działania:<br>- Zakończono prace projektowe dla budynków przy ul. Dolna 3 i ul. Ułańska 11. Dla ul. Ułańska 11 uzyskano decyzję z MKiDN w sprawie odstępstwa od warunków technicznych oraz pozwolenie na budowę,<br>- Ogłoszono postępowania na realizację prac budowlanych w budynkach przy ul. Ułańska 11 i Dolna 3,<br>- Wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace budowlane w budynkach przy ul. Wilków Morskich 13-16, ul. Partyzantów 74, ul. Dolna 10A, Łąkowa 14 i 28 oraz al. Grunwaldzka 5,<br>- Trwały prace budowlane w budynkach przy ul. Mniszki 5/6, ul. Pniewskiego 1, ul. Jaśkowa Dolina 7, ul. Wróbla 13/14, ul. Wróbla 15, ul. Łąkowa 13, ul. Łowicka 11,<br>- Zakończono prace budowlane w budynkach przy ul. Toruńska 25 i 27, ul. Gdańska 32, Wyzwolenia 48, Gościnnej 17 i Pelplińska 3. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.5.15 | Likwidacja ogrzewania węglowego na terenie Gminy Miasta Gdańska | 2024 | 2 105 192 | 2 105 192 | 589 238 | 28,0 | 0 | 0 | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Zrealizowano 108 umów cywilnoprawnych, z czego 34 osoby odstąpiły od umowy. Zadanie obejmowało likwidację nieefektywnych źródeł ciepła oraz rozszerzenie instalacji centralnego ogrzewania o ciepłą wodę użytkową, poprzez przyłączenie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej i montaż OZE. W związku z uchwałą RMG z dnia 18 stycznia 2024 r. zrezygnowano z dotacji na kolektory słoneczne. W ramach realizacji wykonano m.in.:<br>- instalacje grzejnikowe przy ul. Jana Kochanowskiego 16 m 13,<br>- zmiany ogrzewania w lokalach przy ul. Siennicka 22, Twarda 2C, Sempołowskiej 2A,<br>- ekspertyzy kominiarskie przy ul. Zawiszy Czarnego 4, Jaśkowa Dolina 74, Traugutta 12, Sobótki 19,<br>- prace budowlane na ul. Traugutta 10, 19, 20, Lichmańskiego 20,<br>- instalacje CO i CWU przy Al. Legionów 8.<br>Działania realizowane na podstawie umów 198/2024/TZ.MD/TT i 199/2024/TZ.MD/TT, zakończenie planowane na 04.02.2025. |
| 10.1.5.17 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Miasta Gdańska | 2024 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Poprawa funkcjonalności i efektywności energetycznej budynków | Zadanie zostało wstrzymane. Gmina Miasta Gdańska planuje w pierwszej kolejności pozyskać audyty efektywności energetycznej dla budynków szkolnych. Dopiero po ich opracowaniu, Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne na realizację termomodernizacji obiektów. |
| 10.1.5.18 | Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie | 2022-2024 | 15 474 156 | 2 500 000 | 2 281 511 | 91,3 | 0 | 0 | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie - Zadanie zakończone. Zakończono pierwszy etap prac remediacyjnych. W ramach drugiego etapu przez 36 miesięcy będzie prowadzony monitoring poremediacyjny. Wykonano dodatkowe badania gruntu, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) w ramach projektu Nowy Port 2030+. |
| 10.1.5.19 | Koordynacja polityki energetycznej miasta | 2024 | 1 815 392 | 1 675 392 | 1 018 815 | 60,8 | 140 000 | 0 | Racjonalna gospodarka energetyczna miasta | - Modernizacja układów pomiarowych i kompensacji mocy biernej w obiektach edukacyjnych Gdańska - zadanie zakończone, obejmowało projekt i wykonanie modernizacji oraz świadczenie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.<br>- Umowa z KAPE SA na przygotowanie postępowania dla czterech obiektów edukacyjnych w ramach naboru EPC Plus – pozyskano koncepcję dla 4 obiektów, jednak część B zadania została wstrzymana.<br>- Odtworzenie Małej Elektrowni Wodnej Wielki Młyn – kontynuacja realizacji zadania, przedłużenie terminu odbioru dokumentacji do maja 2025, pierwotnie zaplanowane wydatki w 2024 roku zostały przesunięte.<br>- Pilotaż BEMS w Przedszkolu nr 49 - zakończenie II etapu obejmującego montaż sprzętu i uruchomienie instalacji BEMS. W ramach tego etapu otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w wysokości 50% wartości całego zadania. Kontynuowano także integrację PV oraz magazynu energii z systemem BEMS-PERCEE, a także montaż lokalnej stacji pogodowej.<br>- Pilotaż BEMS w Przedszkolu nr 49 – przebudowa układu pomiarowego, dostosowanie do obowiązujących przepisów technicznych, co stanowiło istotny element realizacji całego projektu.<br>- Audyt energetyczny Przedszkola nr 49 - wykonanie pierwszej części audytu energetycznego w ramach przygotowania do III etapu pilotażu BEMS, który przewiduje montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Część audytu ex-post będzie wykonana w 2025 r., po zakończeniu realizacji etapu III. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.5.20 | Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | 2023-2025 | 13 968 126 | 2 602 730 | 2 533 834 | 97,4 | 10 414 516 | 0 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | Wytypowano około 100 budynków, nad którymi prowadzono prace w 2024 r. Podpisano 13 umów na realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 66 budynków. W jednym z postępowań, obejmującym 5 budynków, nie udało się wyłonić Wykonawcy, w związku z czym postępowanie musiało zostać powtórzone. W 2024 r. odebrane zostały I etapy prac projektowych (inwentaryzacja, koncepcja, ekspertyza techniczna stanu technicznego budynku, wstępna wizualizacja) dla 46 budynków. Dokumentacja techniczno-kosztorysowa została odebrana dla 22 obiektów. Ogłoszono 5 postępowań przetargowych na roboty budowlane dla 16 budynków, a realizację robót budowlanych rozpoczęto w 10 budynkach w ramach realizacji efektu dźwigni. |
| 10.1.5.22 | STOP SMOG - ograniczenie energochłonności poprzez termomodernizację jednorodzinnych budynków mieszkalnych | 2024 | 13 520 777 | 5 520 777 | 250 141 | 4,5 | 8 000 000 | 0 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | Poniesiono wydatki na następujące działania:<br>- Świadczenie usługi doradczej dla projektu;<br>- Opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej i gazowej dla adresów: Tatrzańska 2A/2, Tatrzańska 2A/1, Pelplińska 1/1, Pelplińska ½, Trakt Św. Wojciecha 213C, Szklana Huta 18/2, Młodzieży Polskiej 7;<br>- Nadzór nad wykonywaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej dla budynków: Łowicka 12B, 12C, Tarniny 29, 31, 52, Modra 29, Osiedle 3, Pelplińska 1, Szklana Huta 14/16, 18, Zakole 5, Przybrzeżna 11A, Przybrzeżna 24, Zawiejska 20, Wróblewskiego 9;<br>- Wykonane roboty budowlane w budynku przy ul. Tatrzańska 2A. |
| 10.1.5.23 | Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska | 2024 | 6 004 035 | 3 221 535 | 228 843 | 7,1 | 2 782 500 | 0 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | Zadanie ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ogrzewania oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska. W 2024 roku zawarto 6 nowych umów z Beneficjentami końcowymi, których wypłata nastąpi w 2025 roku. W roku 2024 poniesiono wydatki w ramach umów zawartych w 2023 roku. Termin ostatniego rozliczenia z WFOŚiGW w Gdańsku ustalono na 31.10.2025 r. Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie, podpisanym 22.11.2024 r., łączna wartość dofinansowania na lata 2023-2025 wyniesie 846 807,97 zł. |
| 10.1.5.24 | Modernizacja infrastruktury energetycznej obiektów sportowych | 2024 | 147 789 | 147 789 | 142 000 | 96,1 | 0 | 0 | System zażądania efektywnością energetyczną MHS | Zadanie zostało zakończone. Wykonano system automatycznego zarządzania ciepłem na obiekcie przy ul. Traugutta. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.5.27 | Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE) | 2024-2025 | 3 950 000 | 950 000 | 0 | 0,0 | 3 000 000 | 0 | Przyspieszenie procesu dekarbonizacji Gminy Miasta Gdańska i dążenie do jej samowystarczalności | Planuje się pozyskanie dokumentacji dla obszarów tworzących wyspy energetyczne, oparte na obiektach użyteczności publicznej, w tym utworzenie wyspy energetycznej w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym i przystąpienie do realizacji odtworzenia Małej Elektrowni Wodnej (MEW) Wielki Młyn. W zakresie tworzenia wysp energetycznych zadania te realizowane są w ramach wniosku złożonego do Krajowego Planu Odbudowy pn. „Projekt utworzenia obszarów powiązanych energetycznie z wykorzystaniem potencjału energetycznego OZE budynków i terenów użyteczności publicznej, z uwzględnieniem wspólnego obiektu i terenu wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej ERGO ARENA, zlokalizowanej na terenie Gminy Miasta Sopotu i Gminy Miasta Gdańska, w zakresie jego oddziaływania energetycznego na terenie obu gmin”. Zamówiono dokumentację i opracowania od firmy Energopomiar SA, a umowę podpisano w 2024 r. Wydatki zaplanowane na luty i marzec 2025 roku zostały przesunięte w wyniku późnej decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska o objęciu zadania dotacją w ramach KPO (pierwotnie wydatki planowane były na listopad i grudzień 2024 r.). Zadanie jest realizowane w 2025 r. w ramach nowego zadania nr 10.1.5.33. W części dotyczącej odtworzenia MEW Wielki Młyn realizacja nie została rozpoczęta ze względu na brak kompletnej dokumentacji i brak pozwolenia na budowę. Planuje się pozyskanie niezbędnych dokumentów w III kw. 2025 r.. Szacowany koszt inwestycji wynosi od 2,5 do 4 mln złotych. |
| 10.1.5.28 | Termomodernizacja zabytkowego zespołu budynków mieszkalnych (Kolonia Abegga) w Gdańsku | 2024-2028 | 7 400 000 | 0 | 0 | - | 2 600 000 | 3 000 000 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | Zarząd NFOŚiGW w dniu 7 listopada 2024 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu audytu dotychczasowej realizacji programu (w tym zawartych umów) oraz o wstrzymaniu procedowania wniosków złożonych w ramach programu priorytetowego „Budownictwo Energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. W związku z tym realizacja inwestycji została wstrzymana, a jej dalszy przebieg uzależniony jest od pozyskania dofinansowania. |
| 10.1.5.29 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska | 2024-2027 | 21 120 000 | 1 500 000 | 2 327 | 0,2 | 5 500 000 | 6 410 000 | Poprawa izolacyjności budynków mieszkalnych i użytkowych, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji obiektu. | Projekt dofinansowany ze środków krajowych w połączeniu z Krajowym Planem Odbudowy oraz Funduszem Dopłat BGK. Biuro Rozwoju Gdańska jako Koordynator projektu z ramienia Gminy Miasta Gdańska. Podpisano umowę na termomodernizację i remont z renowacją urządzeń budowlanych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dworkowej 7A. W 2025 roku zakłada się zakończenie modernizacji energetycznej budynków: Dworkowa 3, Dworkowa 7A, Zielna 25, Partyzantów 40A oraz Małomiejska 40, obejmujących prace takie jak zmiana sposobu ogrzewania, docieplenie ścian zewnętrznych, remont elewacji, wymianę okien i drzwi, a także realizację odnawialnych źródeł energii (OZE). Projekt realizowany w ramach dźwigni mechanizmu ELENA w projekcie Gdańsk ECO Synergy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej gminnego zasobu mieszkalnego i poprawa komfortu życia mieszkańców. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1.5.30 | Edukacja ekologiczna | 2024 | 150 000 | 150 000 | 141 450 | 94,3 | 0 | 0 | Edukacja ekologiczna poprzez interaktywną i multimedialną wystawę. | Opracowano koncepcję trzech stanowisk wraz z elementami scenografii na wystawę „Dookoła Świata”:<br>- Stanowisko nr 1: prezentacja potencjału energetycznego regionu z uwzględnieniem kontekstu regionu – morska energetyka wiatrowa oraz jądrowa, magazyny energii,<br>- Stanowisko nr 2: prezentacja tematu dwutlenku węgla – skąd się wziął w atmosferze, dlaczego chcemy go zredukować,<br>- Stanowisko nr 3: prezentacja tematyki globalnych skutków oddziaływania człowieka na środowisko.<br>Zadanie zostało wykonane w 100%. |
| 10.1.5.31 | Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska - nabór 2 | 2024 | 2 877 000 | 240 500 | 0 | 0,0 | 2 636 500 | 0 | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | Zadanie ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ogrzewania oraz poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Gdańska. W 2024 roku zawarto 22 nowe umowy z beneficjentami końcowymi, a wydatki związane z realizacją zadania będą ponoszone w 2025 roku. Termin ostatniego rozliczenia z WFOŚiGW w Gdańsku to 31 października 2025 roku. Zgodnie z podpisanym 22 listopada 2024 roku aneksem do umowy o dofinansowanie, łączna wartość dofinansowania w latach 2024-2025 wyniesie 2 875 000,00 zł. |
| 10.1.5.32 | Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska | 2026 | 110 700 000 | 0 | 0 | - | 0 | 110 700 000 | Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Miasta Gdańska | Zadanie będzie realizowane w 2026 roku |
| 10.1.6.5 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku | 2021-2025 | 13 685 592 | 2 642 806 | 48 700 | 1,8 | 11 041 136 | 0 | Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami – część I: Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”. Dla PSZOK przy ul. Hynka, w listopadzie 2024 r. uzyskano pełną dokumentację z pozwoleniem na budowę. Płatność za projekt zostanie zrealizowana w 2025 roku. Dla PSZOK przy ul. Uczniowskiej opracowywano dokumentację projektową. Trwa postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Przewiduje się, że decyzja zostanie wydana do 31 stycznia 2025 r., natomiast dokumentacja zostanie sporządzona do 28 lutego 2025 r. |
| 10.1.6.8 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku | 2025-2026 | 9 043 747 | 0 | 0 | - | 6 948 010 | 2 095 737 | Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1.<br>Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 r. W ramach inwestycji zaplanowano:<br>- wycinkę drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych,<br>- roboty budowlane obejmujące budowę PSZOK wraz z przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej oraz budową dojścia do obiektu,<br>- zakup i montaż wyposażenia, w tym kontenerów do gromadzenia odpadów, mebli oraz sprzętu IT. |
| 10.2.3.7 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2024 | 319 996 | 319 996 | 113 345 | 35,4 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Dofinansowano budowę Parku Uphagenów. Trwały prace przygotowawcze i uzgodnieniowe dotyczące utworzenia „Małego Parku” pomiędzy ul. Jasieńską a Łowców. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację tego zadania. W 2025 roku planowana jest realizacja zadań obejmujących dofinansowanie Zieleńca Parterowa oraz Parku Wytchnieniowego przy ul. Niedziałkowskiego w dzielnicy Osowa. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.3.10 | Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście | 2015-2027 | 56 431 366 | 2 156 521 | 913 890 | 42,4 | 2 234 942 | 1 500 000 | Powiększenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska oraz przywrócenie zabytkowym parkom wartości przyrodniczych | 1. Zawarto umowę na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na potrzeby partnerstwa publiczno-prywatnego „Nowy Port 2030+" dla: PFU Park Brzeźno (ciąg pieszo-rowerowy), PFU Szaniec Zachodni.<br>2. Dla zadania „Budowa szklarni w Parku Oliwskim w Gdańsku, ul. Opata Jacka Rybińskiego 12c" zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego.<br>3. Budowa Parku Południowego - I etap Park Dulina - nie realizowano zadania. Trwały prace przygotowawcze dla postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla Parku.<br>4. Park Południowy - nie realizowano zadania. Trwały prace przygotowawcze dla postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono badania rynku na potrzeby wszczęcia postępowania, z których wynika, że posiadamy niewystarczające środki na realizację zadania. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na sad sąsiedzki oraz warzywniak, które unieważniono. Zrealizowano montaż grillowiska w parku.<br>5. Trwały prace projektowe i uzgodnienia dotyczące zagospodarowania terenu wokół pomnika Lecha Bądkowskiego.<br>6. Rewaloryzacja zagospodarowania Skweru Czesława Niemena - Zadanie niezrealizowane, planowane do kontynuacji w kolejnym roku. |
| 10.2.3.24 | Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku | 2016-2024 | 736 424 | 444 205 | 235 415 | 53,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków siedliskowych drzew, w tym drzew pomników przyrody wraz z odnowieniem terenów zielonych pofortecznego parku miejskiego w Hevelianum. Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej | Dokończono roboty budowlane związane z budową instalacji elektroenergetycznej oświetlenia terenu oraz zasilania obiektów na potrzeby Hevelianum przy ulicy 3 Maja 9 w Gdańsku. Zrealizowano również prace dotyczące budowy zasilania w energię elektryczną rozdzielnicy, która jest wykorzystywana na potrzeby działalności Hevelianum.<br>Prace związane z nasadzeniami w parku oraz wykonaniem oznaczeń części zieleni wysokiej zostały zaplanowane na wiosnę 2025 roku. |
| 10.2.3.27 | Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej | 2020-2025 | 1 999 964 | 0 | 0 | - | 1 633 369 | 0 | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Trwały uzgodnienia wykonawcy dokumentacji – firmy Palmett sp. z o.o. sp. k. – z gestorami sieci infrastruktury podziemnej, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni. Ze względu na przedłużający się proces uzgodnień termin opracowania dokumentacji przesunięto na 2025 rok. Wówczas planowane jest przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego i technicznego rewaloryzacji alei dla rzędów A i B, zlokalizowanych między torami tramwajowymi a jezdnią w kierunku Wrzeszcza. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.3.29 | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2024 | 632 354 | 632 354 | 136 400 | 21,6 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | 1. Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Stogi) - kontynuowano budowę. Zrealizowano budowę ciągu pieszego, zakupiono i zamontowano małą architekturę oraz wykonano nasadzenia zieleni przy ul. Zalesie. Prace będą kontynuowane w 2025 r.<br>2. Park kieszonkowy przy ul. Zamiejskiej (Chełm) - środki finansowe przekazane przez Radę Dzielnicy pozwoliły na realizację budowy brakującego odcinka ciągu pieszego w Jarze Wilanowskim.<br>3. Utworzenie Małego Parku pomiędzy ul. Jasieńską i Łowców (Jasień) - trwały prace uzgodnieniowo-przygotowawcze. Planowane utworzenie Małego Parku w 2025 r.<br>4. Zielony górny taras Gdańska - Park Gostyńska (Kokoszki) - prowadzono prace uzgodnieniowo-przygotowawcze. W 2025 r. planowane jest uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż małej architektury w Parku Gostyńska.<br>5. Rewaloryzacja terenów zielonych w dzielnicy Wrzeszcz Dolny - trwały prace uzgodnieniowo-przygotowawcze. W 2025 r. planowane jest uporządkowanie terenu i nasadzenie zieleni w tej części dzielnicy.<br>6. Stworzenie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej (Wyspa Sobieszewska) - prowadzono prace uzgodnieniowo-przygotowawcze. W 2025 r. planowane jest uporządkowanie terenu. |
| 10.2.3.31 | Zachodni Front Śródmieścia | 2024 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Poprawa rozwiązań komunikacyjnych w tym zazielenienie Podwala i realizacja naziemnych przejść dla pieszych | Realizację przesunięto na kolejny rok. Zaplanowano zmianę rozwiązań komunikacyjnych, w tym zazielenienie Podwala Grodzkiego i Huciska oraz realizację naziemnych przejść dla pieszych, które zostały przeniesione z programu Innowacyjne Miasto - w zakresie zieleni. W wrześniu 2024 roku rozpoczęto procedurę przetargową na realizację zagospodarowania terenów zieleni przy skrzyżowaniu ul. Hucisko i Wały Jagiellońskie - Planty Gdańskie. W związku z długotrwałym procesem oceny ofert rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w 2025 r. |
| 10.2.3.32 | Program rozszczelnienia nawierzchni w pasach drogowych | 2024 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa jakości i estetyki ulic na terenie Gdańska | Wykonano rozbruki dla Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania przy Alei Grunwaldzkiej, polegające na ułożeniu obrzeży trawnikowych, obsadzeniu rabat retencyjnych, rozszczelnieniu nawierzchni utwardzonej oraz wykonaniu nasadzeń drzew przy rondzie im. Anny Piaseckiej. Zadanie zakończono. |
| 10.2.4.18 | Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika | 2021-2024 | 65 677 | 65 677 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.26 | Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią | 2021-2024 | 100 000 | 1 600 | 1 600 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.34 | PlanTy na Podwalu | 2021-2024 | 124 461 | 104 563 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.40 | Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I | 2021-2024 | 49 507 | 44 710 | 44 710 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.42 | Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach | 2021-2024 | 359 865 | 354 865 | 3 813 | 1,1 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.4.48 | Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Maćkowy | 2021-2024 | 309 002 | 38 773 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.49 | Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II | 2021-2024 | 132 611 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.52 | Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków) | 2021-2024 | 80 000 | 78 710 | 71 864 | 91,3 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.56 | Zielona Wronia | 2022-2024 | 59 746 | 59 746 | 36 456 | 61,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.77 | ZIELONA Strzyża | 2022-2024 | 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 | 2022-2024 | 90 709 | 90 654 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.88 | PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA | 2022-2024 | 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 | 2022-2024 | 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 | Jednorożca - zielona odNOWA! | 2022-2024 | 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! | 2022-2024 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 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 | 2022-2024 | 157 717 | 157 717 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.94 | Ogród Deszczowy w parku przy ulicach Ciasnej, Kartuskiej i Malczewskiego | 2022-2024 | 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 | 2022-2024 | 123 000 | 123 000 | 111 655 | 90,8 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.96 | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe | 2022-2024 | 138 000 | 138 000 | 103 638 | 75,1 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.97 | PARK ORUŃSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPY_OGRODY + FONTANA NA STAWIE | 2022-2024 | 249 779 | 212 087 | 212 087 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.101 | Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY! | 2022-2024 | 72 399 | 72 399 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.103 | Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera | 2022-2024 | 91 764 | 13 721 | 0 | 0,0 | 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 | 2022-2024 | 150 001 | 14 966 | 14 966 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.105 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi! | 2022-2024 | 504 000 | 504 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.4.119 | Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego | 2023-2024 | 104 366 | 36 153 | 36 153 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.121 | Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu | 2023-2024 | 16 555 | 16 275 | 0 | 0,0 | 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 | 2023-2024 | 359 571 | 336 022 | 3 626 | 1,1 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.123 | Park Volty przy stawie Wileńska | 2023-2024 | 117 767 | 117 767 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.124 | Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca | 2023-2024 | 132 387 | 132 387 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.125 | Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I | 2023-2024 | 109 808 | 109 766 | 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 STRZYŻA | 2023-2024 | 54 000 | 54 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.128 | Rewaloryzaca Parku Siennickiego | 2023-2024 | 592 647 | 543 133 | 288 435 | 53,1 | 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 | 2023-2024 | 25 000 | 24 990 | 24 990 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.135 | Tereny zielone nad Wisłą | 2023-2024 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.144 | Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III | 2023-2024 | 104 811 | 17 118 | 17 118 | 100,0 | 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 | 2023-2024 | 614 982 | 307 491 | 0 | 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, Chełm, Orunia Górna | 2023-2024 | 373 200 | 273 200 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.151 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) | 2023-2024 | 314 775 | 314 775 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.153 | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe | 2023-2024 | 130 000 | 130 000 | 23 687 | 18,2 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.154 | Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy | 2023-2024 | 58 800 | 58 800 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.158 | Zielony Skwer Przebiśniegowa/ Niepołomicka Etap 2 | 2023-2024 | 31 327 | 30 256 | 30 256 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.163 | Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze | 2024 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.170 | Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego | 2024 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.171 | Park De Gaulle'a na nowo! | 2024 | 159 510 | 159 510 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.172 | Park kieszonkowy - Bluszczowa, Letnia. Etap II | 2024 | 53 757 | 53 757 | 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 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.2.4.173 | Park na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza | 2024 | 207 272 | 207 272 | 30 800 | 14,9 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.175 | Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP II | 2024 | 100 136 | 100 136 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.178 | Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach | 2024 | 225 000 | 225 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.180 | Skwer Orunia Górna - skalniak i łąka kwietna w centrum Oruni Górnej | 2024 | 117 000 | 117 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.181 | Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej | 2024 | 55 180 | 55 180 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.182 | Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego | 2024 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.183 | Wyspy pływające na zbiorniku retencyjnym Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa | 2024 | 80 000 | 80 000 | 79 829 | 99,8 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.184 | Zagospodarowanie klombów przy ul. Wyzwolenia - Nowy Port | 2024 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.185 | Zagospodarowanie zieleńca przy ulicy Kopernika, Orzeszkowej | 2024 | 50 688 | 50 688 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.188 | ZIELONA AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | 2024 | 64 546 | 64 546 | 14 800 | 22,9 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.192 | Zielona strefa relaksu przy Stadionie | 2024 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.193 | ZIELONA Strzyża | 2024 | 31 683 | 31 683 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.194 | Zielone nabrzeże Szyprów | 2024 | 52 000 | 52 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.195 | Zielone Przymorze Małe - kolejne miejsca wypoczynku dla mieszkańców! | 2024 | 246 000 | 246 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.198 | Zielony Multipark Morena | 2024 | 156 950 | 156 950 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.200 | Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe v. 4 | 2024 | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 10.2.4.201 | Zielony Skwer Przebiśniegowa, Niepołomicka etap 3 | 2024 | 59 406 | 59 406 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 11.1.4.4 | Orzekanie o niepełnosprawności | 2024 | 57 344 | 57 344 | 57 142 | 99,6 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonalności jednostek pomocy społecznej | Zakupiono produkty Microsoft do środowiska pracy grupowej oraz system ERP dla Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, a także 2 kserokopiarki dla tego samego zespołu. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1.6.1 | Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej | 2024-2025 | 3 600 000 | 0 | 0 | - | 3 600 000 | 0 | Utworzenie nowych miejsc dla podopiecznych. | Projekt uzyskał dofinansowanie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne.” W 2025 roku planowane jest rozpoczęcie budowy. Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego ma na celu stworzenie warunków umożliwiających dorosłym osobom z niepełnosprawnościami prowadzenie niezależnego życia oraz pełniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie. W ramach projektu zaplanowano utworzenie 15 miejsc pobytu dziennego oraz 5 miejsc zamieszkiwania całodobowego. Centrum będzie składało się z dwóch kondygnacji: na pierwszej znajdą się pomieszczenia administracyjne, ogólnodostępne oraz sala ćwiczeń, które będą przeznaczone dla osób korzystających z pobytu dziennego. Na drugiej kondygnacji przewidziano pokoje mieszkalne dla osób przebywających całodobowo oraz wspólną przestrzeń, obejmującą pokój wypoczynkowy, kuchnię, jadalnię i pralnię. Inwestycja będzie realizowana na nieruchomości stanowiącej własność gminy Gdańsk. |
| 11.1.6.2 | Dokumentacja projektowa dla rozbudowy budynku Domu Samotnej Matki Caritas przy ulicy Matemblewskiej 67 w Gdańsku | 2024 | 136 000 | 136 000 | 136 000 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków mieszkalnych | Wykonano dokumentację projektową dla rozbudowy Domu Samotnej Matki Caritas przy ul. Matemblewskiej 67. |
| 11.2.2.7 | Zakupy inwestycyjne dla jednostek pomocy społecznej | 2024 | 334 982 | 334 982 | 332 455 | 99,2 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonalności jednostek pomocy społecznej | Zakupiono dla Domu Pomocy Społecznej Orunia podnośnik sufitowy Heymer Uno Light i wannę pielęgnacyjną Avero Premium Plus z elektrycznie regulowaną wysokością. Dom Pomocy Społecznej Polanki: zakup 4 sztuk podnośników podsufitowych niezbędnych do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i higieny pracy opiekunów, oraz zakup samochodu osobowego z 9 miejscami i windą dla wózków inwalidzkich, przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakupy zostały dofinansowane ze środków PFRON. |
| 11.2.3.12 | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej | 2017-2026 | 68 217 762 | 2 634 461 | 2 452 302 | 93,1 | 14 702 480 | 2 000 000 | Poprawa warunków dla użytkowników oraz obniżenie kosztów eksploatacji obiektów związanych z realizacją zadań polityki społecznej | - Zakończono realizację umowy z projektantem oraz przygotowanie budynku do użytkowania,<br>- W DPS Hoża wykonano modernizację pomieszczeń po zalaniu,<br>- Rozpoczęto prace budowlane związane z wymianą pokrycia dachu i opierzeń w DPS Polanki,<br>- W DPS Orunia przeprowadzono modernizację budynku Świetlicy przy ul. Starogardzkiej,<br>- Przygotowano dokumentację projektową na budowę schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przy ul. Siennickiej,<br>- Podpisano umowę oraz zrealizowano instalację fotowoltaiczną przy budynku schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Równej 14,<br>- Zrealizowano prace związane z budową murków zewnętrznych oraz montażem desek tarasowych przy Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Sobieskiego,<br>- Przeprowadzono sprawdzenie przepompowni przy Pogotowiu Opiekuńczym przy ul. Sobieskiego. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.3.19 | Modernizacje w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 2024 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków mieszkalnych | W ramach zadania wykonano:<br>1. Konserwację elementów drewnianych oraz parkietu w wybranych pomieszczeniach budynku „Donu na Polanie” przy ul. Wiosłowej 25,<br>2. Konserwację elementów drewnianych oraz likwidację zacieków w wybranych pomieszczeniach budynku „Domu przy Lesie” przy ul. Wiosłowej 23,<br>3. Remont „Domu Zielony Zakątek” przy ul. Modrej 69,<br>4. Konserwację elementów drewnianych oraz wykonanie pozostałych robót przy budynku „Domu na Wzgórzu” przy ul. Świętokrzyskiej 39,<br>5. Remont „Jodłowego Domu” przy ul. Jodłowej 78,<br>6. Dostawę wyposażenia ruchomego w ramach realizacji zadań, w tym dostawę do placówek Gdańskich Domów dla Dzieci. |
| 11.2.3.20 | Modernizacja mieszkań wspomaganych i ze wsparciem | 2024 | 300 000 | 300 000 | 294 748 | 98,2 | 0 | 0 | Poprawa warunków mieszkalnych | W ramach zadania zrealizowano:<br>1. Remont dachów z ocieplenie budynków przy ul. Sitowie 25 i 35,<br>2. Wykonanie komina wentylacyjnego, wymiana okna w budynku przy ul. Sitowie 35,<br>3. Pełnienie przez Gdańską Infrastrukturę Społeczną funkcji inwestora zastępczego dla remontu pokrycia i docieplenia dachu na budynkach przy ul. Sitowie 25 i 35 i nadzór nad prawidłowością realizacji tych robót. |
| 11.2.3.21 | Modernizacja mieszkań komunalnych w programie mieszkalnictwa dla pieczy zastępczej | 2024 | 980 000 | 980 000 | 329 026 | 33,6 | 0 | 0 | Poprawa warunków mieszkalnych | Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla remontu mieszkań (Aldony, Politechniczna, Biała) oraz przeprowadzono remont mieszkania przy ul. Białej. |
| 11.2.3.23 | Zakup i montaż klimatyzatora w budynku Centrum Pracy Socjalnej nr 2 przy pl. Ks. Gustkowicza 13 | 2024 | 23 020 | 23 020 | 23 019 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków | Zakupiono i zamontowano klimatyzator w budynku Centrum Pracy Socjalnej nr 2 przy pl. Ks. Gustkowicza 13. |
| 11.2.3.24 | Modernizacja drzwi wejściowych w budynku MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A na potrzeby osób niepełnosprawnych | 2024 | 16 800 | 16 800 | 16 799 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków | Wykonano modernizację drzwi wejściowych w budynku MOPR przy ul. K. Leczkowa 1A na potrzeby osób niepełnosprawnych. |
| 11.2.3.25 | Wymiana systemu sygnalizacji pożaru i sterowania oddymianiem w budynku MOPR przy pl. Ks. J. Gustkowicza 13 | 2024 | 147 354 | 147 354 | 147 354 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków | Wymieniono system sygnalizacji pożaru i sterowania oddymianiem w budynku MOPR przy pl. Ks. J. Gustkowicza 13. |
| 11.2.3.26 | Wprowadzenie systemu sufitowych podnośników medycznych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników DPS Ostoja | 2024 | 13 193 | 13 193 | 13 193 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków | Wprowadzono system sufitowych podnośników medycznych w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników DPS Ostoja. |
| 11.2.3.27 | Doposażenie Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Zabłockiego 10F w Gdańsku w schodołaz/platformę dla osób niepełnosprawnych | 2024 | 38 000 | 38 000 | 12 031 | 31,7 | 0 | 0 | Poprawa warunków | Doposażono Dzienny Dom 'Senior+' przy ul. Zabłockiego 10F w Gdańsku w schodołaz/platformę dla osób niepełnosprawnych. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.3.28 | Modernizacja Domu pod Cyprysami | 2024 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków | Zadanie wynika z nakazu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dot. modernizacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Cyprysowej 2. Zakres prac obejmuje naprawę schodów zewnętrznych, balkonu, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej. Środki na realizację zadania zostały wprowadzone do budżetu w drugiej połowie 2024 roku, co wpłynęło na harmonogram przygotowań. Opracowano kosztorysy inwestorskie. Realizacja prac planowana jest na 2025 rok. |
| 11.2.3.29 | Modernizacje w placówkach pomocy społecznej | 2024 | 150 552 | 150 552 | 150 552 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków | Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku przy ul. Leczkowa 1A z dostosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonano demontaż płytek, rozbiórkę ścianek, demontaż armatury łazienkowej, podłączenia instalacji kanalizacyjnej, położenie nowych tynków, wyrównanie i wygładzenie, położenie kafli, malowanie ścian, montaż nowej armatury łazienkowej oraz podłączeń instalacji kanalizacyjnej, montaż dozowników na papier/mydło i pochwytów. |
| 11.4.2.2 | Organizacja publicznej instytucjonalnej pieczy zastępczej | 2024 | 366 686 | 366 686 | 348 720 | 95,1 | 0 | 0 | Usprawnienie pracy placówki Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego | Zakupiono samochód marki Hyundai, model Santa Fe dla Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego (ZGPO) oraz mikrobus dla Gdańskich Domów dla Dzieci (GDD). |
| 12.1.1.3 | Zakupy inwestycyjne dla ZTM | 2024 | 67 700 | 67 700 | 58 302 | 86,1 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania Zakładu Transportu Miejskiego | Zakupiono ploter tnąco-drukujący Roland SG3-540 na potrzeby Działu Informacji Przystankowej. |
| 12.1.4.12 | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IV A | 2016-2024 | 598 542 588 | 2 300 000 | 2 099 152 | 91,3 | 0 | 0 | Wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego, skrócenie czasu dojazdu do centrum miasta z dzielnic południowo-zachodnich Gdańska | Wykonano nasadzenia drzew w rejonie wybudowanej linii tramwajowej na Stogi oraz dokonano opłat z tytułu wydanych decyzji wodno-prawnych. Zadanie zostało zakończone rzeczowo.<br>Ponadto dokonano refundacji dla spółki GAIT za zakup taboru tramwajowego w ramach projektu. Zadanie zostało zakończone rzeczowo. |
| 12.1.4.16 | Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu | 2021-2024 | 2 330 535 | 184 267 | 184 266 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego | Zakupiono i zamontowano nowe smarownice torowe na węźle Havla - Warszawska. Zadanie zostało zakończone rzeczowo. |
| 12.1.4.19 | Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250 | 2025-2027 | 25 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 100,0 | 7 000 000 | 7 000 000 | Poprawa jakości życia mieszkańców południowych dzielnic Gdańska poprzez budowę nowej infrastruktury transportu publicznego | Umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zawarto w grudniu 2024 roku. Pierwsze płatności planowane są w II połowie 2025 roku. Umowny termin realizacji to grudzień 2027 roku. |
| 12.1.4.20 | Budowa zestawu rozjazdów nakładkowych | 2024 | 400 000 | 0 | 0 | - | 400 000 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego | Gmina Miasta Gdańska otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2025 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dla zadania, które będzie polegało na pozyskaniu zestawu dwóch rozjazdów szynowych. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.4.21 | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW) | 2025-2028 | 550 000 000 | 0 | 0 | - | 5 000 000 | 126 288 787 | wzrost zdolności przewozowej transportu tramwajowego poprzez skrócenie czasu dojazdu z południowych dzielnic Gdańska | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2028. Na realizację inwestycji planowane jest pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS). W związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie, zabezpieczono wkład własny. Szacowany koszt zadania wynosi około 800 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 260 mln zł. Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie planowane na przełomie I/II kwartału 2025 r. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji ws. dofinansowania, w roku 2025 zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową nowej linii tramwajowej Gdańsk Południe - Wrzeszcz. Ma ona na celu połączenie górnego i dolnego tarasu Gdańska. Projektowany układ torowy stanowi uzupełnienie istniejącego połączenia obszarów dzielnicy Piecki - Migowo z dzielnicą Wrzeszcz Dolny oraz rozszerza ofertę transportu zbiorowego poprzez stworzenie szybkiej i niezależnej komunikacji miejskiej. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy warunków podróży pasażerów, zwiększając komfort, dostępność oraz skracając czas przejazdu. |
| 12.1.4.22 | Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz | 2024-2029 | 30 000 000 | 85 000 | 0 | 0,0 | 3 500 000 | 5 000 000 | Zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego | Podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na przedłużeniu peronów przystankowych na odcinku od przystanku Traugutta do przystanku Wojska Polskiego. Dokumentację planuje się pozyskać w I kwartale 2026 roku. |
| 12.1.5.3 | Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena | 2021-2024 | 24 588 | 24 588 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.1.18 | Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska | 2021-2025 | 6 135 811 | 3 056 000 | 1 696 373 | 55,5 | 541 960 | 0 | Ograniczenie liczby zaparkowanych aut w newralgicznych częściach miasta, zwiększenie dostępności miejsc parkingowych | Zakupiono 150 sztuk parkometrów wraz z serwisem, zgodnie z zawartą umową. |
| 12.2.2.11 | Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem | 2013-2025 | 8 630 221 | 2 226 662 | 2 079 027 | 93,4 | 2 200 000 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska i płynności ruchu pieszych i pojazdów | 1. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hallera - Lilii Wenedy - Żywieckiej w Gdańsku - trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie w I kwartale 2025 roku,<br>2. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez Trakt Świętego Wojciecha w rejonie przystanków autobusowych Brama Oruńska w Gdańsku - trwają roboty budowlane. Planowane zakończenie w II kwartale 2025 roku,<br>3. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Grunwaldzką w rejonie skrzyżowania z ul. Antoniego Lendziona w Gdańsku - roboty budowlane zakończono w 2024 roku,<br>4. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lawendowe Wzgórza - Jabłoniowa – Piotrkowska w formule „zaprojektuj i wybuduj” - roboty budowlane zakończono w 2024 roku. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.2.16 | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska | 2013-2027 | 189 427 440 | 12 076 188 | 8 466 129 | 70,1 | 43 930 800 | 16 000 000 | 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 | Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w załączniku „Opis realizacji zadania 12.2.2.16”. |
| 12.2.2.17 | Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta | 2013-2026 | 148 400 815 | 8 778 903 | 4 638 602 | 52,8 | 20 950 000 | 10 000 000 | 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 | Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w załączniku „Opis realizacji zadania 12.2.2.17”. |
| 12.2.2.30 | Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu | 2016-2024 | 350 605 | 211 268 | 3 198 | 1,5 | 0 | 0 | Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu | Wydano 6 decyzji, a odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogę publiczną zostały wypłacone. W 2025 roku wypłata odszkodowań będzie kontynuowana. |
| 12.2.2.39 | Rozwój Komunikacji Rowerowej w Gdańsku | 2016-2025 | 14 099 035 | 847 023 | 559 791 | 66,1 | 148 240 | 0 | Stworzenie systemu połączeń pomiędzy drogami rowerowymi różnych dzielnic miasta, popularyzacja zrównoważonego transportu, podniesienie bezpieczeństwa rowerzystów oraz poszerzenie oferty turystycznej miasta | W ramach zadania wykonano wymianę nawierzchni jezdni w ciągu ul. Rajskiej, w relacji do ul. Podwale Staromiejskie, na odcinku od ul. Heweliusza do wysokości fontanny Heweliusza. W 2025 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej dla trasy rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej oraz ul. Nowolipie. Trasa ma przebiegać na odcinku od Pętli Siedlce (przedłużenie istniejącej trasy po północnej stronie jezdni) do skrzyżowania z ul. Schuberta. |
| 12.2.2.41 | Budowa ul. Nowa Olchowa | 2016-2024 | 5 005 033 | 2 111 960 | 1 160 451 | 54,9 | 0 | 0 | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego układu ulicznego umożliwiającego skomunikowanie terenów znajdujących się w rejonie inwestycji | Wydano 2 decyzje, na podstawie których wypłacono odszkodowania za przejęte nieruchomości pod drogę publiczną. Pozostała jeszcze jedna decyzja i jedno związane z nią odszkodowanie do zakończenia. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.2.45 | Rozbudowa ul. Budowlanych | 2016-2024 | 33 827 561 | 5 263 513 | 5 008 062 | 95,1 | 0 | 0 | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych | Odebrano prace budowlane wykonane w ramach rozbudowy ul. Budowlanych na odcinku od ronda turbinowego do ul. Jesiennej. Zrealizowano również budowę przykanalików kanalizacji deszczowej na przebudowanym odcinku. Zadanie zostało zakończone rzeczowo. |
| 12.2.2.48 | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2024 | 223 400 | 223 400 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | 1. Modernizacja ul. Cieszyńskiego – zadanie nie zostało zakończone z powodu braku środków finansowych na realizację. Kosztorys inwestorski przewyższa dostępne środki, a realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Przygotowano dokumentację projektową. Decyzja o kontynuacji zadania będzie zależała od przyznania środków przez Radę Dzielnicy.<br>2. Budowa wyjazdu z ul. Dąbrówki w Havla – inwestycja ta jest planowana w ramach zadania "Budowa i przebudowa dróg lokalnych". Środki na to zadanie zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej.<br>3. Przebudowa schodów przy ul. Rycerza Blizbora 1-5 i ul. Damroki 6 – trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe. W 2025 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy schodów oraz budowy pochylni dostosowanej do wózków inwalidzkich. |
| 12.2.2.55 | Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) | 2016-2025 | 64 468 135 | 1 500 000 | 1 133 814 | 75,6 | 950 000 | 0 | Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo | Kontynuowano prace projektowe dla II etapu rozbudowy ul. Kartuskiej, obejmującego odcinek od Nowej Stokłosy do granicy miasta Gdańska. Wypłacono również odszkodowania z tytułu wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla etapu I, obejmującego odcinek od Otomińskiej do Nowej Stokłosy. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku, w tym prace projektowe oraz wypłata odszkodowań wynikających z decyzji odszkodowawczych. |
| 12.2.2.66 | Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta | 2017-2026 | 52 692 172 | 9 300 000 | 6 678 654 | 71,8 | 8 000 000 | 8 174 400 | Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta | Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa, modernizacja nawierzchni oraz wykonanie chodników w ul. Grząskiej. Realizacja zadania planowana jest na przełom 2025/2026 roku. Zakończono realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod nazwą Modernizacja istniejących chodników wraz z modernizacją nawierzchni jezdni w ul. Czopowej i ul. Dylinki w Gdańsku. |
| 12.2.2.68 | Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych | 2017-2027 | 9 719 015 | 0 | 0 | - | 2 500 000 | 4 000 000 | Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym oraz budowa nowej infrastruktury drogowej | Umowę na realizację tego zadania zawarto w grudniu 2024 roku, a jego realizacja przewidziana jest na lata 2025-2027. W ramach projektu spółka Pomorska Kolej Metropolitalna pełni funkcję inwestora zastępczego. Pierwsze płatności planowane są w I kwartale 2025 roku, a kolejne będą realizowane miesięcznie do grudnia 2027 roku włącznie. |
| 12.2.2.70 | Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi | 2016-2025 | 25 310 312 | 325 943 | 0 | 0,0 | 1 563 686 | 0 | Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii. | W 2024 roku odbyła się kontrola projektu UE prowadzona przez Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego). Toczyło się również postępowanie odwoławcze od wydanej decyzji odszkodowawczej. Zadanie zostało zakończone rzeczowo. W 2025 roku planowana jest wypłata odszkodowań z tytułu wydanych decyzji odszkodowawczych po decyzji o zezwoleniu na realizację węzła Osowa, a także refundacja dofinansowania UE dla Partnera Projektu - Gminy Żukowo. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | 2017-2025 | 69 721 901 | 13 361 265 | 4 968 341 | 37,2 | 3 200 000 | 0 | Poprawa komunikacji polegająca na integracji systemu miejskiego z innymi systemami komunikacyjnymi. | Rozpoczęto realizację zadania Budowa węzła integracyjnego Gdańsk Główny, w ramach którego powstaje naziemne przejście dla pieszych przy dworcu PKP, modernizowane są przystanki autobusowe i tramwajowe oraz budowana jest zatoka Kiss&Ride. Zakończenie zadania planowane jest na 2025 r. Uzupełniono parking rowerowy przy dworcu w Gdańsku Wrzeszczu o infrastrukturę wskazaną przez użytkowników obiektu. Ponadto, wydatkowane zostały środki na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pasa drogowego ul. Podwale Przedmiejskie po likwidacji estakady wraz z prognozami ruchu. |
| 12.2.2.72 | Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku | 2017-2025 | 3 055 125 | 1 657 380 | 54 700 | 3,3 | 960 000 | 0 | Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku | W 2024 roku została sporządzona dokumentacja projektowa oraz pozyskana decyzja ZRID dla budowy ul. Nowej Opackiej w Gdańsku. W 2025 roku planowane są wypłaty odszkodowań oraz, w zależności od zawartych porozumień, możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. |
| 12.2.2.77 | Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych | 2017-2026 | 135 688 327 | 16 695 245 | 7 078 659 | 42,4 | 32 751 385 | 6 800 000 | Poprawa jakości i stanu technicznego drogowych obiektów inżynierskich | Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w załączniku „Opis realizacji zadania 12.2.2.77”. |
| 12.2.2.79 | Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R-9 - odcinek R-10 Gdańsk | 2016-2025 | 23 036 508 | 0 | 0 | - | 50 000 | 0 | Połączenie turystyki aktywnej z turystyką kulturalną i przyrodniczą | W 2024 roku planowano montaż tablicy informacyjnej z mapą sieci tras rowerowych. Z uwagi na planowaną lokalizację w pobliżu zabytkowego budynku dworca, wymagane było uzyskanie zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ). W 2024 roku decyzja w zakresie konserwatorskim nie została uzyskana, w związku z czym środki zostały przeniesione na rok 2025. |
| 12.2.2.86 | Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR | 2024 | 319 800 | 319 800 | 319 800 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa i upłynnienie ruchu drogowego | Wykonano rozbudowę infrastruktury informatycznej systemu, w tym dodanie jednego serwera do zestawu trzech serwerów obsługujących platformę wirtualizacyjną systemu oraz zrealizowano zakup jednego komputera monitoringu sieci. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.2.88 | Program budowy i modernizacji chodników - kolejne edycje | 2020-2025 | 47 454 725 | 7 290 000 | 5 142 451 | 70,5 | 2 800 000 | 0 | Zapewnienie bezpieczeństwa, estetyki i komfortu ruchu pieszego poprzez poprawę stanu technicznego chodników oraz nawierzchni ulic i dróg na terenie miasta Gdańska | Zrealizowano modernizacje chodników:<br>- ul. Abrahama na odc. od ul. Polanki do ul. Norblina i od ul. Norblina do wejścia do lasu,<br>- ul. Gałczyńskiego remont na odc. od ul. Portowców do ul. Dunikowskiego,<br>- ul. Fundamentowa remont na całej długości po obu stronach ulicy,<br>- ul. Wąsowicza remont na odc. od ul. Derdowskiego do posesji nr 31b,<br>- ul. Nowiny budowa na odc. około 20m, przy ośrodku opiekuńczym od ul. Starogardzkiej do siedziby schroniska,<br>- ul. Powstańców Warszawskich remont na odc. od ul. Kartuskiej do ul. Bema,<br>- ul. Drożyny remont od Polanki do zakrętu do posesji nr 8a,<br>- ul. Horeszków remont obustronnie na odc. od ul. Wojskiego do ul. Asesora,<br>- ul. Wodnika odcinek od ronda: ul. Junony, ul. Wodnika, ul. Orfeusza do ronda: ul. Raatza, ul. Wodnika,<br>- ul. Góralska remont na odc. od ul. Niedźwiednik do pętli autobusowej,<br>- ul. Przyjaciół na odc. od ul. Marynarki Polskiej do ul. Wilków Morskich,<br>- ul. Wilków Morskich na odc. od ul. Przyjaciół do ul. Wolności,<br>- ul. 3 Maja od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do budynku nr 21.<br>Podpisano umowy na roboty budowlane, które będą kontynuowane w 2025 roku:<br>- Budowa schodów terenowych w ul. Dywizji Wołyńskiej,<br>- Budowa odwodnienia ścieżki pieszej w ul. Kolonia Studentów. |
| 12.2.2.89 | Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego | 2023-2025 | 5 085 825 | 570 000 | 34 642 | 6,1 | 4 500 000 | 0 | Poprawa warunków komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania | Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyżowania ul. Powstańców Warszawskich, ul. Bema oraz ul. Dąbrowskiego. W I kwartale 2025 roku planowane jest pozyskanie wymaganych decyzji administracyjnych i zakończenie prac projektowych. |
| 12.2.2.91 | Budowa ul. Nowa Świętokrzyska | 2020-2026 | 100 206 299 | 5 128 340 | 2 377 597 | 46,4 | 50 793 243 | 43 935 830 | Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców południowych dzielnic Gdańska | Trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej. Oczekiwany odbiór dokumentacji projektowej oraz pozyskanie decyzji ZRiD planowane są na I kwartał 2025 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków rządowego programu Polski Ład. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa I etapu ul. Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od al. Havla do ul. Kampinoskiej" w trybie „zaprojektuj i wybuduj". |
| 12.2.2.92 | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic | 2024 | 562 203 | 562 203 | 120 809 | 21,5 | 0 | 0 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego i zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w załączniku „Opis realizacji zadania 12.2.2.92". |
| 12.2.2.95 | Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych | 2021-2025 | 14 367 187 | 3 790 000 | 3 274 122 | 86,4 | 1 200 000 | 0 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zrealizowano budowę naziemnego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Al. Rzeczypospolitej, Al. Legionów i ul. Hynka. Zadanie zostało zakończone. |
| 12.2.2.97 | Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I | 2022-2025 | 82 936 719 | 43 397 348 | 41 876 267 | 96,5 | 39 332 483 | 0 | Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania poprzez przebudowę fragmentu ul. Kielnieńskiej | Zakończono prace na odcinku od ronda przy ul. Barniewickiej do skrzyżowania ul. Kielnieńskiej z ul. Wodnika, obejmujące również ul. Spacerową i ul. Nową Koziorożca. Na odcinkach ul. Kielnieńskiej od ul. Wodnika do Galaktycznej oraz od ul. Barniewickiej do Drawskiej zrealizowano pełną kanalizację deszczową. Wykonano prace związane z budową układu drogowego, chodników oraz zakończono budowę muru. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2025 roku. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.2.98 | Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska | 2022-2025 | 10 000 000 | 6 800 000 | 6 742 500 | 99,2 | 3 200 000 | 0 | poprawa bezpieczeństwa i jakości przejść i przejazdów rowerowych przez tory | Zakończono modernizację przejazdów oraz przejść dla pieszych w formule „zaprojektuj i wybuduj": przejazd drogowo-torowy na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i ul. Żołnierzy Wyklętych w kierunku Zaspy, przejazd drogowo-torowy na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i ul. Żołnierzy Wyklętych w kierunku Niedźwiednika, przejście dla pieszych wspólne ze ścieżką rowerową przy przystanku Galeria Bałtycka.<br>Pozyskano dokumentację projektową dla kolejnych przejazdów i przejść przez torowiska: przejazd drogowo-torowy Chłopska - Kołobrzeska w kierunku al. Grunwaldzkiej, przejazd drogowo-torowy Marynarki Polskiej – Swojska, przejazd drogowo-torowy Wały Jagiellońskie - Błędnik, przejazd drogowo-torowy Nowe Ogrody - Pohulanka, przejazd drogowo-torowy Grunwaldzka - Zwycięstwa, przejście dla pieszych Nowe Ogrody - skrzyżowanie z ul. Pohulanka, przejście dla pieszych przy ul. Kartuskiej - przystanek Powstańców Warszawskich, przejście dla pieszych wspólne z przejazdem Wita Stwosza - przystanek Uniwersytet Gdański, przejście dla pieszych Wita Stwosza - przystanek Tetmajera. W 2025 roku planowane są prace obejmujące przebudowę przejazdów drogowo-torowych, w tym przejazdu Wały Piastowskie - Błędnik oraz przejazdu Chłopska - Kołobrzeska w kierunku al. Grunwaldzkiej. |
| 12.2.2.99 | Budowa ul. Nowa Politechniczna - prace przygotowawcze | 2024 | 45 000 | 45 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Umożliwienie realizacji zamierzenia inwestycyjnego Miasta Gdańska poprzez sfinansowanie wykwaterowań osób z mieszkań komunalnych kolidujących z inwestycją | Dla projektu „Budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe – Wrzeszcz" zawarto umowę na opracowanie identyfikacji wizualnej inwestycji, w tym logo projektu. Ze względu na opóźnienia w realizacji zakres umowy nie został odebrany w pierwotnym terminie, a jej realizację wydłużono na 2025 rok. Odbiór przedmiotu umowy planowany jest w I kwartale 2025 roku. |
| 12.2.2.102 | Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku | 2023-2027 | 82 500 000 | 20 647 522 | 19 349 665 | 93,7 | 23 300 000 | 22 900 000 | Zwiększenie dostępności terenów w rejonie Portu Północnego poprzez udrożnienie ruchu kołowego w aspekcie intensywnego rozwoju bazy logistycznej i przemysłowej | Projekt jest współfinansowany w ramach rządowego programu Polski Ład. Całkowita wartość inwestycji wynosi 69,96 mln zł, z czego 68,56 mln zł pochodzi z dofinansowania. Zadanie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj" i obejmuje budowę węzła drogowego łączącego ul. Profesora W. Andruszkiewicza z Trasą Sucharskiego oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wzdłuż planowanej drogi jako kontynuacji ul. Andruszkiewicza. Zakończono kluczowe prace związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego oraz usunięto kolizję z rurociągiem PERN. W 2025 roku planowana jest:<br>- Budowa dwóch nowych jezdni drogi klasy Z w przekroju 1x2 w zakresie ul. Profesora W. Andruszkiewicza,<br>- Budowa skrzyżowania ul. Profesora W. Andruszkiewicza i planowanej w przyszłości ul. Nowej Portowej,<br>- Budowa zabezpieczeń rurociągów przesyłowych PERN i Lotos,<br>- Budowa łącznicy z ul. Profesora W. Andruszkiewicza nad Trasą Sucharskiego w kierunku Warszawy,<br>- Budowa łącznika Trasy Sucharskiego z istniejącą ul. Sucharskiego. |
| 12.2.2.103 | Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska | 2025-2027 | 9 700 000 | 0 | 0 | - | 2 500 000 | 4 500 000 | Poprawa jakości i stanu technicznego infrastruktury drogowej oraz budowa nowej infrastruktury drogowej | Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drugiego etapu ulicy Nowej Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Kampinoskiej do ul. Świętokrzyskiej w rejonie węzła Kowale. Realizacja zadania rozpocznie się w 2025 r. Inwestorem zastępczym jest spółka Pomorska Kolej Metropolitalna. Pierwsze płatności zaplanowano na II połowę 2025 roku, a kolejne będą realizowane sukcesywnie do grudnia 2027 roku. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.2.104 | Program bezpieczeństwa ruchu drogowego | 2024-2026 | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 637 396 | 81,9 | 650 000 | 350 000 | poprawa bezpieczeństwa wokół szkół | Zrealizowano:<br>- Doświetlenie przejść dla pieszych w rejonach szkół: przy ul. Kołobrzeskiej (1 doświetlenie na wysokości Szkoły Podstawowej nr 79), przy ul. Człuchowskiej (6 doświetleń na wysokości Szkoły Podstawowej nr 12).<br>- Podział działek nr 680/14 oraz 680/21 w rejonie dojścia do Szkoły Podstawowej nr 42 przy ul. Czajkowskiego - zadanie w trakcie realizacji.<br>W 2025 roku planowana jest kontynuacja prac, obejmująca:<br>- Przebudowę skrzyżowania ul. Hoene z ul. Krzemową na mini rondo oraz doświetlenie przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 19 (ul. Hoene 6),<br>- Przebudowę skrzyżowania ul. Azaliowej z ul. Kalinową na mini rondo przy Szkole Pozytywnej (ul. Azaliowa 18),<br>- Przebudowę ul. Rogalińskiej, obejmującą budowę łącznika od ul. Havla do ul. Rogalińskiej oraz wyniesienie jezdni na wysokości wejścia do szkoły z budową doświetlenia od strony Jaru Wilanowskiego – przy Szkole Podstawowej Morskiej (ul. Rogalińska 17),<br>- Modernizację chodnika oraz przebudowę oświetlenia przy Szkole Podstawowej nr 45 (ul. Matki Polki 3a),<br>- Modernizację chodników i schodów przy Szkole Podstawowej nr 42 (ul. Czajkowskiego 1).<br>W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych na podstawie audytów przeprowadzonych w 2023 roku w otoczeniu placówek: Gdańskiej Autonomicznej Szkoły Podstawowej (ul. Osiek 11), Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Gojawiczyńskiej 10), Szkoły Podstawowej nr 15 (ul. Smoluchowskiego 13), Szkoły Podstawowej nr 59 (ul. Modra 2), Szkoły Podstawowej nr 14 (ul. Kartuska 126a) i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 (ul. Lawendowe Wzgórze 5). |
| 12.2.2.105 | Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025 | 2024-2025 | 5 000 000 | 3 000 000 | 2 923 523 | 97,5 | 2 000 000 | 0 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zrealizowano następujące prace:<br>- wymiana nawierzchni drogi dla rowerów w ciągu ul. Jantarowej, na odcinku od al. Hallera do ul. Pomorskiej,<br>- wymiana nawierzchni drogi dla rowerów w ciągu ul. Marynarki Polskiej, na odcinku od ul. Uczniowskiej do ul. Wyzwolenia,<br>- wyniesienie przejścia dla pieszych i budowę wyniesionego przejazdu dla rowerów przez ul. Żaglową, wraz z dowiązaniem do istniejącej drogi dla rowerów w ul. Żaglowej,<br>- skorygowanie przejazdu dla rowerów przez ul. Żaglową, wzdłuż drogi dla rowerów w ciągu ul. Marynarki Polskiej,<br>- wyniesienie przejazdu dla rowerów i przejścia dla pieszych przez ul. Narwicką, wzdłuż drogi dla rowerów w ciągu ul. Marynarki Polskiej,<br>- częściowa wymiana nawierzchni drogi dla rowerów w ciągu al. Hallera, na odcinku od ul. Jantarowej do Węzła Kliniczna.<br>W 2025 roku planowana jest budowa ekostrady wzdłuż ulicy Armii Krajowej, etap II, od Węzła Groddecka do alei Sikorskiego. Projekt obejmuje również modernizację nawierzchni jezdni Armii Krajowej (finansowane z przedsięwzięcia "Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska") |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.2.106 | Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum) | 2024-2026 | 22 000 000 | 16 000 000 | 15 974 370 | 99,8 | 4 000 000 | 2 000 000 | Poprawa jakości i stanu technicznego drogowego obiektu inżynierskiego oraz infrastruktury drogowej | Umowę na realizację zadania zawarto w IV kwartale 2024 roku. Zaplanowano przygotowanie niezbędnych działań wstępnych. W I kwartale 2025 roku wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Kontynuacja przebudowy wiaduktu planowana jest na lata 2025-2026. |
| 12.2.2.107 | Modernizacja wielopoziomowego parkingu przy ul. Okopowej | 2024 | 4 400 000 | 1 100 000 | 1 002 554 | 91,1 | 3 300 000 | 0 | Poprawa infrastruktury parkingowej służącej integracji środków transportu przy węźle Śródmieście | Zawarto umowę na wykonanie prac naprawczych na parkingu kubaturowym przy ul. Okopowej. Prace budowlane zostały rozpoczęte, jednak ze względu na okres zimowy nie mogły być kontynuowane. Parking został zabezpieczony, a prace zostaną wznowione na wiosnę 2025 roku. W 2025 roku zaplanowano wykonanie odwodnienia parkingu na kondygnacji +3 oraz usunięcie skutków przecieków na pozostałych kondygnacjach. |
| 12.2.2.108 | Rozwój sieci buspasów w Gdańsku | 2025-2028 | 59 000 000 | 0 | 0 | - | 3 000 000 | 18 000 000 | Działanie na rzecz poprawy stanu środowiska oraz poprawa życia i komfortu podróżowania komunikacją miejską | Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2029. Planowane jest pozyskanie dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorzan. Szacowany koszt zadania wynosi około 94 mln zł, w tym planowane dofinansowanie to 38 mln zł. Na rok 2025 zaplanowano rozpoczęcie prac projektowych oraz przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. Celem tych działań jest złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy buspasa w ulicy Spacerowej w Gdańsku. |
| 12.2.2.109 | Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym | 2024-2028 | 25 000 000 | 50 000 | 0 | 0,0 | 950 000 | 9 000 000 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej trasy rowerowej w Al. Armii Krajowej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Łostowickiej. Z uwagi na przekroczenie zakładanych kosztów w ofercie, podjęto decyzję o ponowieniu postępowania, co powoduje przesunięcie realizacji zadania na 2025 rok. |
| 12.2.2.110 | Program kompleksowej przebudowy ulic na zielone | 2025-2026 | 7 200 000 | 0 | 0 | - | 1 200 000 | 6 000 000 | Stworzenie przestrzeni do zazielenienia poprzez przebudowę infrastruktury komunikacyjnej, w tym jezdni, chodników oraz infrastruktury podziemnej | Prowadzono prace związane z pozyskiwaniem wytycznych od gestorów sieci. W 2025 roku planowane są działania mające na celu stworzenie przestrzeni do zazielenienia poprzez przebudowę infrastruktury komunikacyjnej, w tym jezdni, chodników oraz infrastruktury podziemnej. Prace te umożliwią wykonanie nasadzeń zieleni w miejscach, gdzie do tej pory nie było to technicznie możliwe. Zadanie realizuje założenia Programu Rozwoju Zielone Miasto, a gmina planuje ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych. W ramach zabezpieczonych środków zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kolejnych ulic: Bitwy Oliwskiej, Świętopełka, Mierosławskiego, Kubacza, Jednorożca. |
| 12.2.2.111 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka - Niepołomicka - Czerska wraz z rozbudową fragmentu ul. Starogardzkiej od granic Miasta Gdańska do zaprojektowanego ronda | 2024 | 3 442 202 | 3 442 202 | 3 442 202 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, skrócenie czasu przejazdu oraz przywrócenie zdekapitalizowanej nawierzchni do pierwotnego stanu. Zmniejszenie hałasu generowanego przez poruszające się pojazdy jak również zmniejszenie emisji spalin i pyłów. | Zakończono budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka - Niepołomicka - Czerska oraz rozbudowę fragmentu ul. Starogardzkiej od granic Miasta Gdańska do zaprojektowanego ronda. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.3.71 | Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077.77 KW GD1G/00248346/0 | 2019-2024 | 1 230 | 1 230 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.79 | Odkorkujmy Leśną Górę | 2020-2024 | 19 944 | 19 944 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.90 | Remont chodników na Przymorzu Małym | 2020-2024 | 916 255 | 916 255 | 28 598 | 3,1 | 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. Szczecińską a ul. Krynicką | 2021-2024 | 428 252 | 428 252 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.101 | Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I | 2021-2024 | 108 523 | 108 523 | 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 | 2021-2024 | 457 520 | 457 520 | 453 263 | 99,1 | 0 | 0 | Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.107 | Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy | 2020-2024 | 285 500 | 285 500 | 65 930 | 23,1 | 0 | 0 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.108 | Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka | 2022-2024 | 348 140 | 348 140 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.109 | Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc | 2022-2024 | 645 091 | 645 091 | 59 585 | 9,2 | 0 | 0 | Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.110 | Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt | 2022-2024 | 207 870 | 207 870 | 207 870 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.117 | ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) | 2022-2024 | 1 951 123 | 1 951 123 | 260 060 | 13,3 | 0 | 0 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.118 | ANIOŁKI PIESZO 1.0 | 2023-2024 | 206 861 | 206 861 | 10 416 | 5,0 | 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. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I | 2023-2024 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.120 | Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia! | 2023-2024 | 440 000 | 440 000 | 215 409 | 49,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.121 | Na Lechię przez tunel | 2023-2024 | 218 450 | 218 450 | 30 788 | 14,1 | 0 | 0 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.3.128 | ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II) | 2023-2024 | 366 799 | 366 799 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.130 | Zielona Myśliwska | 2023-2024 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.131 | Zielona Oliwa - projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej | 2023-2024 | 33 564 | 33 564 | 33 564 | 100,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.132 | Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich | 2024 | 128 535 | 128 535 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.133 | Droga rowerowa na Suchanino - przedłuż. w rejonie stawu na Suchaninie | 2024 | 155 998 | 155 998 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.134 | Łączymy Osiedla - od pętli Ujeścisko do Jabłoniowej - etap II | 2024 | 460 000 | 460 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.135 | Na Szańcach - ulica OdNowa (etap II) | 2024 | 214 743 | 214 743 | 207 985 | 96,9 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.136 | Nowy chodnik na Rudnikach! | 2024 | 182 110 | 182 110 | 181 902 | 99,9 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.137 | Poprawa zejścia do Jaru Wilanowskiego | 2024 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.138 | Remont drogi w ciągu ulicy Sucha z budową przejścia dla pieszych | 2024 | 199 302 | 199 302 | 199 055 | 99,9 | 0 | 0 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.139 | Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej | 2024 | 515 640 | 515 640 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie z budżetu obywatelskiego, szczegółowe omówienie w części II.5. |
| 12.2.3.140 | Wymiana nawierzchni drogi w ciągu budynków ulicy Reja 30-32 | 2024 | 207 622 | 207 622 | 207 622 | 100,0 | 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 | 2024 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 100,0 | 0 | 0 | Coroczne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych dla nie mniej niż 100 rodzin. | Środki na dokapitalizowanie spółki Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. w związku z budową budynku użyteczności publicznej przeznaczony na działalność Gdańskiego Ośrodku Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. |
| 13.2.3.2 | Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki | 2020-2024 | 3 656 838 | 3 003 195 | 2 845 610 | 94,8 | 0 | 0 | Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmieniających postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych | Zakończono prace budowlane przy budynku na ul. Szpaki 1 i wyposażono bibliotekę |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3.1.7 | Zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla podmiotów leczniczych dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa | 2024 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 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 | Środki zostały przeznaczone na:<br>- Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. - zakup 5 aparatów do znieczulania oraz 2 łóżek bariatrycznych.<br>- Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. - dofinansowanie łóżka do intensywnej opieki pacjentów z wbudowaną wagą i materacem.<br>- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku – dofinansowanie respiratora do wentylacji automatycznej i wentylacji na żądanie wraz z zastawką oraz przewodem ciśnieniowym.<br>- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Senectus" oraz Zespół Zakładów i Poradni przy Centrum Medycznym Smoluchowskiego – Gdańsk – Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. - dofinansowanie zadań inwestycyjnych w placówce dla pacjentów geriatrycznych.<br>- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku - dofinansowanie modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej w pawilonie nr 21 dla dzieci i młodzieży. |
| 13.3.3.6 | Realizacja zadań inwestycyjnych podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego - pomoc finansowa | 2024 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 100,0 | 0 | 0 | Wsparcie finansowe służby zdrowia na terenie Miasta Gdańska, z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu pomocy finansowej i rozwój placówek leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego | Środki zostały przekazane na realizację zadań inwestycyjnych podmiotów leczniczych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Pomorskiego, w formie pomocy finansowej. |
| 15.2.1.1 | Finansowanie kosztów administracyjnych dla jednostki GUP | 2024 | 34 200 | 34 200 | 34 200 | 100,0 | 0 | 0 | Poprawa funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku | Stworzono nowoczesną stronę internetową dla klientów Centrum Pracy Seniorek i Seniorów oraz pracodawców, której celem jest ułatwienie dostępu do ofert pracy, wspieranie aktywizacji zawodowej, społecznej i kulturalnej seniorów oraz budowanie pozytywnego wizerunku polityki senioralnej na lokalnym rynku pracy. |
| 15.4.1.1 | Prowadzenie projektów inwestycyjnych (w szczególności w partnerstwie publiczno - prywatnym) | 2015-2028 | 4 654 552 | 260 000 | 140 135 | 53,9 | 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 pybliczno - prywatnego. | Zawarto umowę dla przedsięwzięcia "Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko". Zrealizowano: wyceny nieruchomości oraz zlecono analizy przedrealizacyjne dla projektu Wrzeszcz Transport Hub. Zrealizowano kolejny etap umowy "Nowy Port 2030+" obejmujący udział w dialogu konkurencyjnym. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4.1.2 | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku | 2015-2025 | 44 741 266 | 12 528 213 | 11 927 823 | 95,2 | 4 900 142 | 0 | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego | Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku obejmowało szereg inwestycji infrastrukturalnych, z których większość została zakończona. Partner prywatny zakończył realizację zewnętrznego układu komunikacyjnego, w tym ulic Chmielnej, Pożarniczej i Motławskiej, a także części ciągu pieszego przy nabrzeżu nr IX. Odbiory tych prac miały miejsce 31 października 2024 roku. Ponadto zakończono przebudowę skrzyżowania ulicy Podwale Przedmiejskie z ulicą Chmielną, przebudowę Mostu Stągiewnego na most zwodzony oraz budowę ogólnodostępnej kładki dla pieszych łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem. Partner prywatny zrealizował również remont Długiego Pobrzeża, którego odbiór nastąpił 31 października 2024 roku. Wciąż trwają prace budowlane przy bosmanacie w ramach budowy mariny na południe od Mostu Stągiewnego, a ich zakończenie planowane jest na połowę 2025 roku. |
| 15.4.1.3 | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku | 2018-2025 | 66 060 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Zwiększenie ilości miejsc parkingowych na Śródmieściu | Umowa koncesji na zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatację ogólnodostępnych parkingów kubaturowych w Gdańsku obejmowała budowę 1202 miejsc postojowych w czterech lokalizacjach: Podwale Staromiejskie (337 miejsc), Podwale Przedmiejskie (260 miejsc), Targ Węglowy (112 miejsc) oraz Długie Ogrody (493 miejsca). Prace budowlane nie zostały rozpoczęte, ponieważ inwestor przez lata nie zakończył etapu uzgodnień z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. W związku z tym Gmina Miasta Gdańska oraz inwestor podjęli decyzję o rozwiązaniu umowy i odstąpieniu od realizacji projektu. |
| 15.4.1.5 | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku | 2018-2050 | 254 510 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | Decyzja o formule prawnej budowy basenów | Przedsięwzięcie będzie realizowane w innej formule prawnej niż PPP. Środki zostały przesunięte na dokapitalizowanie spółki. |
| 15.4.1.6 | Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku | 2018-2027 | 50 186 779 | 453 588 | 453 587 | 100,0 | 8 377 129 | 24 302 387 | Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz realizacja w ramach przedsięwzięcia celu publicznego | Zakończono remont siedmiu zejść wzdłuż ciągu komunikacyjnego ul. Kamienna Grobla – ul. Dobra. W związku z opóźnieniami zgłaszanymi przez partnera prywatnego oraz przedłużającymi się uzgodnieniami z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni, przesunięto realizację niektórych zadań na 2025 rok. Przewidywane zadania to:<br>- Budowa ciągu pieszego – na odcinku od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania z ul. Toruńską, wzdłuż Nowej Motławy. Prace rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia 2025. Przedłużające się uzgodnienia dotyczące kanału technologicznego wymusiły ponowienie inwentaryzacji dendrologicznej.<br>- Przebudowa/modernizacja ul. Dobrej – prace będą realizowane jednocześnie z budową ciągu pieszego, obejmującym odcinek od skrzyżowania ul. Dobrej z przedłużeniem ul. Przyokopowej do skrzyżowania z ul. Toruńską, wzdłuż Nowej Motławy.<br>- Remont ciągu pieszego – na odcinku od skrzyżowania ul. Dobrej i ul. Toruńskiej, wzdłuż ul. Kamienna Grobla do południowej granicy nieruchomości działki ewidencyjnej 170/1 w obrębie 100. Prace są na końcowym etapie, a odbiór zaplanowany na II kwartał 2025 r. |
| 15.4.2.1 | Budowa Kompleksu Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo w Gdańsku Letnicy - dokapitalizowanie lub odkup akcji | 2011-2030 | 121 321 678 | 8 700 000 | 8 700 000 | 100,0 | 8 700 000 | 8 700 000 | Organizacja corocznie nie mniej niż 15 imprez masowych w AmberExpo | Środki przeznaczone na realizację inwestycji przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., m.in. na Infrastrukturę targową i inwestycje jarmarkowe oraz modernizacje hal Amberexpo. |

| Nr zadania | Nazwa zadania | Lata realizacji | Planowany koszt zadania | Plan 2024 | Wykonanie za 2024 rok | % wyk. | Plan 2025 | Plan 2026 | Cel | Opis realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4.2.3 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2024 | 879 620 000 | 36 720 000 | 36 720 000 | 100,0 | 35 000 000 | 35 200 000 | Utrzymanie czystości i porządku w mieście Świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej w Gdańsku | Kwota dokapitalizowania GUK: 6 720 000 zł - w związku z realizacją usługi mechanicznego oczyszczania nawierzchni dróg na nowym rejonie miasta - Zakres IV Rejon Centralny Górny. Środki pieniężne przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu tj. zamiatarek i polewarki do wykonywania tej usługi.<br>Kwota dokapitalizowania GAIT: 30 000 000 zł - dokapitalizowanie przeznaczono na sfinansowanie inwestycji związanych głównie z modernizacją taboru tramwajowego. |
| 15.4.2.6 | Budowa przez spółkę Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Gdańsku Wrzeszczu przy Szkole Podstawowej nr 49 | 2024 | 66 200 000 | 8 281 800 | 8 281 800 | 100,0 | 6 118 200 | 6 000 000 | Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta oraz rozwój kultury fizycznej, a także zbudowanie przez Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. źródła przychodów Spółki niezależnego od niestabilnej branży wystawienniczo-targowej. | Środki przeznaczone na budowę wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego (baseny, sale wielofunkcyjne, w tym konferencyjno-szkoleniowe oraz część usługowa) w Gdańsku Wrzeszczu. |
| **Suma końcowa** | | | | **880 546 525** | **677 640 577** | **77,0** | **887 909 013** | **694 446 831** | | |

| | |
|---|---|
| Nr wg układu zadaniowego | 1.3.6.1 |
| NAZWA ZADANIA | Dokumentacja dla przyszłych projektów |
| Plan 2024 | 12 639 545 |
| Wykonanie 2024 | 7 587 866 |

| Wyszczególnienie zadania | Zakres realizacji |
|---|---|
| Aktualizacja projektu budowlanego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa węzła Szadółki” | W 2024 roku kontynuowano prace projektowe. Projekt został złożony do uzgodnień z Zarządcami drogi (Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). Zgodnie z zawartą umową, zakończenie prac projektowych zaplanowano na lipiec 2025 roku. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla buspasa w al. Żołnierzy Wyklętych - Słowackiego (kierunek Matarnia) | W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla buspasa w ciągu al. Żołnierzy Wyklętych (w obrębie al. Grunwaldziej w Gdańsku - na wysokości Galerii Bałtyckiej). Odbiór dokumentacji planowany jest w grudniu 2025 r. |
| 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 | W 2024 r. realizacja zadania nie zakończyła się, trwały prace projektowe. Dokumentację planuje się pozyskać w I półroczu 2025 roku. |
| 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 (…)" | W 2024 r. realizacja umowy nie zakończyła się. Zgodnie z zapisami umowy z Energa - Operator S.A. o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w związku z planowaną realizacją zadania: Budowa Drogi Zielonej - Zielonego Bulwaru na odcinku nr 1: od al. Hallera do ul. Obrońców Wybrzeża oraz trasy tramwajowej na odcinku: od Al. Gen. Hallera do ul. Chłopskiej poprzez ul. Obrońców Wybrzeża płatność nastąpi po dokonaniu Odbioru Technicznego w ramach Zielonego Bulwaru. |
| 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. Gen. Hallera do ul. Chłopskiej poprzez ul. Obrońców Wybrzeża - UMOWA Z ENERGĄ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ | W 2024 roku zostały zawarte 2 umowy z Energa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w związku z planowaną realizacją zadania: Budowa Drogi Zielonej - Zielonego Bulwaru na odcinku nr 1: od al. Hallera do ul. Obrońców Wybrzeża oraz trasy tramwajowej na odcinku: od Al. Gen. Hallera do ul. Chłopskiej poprzez ul. Obrońców Wybrzeża. Zgodnie z zawartą umową, w 2024 roku wypłacono 1 transzę, druga planowana jest do wypłaty po dokonaniu Odbioru Technicznego przyłącza. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul. Nowej Jabłoniowej | Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa, opracowywane jest m.in. rozwiązanie pozwalające uniknąć kolizji kanalizacji bez konieczności stosowania przepompowni jako rozwiązania docelowego. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ul. Nowej Jabłoniowej - umowy przyłączeniowe | W związku z przedłużającym się procesem pozyskiwania dokumentacji projektowej na realizację ul. Nowa Jabłoniowa przedłużył się proces podpisywania umów przyłączeniowych. |
| Opracowanie analizy wariantowej usprawnienia ruchu w ciągu al. Armii Krajowej z uwzględnieniem węzłów: ul. Łostowicka, ul. Cedrowa, ul. Stankiewicza / Leszczynowa | Umowę zawarto w IV kw. 2023 roku. Analizę opracowano w terminie umownym w II kw. 2024 roku, uzgodniono z Biurem Rozwoju Gdańska i Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni w IV kw. 2024 roku. Umowę w 100% rozliczono w 2024 roku. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku | W 2024 roku kontynuowano prace projektowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy nowej linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz. Złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz ustalającą lokalizację linii tramwajowej (ULLK). Złożono również wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, którego pozyskanie planowane jest w I kwartale 2025 roku. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na I kwartał 2025 roku. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa węzła Szadółki - budowa drogi łączącej ul. Przywidzką z drogą zbiorczo-rozprowadzającą pomiędzy Węzłem Szadółki a Węzłem Kowale w Gdańsku" | W 2024 roku kontynuowano prace projektowe oraz złożono wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Zakończenie prac projektowych przewiduje się w II połowie 2025 roku, po otrzymaniu uzgodnienia projektu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż dokumentacja jest ściśle powiązana z aktualizowanym projektem rozbudowy węzła Szadółki. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch odcinków kanału na Potoku Królewskim | W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wykonano dokumentację geotechniczną i geologiczną badań podłoża gruntowego dla obu odcinków kanału. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na sierpień 2025 r. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy istniejącego wylotu ze zbiornika Wileńska I | W 2024 roku opracowano dokumentację projektową dla przebudowy istniejącego wylotu ze zbiornika Wileńska I. Dokumentacja została zakończona i odebrana. W kolejnych latach planowane jest wykorzystanie nadzoru autorskiego podczas budowy linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz. |
| GPKM VA – GPW – sygnalizacja świetlna wraz z detekcją pojazdów na przystanku „DIABEŁKOWO” | W 2024 roku zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego oraz wielobranżowych projektów wykonawczych dla sygnalizacji świetlnej wraz z detekcją pojazdów na zaprojektowanym przystanku tramwajowym "Diabełkowo". Odbiór projektów zaplanowano na marzec 2025 roku, a realizacja ma odbyć się wraz z budową linii tramwajowej GPW. |
| Umowy przyłączeniowe (Energa) w związku z planowanym do realizacji zadaniem pn. Budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz" | W 2024 roku zawarto umowy przyłączeniowe z ENERGA (nr P/24/026419, P/24/077226, P/24/0011762, P/24/001771) w związku z realizacją zadania pn. Budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz. Zgodnie z umowami, wypłacono 1 transzę, druga planowana jest do wypłaty w 2025 roku. |
| Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) korytarza transportowego Nowej Abrahama i ul. Kołobrzeskiej | W 2024 roku realizacja zadania nie została zakończona, trwały prace projektowe. Dokumentację STEŚ planuje się pozyskać w II półroczu 2025 roku. |
| Połączenie al. Grunwaldzkiej z dworcem Gdańsk Wrzeszcz w ciągu ul. Klonowej - dokumentacja projektowa | W 2024 roku realizacja zadania nie zakończyła się, trwały prace projektowe. Dokumentację planuje się pozyskać w II półroczu 2025 roku. |
| Połączenie al. Grunwaldzkiej z dworcem Gdańsk Wrzeszcz w ciągu ul. Klonowej – wydatek związany z umową przyłączeniową z ENERGA nr P/24/011164 i umową przyłączeniową nr P/24/011173 oraz umową na usunięcie kolizji nr 95/2024-R/23/066831 | W 2024 roku zostały podpisane umowy przyłączeniowe z Energa w związku z realizacją zadania. Zgodnie z umowami, wypłacono 1 transzę, druga planowana jest do wypłaty po dokonaniu odbioru technicznego przebudowanych sieci. |
| Pozyskanie dokumentacji projektowej dla zadania pt.: „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Podwale Przedmiejskie na odcinku od węzła Unii Europejskiej do przystanku tramwajowego Brama Żuławska wraz z otwarcia skrzyżowania ulic Słodowników i Żabi Kruk” | W 2024 roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Wybrano najkorzystniejszą ofertę. Umowę z wykonawcą planuje się podpisać w I kwartale 2025 roku. |

| Wyszczególnienie zadania | Zakres realizacji |
|---|---|
| Przebudowa infrastruktury tramwajowej w alei Hallera na skrzyżowaniu ulic Zwycięstwa - Hallera oraz na odcinku międzywęzłowym od alei Zwycięstwa do ulicy Klinicznej oraz budowy zbiornika podziemnego na terenie boiska szklonego CONRADINUM - PT | W 2024 roku zlecono pozyskanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy planowane jest na I połowę 2025 roku. |
| Opracowanie Raportu Oddziaływania inwestycji na Środowisko dla budowy drogi ul. Kielnieńska | W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami, pozyskanie Raportu Oddziaływania Inwestycji na Środowisko przewidziane jest na II połowę 2025 roku. |
| Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa i modernizacja węzłów sieci bazowej w Porcie Gdańsk w zakresie infrastruktury drogowo-kolejowej - zadanie 3 | W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami, pozyskanie dokumentacji projektowej planowane jest na III kwartał 2025 roku. |
| Bezkolizyjne przekroczenie torów kolejowych linii nr 9 Warszawa Wschodnia - Gdańsk Główny w dzielnicy Gdańsk-Orunia | Wydanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA wstępnych warunków technicznych do ujęcia w koncepcji programowo-przestrzennej dla bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w rejonie ul. Bocznej. Wydatek poniesiony w 100% w 2024 roku. |
| Budowa bezkolizyjnego przekroczenia torów kolejowych linii nr 226 Pruszcz Gdański - Gdańsk Port w dzielnicy Gdańsk-Olszynka | Wydanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA wstępnych warunków technicznych do ujęcia w koncepcji programowo-przestrzennej dla bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu ul. Łanowej. Wydatek poniesiony w 100% w 2024 roku. |
| Ul. Turystyczna i Lazurowa – opracowanie dokumentacji projektowej | W 2024 roku opracowywana jest dokumentacja projektowa. Planowany termin pozyskania dokumentacji to III kwartał 2025 roku. Inwestycja obejmuje ul. Turystyczną (od ul. Przegalińskiej do ul. 100-lecia ZHP) oraz ul. Lazurową. |
| Budowa bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E-65 (linii kolejowej nr 9) w rejonie ul. Bocznej oraz linii kolejowej nr 226 w ciągu ul. Łanowej | W I kw. 2025 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosi przetarg na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w rejonie ul. Bocznej i w ciągu ul. Łanowej. W I kw. 2026 Gmina Miasta Gdańsk planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Wydatki do poniesienia w 2025 i 2026 roku. |
| Likwidacja pomieszczeń piwniczych przyległych do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80 | W 2024 r. została odebrana dokumentacja zgodnie z umową nr 401/2022-BZP-UM.512.81.2022/BS/157 w zakresie likwidacji pomieszczeń piwniczych przyległych do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Kartuskiej. |
| Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami ul. Ugory 8 i 9 w Gdańsku, dz. Stogi | W 2024 r. opracowywano dokumentację projektową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne pozwalające na prowadzenie robót budowlanych dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkami ul. Ugory 8 i 9 w Gdańsku". Z uwagi na przedłużające się opóźnienia i brak zaangażowania Wykonawcy w realizację umowy, Zamawiający odstąpił od umowy. Ogłoszono nowe postępowanie przetargowe, a po przekroczeniu wartości oferty w stosunku do zarezerwowanych środków, wystąpiono na KS. Podpisano umowę z nowym projektantem. Poniesiono koszt nadzoru autorskiego DRMG oraz zapłacono pierwszą część wynagrodzenia nowemu projektantowi. |
| Likwidacja pomieszczeń piwnicznych przyległych do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Kartuskiej 68,70,72,74,76,78,80 – przebudowa sieci ciepłowniczej | W 2025 r. przewidziano napełnienie sieci ciepłowniczej w związku z przebudową sieci ciepłowniczej. |
| Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji 9 budynków komunalnych przy ul. Reduta Dzik w Gdańsku, wraz z nadzorem wykonania | Realizacja zadania planowana do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Biuro Rozwoju Gdańska jako Koordynator projektu z ramienia Gminy Miasta Gdańska. Zgodnie z umową podpisaną w 2024 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej termomodernizacji i renowacji 9 komunalnych budynków mieszkalnych wraz z otoczeniem przy ul. Reduta Dzik nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 4a, nr 5, nr 6, nr 6a, nr 7, a także podpisano umowę i wykonano nadzór nad opracowaniem dokumentacji. |
| Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dla 8 gminnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie dzielnicy Nowy Port | W 2024 r. wykonano opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla 8 budynków gminnych mieszczących się w Gdańsku przy ulicach Strajku Dokerów 1D, Strajku Dokerów 32, Władysława IV 15B, Władysława IV 16A, Na Zaspę 25, Na Zaspę 25A, Na Zaspę 24, Wilków Morskich 16A. |
| Wykonanie audytów energetycznych dla budynku przy ul. Kliniczna 2A | W 2024 r. wykonano audyty energetyczne dla budynku przy ul. Kliniczna 2A. |
| „Centrum Aktywności Lokalnej" w dzielnicy Jasień na działce nr 58/14, obręb 48" | W 2024 r. wykonano projekt budowlany i wykonawczy dla „Centrum Aktywności Lokalnej" w dzielnicy Jasień na działce nr 58/14, obręb 48 i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Do realizacji pozostał nadzór autorski, zgodnie z umową na PT, przy budowie tego Centrum. |
| Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Gdańsku- Osowej przy ulicy Jednorożca wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – Etap I | 09.04.2024 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa Centrum Aktywności Lokalnej w Gdańsku-Osowej przy ulicy Jednorożca". W 2024 r. opracowano koncepcję programowo-przestrzenną tego centrum. W 2025 r. przewiduje się wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Planowany termin otrzymania projektu budowlanego i technicznego to 03.06.2025 r. oraz dalsze prowadzenie nadzoru autorskiego przy budowie tego Centrum. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Budowa filii Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Wodnika 57 w Gdańsku | Zadanie zostało zakończone w 2023 r. Środki finansowe zaplanowano na nadzór autorski. W 2024 r. nie było potrzeby skorzystać z nadzoru w okresie gwarancji. |
| Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla Budynku usługowo biurowego ze żłobkiem w parterze przy ulicy Mylnej część dz. 151/2; 152/2; 176 obr.61 | Opracowano i załączono Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) dla Budynku usługowo biurowego ze żłobkiem w parterze przy ulicy Mylnej, część dz. 151/2; 152/2; 176 obr. 61. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Projekt rozbudowy i przebudowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt PROMYK w Gdańsku Kokoszkach przy ul. Przyrodników 14 | Jednostka projektowa kontynuowała i zakończyła opracowywanie dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i zbiorcze zestawienie kosztów) oraz uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę. Zrealizowano pełen zlecony zakres rzeczowy. |
| Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku | Zadanie zakończone. Odebrano kompletną dokumentację projektową dla zadania pn. "Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej" w dniu 01.08.2024. |
| Przebudowa sieci napowietrznej, kolidującej z projektowaną budową PSZOK przy ul. Meteorytowej - umowa z Energa Operator | Realizacja przebudowy sieci napowietrznej, kolidującej z projektowaną budową PSZOK przy ul. Meteorytowej realizowana będzie zgodnie z decyzją KSP nr 356/2024, łącznie z realizacją robót budowlano-montażowych w ramach zadania 10.1.6.8. |

| Wyszczególnienie zadania | Zakres realizacji |
|---|---|
| Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - dot. PSZOK Meteorytowa P/22/084538 | Środki przeznaczone na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z warunkami umowy, podmiot przyłączany jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Operatora opłaty za przyłączenie po dokonaniu Odbioru Technicznego wybudowanego przyłącza i wystawieniu faktury przez Operatora. |
| Dokumentacja projektowa edukacyjnego placu zabaw przy Stawie Młyńskiem (ul. Grunwaldzka/Pomorska) | W 2024 r. trwały uzgodnienia z gestorami. Dopiero 16.01.2025 otrzymano zalecenia (wytyczne) od Konserwatora Zabytków, na które wniosek złożony był w czerwcu 2022 roku. Prace projektowe będą kontynuowane w 2025 r., jednak trzeba je zacząć od nowa. |
| Umowy przyłączeniowe, uzgodnienia z operatorami sieci, Energa: edukacyjny plac zabaw przy Stawie Młyńskim przył elektryczne | Zadanie niezrealizowane w 2024 r. |
| Kompleksowa przebudowa nabrzeża na odcinku od Bramy Straganiarskiej do Mostu Wapienniczego | Trwają dalsze prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Zakończenie planowane na III kwartał 2025 r. |
| Powołanie konsultanta do wdrożenia w DRMG metodyki prowadzenia inwestycji budowlanych pn. BIM (Building Information Modeling) | W 2024 r. zawarto umowę na świadczenie usługi pełnienia funkcji konsultanta do wdrożenia metodyki BIM w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Rozpoczęto realizację umowy, m.in. przeszkolono pracowników Dyrekcji, a także przygotowano procedury. Zadanie nie zostało wykonane w całości, w związku z rezygnacją z pozyskania dokumentacji technicznej w metodyce BIM. Rozliczenie umowy planowane w I połowie 2025 r. |
| Wykonanie studium wykonalności budowy podziemnego Planetarium | Pod koniec listopada PWKZ wydał opinie dotyczące koncepcji budowy Planetarium gdańskiego. Trwają rozmowy dotyczące zapisów zawartych w opinii. Akceptacja opinii jest niezbędna do zakończenia prac nad studium wykonalności oraz przygotowania założeń do konkursu architektonicznego. |
| Wykonanie wielobranżowego projektu przebudowy Małej Wozowni przy ul. 3 Maja | Dokumentacja projektowa została opracowana, uzgodniona z inwestorem i złożona do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzgodnienia. PWKZ nie udzielił odpowiedzi, mimo wielokrotnych monitów. Projektant wciąż czeka na decyzję i prowadzi uzgodnienia z gestorami sieci. Dodatkowy zakres projektu dotyczy geotechnicznego zabezpieczenia skarpy. |
| Wykonanie dokumentacji projektowej geotechnicznego zabezpieczenia skarpy w obrębie ceglanego muru przy Małej Wozowni | Niezbędny zakres projektu inwestycyjnego został poszerzony o konieczność zlecenia dodatkowego opracowania dotyczącego geotechnicznego zabezpieczenia skarpy w obrębie ceglanego muru. Dodatkowo projekt obejmuje utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej do Małej Wozowni. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. Budowa budynku basenu miejskiego w dzielnicy Brzeźno | Jednostka projektowa kontynuowała opracowywanie dokumentacji projektowej (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany) oraz dokonywała poprawek do wcześniej przygotowanej dokumentacji. Brakujące elementy dokumentacji zostaną pozyskane w pierwszej połowie 2025 roku.. |
| Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla modernizacji Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku | Środki na realizację zadania zostały zabezpieczone na lata 2025-2026. Prace nad zamówieniem dokumentacji zostaną podjęte po zawarciu w I połowie 2025 r. umowy dotacyjnej i zorganizowaniu zespołu realizacji inwestycji. |

| | |
|---|---|
| Nr wg układu zadaniowego | 3.1.2.1 |
| NAZWA ZADANIA | Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych |
| Plan 2024 | 1 295 514 |
| Wykonanie 2024 | 996 553 |

| Placówka | Zrealizowane zakupy |
|---|---|
| Szkoła Podstawowa nr 62 | Kserokopiarka Konica Minolta C300i |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 | Magiczny Dywan, Kolorowe Urządzenie Wielofunkcyjne Sharp |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 | Zakup maszyny czyszczącej, Zakup urządzenia wielofunkcyjnego |
| Zespół Szkół Morskich | Monitor Interaktywny 4K 75" TT-7523QAS |
| Szkoła Podstawowa nr 86 | Monitor Interaktywny Promethean ActivPanel 9 Premium 75*4K |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 | Drukarka Epson WF Pro |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | Urządzenie wielofunkcyjne Ricoh |
| Szkoła Podstawowa nr 82 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, Monitory interaktywne |
| Zespół Szkół Specjalnych nr 2 | Kopiarka Taskalfa 4054ci, Renault Trafic Combi Grand Equilibre Blue DCI, Kontenery do prac ogrodniczych |
| Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu kierownika praktyk na I piętrze, Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu dyrektora szkoły wraz z niezbędnymi tonerami |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 | Kserokopiarka Kyocera Taskalfa 4012i |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 | Samochód Renault Trafic Combi Grand |
| X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne | Zakup kserokopiarki na bieżące potrzeby placówki - korytarz parter |
| Gdańska Szkoła Szermierki GSS | Urządzenie wielofunkcyjne |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 | Obrotowe bramki wejściowe, Maszyna czyszcząca |
| Szkoły Okrętowe i Techniczne Conradinum | Kserokopiarka Konica Minolta Bizhub C300i |
| Szkoła Podstawowa nr 50 | Wykonanie systemu kontroli dostępu |
| Szkoła Podstawowa nr 47 | II etap prac związanych z realizacją inwestycji - trybuny na boisku szkolnym, Zakup krzeseł stadionowych na trybuny, Remont uszkodzonych siedzisk na trybunach boiska szkolnego |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 | Krzesełko toaletowe dla dzieci Flamingo, Pionizator statyczny Coco R2, Akcesoria do pionizatora statycznego Coco R2 |
| Szkoła Podstawowa nr 60 | Zakup kserokopiarek Konica Minolta |
| Zespół Szkół Energetycznych | System nagłośnieniowy |
| Szkoła Podstawowa nr 19 | Podnośnik sufitowy do toalety dla niepełnosprawnych |
| XIX Liceum Ogólnokształcące | Zakup monitora interaktywnego |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Magiczny Dywan z wyposażeniem, Kopiarka Taskalfa 3554ci, Zakup traktorka Estate 792 w ST 600, Maszyna szorująca BD 50/50 C, Tablica wyników sportowych |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 | Sprzęt nagłaśniający |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 | Urządzenie wielofunkcyjne KM Bizhub C251i |
| X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne | Zakup drzwi z osprzętem do pok. nauczycielskiego - na bieżące potrzeby placówki |
| Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 | Traktor ogrodowy z przyczepką |

| | |
|---|---|
| Nr wg układu zadaniowego | 7.3.3.2 |
| NAZWA ZADANIA | Gdański Program Przeciwpowodziowy |
| Plan 2024 | 20 266 862 |
| Wykonanie 2024 | 9 462 443 |

| Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|
| 01008 | DRMG | | |
| | | Budowa zbiornika Kartuska wraz z odpływem do Potoku Strzelniczka | Wszczęto postępowanie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Planowane pozyskanie wszystkich decyzji administracyjnych szacowane jest na II kwartał 2025. |
| | | Budowa zbiornika retencyjnego Wileńska II na potoku Królewskim | Dokumentacja projektowa jest w trakcie opracowywania. Wybrano warianty projektowe dla każdego z 3 obszarów. Obecnie trwają uzgodnienia z GPEC, ENERGA, NETIA. Złożono wniosek o decyzję środowiskową. Uzyskanie dokumentacji wraz z decyzjami planowane jest na II kwartał 2025 r. |
| | | Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 posiadającego retencję powodziową wraz z przebudową Potoku Oruńskiego w Gdańsku na odcinku od zbiornika nr 4 do wylotu z komory rozdziału ul. Bieszczadzka | Na etapie uzgodnień przygotowanej dokumentacji projektowej zaszła konieczność wykonania przez Wykonawcę dodatkowych prac oraz konieczność rozwiązania kolizji z Nową Świętokrzyska, z PKM oraz umowami "16" drogowymi, z deweloperami. Zgodnie z procedowanym aneksem do umowy dokumentacja ma być uzyskana do II kwartału 2025. |
| | | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stromej | W roku 2024 trwały prace projektowe, pozyskanie dokumentacji projektowej planowane jest w I kwartale 2025. Jednostka Projektowa złożyła projekty do uzgodnienia do Gdańskich Wód i GZDiZ oraz do PWKZ o wydanie zgody na prowadzenie robót budowlanych. |
| | | Budowa zbiornika retencyjnego M-2 na potoku Maćkowym wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów zielonych | W roku 2024 odstąpiono od umowy z Wykonawcą ze względu na niewywiązywanie się z zapisów umowy. Po rozliczeniu się z wykonawcą i naliczeniu kar, zostało uruchomione ponowne postępowanie na projektowanie, które również zostało odwołane ze względu na przekroczenie oferty w stosunku do zabezpieczonych środków. W grudniu zakończyło się postępowanie przetargowe, trwa ocena ofert. Czas przygotowania dokumentacji szacowane jest na 24 miesięcy. |
| | | Budowa ulic Turzycowej i Czermińskiego wraz z kanalizacja deszczową na odcinku od ul. Jabłoniowej do ronda im. 77 Pułku AK. | W roku 2024 trwały prace projektowe. Obecnie zadanie czeka na uzgodnienia z GZDiZ. W związku z rozwiązaniem umowy projektanta z Energą dotyczącą przebudowy kolizji z siecią wysokiego napięcia występuje kolizja z zadaniem. Konieczne jest rozszerzenie zadania o roboty dodatkowe. Zakończenie dokumentacji projektowej szacowane jest na III kwartał 2025 r. |
| | | Przebudowa potoku Strzyża na odcinku od skrzyżowania Alei Żołnierzy Wyklętych z ul. Chrzanowskiego do zbiornika Srebrzysko wraz z przebudową zbiornika. | W roku 2024 trwały prace projektowe, które zostały zakończone. Z uwagi na okres lęgowy ptaków wniosek o decyzję środowiskową może być zgłoszony po wylęgu (II kwartał 2025). Uzyskanie dokumentacji planowane jest na II kwartał 2025 r. |
| | | Koncepcja budowy zbiornika retencyjnego nr 16 i przebudowy zbiornika nr 15 na potoku Oliwskim w Dolinie Radości | zadanie wstrzymane |
| | | Budowa fragmentu ulicy Klonowicza wraz z budową kanalizacji deszczowej. | W roku 2024 trwały prace projektowe. Obecnie dokumentacja jest w trakcie uzgodnień z GW. Szacowany termin pozyskania dokumentach projektowej to II kwartał 2025. |
| | | Przebudowa potoku Kowalskiego wraz z budową zbiornika retencyjnego K2 na potoku Kowalskim wraz z przejściami nad potokiem. | Pozyskano dokumentację projektową. Realizacja zadania finansowana będzie ze środków zewnętrznych na projekcie Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku. |
| | | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenu w rejonie przystani Żabi Kruk | W roku 2024 trwały prace nad dokumentacją projektową. Podczas prac nastąpiły roboty dodatkowe narzucone przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. |
| | | Przebudowa stawów na Potoku M2 | zadanie wstrzymane |
| | | Przebudowa zbiornika nr 11 na potoku Oliwskim - Kuźnia Wodna w Gdańsku | W roku 2024 trwały prace nad dokumentacją projektową. Wszczęto postępowanie o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Termin zakończenia prac planowany jest na I kwartał 2025r. |
| | | Budowa pompowni wspomagającej przy ul. Swojskiej | W roku 2024 trwały ostatnie prace nad dokumentacją projektową oraz uzgodnienia z GW. Ostatnim etapem jest pozyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zakończenie I kwartał 2025r. |
| | | Budowa zbiornika nr 10 wraz z przebudową odcinka Potoku Oliwskiego do przekroju wlotowego do zbiornika nr 9 | W roku 2024 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano inwentaryzację terenu oraz zieleni. Pozyskanie dokumentacji planowane jest na IV kwartał 2025. |

| Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|
| | | Budowa kładki nad Potokiem Oliwskim pomiędzy parkiem miejskim a budynkiem przy ul. Pomorskiej 94 | Pozyskano dokumentację projektową. Realizacja zadania finansowana będzie ze środków zewnętrznych na projekcie Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku. |
| | | Kanał Ulgi dla Potoku Strzyża – etap II | Pozyskano dokumentację projektową. Realizacja zadania finansowana będzie ze środków zewnętrznych na projekcie Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku. |
| 01008 | WPI/WGK | | |
| | | Przebudowa umocnienia kanału Warzywód I na odcinku przed przepompownią Nowy Port | Zakończono i odebrano dokumentację projektową. |
| | | Poprawa odwodnienia w rejonie ul. Mamuszki | W roku 2024 trwały dalsze prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie to I kwartał 2025. |
| | | Montaż barierek ochronnych na pomoście przy Stawie Opacka | W roku 2024 podpisano umowę z Wykonawcą. Termin zakończenia prac to I kwartał 2025 |
| | | Poprawa odwodnienia w rejonie ulicy Goplańskiej | W roku 2024 podpisano umowę z Wykonawcą. Termin zakończenia prac to I kwartał 2026 |
| | | Montaż punktów monitoringu jakościowego i ilościowego wód w rejonie Potoku Strzelniczka oraz zbiornika Świętokrzyska I | Zakończono i odebrano roboty budowlane. |
| | | Zestawy podczyszczające na sieci kanalizacji deszczowej w Gdańsku | W roku 2024 podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin zakończenia szacuje się na II kwartał 2025. |
| | | Poprawa odwodnienia w rejonie ulicy Świbnieńskiej w Gdańsku | W roku 2024 podpisano umowę z Wykonawcą. Termin zakończenia prac to I kwartał 2026 |
| | | Fontanna napowietrzająca na Stawie Łabędzim w Parku Oliwskim w Gdańsku | W roku 2024 podpisano umowę z Wykonawcą. Termin zakończenia prac to III kwartał 2025 |

| | |
|---|---|
| Nr wg układu zadaniowego | 7.3.3.54 |
| NAZWA ZADANIA | Realizacja zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic |
| Plan 2024 | 1 131 724 |
| Wykonanie 2024 | 62 202 |

| Wyszczególnienie zadania | Zakres realizacji |
|---|---|
| Koncepcja zagospodarowania podwórza (ul. Mickiewicza, Chrobrego, Zbyszka z Bogdańca) | Prace przygotowawcze uzgodnieniowe w 2024 r. Postępowanie przetargowe w 2025 r. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, ciągi pieszo-rowerowe, nasadzenia drzew i krzewów. |
| Zagospodarowanie Winnej Góry | Prace przygotowawcze uzgodnieniowe w 2024 r. Przetarg w 2025 r. Zrealizowane nasadzenia zieleni, zakup małej architektury. |
| Zagospodarowanie Jaru Sikorskiego | Prace uzgodnieniowe w 2024 r. Przetarg w 2025 r. |
| Skwer sąsiedzki przy ul. Dickmana | Dokumentacja projektowa w 2024 r. Przetarg w 2025 r. |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Niedziałkowskiego | Odstąpiono od umowy z wykonawcą w 2024 r. Przetarg w 2025 r. |
| Ogrodzenie w Parku Diany i Heleny | Projekt opracowany w 2023 r. Środki do dyspozycji Rady Dzielnicy. |
| Skwer przy ul. Bzowej i Czerwony Dwór 18 | Odstąpiono od umowy z wykonawcą, środki do dyspozycji Rady Dzielnicy. |
| Miejska działka na Zaspie-Rozstaje | Prace przygotowawcze w 2024 r., dokumentacja w 2025 r. |
| Budowa Parku Morena przy ul. Rakoczego | Dofinansowanie zadania. |
| Utwardzenie nawierzchni na Stogach | Zadanie zakończone, środki do dyspozycji Rady Dzielnicy. |
| Wybiegi dla psów przy Stawie Młyńskim | Zadanie zakończone. |
| Budowa ciągu pieszego w Jarze Wilanowskim | Prace przygotowawcze w 2024 r. Przetarg w 2025 r. |
| Zagospodarowanie strefy buforowej | Prace uzgodnieniowe w 2024 r. Nasadzenia zieleni planowane na 2025 r. |
| Oświetlenie placu zabaw przy ul. Twardej | Prace uzgodnieniowe w 2024 r. Przetarg w 2025 r. |
| Oświetlenie w ul. Głuchej (nr 20-22) | Prace przygotowawcze w 2024 r. Przetarg w 2025 r. |
| Oświetlenie w parkach (ul. Chirona, Diany) | Dofinansowanie zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Parterowej. |
| Oświetlenie przejścia przy przystanku tramwajowym ul. Gdańska | Prace uzgodnieniowe w 2024 r. Oświetlenie w 2025 r. |
| Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Wodnika | Zadanie zakończone. |
| Oświetlenie boiska przy Królewskim Wzgórzu | Zadanie zakończone w 2023 r., pozostałe środki na nadzory autorskie. |
| Oświetlenie wybiegu dla psów w parku nad Strzyżą | Umowa w 2024 r. Zakończenie montażu latarni w 2025 r. |
| Oświetlenie wokół Zbiornika Kolorowy | Dofinansowanie w ramach "Jaśniejszy Gdańsk". |
| Doświetlenie przejść dla pieszych przy rondzie Porębskiego-Bergiela | Umowa na dokumentację projektową w 2024 r. Odbiór dokumentacji w 2025 r. |
| Oświetlenie placu zabaw i siłowni przy ul. Niegowskiej | Prace projektowe i budowlane w 2024 r. Zakończenie w 2025 r. |

| | |
|---|---|
| Nr wg układu zadaniowego | 7.3.3.64 |
| NAZWA ZADANIA | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic |
| Plan 2024 | 1 609 892 |
| Wykonanie 2024 | 160 462 |

| Rozdz. | Dysponent | Nr wg układu zadaniowego | Wyszczególnienie zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|
| 90015 | DRMG | | | |
| | | 7.3.3.64.6 | Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie dzielnicy (Przymorze Wielkie) | W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe. W 2025 r. planowany jest wybór lokalizacji dla doświetlenia przejść w dzielnicy Przymorze Wielkie w uzgodnieniu z Radą Dzielnicy, rozpoczęcie prac w zakresie przygotowania i ogłoszenia przetargu. |
| | | 7.3.3.64.8 | Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bergiela (Ujeścisko-Łostowice) | Zadania zakończone w 2022 roku. Pozostała kwota na zadaniu do dyspozycji Rady Dzielnicy. |
| | | 7.3.3.64.13 | Oświetlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieńskiej od strony ul. Pólnicy (Jasień) | Zadanie zakończone. Środki finansowe przeznaczone w 2025 r. na nadzory autorskie |
| | | 7.3.3.64.15 | Oświetlenie w parkach przy ul. Chirona oraz przy ul. Diany (Osowa) | Zadanie zakończone. Kwota do dyspozycji Rady Dzielnicy Osowa |
| | | 7.3.3.64.29 | Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku (Krakowiec - Górki Zachodnie) | Zadanie zakończone. Kwota do dyspozycji Rady Dzielnicy Krakowiec-Górki Zachodnie. |
| | | 7.3.3.64.35 | Doświetlenie przejścia dla pieszych w dzielnicy (Ujeścisko - Łostowice) | W 2024 roku trwały prace przygotowawczo uzgodnieniowe w zakresie doświetlenia przejścia w ul. Łódzkiej. W 2025 roku planowana jest realizacja prac. |
| | | 7.3.3.64.36 | Bezpieczeństwo w dzielnicy - oświetlenie przejść dla pieszych (Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia) | W 2024 roku trwały prace uzgodnieniowe w zakresie oświetlenia przejść, wyboru lokalizacji. W 2025 roku planowane są prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu. |
| 90095 | DRMG | | | |
| | | 7.3.3.64.2 | Utworzenie skweru sąsiedzkiego przy ul. Dickmana (Oliwa) | W 2024 r. wykonano dokumentację projektową, ponadto trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe. W 2025 planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zadanie obejmuje utworzenie skweru poprzez uporządkowani zieleni, zakup i montaż małej architektury przy ul Dickmana w dzielnicy Oliwa |
| | | 7.3.3.64.11 | Rewitalizacja i zagospodarowanie placu przy tzw. stawku przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia) | W 2024 r. trwały prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej. W 2025 planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zadanie obejmuje rewitalizację placu poprzez uporządkowanie zieleni, zakup i montaż małej architektury, realizację chodnika przy ul. Pomorskiej w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia. |
| | | 7.3.3.64.18 | Dofinansowanie zadania Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1 z BO 2022 (VII Dwór) | W 2024 r. wykonano uporządkowanie terenu poprzez usunięcie zieleni, zakup i montaż małej architektury na terenie placu rekreacyjnego przy ul. Abrahama w dzielnicy VII Dwór. W 2025 roku planuje się dokonać nasadzeń zieleni wokół placu rekreacyjnego. |
| | | 7.3.3.64.22 | Modernizacja schodów prowadzących do Parku Oruńskiego (Orunia Górna-Gdańsk Południe) | W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe w zakresie dokumentacji projektowej i regulacji stanu prawnego działek dla modernizacji schodów do Parku Oruńskiego. W 2025 roku prace będą kontynuowane. |
| | | 7.3.3.64.32 | Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk (Suchanino) | W 2024 r. zrealizowano zadanie polegające na zagospodarowaniu terenu z wykonaniem m. in. ścieżek i nawierzchni, wykonaniem i montaż 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 w okolicach ulic Krupniewskiego, Kolonia Zręby. Zadanie zakończone. |
| | | 7.3.3.64.12 | Schody prowadzące od ul. Focha w stronę placu zabaw na Wroniej Górce (Aniołki) | Rada Dzielnicy podjęła decyzję o zawieszenie zadania. Pozostałe środki finansowe do decyzji Rady Dzielnicy. |
| | | 7.3.3.64.17 | Zagospodarowanie jaru przy ul. Sikorskiego (Chełm) | W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje przygotowanie terenu pod budowę ciągu pieszego, wykonanie ścieżki, wykonanie placu rekreacyjnego, wykonanie oświetlenia, zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, naturalnych elementów zabawowych w rejonie ulic ul. Witosa, Cieszyńskiego, Ptasiej, Suchanka w dzielnicy Chełm. |
| | | 7.3.3.64.25 | Pusty Staw (Stogi) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzanie zieleni, zakup i montaż małej architektury wokół Pustego Stawu w dzielnicy Stogi. |
| | | 7.3.3.64.34 | Zagospodarowanie terenu na rogu ul. Biskupiej i al. Armii Krajowej (Śródmieście) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzanie zieleni, zakup i montaż małej architektury na rogu ul. Biskupiej i Al. Armii Krajowej. |

| Rozdz. | Dysponent | Nr wg układu zadaniowego | Wyszczególnienie zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|
| | | 7.3.3.64.38 | Budowa brakującego odcinka ciągu pieszego w Jarze Wilanowskim od strony ul. S.Szpora | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania w zakresie budowy brakującego odcinka ciągu pieszego w Jarze Wilanowskim od strony ul. Szpora. W 2025 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową. Po opracowaniu dokumentacji projektowej zostanie określony zakres terenu pod planowaną inwestycję w celu przejęcia części działek od Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w celu realizacji inwestycji. |
| 90095 | GZDiZ | | | |
| | | 7.3.3.64.5 | Dofinansowanie zagospodarowania deptaku osowskiego przy ul. Siedleckiego (Osowa) | W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do realizacji zadania, został wybrany wykonawca. W 2025 roku planuje się realizację prac w zakresie zagospodarowania deptaku osowskiego. |
| | | 7.3.3.64.7 | Rewitalizacja skweru przy ul. Ciasnej (Siedlce) | W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na uporządkowaniu terenu i zieleni, wykonaniu nasadzeń zieleni, robót ziemnych i zakup i montaż małej architektury na skwerze przy ul. Ciasnej w dzielnicy Siedlce. W 2025 roku prace będą kontynuowane. |
| | | 7.3.3.64.16 | Zagospodarowanie Winnej Góry (Siedlce) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzanie zieleni, zakup i montaż małej architektury na Winnej Górze w dzielnicy Siedlce. |
| | | 7.3.3.64.21 | Zagospodarowanie terenu na przestrzeń rekreacyjną przy ul. Pomorskiej (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzanie zieleni, zakup i montaż małej architektury przy ul. Pomorskiej w dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia. |
| | | 7.3.3.64.20 | Zagospodarowanie skweru przy Wale Kanału Raduni na wysokości pochylni Gościnna (Orunia-Św. Wojciech-Lipce) | W 2024 r. trwały prace nad opracowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje zagospodarowanie skweru poprzez uporządkowanie terenu, nasadzanie zieleni, zakup i montaż małej architektury przy Wale Kanału Raduni na wysokości pochylni Gościnna w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce. |
| | | 7.3.3.64.24 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Turystycznej 1 (Wyspa Sobieszewska) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez uporządkowanie terenu, nasadzanie zieleni, zakup i montaż małej architektury przy ul. Turystycznej w dzielnicy Wyspa Sobieszewska. |
| | | 7.3.3.64.27 | Renowacja dwóch altan parkowych (Jasień) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje renowację dwóch altan parkowych w dzielnicy Jasień. |
| | | 7.3.3.64.37 | Skwer Hugo Conwentza (Orunia - Św. Wojciech-Lipce) | W 2024 r. zrealizowana zadania polegające na uporządkowaniu terenu, nasadzanie zieleni, zakup i montaż małej architektury na skwerze Hugo Conwentza w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech-Lipce. Zadanie zakończono. |
| 90095 | GN | | | |
| | | 7.3.3.64.19 | Kompleksowe zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca - etap I - koncepcja (Wrzeszcz Dolny) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje opracowanie koncepcji zagospodarowanie podwórza w kwartale ulic Mickiewicza-Chrobrego-Zbyszka z Bogdańca. |

| Nr wg układu zadaniowego | 8.2.3.38 |
|---|---|
| NAZWA ZADANIA | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic |
| Plan 2024 | 1 672 337 |
| Wykonanie 2024 | 591 332 |

| Rozdz. | Dysponent | Nr wg układu zadaniowego | Wyszczególnienie zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|
| 63095 | DRMG | | | |
| | | 8.2.3.38.29 | Dofinansowanie zadania Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe) z BO 2021 (Osowa) | Zadanie stanowiło dofinasowanie realizacji zadania Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe). Zadanie zakończono. |
| | | 8.2.3.38.9 | Park wypoczynkowo-rekreacyjny przy ul. Piecewskiej (Piecki-Migowo) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania, środki wydatkowano na materiały przygotowawcze. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje uporządkowaniu zieleni, nasadzenie zieleni, zakup i montaż małej architektury. |
| | | 8.2.3.38.16 | Dofinansowanie zadania Wyposażenie Parku Uphagenów z BO 2021 (Piecki-Migowo) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania, środki wydatkowano na materiały przygotowawcze. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowaniu zieleni, nasadzenie zieleni, zakup i montaż małej architektury |
| | | 8.2.3.38.18 | Zagospodarowanie Parku Milenium (Zaspa Rozstaje) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje uporządkowaniu zieleni, nasadzenie zieleni, zakup i montaż małej architektury |
| | | 8.2.3.38.27 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Suchanino) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje uporządkowaniu zieleni, nasadzenie zieleni, zakup i montaż małej architektury |
| | | 8.2.3.38.28 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Starodworskiej (Siedlce) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje uporządkowaniu zieleni, nasadzenie zieleni, zakup i montaż małej architektury |
| | | 8.2.3.38.37 | Przestrzeń sportowo-rekreacyjna przy ul. Podleckiego (Orunia Górna - Gdańsk Południe) | Zadanie stanowiło dofinasowanie realizacji zadania stworzenia przestrzeni sportowo-rekreacyjnej przy ul. Srebrnej i Podleckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zakończono. |
| | | 8.2.3.38.38 | Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje uporządkowaniu zieleni, nasadzenie zieleni, zakup i montaż małej architektury |
| | | 8.2.3.38.23 | Zagospodarowania terenu i miejsc do rekreacji w Parku Jana Pawła II (Zaspa-Rozstaje) | W 2024 r. wykonano uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni, zakup i montaż małej architektury w Parku Jana Pawła II w dzielnicy Zaspa Rozstaje. Zadanie zakończono. |
| 63095 | GZDiZ | | | |
| | | 8.2.3.38.17 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad Wisłą (Przeróbka) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje uporządkowaniu zieleni, nasadzenie zieleni, zakup i montaż małej architektury |
| | | 8.2.3.38.36 | Polana rekreacyjna na Wroniej Górce (Aniołki) | W 2024 r. trwały prace związane z realizacja zadania polegające na uporządkowaniu zieleni, nasadzenie zieleni, zakup i montaż małej architektury. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 92605 | DRMG | | | |
| | | 8.2.3.38.6 | Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Niegowskiej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce) | W 2024 r. wykonano siłownię napowietrzną przy ulicy Niegowskiej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce. Zadanie zakończone. |
| | | 8.2.3.38.31 | Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska) | W 2024 r. zrealizowano budowę placu zabaw i siłowni przy ulicy Twardej w dzielnicy Młyniska- I etap poprzez zakup i montaż huśtawki wahadłowej, piramidy liniowej, bujaka konik, nawierzchni bezpiecznej. Zadanie zakończone. |
| | | 8.2.3.38.4 | Siłownia pod chmurką przy ul. Podleckiego i Łuczniczej (Orunia Górna-Gdańsk Południe) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania, środki wydatkowano na materiały przygotowawcze. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej przy ul. Podleckiego i Łuczniczej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce. |
| | | 8.2.3.38.5 | Budowa siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej (Orunia-Św. Wojciech-Lipce) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń siłowni napowietrznej przy ul. Przybrzeżnej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce. |
| | | 8.2.3.38.12 | Rozbudowa siłowni przy ul. Przybrzeżnej o elementy placu zabaw (Orunia-Św. Wojciech-Lipce) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Przybrzeżnej w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce |
| | | 8.2.3.38.20 | Modernizacja placu zabaw wraz z wymianą nawierzchni przy ul. Na Zaspę (Nowy Port) | W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizacje zadania. Zadanie obejmuje modernizację placu zabaw poprzez wymianę urządzeń zabawowych i wymianę nawierzchni bezpiecznej przy ul. Na Zaspę w dzielnicy Nowy Port. |

| Rozdz. | Dysponent | Nr wg układu zadaniowego | Wyszczególnienie zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|
| | | 8.2.3.38.21 | Budowa placu zabaw przy ul. Przyjaciół (Nowy Port) | W 2024 r. trwała realizacja zadania polegająca na montażu urządzenia typu piramida wspinaczkowa, urządzenia typu Zestaw wspinaczkowy, urządzenia typu statek, urządzenia typu Huśtawka ważka, urządzenia typu Huśtawka bocianie gniazdo, ogrodzenia i tzw. małej architektury. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| | | 8.2.3.38.22 | Trampolina/y ziemne w okolicy placu zabaw przy ul. Focha (Aniołki) | Zadanie zakończone w 2023 r. Kwota do dyspozycji Rady Dzielnicy Aniołki. |
| | | 8.2.3.38.24 | Rozbudowa placu zabaw Kozacza Góra (Ujeścisko-Łostowice) | W 2024 r. trwała realizacja zadania polegająca na rozbudowie placu zabaw o nowe urządzenia zabawowe na terenie placu zabaw Kozacza w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| | | 8.2.3.38.39 | Utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej (Chełm) | W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postepowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenia zieleni, zakup i montaż małej architektury przy ul. Anny Jagiellonki w dzielnicy Chełm |
| | | 8.2.3.38.13 | Dofinansowanie zadania Aktywna i OKAZała Strzyża z BO 2021 (Strzyża) | Zadanie stanowi dofinansowanie zadania Aktywna i OKAZała Strzyża w realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2024 trwały prace uzgodnieniowe. W 2025 r. planuje się zrealizować nasadzenie zieleni na Okazała Strzyża w dzielnicy Strzyża. |
| | | 8.2.3.38.41 | Siłownia pod chmurką w Parku Bema (Siedlce) | W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postepowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę siłowni pod chmurka w Parku Bema w dzielnicy Siedlce. |
| 92605 | GZDiZ | | | |
| | | 8.2.3.38.26 | Dofinansowanie zadania Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza (Rudniki) | W 2024 zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Umowa została zawarta, rozpoczęto prace w zakresie rewitalizacji placu na Gdańskiego Kolejarza. W 2025 roku planowane jest zakończenie prac. Zadanie stanowi dofinasowanie zadań Budżetu Obywatelskiego pn. Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza- etap 1, 2, 3. |
| | | 8.2.3.38.40 | Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów (Przeróbka) | Zadanie stanowi dofinansowanie zadania Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie ścieżek z nawierzchni gliniasto-żwirowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zmiękczonych zrębków drewnianych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, nasadzenia zieleni, montaż urządzeń zabawowych, doprowadzenie wody do urządzeń zabawowych. |
| 92605 | WPI | | | |
| | | 8.2.3.38.42 | Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ul. Podkarpackiej 3, 5, 7, 9 (Brętowo) | W 2024 r. zrealizowano modernizacje placu zabaw - wymieniono nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami przy ul. Podkarpackiej w dzielnicy Brętowo. Zadanie zakończono |
| 92605 | GN | | | |
| | | 8.2.3.38.31 | Odbudowa placu zabaw dla dzieci pomiędzy ul. Twardą nr 16, 17, 18 a Chwaszczyńską nr 1, 3, 5, 7 (Młyniska) | W 2024 r. zrealizowano budowę placu zabaw i siłowni przy ulicy Twardej w dzielnicy Młyniska- I etap poprzez zakup i montaż huśtawki wahadłowej, piramidy liniowej, bujaka konik, nawierzchni bezpiecznej. Zadanie zakończone. |
| | | 8.2.3.38.14 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno) | W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych na placu zabaw przy ulicy Władysława Broniewskiego w dzielnicy Brzeźno I etap tj. wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, montaż huśtawki wahadłowo-potrójnej, montaż zestawu zabawowego dużego, montaż ściany wspinaczkowej, montaż karuzeli, montaż zestawu zabawowego małego, montaż tablicy z regulaminem. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w I kwartale 2025 r. |
| | | 8.2.3.38.32 | Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Broniewskiego (Brzeźno) | W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych na placu zabaw przy ulicy Władysława Broniewskiego w dzielnicy Brzeźno I etap tj. wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych, montaż huśtawki wahadłowo-potrójnej, montaż zestawu zabawowego dużego, montaż ściany wspinaczkowej, montaż karuzeli, montaż zestawu zabawowego małego, montaż tablicy z regulaminem. Zadanie będzie kontynuowane i zakończone w I kwartale 2025 r. |
| | | 8.2.3.38.35 | Zakup i montaż huśtawki Bocianie gniazdo na placu zabaw - skwer przy ul. Hożej 11 (Stogi) | W 2024 r. zakupiono i zamontowano huśtawkę "Bocianie gniazdo" na plac zabaw - skwer przy ul. Hożej 11 w dzielnicy Stogi. Zadanie zakończono. |

| | |
|---|---|
| Nr wg układu zadaniowego | 12.2.2.16 |
| NAZWA ZADANIA | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska |
| Plan 2024 | 12 076 188 |
| Wykonanie 2024 | 8 466 129 |

| Wyszczególnienie zadania | Zakres realizacji |
|---|---|
| Modernizacja ul. Hallera na odcinkach III i IV | Prace projektowe, polegające na przebudowie kanalizacji deszczowej dla odcinka III (od ul. Wczasy do Al. Płażyńskiego – jezdnia w kierunku Wrzeszcza) oraz IV (od Al. Płażyńskiego do ul. Wczasy – jezdnia w kierunku Brzeźna), są w toku. Opóźnienia wynikają z opóźnionych działań eksploratorów infrastruktury technicznej (Gdańskie Wody, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni). |
| Modernizacja al. Hallera na odcinku od ul. Płażyńskiego do ul. Kościuszki | Posiadamy dokumentację projektową. Po zapewnieniu środków finansowych, możliwe będzie rozpoczęcie realizacji zadania. |
| Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Modrej i ul. Łanowej | Ul. Modra: podpisano umowę w lipcu 2023 roku. W 2024 roku podpisano aneks nr 2 do umowy z wykonawcą. Trwają prace przygotowawcze i organizacja materiałów. Termin realizacji planowany na I kwartał 2025.<br>Ul. Łanowa: przetarg będzie ogłoszony w kolejnych latach. |
| Przebudowa ul. Łąkowej od Długich Ogrodów do Podwala Przedmiejskiego | Aktualizowana jest dokumentacja projektowa. Procedowana jest decyzja ZRID, której uzyskanie przewiduje się na II kwartał 2025. |
| Ul. Radarowa – odcinek od ul. Słowackiego do ul. Astronautów | Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą Strabag Sp. z o.o. Pozyskano niezbędne decyzje od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku. |
| Ul. Spadochroniarzy | Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Spadochroniarzy na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Radiowej. Trwają uzgodnienia z GZDIZ i innymi jednostkami. |
| Ul. Spacerowa | W 2024 roku kontynuowane były prace nad wielobranżową koncepcją utworzenia pasa dla autobusów w ciągu ulicy Spacerowej na odcinku od ul. Opackiej do Węzła Wysoka. Zadanie przejęła MLW w ramach buspasów. |
| Ul. Czyżewskiego | Pozyskano dokumentację projektową dla modernizacji ul. Czyżewskiego na odcinku od ul. Opackiej do Al. Grunwaldzkiej. Aktualnie pozyskujemy pozwolenie na budowę, które ma zostać uzyskane w I kwartale 2025. |
| Czarny Dwór | Dokumentacja i kosztorys na realizację robót budowlanych zostały pozyskane. Zadanie zostało wyodrębnione w budżecie na rok 2025 pod numerem 12.2.2.112 „Modernizacja ul. Czarny Dwór w Gdańsku na odcinku od ul. Kaczyńskiego do skrzyżowania z al. Jana Pawła II”. Zadanie planowane jest do rozpoczęcia w I kwartale 2025. |
| Nakładka na Armii Krajowej, na odcinku od al. Havla do al. Sikorskiego | Projekt realizacji nakładki drogowej. |
| Modernizacja nawierzchni ul. Niepołomickiej, na odcinku od Świętokrzyskiej do ul. Kampinoskiej | Prace projektowe nad modernizacją nawierzchni ul. Niepołomickiej w toku. |

| | |
|---|---|
| Nr wg układu zadaniowego | 12.2.2.17 |
| NAZWA ZADANIA | Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta |
| Plan 2024 | 8 778 903 |
| Wykonanie 2024 | 4 638 602 |

| Wyszczególnienie zadania | Zakres realizacji |
|---|---|
| Budowa układu drogowego w ul. Achillesa wraz ze zjazdem z ul. Orfeusza i niezbędną infrastrukturą | Prace budowlane zakończone. |
| Budowa drogi dojazdowej do Cmentarza przy ul. Kępnej | Prace budowlane zakończone. |
| Modernizacja ul. Starowiślnej | Prace budowlane zakończone. |
| Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę drogi do Centrum Opieki Wytchnieniowej | Prace projektowe zakończone. |
| Modernizacja ul. Żabi Kruk, na odcinku od ul. Podwale Przedmiejskie do ul. Toruńskiej w Gdańsku, wraz z przebudową wyniesionego przejścia dla pieszych przed wejściem głównym do szkoły | Prace projektowe zakończone. |
| Budowa ul. Norblina | Planowane zakończenie prac budowlanych w II kwartale 2025. |
| Budowa chodnika wraz z poprawą stanu nawierzchni jezdni i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Radiowej | Trwa pozyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych, planowane pozyskanie decyzji w II kwartale 2025. |
| Modernizacja ul. Junony | Planowane zakończenie pozyskania dokumentacji projektowej i decyzji administracyjnej w I kwartale 2025. |
| Budowa wyjazdu z ul. Dąbrówki do Al. Havla | Planowane zakończenie prac budowlanych w II kwartale 2025. |
| Budowa ul. Lubowidzkiej i Połczyńskiej | Planowany odbiór dokumentacji projektowej w II kwartale 2025. |
| Przebudowa ul. Żeleńskiego oraz ul. Zamenhofa | Planowane zakończenie prac budowlanych w II kwartale 2025 oraz III kwartale 2025. |
| Modernizacja ul. Migowskiej, Falistej i Na Wzgórzu | Umowa zawarta w II kwartale 2024, planowane zakończenie prac projektowych w I kwartale 2025. |
| Budowa odcinka ul. Królowej Jadwigi | Umowa zawarta w IV kwartale 2024, planowane zakończenie prac projektowych w IV kwartale 2025. |
| Budowa układu drogowego od ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku do szkoły przy ul. Apollina w miejscowości Kowale | Umowa zawarta w IV kwartale 2024, planowane zakończenie prac projektowych w IV kwartale 2025. |
| Budowa ul. Nowej Sadowej | Umowa zawarta w III kwartale 2024, planowane zakończenie prac projektowych w I kwartale 2026. |
| Modernizacja ul. Kowalskiej | Umowa zawarta w III kwartale 2024, planowane zakończenie prac projektowych w III kwartale 2025. |
| Modernizacja ul. Grażyny | Umowa zawarta w I kwartale 2024, planowane zakończenie prac projektowych w I kwartale 2025. |
| Modernizacja istniejących chodników w ul. Chopina na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Chrzanowskiego wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni oraz oświetleniem | Umowa zawarta w III kwartale 2024, planowane zakończenie prac budowlanych w II kwartale 2025. |
| Przebudowa istniejącego chodnika w ul. Kłosowej w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni | Umowa zawarta w IV kwartale 2024, planowane zakończenie prac budowlanych w III kwartale 2025. |
| Modernizacja chodnika wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni w ul. Krętej | Planowane zawarcie umowy w I kwartale 2025, planowane zakończenie prac budowlanych w IV kwartale 2025. |

| | |
|---|---|
| Nr wg układu zadaniowego | 12.2.2.77 |
| NAZWA ZADANIA | Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych |
| Plan 2024 | 16 695 245 |
| Wykonanie 2024 | 7 078 659 |

| Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|
| 60015 | DRMG | | |
| | zakończone | Opracowanie ekspertyzy technicznej spękań nawierzchnio-izolacji na przęsłach zwodzonych mostu w Sobieszewie | Umowa zawarta w listopadzie 2023 r. Zadanie zakończone i rozliczone w maju 2024 r. |
| | zakończone | Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciągu Drogi Zielonej - Etap I | Umowa zawarta w II kw. 2023 r. Zadanie zakończone i rozliczone w I kw. 2024 r. |
| | zakończone | Wzmocnienie estakady drogowej w ciągu ul. Elbląskiej przy Bramie Żuławskiej | Umowa zawarta w I kw. 2024 r. Zadanie zakończone i rozliczone w II kw. 2024 r. z terminem płatności na III kw. 2024 r. |
| | zakończone | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna | Umowa zawarta w II kw. 2021 r. Zadanie zakończone i rozliczone w I kw. 2024 r. |
| | zakończone | Wykonanie ekspertyzy technicznej oraz koncepcji projektowej wzmocnienia estakad na węźle Kliniczna | Umowa zawarta w II kw. 2023 r. Zadanie zakończone i rozliczone w II kw. 2024 r. |
| | zakończone | Wiadukt Biskupia Górka - odszkodowanie | Odszkodowanie wypłacone w II kw. 2024 r. |
| | kontynuowane | Przebudowa kładki dla pieszych nad torami kolejowymi przy przystanku SKM Gdańsk Stocznia oraz ul. Jana z Kolna | Umowa zawarta w IV kw. 2024 r. Trwają roboty budowlane, planowany termin zakończenia robót to II kw. 2026 r. |
| | kontynuowane | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu ul. Litewskiej / Mostek | Umowa zawarta w III kw. 2021 r. Trwają prace projektowe, przedłużają się uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni oraz Gdańskimi Wodami. Planowany termin uzyskania decyzji realizacyjnej i zakończenia zadania to IV kw. 2025 r. |
| | kontynuowane | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nad Opływem Motławy w ciągu ul. Zawodników | Umowa zawarta w III kw. 2021 r. Trwają prace projektowe, procedowane pozwolenie wodnoprawne. Planowany termin uzyskania decyzji realizacyjnej i zakończenia zadania to III kw. 2025 r. |
| | kontynuowane | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą | Umowa zawarta w II kw. 2024 r. Trwają prace projektowe, planowany termin pozyskania dokumentacji to II kw. 2025 r. |
| | kontynuowane | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nad kanałem melioracyjnym w ciągu ul. Tarcice | Umowa zawarta w III kw. 2021 r. Trwają prace projektowe, uzyskano pozwolenie wodnoprawne, planowany termin uzyskania decyzji realizacyjnej i zakończenia zadania to II kw. 2025 r. |
| | kontynuowane | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogowego obiektu inżynierskiego nad Kanałem Rudnickim w ul. Osiedle / Opłotki | Umowa zawarta w III kw. 2023 r. Trwają prace projektowe, planowany termin uzyskania decyzji realizacyjnej i zakończenia zadania to IV kw. 2025 r. |
| | kontynuowane | Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację mostów w ciągu ul. Toruńskiej nad Starą i Nową Motławą | Umowa zawarta w II kw. 2022 r. Trwają prace projektowe, planowany termin uzyskania decyzji realizacyjnej i zakończenia zadania to II kw. 2025 r. |
| | kontynuowane | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu nad rzeką Stara Motława w ciągu ul. Podwale Przedmiejskie | Umowa zawarta w II kw. 2022 r. Trwają czynności odbiorowe, planowany termin uzyskania decyzji realizacyjnej i zakończenia zadania to II kw. 2025 r. |
| | kontynuowane | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę mostu nad rzeką Radunią w ciągu ul. Przybrzeżnej w Gdańsku i mostu nad rzeką Czarna Łacha w Krępcu | Umowa zawarta w II kw. 2023 r. Trwają prace projektowe, z uwagi na kolizję z inwestycją planowaną przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku istnieje ryzyko konieczności odstąpienia od umowy z projektantem. Trwają rozmowy z RZGW. |
| | kontynuowane | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu inżynierskiego Dolne Młyny | Umowa zawarta w III kw. 2023 r. Trwają prace projektowe, procedowana decyzja środowiskowa, planowany termin uzyskania decyzji realizacyjnej i zakończenia zadania to IV kw. 2025 r. |
| | planowane | Przebudowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Elżbietańskiej | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przekazał gotową dokumentację projektową do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2025. |
| | planowane | Wykonanie ekspertyzy dot. układu hydraulicznego i stanu konstrukcji mostu w Sobieszewie | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest w trakcie przygotowania postępowania przetargowego. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2025. |
| | planowane | Wymiana nawierzchnio-izolacji na przęsłach zwodzonych w Sobieszewie wraz z nadzorem naukowym | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest w trakcie przygotowania postępowania przetargowego. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2025. |
| | planowane | Naprawa i zabezpieczenie trzech tuneli w ciągu Drogi Zielonej - Etap II - tunel od strony ul. Grunwaldzkiej | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest w trakcie uzyskania nowych uzgodnień i zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych. Realizacja zadania zaplanowana na 2025 r. |
| | planowane | Przebudowa Mostu Siennickiego nad Martwą Wisłą | W trakcie opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2025-2027. |
| | planowane | Budowa połączenia torów w ramach zabezpieczenia ruchu tramwajowego w związku z przebudową Mostu Siennickiego | Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest w trakcie przygotowania postępowania przetargowego. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2025. |
| 60015 | GZDiZ | | |
| | planowane | Modernizacja estakady w ciągu ul. Okopowej | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zgłosił Wojewodzie Pomorskiemu zamiar rozpoczęcia robót budowlanych. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2025-2026. |

| Rozdz. | Dysponent | Wyszczególnienie zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|
| | planowane | Modernizacja estakady drogowo-tramwajowej w ciągu ul. Rakoczego | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni jest w trakcie przygotowania postępowania przetargowego. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2025-2026. |
| 60016 | GZDiZ | | |
| | zakończone | Przebudowa mostu nad kanałem melioracyjnym usytuowanego przy ul. Wołyńskiej nr 25 | Umowa zawarta w sierpniu 2023 r. Zadanie zakończone i rozliczone w czerwcu 2024 r. |
| | zakończone | Przebudowa mostu nad kanałem melioracyjnym usytuowanego przy ul. Wołyńskiej nr 19 | Umowa zawarta w sierpniu 2023 r. Zadanie zakończone i rozliczone we wrześniu 2024 r. |
| | zakończone | Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Elżbietańskiej | Umowa zawarta w maju 2023 r. Zadanie zakończone i rozliczone w sierpniu 2024 r. |
| | kontynuowane | Modernizacja mostu w ciągu ul. Na Ostrowiu | Umowa zawarta w grudniu 2024 r. Trwają prace przygotowawcze, planowany termin zakończenia robót w grudniu 2025 r. |
| | planowane | Modernizacja Mostu Zielonego | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni jest w trakcie przygotowania postępowania przetargowego. Realizacja zadania zaplanowana na rok 2025. |

| | |
|---|---|
| Nr wg układu zadaniowego | 12.2.2.92 |
| NAZWA ZADANIA | Dodatkowe środki na realizację zadań z zakresu inicjatyw lokalnych rad dzielnic |
| Plan 2024 | 562 203 |
| Wykonanie 2024 | 120 809 |

| Nr wg układu zadaniowego | Wyszczególnienie zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|
| 12.2.2.92.20 | Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej (Wrzeszcz Górny) | W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe dla zagospodarowaniu terenu po zlikwidowanych miejscach parkingowych przy al. Grunwaldzkiej. W 2025 planowana jest realizacja prac. |
| 12.2.2.92.14 | Skwer przy ul. Mściwoja II (Przymorze Małe) | Zadanie zostało zakończone w 2023 roku. Pozostała kwota na zadaniu do dyspozycji Rady Dzielnicy Przymorze Małe. |
| 12.2.2.92.17 | Budowa chodnika przy ul. Niepołomickiej pomiędzy ul. Przemian i ul. F. Muzyka (Orunia Górna-Gdańsk Południe) | Kwota na zadaniu stanowi dofinansowanie do zadania w ramach budowy i modernizacji chodników. W 2024 roku został ogłoszony przetarg na roboty budowlane dla budowy odcinka chodnika w ul. Niepołomickiej. W 2025 roku planowane jest zakończenie prac. |
| 12.2.2.92.19 | Modernizacja ul. Cieszyńskiego (Chełm) | Zadanie nie zostało zakończone-brak środków finansowych na realizację zadania ze względu na wysoki kosztorys inwestorski. Została przygotowana dokumentacja projektowa, kosztorys inwestorski przewyższa środki na zadaniu. Realizacja zadania uzależniona jest od dofinansowania przedsięwzięcia. Środki finansowe do decyzji Rady Dzielnicy |
| 12.2.2.92.30 | Modernizacja chodników na Przymorzu Małym (Przymorze Małe) | Zadanie stanowi dofinansowanie remontu chodnika dla zadania Budżetu Obywatelskiego 2020 "Remont chodnika na Przymorzu Małym". W 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z wykonawcą. |
| 12.2.2.92.4 | Inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wrzeszcz Dolny) | Zadanie zakończone w 2023 roku. |
| 12.2.2.92.3 | Poprawa bezpieczeństwa pieszych na terenie dzielnicy (Ujeścisko-Łostowice) | Zadanie zakończone w 2023 roku. |
| 12.2.2.92.24 | Dalszy ciąg remontu ulicy Niezapominajki w kierunku ul. Jaśminowej (Olszynka) | Zadanie zakończone w 2023 roku. |
| 12.2.2.92.27 | Remont istniejącego chodnika przy ulicy Bałtyckiej/Kaplicznej w Jelitkowie (Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia) | Zadanie zakończone w 2023 roku. |
| 12.2.2.92.29 | Modernizacja i budowa chodników na terenie dzielnicy (Nowy Port) | Zadanie zostało zakończone w 2024 roku. Zmodernizowano chodnik w ul. Przyjaciół. Pozostałe wolne środki na zadaniu. |

**MODERNIZACJE W OBIEKTACH OŚWIATOWYCH W 2024 R.**

| Nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Podmiot koord. zadanie | Dz. | Rozdz. | § | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | Zakres realizacji | | Stan realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.2.1 | Modernizacje w obiektach oświatowych | DRMG | 801 | 80101 | 6050 | 726 000 | 1 410 302 | 516 191 | **SP Nr 83 ul. Stokłosy 1** | Przebudowa wentylacji i kominów - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej | zadanie będzie realizowane w roku 2025, łącznie z robotami budowlanymi w placówce |
| | | | | | | | | | **SPS 6 ul. Lawendowe Wzgórze 5** | Opracowanie dokumentacji dla wprowadzenia zmian w systemie SSP oraz przebudowy wentylacji pomieszczeń kuchennych | zrealizowano |
| | | | | | | | | | | Przebudowa systemu SSP w sali gimnastycznej | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **SP Nr 57 ul. Aksamitna** | Piwnica i parter budynku - wentylacja, przebudowa pomieszczeń po mieszkaniu; schody zewnętrzne - w min zakresie do przedłużenia ważności PnB | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **SP nr 4 ul. Łąkowa 61** | Remont Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymianą pokrycia dachu papowego | kontynuacja w roku 2025 - wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarcie umowy z wykonawcą nastapiło w grudniu 2024 r. |
| | | | | | | | | | **SP nr 89 ul. Szyprów 3** | Modernizacja boiska - wykonanie nowej podbudowy z odprowadzeniem wody i ułożeniem nowej nawierzchni sztucznej | kontynuacja w roku 2025 - zadanie w trakcie realizacji, trwaja roboty budowlane |
| | | | | | | | | | **ul. Sucha 29 w zarządzie SP 69** | Modernizacja przepompowni | kontynuacja w roku 2025 - zadanie w trakcie realizacji, trwaja roboty budowlane |
| | | | | | | | | | **SP Nr 86 ul. Wielkopolska 20** | Wymiana dźwigu osobowego | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **GSS (SP 70) ul. VII Dwór 7** | Montaż urządzenia do zwalczania bakterii legionella | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **GSS (SP 70) ul. VII Dwór 7** | Naprawa instalacji odgromowej | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **SP Nr 81 ul. Siedleckiego 14** | Wymiana posadzek w 4 salach i na zapleczu oddziałów przedszkolnych | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **SP 14 ul. Kartuska 126A** | montaż urządzenia zapobiegającego bakteriom legionelli | zadanie będzie ralizowane w roku 2025 - ze względu na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy |
| | | | | | | | | | **SP Nr 59 ul. Modra 2** | Przebudowa węzła żywienia - umowa przyłączeniowa | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **SP Nr 2 ul. Marusarzówny 10** | Wymiana posadzek i drzwi w oddziałach przedszkolnych | zrealizowano |
| 3.4.4.2.1 | Modernizacje w obiektach oświatowych | DRMG | 801 | 80104 | 6050 | 1 014 985 | 1 094 680 | 1 059 155 | **P Nr 24 ul. Trakt Św. Wojciecha 320** | Wymiana ogrodzenia terenu przedszkola - PT | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **P Nr 24 ul. Trakt Św. Wojciecha 320** | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego - PT | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **P Nr 39 ul. Opacka 12A** | Kompleksowa naprawa dachu oraz izolacja ścian fundamentowych budynku | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **P Nr 41 ul. Głęboka 19** | Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku - przystosowanie pomieszczenia przeznaczonego na węzeł | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **P Nr 28 ul. Gołębia 5** | Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby utworzenia gabinetu do prowadzenia zajęć specjalistycznych | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **P Nr 81 ul. Wilka Krzyżanowskiego 2** | Opracowanie dokumentacji projektowej dla usprawnienia instalacji hydrantowej | kontynuacja w roku 2025 - zadanie w trakcie realizacji |
| | | P 87 | 801 | 80104 | 6050 | | 64 400 | 64 312 | **P 87 ul. Komandorska 77** | Modernizacja systemu monitoringu | zrealizowano |
| | | P 31 | 801 | 80104 | 6050 | | 75 000 | 73 685 | **P 31 ul. Krowoderska 8** | Modernizacja wentylacji | zrealizowano |

| Nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Podmiot koord. zadanie | Dz. | Rozdz. | § | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | Zakres realizacji | | Stan realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.2.1 | Modernizacje w obiektach oświatowych | DRMG | 801 | 80120 | 6050 | 1 910 000 | 1 982 751 | 1 962 176 | **XIX LO ul. Pestalozziego 11/13** | Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **ZSSiMS ul. Subisława 22** | Ekspertyza stanu technicznego niecki basenowej ze wskazaniem sposobu naprawy i kosztów szacunkowych robót budowlanych | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **ZSO nr 2 Wodnika** | Przystosowanie pomieszczenia istniejącej kotłowni na węzeł cieplny - przyłączenie do m.s.c. - nadzór autorski | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **ZSO 1 ul. Wilka Krzyżanowskiego** | montaż urządzenia do zwalczania bakterii legionella | zrealizowano |
| 3.4.4.2.1 | Modernizacje w obiektach oświatowych | DRMG | 801 | 80115 | 6050 | 194 025 | 891 278 | 867 053 | **PSB ul. Grunwaldzka 238** | Odprowadzenie wód deszczowych do systemu kanalizacji miejskiej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ogrodzenia od strony Al. Grunwaldzkiej - PT | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **SOIT Conradinum ul. Piramowicza 1/2** | Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowa sieci c.o, kanalizacji deszczowej i wodociągowej wraz z robotami towarzyszącymi; wykonanie hydrantów zewnętrznych; budowa nowego oświetlenia zewnetrznego; przebudowa sanitariatów i instalacji hydrantowej | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **ZSŁ ul. Podwale Staromiejskie 51/52** | montaż urządzenia do zwalczania bakterii legionella - generator dwutlenku węgla | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **ZSKW ul. Kaczyńskiego** | Sporządzenie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy nowego łącznika w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku przy ul. Kaczyńskiego | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **PSB ul. Grunwaldzka 238** | Dostosowanie istniejącego budynku warsztatowego do obowiązujących przepisów p.poż. | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **CKZiU nr 1 ul. Hallera i ul. Sobieskiego** | montaż urządzenia do zwalczania bakterii legionella | zrealizowano |
| | | CKZiU 1 | 801 | 80115 | 6050 | | 14 500 | 14 145 | **CKZiU 1** | Modernizacja windy | zrealizowano |
| 3.4.4.2.1 | Modernizacje w obiektach oświatowych | DRMG | 801 | 80134 | 6050 | 3 890 000 | 3 561 071 | 2 473 515 | **ZSS nr 1 ul. Batorego 26** | Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania warsztatowego skrzydła budynku szkolnego | kontynuacja w roku 2025 - zadanie w trakcie realizacji |
| | | | | | | | | | **ZSS nr 1 ul. Batorego 26** | Przebudowa przyłącza gazowego PT | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **ZSS Nr 2 ul. Zgody II 6** | Przebudowa wybranych pomieszczeń w budynku wraz z dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych - umowa przyłączeniowa GPEC | zadanie będzie realizowane w roku 2025, łącznie z robotami budowlanymi w placówce |
| 3.4.4.2.1 | Modernizacje w obiektach oświatowych | DRMG | 854 | 85406 | 6050 | 800 000 | 901 414 | 93 480 | **ZSO Nr 6 ul. Głęboka 11** | Adaptacja pomieszczeń dla poradni psychologiczno - pedagogicznej - PT | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **ZSO Nr 6 ul. Głęboka 11** | Adaptacja pomieszczeń dla poradni psychologiczno - pedagogicznej. | w związku z wydłużonym terminem pozyskania dokumentacji oraz pozwolenia na budowę, nie przystąpiono do realizacji robót |
| 3.4.4.2.2 | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG | 801 | 80115 | 6050 | 68 142 | 2 642 383 | 2 635 241 | **CKZIU Nr 1 ul. Sobieskiego** | Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zapewnienia właściwej wentylacji w wybranych pomieszczeniach. | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **SOIT Conradinum ul. Piramowicza 1/2** | Modernizacja Sali gimnastycznej - PT | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **CKZiU Nr 2 ul. Smoleńska** | Dostosowanie budynku do przepisów p.poż.,wraz z remontem dachu | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **ZSAKiH-U ul. Czyżewskiego 31** | Dostosowanie budynku do przepisów p.poż w zakresie wyposażenia budynku w hydranty, ciągi komunikacyjne - długośc i szerokość dojść ewakuacyjnych | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **PSB ul. Grunwaldzka 238** | nasadzenie drzew na dz.48/13 obr. 30 - decyzja dot. zrealizowanej rozbiórki i budowy nowych warsztatów | zrealizowano |

| Nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Podmiot koord. zadanie | Dz. | Rozdz. | § | Plan na 01.01.2024 r. | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | Zakres realizacji | | Stan realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.4.2.2 | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG | 801 | 80120 | 6050 | 10 700 000 | 9 201 810 | 8 869 110 | **X LO ul. Kościuszki 8b** | Przebudowa węzła żywienia, modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **ZSO Nr 8 ul. Meissnera 9** | Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz modernizacja węzła żywienia. | kontynuacja w roku 2025 - zadanie w trakcie realizacji |
| | | | | | | | | | **X LO ul. Kościuszki 8b** | Sporządzenie dokumentacji projektowej dla przebudowy węzła żywienia, modernizacji instalacji elektrycznej i teletechnicznej | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **ZSO Nr 7 ul. Chałubińskiego 13** | Przebudowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - kontyuacja zaprojektowanych prac w zakresie do przedłużenia ważności PnB | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **ZSO 1 ul. Wilka Krzyżanowskiego** | PT - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych | kontynuacja w roku 2025 - zadanie w trakcie realizacji |
| 3.4.4.2.2 | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG | 854 | 85403 | 6050 | 268 000 | 75 000 | 74 000 | **SOSW ul. Góreckiego 16** | Sporządzenie dokumentacji projektowych dla zakresów: przebudowa budynku „Pałacyku" z dostosowaniem do przepisów p.poż., sanitarnych i dla osób niepełnosprawnych; przebudowa komina po byłej kotłowni z jego wykorzystaniem dla potrzeb wentylacji pomieszczeń, wymiana okien, instalacji odgromowej i hydrantowej w budynku głównym; realizację prac wynikających z protokołów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przeglądu kominiarskiego | kontynuacja w roku 2025 - zadanie w trakcie realizacji |
| 3.4.4.2.2 | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG | 854 | 85407 | 6050 | 0 | 63 878 | 0 | **Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56** | Sporządzenie dokumentacji projektowej dostosowania obiektu do obowiazujących przepisów p.poż. wraz z odwodnieniem terenu | w związku z niewywiązaniem się projektanta z zapisów umowy - PT nie został pozyskany w terminie, zadanie będzie kontynuowane w roku 2025 |
| 3.4.4.2.2 | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG | 801 | 80101 | 6050 | 8 380 000 | 8 202 998 | 7 634 783 | **SP Nr 15 ul. Smoluchowskiego 13** | Przebudowa instalacji hydrantowej. | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **SP Nr 49 ul. Legionów 11** | Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż. wraz z modernizacją pomieszczeń szkoły - etap I | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **SP Nr 67 ul. Żabi Kruk** | Realizacja nakazu Sanepid - wentylacja, punkt wodny i trwałe rozdzielenie pomieszczeń - PT | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **ZSP Nr 1 ul. Jagiellońska 14** | Modernizacja węzła żywienia | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **SP Nr 40 ul. Stroma 19** | DT Przebudowa węzła żywienia | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **SP Nr 2 ul. Marusarzówny 10** | Nadzór autorski - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów p.poż, przebudowa drogi p.poż. wraz z odwodnieniem terenu | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **SP Nr 65 ul. Śluza 6** | Przebudowa węzła żywienia oraz dostosowanie budynku szkoły do obowiązujących przepisów ppoż | kontynuacja w roku 2025 - zadanie w trakcie realizacji |
| | | | | | | | | | **SP Nr 23 ul. Opacka** | PT - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych | kontynuacja w roku 2025 - zadanie w trakcie realizacji |
| 3.4.4.2.2 | Modernizacje w obiektach oświatowych - realizacja nakazów służb | DRMG | 801 | 80104 | 6050 | 2 235 000 | 2 591 554 | 2 546 264 | **P nr 85 ul. Chałubińskiego 15** | Modernizacja węzła żywienia | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **P Nr 32 ul. Świętojańska 26** | Przebudowa budynku wraz z węzłem żywienia | zrealizowano |
| | | | | | | | | | **P nr 62 al.Rzeczypospolitej 5** | nasadzenie drzew na terenie przedszkola - decyzja dot. zrealizowanego dost. do przepisów ppoż i modernizacja węzła żywienia | zrealizowano |
| 3.3.2.5 | Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej | DRMG | 855 | 85516 | 6050 | 0 | 200 623 | 158 670 | **Żłobek nr 12 ul. Olsztyńska 12** | Modernizacja w części dachu płaskiego, pokrycia dachu żłobka | zrealizowano |

# CZĘŚĆ II.5

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

| Wydatki bieżące i majatkowe<br>Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego<br>w 2024 r. | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| Budżet Obywatelski 2024 | 24 426 342 | 24 371 540 | 3 075 233 | 12,6 |
| projekty ogólnomiejskie | 3 654 200 | 3 719 000 | 274 689 | 7,4 |
| projekty dzielnicowe | 15 395 254 | 15 368 987 | 2 800 544 | 18,2 |
| Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego 2024 | 5 376 888 | 5 283 553 | | 0,0 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2023 (odtworzone zadania) | 0 | 14 928 427 | 4 278 552 | 28,7 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 2 820 288 | 141 277 | 5,0 |
| projekty dzielnicowe | 0 | 12 108 139 | 4 137 275 | 34,2 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2022 (odtworzone zadania) | 0 | 12 967 896 | 4 271 228 | 32,9 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 3 105 887 | 910 822 | 29,3 |
| projekty dzielnicowe | 0 | 9 862 009 | 3 360 406 | 34,1 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2021 (odtworzone zadania) | 0 | 7 133 041 | 3 406 021 | 47,7 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 812 385 | 457 076 | 56,3 |
| projekty dzielnicowe | 0 | 6 320 656 | 2 948 945 | 46,7 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania) | 0 | 2 577 974 | 1 226 603 | 47,6 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 0 | 0 | - |
| projekty dzielnicowe | 0 | 2 577 974 | 1 226 603 | 47,6 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania) | 0 | 1 805 282 | 1 372 030 | 76,0 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 9 000 | 0 | 0,0 |
| projekty dzielnicowe | 0 | 1 796 282 | 1 372 030 | 76,4 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania) | 0 | 196 986 | 182 595 | 92,7 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 0 | 0 | - |
| projekty dzielnicowe | 0 | 196 986 | 182 595 | 92,7 |
| | | | | |
| Razem: projekty | 24 426 342 | 63 981 146 | 17 812 261 | 27,8 |

| Wydatki bieżące<br>Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego<br>w 2024 r. | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| Budżet Obywatelski 2024 | 8 553 204 | 8 487 169 | 783 711 | 9,2 |
| projekty ogólnomiejskie | 1 389 200 | 1 416 500 | 240 489 | 17,0 |
| projekty dzielnicowe | 1 787 116 | 1 787 116 | 543 222 | 30,4 |
| Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego 2024 | 5 376 888 | 5 283 553 | | 0,0 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2023 | 0 | 1 635 233 | 356 505 | 21,8 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 136 833 | 107 713 | 78,7 |
| projekty dzielnicowe | 0 | 1 498 400 | 248 792 | 16,6 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2022 (odtworzone zadania) | 0 | 544 611 | 81 626 | 15,0 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 14 056 | 14 056 | 100,0 |
| projekty dzielnicowe | 0 | 530 555 | 67 570 | 12,7 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2021 (odtworzone zadania) | 0 | 425 732 | 77 064 | 18,1 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 0 | 0 | - |
| projekty dzielnicowe | 0 | 425 732 | 77 064 | 18,1 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania) | 0 | 0 | 0 | - |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 0 | 0 | - |
| projekty dzielnicowe | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania) | 0 | 27 967 | 27 967 | 100,0 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 0 | 0 | - |
| projekty dzielnicowe | 0 | 27 967 | 27 967 | 100,0 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania) | 0 | 0 | 0 | - |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 0 | 0 | - |
| projekty dzielnicowe | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | |
| Razem: projekty | 8 553 204 | 11 120 712 | 1 326 874 | 11,9 |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 | Plan po zmianach na 31.12.2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | 750 | 75095 | 1.1.5.11/BRDIWM/BO2024 | Usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów w Letnicy | BRDIWM | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,0 | 5 000 | 2024 | Letnica | Pozbycie się odpadów i wysypisk śmieci zalegających na terenach zielonych dzielnicy w ramach akcji społecznej z mieszkańcami | Przygotowanie do realizacji zadania. |
| 2 | 2024 | 900 | 90013 | 2.2.1.33/WŚ/BO2024 | Portowe Koty - Pomóżmy im! | GOZ | 115 000 | 115 000 | 114 166 | 99,3 | 115 000 | 2024 | Nowy Port | Pomoc wolnobytującym kotom w dzielnicy | Leczenie, sterylizacja oraz zakup karmy dla kotów wolnobytujących w dzielnicy Nowy Port - zadanie zrealizowano |
| 3 | 2024 | 754 | 75421 | 2.3.1.9/WBIZK/BO2024 | Kompleksowe rozwiązanie problemu bardzo dużej ilości dzików w mieście | WBIZK | 500 000 | 462 500 | 128 459 | 27,8 | 462 500 | 2024 | Ogólnomiejski | Zmniejszenie ilości dzików w mieście | W ramach realizacji zadania podpisano i zrealizowano umowę na lokalizowanie i liczenie dzików za pomocą bezzałogowego statku powietrznego oraz zakupiono ekologiczny nawóz z odstraszaczem na dziki |
| 4 | 2022 | 700 | 70005 | 6.1.2.6/WGK/BO2022 | Miejska Galeria Kosycarzy - cz. 1 | WGK | 0 | 10 000 | 5 860 | 58,6 | 10 000 | 2022-2024 | Śródmieście | Uhonorowanie zmarłego gdańskiego fotografa Macieja Kosycarza oraz uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej | Wykonano projekt. Planowana kontynuacja w 2025 r. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 | Plan po zmianach na 31.12.2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2023 | 700 | 70005 | 6.1.2.7/WGK/BO2023 | BEE IN THE CENTER - łąka antysmogowa Pszczółki Mai | WGK | 0 | 90 000 | 0 | 0,0 | 90 000 | 2023-2024 | Śródmieście | Podniesienie atrakcyjności dzielnicy oraz stworzenie bezpiecznego miejsca dla owadów | Przemiana zaniedbanego terenu w centrum miasta w zielone miejsce przyjazne naturze - antysmogowa łąka z domem dla owadów. Zadanie planowane do realizacji w 2025 r. |
| 6 | 2023 | 700 | 70005 | 6.1.2.8/WGK/BO2023 | Nasadzenie roślinności przy ul. Łowickiej 11 F w Gdańsku | WGK | 0 | 54 290 | 53 747 | 99,0 | 54 290 | 2023-2024 | Krakowiec - Górki Zachodnie | Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego | Wykonano nasadzenia zieleni niskiej i średniej. Zadnia zrealizowano. |
| 7 | 2024 | 700 | 70005 | 6.1.2.9/WGK/BO2024 | Dzielnica na zielono | WGK | 51 906 | 51 906 | 0 | 0,0 | 51 906 | 2024 | Młyniska | Zwiększenie estetyki terenów zielonych w dzielnicy | Projekt zakłada poprawę estetyki obszarów zielonych, które do tej pory były niezagospodarowane. Projekt w trakcie opracowywania. Planowane do realizacji w 2025 r. |
| 8 | 2024 | 700 | 70005 | 6.1.2.10/WGK/BO2024 | Przemiana ulicy Ubocze w zieloną aleję z drzewami | WGK | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0 | 40 000 | 2024 | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego | Projekt zakłada nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Ubocze. Planowane do realizacji w 2025 r. |
| 9 | 2024 | 700 | 70005 | 6.1.2.12/WGK/BO2024 | Zielony skwer Tamka | WGK | 77 883 | 77 883 | 0 | 0,0 | 77 883 | 2024 | Stogi | Podniesienie atrakcyjności terenu rekreacyjnego | Opracowano projekt, który zakłada wykonanie zielonego skweru. Trwały uzgodnienia. Planowane do realizacji w 2025 r. |
| 10 | 2021 | 010 | 01008 | 7.2.1.5/WGK/BO2021 | Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy | WGK | 0 | 44 390 | 44 328 | 99,9 | 44 390 | 2021-2024 | Olszynka | Polepszenie warunków ruchu pieszych i zwiększenie bezpieczeństwa | Stworzenie ciągu pieszego łączącego utwardzone ciągi piesze przebiegające na wałach wzdłuż opływu Motławy. Zadanie zrealizowano. |
| 11 | 2021 | 010 | 01008 | 7.2.1.9/WGK/BO2021 | Piękny i pożyteczny ogród deszczowy w Parku Steffensów - niecka wschodnia | WGK | 0 | 56 144 | 0 | 0,0 | 56 144 | 2021-2024 | Aniołki | Ograniczenie lokalnych podtopień oraz uatrakcyjnienie okolicy | Z uwagi na rozpoczętą procedurę wpisywania Parku Steffensów do Rejestru Zabytków, realizację zadania zawieszono do czasu rozstrzygnięcia. |
| 12 | 2023 | 010 | 01008 | 7.2.1.13/WGK/BO2023 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) | WGK | 0 | 104 925 | 103 137 | 98,3 | 104 925 | 2023-2024 | Ogólnomiejski | Stworzenie nowych przestrzeni z uporządkowaną zielenią | Utworzenie i zagospodarowanie nowych terenów zielonych, stanowiących część systemu zielonych terenów rekreacyjnych na Górnym Tarasie Gdańska. Zadanie zrealizowano. |
| 13 | 2024 | 010 | 01008 | 7.2.1.14/WGK/BO2024 | Czysty Staw Martynka | WGK | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 | 25 000 | 2024 | Kokoszki | Podniesienie atrakcyjności terenów zielonych w dzielnicy | Projekt zakładał przywrócenie czystości otoczenia oraz stawu od śmieci. Zadanie zrealizowano. |
| 14 | 2023 | 900 | 90095 | 7.3.1.12/WGK/BO2023 | Ogólnodostępne słupy ogłoszeniowe we Wrzeszczu Górnym | WGK | 0 | 30 000 | 0 | 0,0 | 30 000 | 2023-2024 | Wrzeszcz Górny | Zwiększenie zasięgu przekazywania komunikatów mieszkańcom | Trwały uzgodnienia związane z ustaleniem lokalizacji. Planowane do realizacji w 2025 r. |
| 15 | 2024 | 926 | 92605 | 8.1.3.66/BPS/BO2024 | Gra Terenowa na Orientację Aniołki 2024 - Zabawa z Mapą | GOS | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 | 7 250 | 2024 | Aniołki | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy, nauka posługiwania się mapą w terenie oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu | RGT to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 15.09.2024 |
| 16 | 2024 | 926 | 92605 | 8.1.3.67/BPS/BO2024 | Gra Terenowa na Orientację Chełm 2024 - Zabawa z Mapą | GOS | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 | 7 250 | 2024 | Chełm | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy, nauka posługiwania się mapą w terenie oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu | RGT to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 03.03.2024 |
| 17 | 2024 | 926 | 92605 | 8.1.3.68/BPS/BO2024 | Gra Terenowa na Orientację Jasień 2024 - Zabawa z Mapą | GOS | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 | 7 250 | 2024 | Jasień | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy, nauka posługiwania się mapą w terenie oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu | RGT to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 03.11.2024 |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 | Plan po zmianach na 31.12.2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2024 | 926 | 92605 | 8.1.3.69/BPS/BO2024 | Gra Terenowa na Orientację Kozacza Góra 2024 - Zabawa z Mapą | GOS | 7 247 | 7 247 | 7 209 | 99,5 | 7 247 | 2024 | Ujeścisko - Łostowice | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy, nauka posługiwania się mapą w terenie oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu | RGT to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 17.11.2024 |
| 19 | 2024 | 926 | 92605 | 8.1.3.70/BPS/BO2024 | Gra Terenowa na Orientację Nowy Port 2024 - Zabawa z Mapą | GOS | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 | 7 250 | 2024 | Nowy Port | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy, nauka posługiwania się mapą w terenie oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu | RGT to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 12.05.2024 |
| 20 | 2024 | 926 | 92605 | 8.1.3.71/BPS/BO2024 | Gra Terenowa na Orientację Przymorze Małe 2024 - Zabawa z Mapą | GOS | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 | 7 250 | 2024 | Przymorze Małe | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy, nauka posługiwania się mapą w terenie oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu | RGT to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 13.10.2024 |
| 21 | 2024 | 926 | 92605 | 8.1.3.72/BPS/BO2024 | Gra Terenowa na Orientację Suchanino 2024 - Zabawa z Mapą | GOS | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 | 7 250 | 2024 | Suchanino | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy, nauka posługiwania się mapą w terenie oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu | RGT to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 06.10.2024 |
| 22 | 2024 | 926 | 92605 | 8.1.3.73/BPS/BO2024 | Gra Terenowa na Orientację Wrzeszcz Górny 2024 - Zabawa z Mapą | GOS | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 | 7 250 | 2024 | Wrzeszcz Górny | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy, nauka posługiwania się mapą w terenie oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu | RGT to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 18.02.2024 |
| 23 | 2024 | 926 | 92605 | 8.1.3.74/BPS/BO2024 | W aktywnym ciele zdrowy DUCH | GOS | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 100,0 | 7 500 | 2024 | Jasień | Poprawa kondycji oraz wydolności organizmu poprzez systematyczne zajęcia sportowe | Przeprowadzono 30 zajęć w okresie kwiecień - listopad 2024 w formie biegowej jak i rowerowej oraz z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej dostępnej w parkach. |
| 24 | 2024 | 926 | 92605 | 8.1.3.75/BPS/BO2024 | Zajęcia nordic walking oraz gimnastyka w parku - Aktywny Jasieniak | GOS | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,0 | 6 000 | 2024 | Jasień | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy, nauka posługiwania się mapą w terenie oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu | Przeprowadzono marsze z kijkami z elementami gimnastyki. Łącznie 20 zajęc w okresie kwiecień-listopad 2024. Zajęcia angażują stosowanie siły do kijków z obu stron, a także rozwijają wytrzymałość i zwiększają stabilności całego ciała. |
| 25 | 2024 | 926 | 92605 | 8.1.5.6/BPS/BO2024 | Godzina basenu dla rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami | GOS | 100 000 | 100 000 | 27 540 | 27,5 | 100 000 | 2024 | Ogólnomiejski | Zapewnienie rodzicom z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności możliwości skorzystania z jednej darmowej godziny w tygodniu na miejskiej pływalni | Zadanie realizowano na czterech pływalniach krytych administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu od września do grudnia 2024 roku. Łącznie z w ramach projektu z pływalni skorzystało skorzystało 1 530 osób, z tego: na Chełmie - 428 osób, w Osowej - 319 osób, na Stogach - 407 osób, na Oruni - 376 osób. |
| 26 | 2024 | 926 | 92605 | 8.2.4.192/BPS/BO2024 | Bieg na orientację | GOS | 7 250 | 7 250 | 7 209 | 99,4 | 7 250 | 2024 | Strzyża | Aktywizacja mieszkańców dzielnicy, nauka posługiwania się mapą w terenie oraz promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu | Jest to impreza rekreacyjna, edukująca w zakresie posługiwania się mapą i kompasem. Przeznaczona dla dzieci i dorosłych, a w szczególności dla rodzin. Zrealizowano: 22.09.2024 |
| 27 | 2024 | 926 | 92605 | 8.2.4.208/BPS/BO2024 | Zajęcia nordic walking | GOS | 25 000 | 25 000 | 24 930 | 99,7 | 25 000 | 2024 | Strzyża | Nauka poprawnego stylu chodu z kijkami, aktywizacja mieszkańców | Przeprowadzenie 90 systematycznych zajęć w okresie marzec-grudzień pod okiem trenera który koryguje styl i postawę podczas chodu. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 | Plan po zmianach na 31.12.2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2024 | 921 | 92116 | 9.2.1.18/BPK/BO2024 | Zaczytane dzieci - nowości wydawnicze dla Biblioteki na Chełmie | BPK | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 100,0 | 4 500 | 2024 | Chełm | Wzbogacenie zbiorów Biblioteki Chełm o nowości wydawnicze, które jeszcze bardziej zachęca dzieci do sięgnięcia po książkę | Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy oferty bibliotecznej oraz wzrostu zainteresowania książkami wśród dzieci. Dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego zakupiono 207 nowych pozycji literackich dzięki czemu udało się stworzyć bardziej atrakcyjne warunki do rozwijania pasji czytelniczych wśród najmłodszych mieszkańców. |
| 29 | 2024 | 921 | 92116 | 9.2.1.19/BPK/BO2024 | Zakup nowych książek do gdańskich bibliotek - Rozwijamy pasję czytania | BPK | 7 200 | 72 000 | 72 000 | 100,0 | 72 000 | 2024 | Ogólnomiejski | Projekt zakłada doposażenie w książki wybranych bibliotek: Niedźwiednik, Brzeźno, Kolonia, Na Strzyży, Bez Barier, Na Wyspie, Portowa, Przeróbka | Projekt zakupu książek dla dzieci z Budżetu Obywatelskiego został pomyślnie zrealizowany w 2024 roku. Udało się zakupić 2 662 nowych książek, które trafiły do Filii WiMBP wytypowanych w projekcie. Wybór tytułów został dostosowany do potrzeb dzieci w różnym wieku, obejmując zarówno literaturę klasyczną, jak i nowoczesne książki edukacyjne. Projekt znacząco zwiększył dostępność literatury dziecięcej i przyczynił się do wzrostu zainteresowania czytelnictwem wśród najmłodszych. |
| 30 | 2024 | 900 | 90095 | 10.2.1.8/WŚ/BO2024 | Spacery przyrodnicze z przewodnikiem w każdej dzielnicy Gdańska | WŚ | 22 000 | 22 000 | 11 000 | 50,0 | 22 000 | 2024 | Ogólnomiejski | Edukacja ekologiczna, propagowanie zasady zrównoważonego rozwoju | W 2024 roku odbyły się spacery przyrodnicze z przewodnikiem w pięciu dzielnicach Gdańska, zlecono przygotowanie koncepcji dla siedemnastu spacerów w roku 2025. |
| 31 | 2019 | 900 | 90004 | 10.2.4.11/GZDIZ/BO2019 | Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw | GZDIZ | 0 | 27 967 | 27 967 | 100,0 | 94 999 | 2019-2024 | Jasień | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Zagospodarowano teren wokół zbiornika. |
| 32 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.25/GZDIZ/BO2021 | Obrońców Wybrzeża - zielona aleja Przymorza | GZDIZ | 0 | 58 418 | 0 | 0,0 | 130 000 | 2021-2024 | Przymorze Wielkie | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Zeralizowano nasadzenia. |
| 33 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.28/GZDIZ/BO2021 | Odnowienie zniszczonej zieleni w naszej dzielnicy | GZDIZ | 0 | 85 361 | 0 | 0,0 | 91 511 | 2021-2024 | Przymorze Małe | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwa postępowanie na realizację zadania. |
| 34 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.30/GZDIZ/BO2021 | Zielone Suchanino | GZDIZ | 0 | 68 895 | 0 | 0,0 | 75 445 | 2021-2024 | Suchanino | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwa postępowanie na realizację zadania. |
| 35 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.35/GZDIZ/BO2021 | Zielony Wrzeszcz Dolny | GZDIZ | 0 | 112 524 | 32 736 | 29,1 | 116 474 | 2021-2024 | Wrzeszcz Dolny | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwa postępowanie na realizację zadania. |
| 36 | 2022 | 600 | 60016 | 10.2.4.57/GZDIZ/BO2022 | Zagospodarowanie pasów zieleni przyulicznej - Wilanowska, Rogalińska, Nieborowska | GZDIZ | 0 | 100 000 | 4 536 | 4,5 | 100 000 | 2022-2024 | Chełm | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwa postępowanie na realizację zadania. |
| 37 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.59/GZDIZ/BO2022 | Budki lęgowe dla ptaków Jasień | GZDIZ | 0 | 2 304 | 0 | 0,0 | 18 497 | 2022-2024 | Jasień | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Planowane oczyszczanie budek lęgowych. |
| 38 | 2022 | 600 | 60016 | 10.2.4.61/GZDIZ/BO2022 | Nasadzenia roślinności w przestrzeni przyulicznej ul. Łowickiej | GZDIZ | 0 | 51 463 | 0 | 0,0 | 51 463 | 2022-2024 | Krakowiec - Górki Zachodnie | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwa postępowanie na realizację zadania. |
| 39 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.62/GZDIZ/BO2022 | Zielony Trójkąt zielony | GZDIZ | 0 | 24 167 | 0 | 0,0 | 24 167 | 2022-2024 | Młyniska | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwa postępowanie na realizację zadania. |
| 40 | 2022 | 600 | 60015 | 10.2.4.63/GZDIZ/BO2022 | Zielona Wyzwolenia | GZDIZ | 0 | 40 423 | 0 | 0,0 | 150 731 | 2022-2024 | Nowy Port | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwa ocowywanie koncepcji na realizację zadania. |
| 41 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.64/GZDIZ/BO2022 | Budki lęgowe dla ptaków Oliwa | GZDIZ | 0 | 2 307 | 0 | 0,0 | 18 500 | 2022-2024 | Oliwa | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Planowane oczyszczanie budek lęgowych. |
| 42 | 2022 | 600 | 60016 | 10.2.4.66/GZDIZ/BO2022 | Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych w dzielnicy - Etap II | GZDIZ | 0 | 2 999 | 2 999 | 100,0 | 99 290 | 2022-2024 | Oliwa | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Zadanie zrealizowane - wykonano nasadzenia. |
| 43 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.68/GZDIZ/BO2022 | Budki lęgowe dla ptaków Osowa | GZDIZ | 0 | 2 307 | 0 | 0,0 | 18 500 | 2022-2024 | Osowa | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Planowane oczyszczanie budek lęgowych. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 | Plan po zmianach na 31.12.2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.70/GZDIZ/BO2022 | Kolorowe Przymorze Małe - Łąki Kwietne | GZDIZ | 0 | 99 846 | 0 | 0,0 | 99 846 | 2022-2024 | Przymorze Małe | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Z uwagi na prace GIWK, realizacja zadania jest możliwa w 2025 r. po zakończeniu prac GIWK. GIWK w projekcie uwzględni koncepcję łąki kwietnej. |
| 45 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.73/GZDIZ/BO2022 | Ptasie Osiedle | GZDIZ | 0 | 16 807 | 0 | 0,0 | 33 000 | 2022-2024 | Przymorze Wielkie | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwa postępowanie na realizację zadania. |
| 46 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.75/GZDIZ/BO2022 | Budki lęgowe dla ptaków Siedlce | GZDIZ | 0 | 2 307 | 0 | 0,0 | 18 500 | 2022-2024 | Siedlce | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Planowane oczyszczanie budek lęgowych. |
| 47 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.77/GZDIZ/BO2022 | Zielona Strzyża | GZDIZ | 0 | 30 000 | 20 238 | 67,5 | 30 000 | 2022-2024 | Strzyża | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni. |
| 48 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.78/GZDIZ/BO2022 | GDAŃSZCZANIE SADZĄ DRZEWA ETAP II | GZDIZ | 0 | 14 056 | 14 056 | 100,0 | 70 000 | 2022-2024 | Ogólnomiejski | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni. |
| 49 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.81/GZDIZ/BO2022 | Budki lęgowe dla ptaków Wrzeszcz Dolny | GZDIZ | 0 | 2 307 | 0 | 0,0 | 18 500 | 2022-2024 | Wrzeszcz Dolny | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Planowane oczyszczanie budek lęgowych. |
| 50 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.82/GZDIZ/BO2022 | Nowogródzka - renowacja i modernizacja terenu zielonego | GZDIZ | 0 | 53 866 | 0 | 0,0 | 53 866 | 2022-2024 | Wzgórze Mickiewicza | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwa postępowanie na realizację zadania. |
| 51 | 2022 | 600 | 60015 | 10.2.4.83/GZDIZ/BO2022 | Pielęgnacja starodrzewów i nowe nasadzenia przy ulicach Toruńska, Kamienna Grobla | GZDIZ | 0 | 39 694 | 0 | 0,0 | 133 965 | 2022-2024 | Śródmieście | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwa postępowanie na realizację zadania. |
| 52 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.84/GZDIZ/BO2022 | Budki lęgowe dla ptaków Żabianka | GZDIZ | 0 | 2 307 | 0 | 0,0 | 18 500 | 2022-2024 | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Planowane oczyszczanie budek lęgowych. |
| 53 | 2022 | 600 | 60015 | 10.2.4.85/GZDIZ/BO2022 | Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej | GZDIZ | 0 | 11 967 | 11 967 | 100,0 | 85 893 | 2022-2024 | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni. |
| 54 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.100/GZDIZ/BO202 2 | Przywrócenie terenów zielonych Letnicy - usunięcie nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów | GZDIZ | 0 | 23 000 | 21 970 | 95,5 | 23 000 | 2022-2024 | Letnica | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni. |
| 55 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.109/GZDIZ/BO202 3 | Aleja drzew wzdłuż ścieżki rowerowej na ulicy Pomorskiej | GZDIZ | 0 | 29 787 | 6 940 | 23,3 | 99 000 | 2023-2024 | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni. |
| 56 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.110/GZDIZ/BO202 3 | Czy to drzewo? Czy to pnącze? Odporne i efektowne | GZDIZ | 0 | 59 000 | 0 | 0,0 | 59 000 | 2023-2024 | Wrzeszcz Górny | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwa postępowanie na realizację zadania. |
| 57 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.111/GZDIZ/BO202 3 | Domki dla jeży w Parku Oruńskim | GZDIZ | 0 | 562 | 0 | 0,0 | 1 000 | 2023-2024 | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Planowane oczyszczanie budek lęgowych. |
| 58 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.113/GZDIZ/BO202 3 | Jar Wilanowski bardziej parkowy | GZDIZ | 0 | 141 900 | 2 080 | 1,5 | 150 000 | 2023-2024 | Chełm | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania. |
| 59 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.116/GZDIZ/BO202 3 | Kwietniki przy zbiorniku Augustowska | GZDIZ | 0 | 39 000 | 0 | 0,0 | 39 000 | 2023-2024 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania. |
| 60 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.118/GZDIZ/BO202 3 | Łąka kwietna na granicy Parku Jana Pawła II | GZDIZ | 0 | 4 801 | 0 | 0,0 | 59 999 | 2023-2024 | Zaspa - Rozstaje | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Planowana pielęgnacja zieleni. |
| 61 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.126/GZDIZ/BO202 3 | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA | GZDIZ | 0 | 152 910 | 0 | 0,0 | 166 910 | 2023-2024 | Strzyża | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania. |
| 62 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.127/GZDIZ/BO202 3 | Przystanek w cieniu drzew | GZDIZ | 0 | 30 000 | 0 | 0,0 | 30 000 | 2023-2024 | Wrzeszcz Górny | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania. |
| 63 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.129/GZDIZ/BO202 3 | Rewaloryzacja zieleni Starego Chełmu - rondo Anny Piaseckiej | GZDIZ | 0 | 54 000 | 0 | 0,0 | 54 000 | 2023-2024 | Chełm | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania. |
| 64 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.131/GZDIZ/BO202 3 | Rewitalizacja zieleni w Dzielnicy | GZDIZ | 0 | 79 563 | 0 | 0,0 | 86 918 | 2023-2024 | Młyniska | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania. |
| 65 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.132/GZDIZ/BO202 3 | Spacer po terenach zielonych zamiast nielegalnego wyrzucania śmieci | GZDIZ | 0 | 38 148 | 12 304 | 32,3 | 78 199 | 2023-2024 | Brzeźno | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 | Plan po zmianach na 31.12.2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.133/GZDIZ/BO2023 | Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej | GZDIZ | 0 | 117 000 | 0 | 0,0 | 117 000 | 2023-2024 | Wyspa Sobieszewska | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania. |
| 67 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.136/GZDIZ/BO2023 | Więcej zieleni na Przymorzu Małym (drzewa i krzewy na całej dzielnicy) | GZDIZ | 0 | 106 721 | 94 996 | 89,0 | 106 721 | 2023-2024 | Przymorze Małe | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | wW 2025 r. planowana pielęgnacja zieleni. |
| 68 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.139/GZDIZ/BO2023 | Zagospodarowanie skarp | GZDIZ | 0 | 50 000 | 0 | 0,0 | 50 000 | 2023-2024 | Wzgórze Mickiewicza | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania. |
| 69 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.140/GZDIZ/BO2023 | Zagospodarowanie zielenią dzikiego wysypiska śmieci - Bitwy pod Lenino | GZDIZ | 0 | 50 000 | 0 | 0,0 | 50 000 | 2023-2024 | Chełm | Poprawa stanu czystości w dzielnicy | Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania. |
| 70 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.142/GZDIZ/BO2023 | Zielona Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | GZDIZ | 0 | 70 780 | 0 | 0,0 | 70 780 | 2023-2024 | Matarnia | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania. |
| 71 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.145/GZDIZ/BO2023 | Zielona skarpa przy Hausbrandta | GZDIZ | 0 | 37 000 | 0 | 0,0 | 37 000 | 2023-2024 | Piecki - Migowo | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania. |
| 72 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.146/GZDIZ/BO2023 | Zielona Strzyża | GZDIZ | 0 | 10 749 | 9 013 | 83,9 | 67 640 | 2023-2024 | Strzyża | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni. |
| 73 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.147/GZDIZ/BO2023 | Zielone Lawendowe Wzgórza - Sadzimy drzewa między SP 6 a Przedszkolem 68 | GZDIZ | 0 | 15 980 | 8 737 | 54,7 | 50 000 | 2023-2024 | Jasień | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni. |
| 74 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.149/GZDIZ/BO2023 | Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna | GZDIZ | 0 | 30 408 | 4 577 | 15,1 | 46 500 | 2023-2024 | Ogólnomiejski | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Wykonano część nasadzeń, w 2025 r. planowane nasadzenia oraz pielęgnacja zieleni. |
| 75 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.150/GZDIZ/BO2023 | Zielone ulice Nowego Portu | GZDIZ | 0 | 81 808 | 0 | 0,0 | 81 808 | 2023-2024 | Nowy Port | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania. |
| 76 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.152/GZDIZ/BO2023 | Zielony parawan - ulica Leszczyńskich | GZDIZ | 0 | 27 400 | 27 400 | 100,0 | 27 400 | 2023-2024 | Zaspa Rozstaje | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Wykonano nasadzenia. Zadanie zrealizowane. |
| 77 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.156/GZDIZ/BO2023 | Zwiększenie bezpieczeństwa na schodach łączących Suchanino i Siedlce | GZDIZ | 0 | 1 500 | 0 | 0,0 | 1 500 | 2023-2024 | Ogólnomiejski | Poprawa komfortu mieszkańców w dzielnicy | Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania. |
| 78 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.159/GZDIZ/BO2024 | Automat z karmą dla ptaków w Parku Oruńskim | GZDIZ | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,0 | 1 700 | 2024 | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | Projekt zakłada zakup i montaż automatu z karmą dla ptaków oraz trzech tablic edukacyjnych | Ustawiono automat z ziarnem dla ptaków wraz z tablicami edukującymi uświadamiającymi na temat zasad prawidłowego karmienia ptaków.<br>W ramach projektu ustawiono tablicę edukacyjną, które zawiera rozszerzone informacje o szkodliwości karmienia ptaków pieczywem. |
| 79 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.160/GZDIZ/BO2024 | Brzeźno to raj - piękna roślinność, hotele dla owadów i budki dla ptaków | GZDIZ | 83 423 | 83 423 | 0 | 0,0 | 83 423 | 2024 | Brzeźno | Ulica Zelwerowicza, niezagospodarowane tereny na rogu ulic Zelwerowicza i lwo Galla, dz. ew. nr 107/35, 119, 555, obręb 045 w części poza rezerwą tzw. Nowej Gdańskiej (patrz projekt koncepcyjny - zagospodarowanie terenu) | Przygotowano dokumentację projektową. Reazlizacja w 2025 r. po zakończeniu I etapu przez DRMG |
| 80 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.161/GZDIZ/BO2024 | Budki lęgowe dla ptaków | GZDIZ | 7 500 | 7 500 | 0 | 0,0 | 7 500 | 2024 | Suchanino | Zakup i montaż 50 budek lęgowych | Ustawiono budki lęgowe. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 | Plan po zmianach na 31.12.2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2024 | 600 | 60016 | 10.2.4.162/GZDIZ/BO2024 | Bylinowa Aleja | GZDIZ | 60 000 | 60 000 | 0 | 0,0 | 60 000 | 2024 | Suchanino | Zastąpienie dziko rosnących traw szlachetnymi gatunkami roślin na odcinku od osiedla przy Kurpińskiego do szkoły | Przy ciągu pieszym zostanie posadzona lawenda, kocimiętka, przetacznik kłosowy biały i różowy oraz inne byliny uzupełniające okresy kwitnienia, tak aby przez wiosnę, lato i jesień rabata bylinowa była pełna kwiatów. Dodatkowo rabatę uzupełniać bedą krzewy zimozielone np. laurokrzewy oraz trawy ozdobne np. pampasowa. Pomiędzy roślinami będą wysypane ozdobne kamienie. Celem projektu jest uzyskanie efektu wizerunkowego, zastąpienie dziko rosnącej trawy szlachetnymi gatunkami roślin wieloletnich, bioróżnorodności poprzez posadzenie różnych gatunków roślin miododajnych oraz ekologicznego poprzez stworzenie strefy ochrony zasobów wód opadowych. |
| 82 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.164/GZDIZ/BO2024 | Drzewa i krzewy przy zbiornikach retencyjnych oraz wzdłuż ulic | GZDIZ | 180 000 | 180 000 | 0 | 0,0 | 180 000 | 2024 | Jasień | Dosadzenie drzew i kwitnących krzewów wokół zbiorników retencyjnych Jasień, Jabłoniowa i Świętokrzyskal oraz przy ul Myśliwskiej, Andersa i Przytulnej | Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r. |
| 83 | 2024 | 600 | 60015 | 10.2.4.165/GZDIZ/BO2024 | Drzewa przy Wita Stwosza | GZDIZ | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 30 000 | 2024 | VII Dwór | 15 drzew do posadzenia wzdłuż ulicy Wita Stwosza | Posadzono 15 lip drobnolistnych. |
| 84 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.166/GZDIZ/BO2024 | Flaga Polski z biało-czerwonych róż parkowych | GZDIZ | 3 600 | 3 600 | 0 | 0,0 | 3 600 | 2024 | Chełm | Flaga Polski z biało-czerwonych Róż Parkowych w Jarze Wilanowskim | Wykonanie nasadzeń z róż w kolorze białym i czerwonym. Realizacja w 2025 r. |
| 85 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.167/GZDIZ/BO2024 | Gdańsk ratuje stare drzewa - Edycja Południe | GZDIZ | 380 000 | 380 000 | 1 490 | 0,4 | 380 000 | 2024 | Ogólnomiejski | Gdańsk ratuje stare drzewa – Edycja Południe (Ujeścisko, Łostowice, Orunia, Południe) | Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r. |
| 86 | 2024 | 600 | 60016 | 10.2.4.168/GZDIZ/BO2024 | Kwietna ulica Lubuska na Starym Chełmie | GZDIZ | 31 500 | 31 500 | 0 | 0,0 | 31 500 | 2024 | Chełm | Rozszerzenie łąki kwietnej przy ulicy Lubuskiej, montaż domków dla owadów oraz zasadzenie drzew owocowych | Wykonanie nasadzeń łąki kwietnej. Realizacja w 2025 r. |
| 87 | 2024 | 600 | 60016 | 10.2.4.169/GZDIZ/BO2024 | Obniżone krawężniki na VII Dworze | GZDIZ | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 100,0 | 13 000 | 2024 | VII Dwór | Krawężnik nie powinny stanowić bariery dla osób poruszających się na wózku lub z wózkiem (dziecięcym czy inwalidzkim). Obniżmy je! | Naprawiono 8 miejsc, obniżono krawężniki. |
| 88 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.174/GZDIZ/BO2024 | Park Salwator - ukwiecony i pełen motyli | GZDIZ | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0 | 40 000 | 2024 | Śródmieście | Nasadzenia krzewów kwitnących wiosną i latem, przyciągających pszczoły, motyle i inne owady oraz rodzących owoce chętnie zjadane przez ptaki zimą | Zaplanowano nasadzenia krzewów. Realizacja 2025 r. |
| 89 | 2024 | 600 | 60016 | 10.2.4.176/GZDIZ/BO2024 | Pętle autobusowe Góralska, Leśna Góra, Matemblewo powinny być piękne! | GZDIZ | 69 813 | 69 813 | 0 | 0,0 | 69 813 | 2024 | Brętowo | Pętle autobusowe Góralska, Leśna Góra, Matemblewo: | Wykonano projekt, trwa uzgadnianie z Wnioskodawcą, realizacja 2025 r. |
| 90 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.177/GZDIZ/BO2024 | Podniesienie walorów estetycznych placu zabaw i spotkań Nasze Marzenie | GZDIZ | 49 509 | 49 509 | 0 | 0,0 | 49 509 | 2024 | Krakowiec - Górki Zachodnie | Podniesienie walorów estetycznych placu zabaw i spotkań Nasze Marzenie przy ul. Łowickiej | Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 | Plan po zmianach na 31.12.2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2024 | 600 | 60016 | 10.2.4.179/GZDIZ/BO2024 | Sadzimy drzewa w dzielnicy | GZDIZ | 79 488 | 79 488 | 79 488 | 100,0 | 79 488 | 2024 | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | Stwórzmy zielone pasy chroniące przed spalinami i zasadźmy inne drzewa w różnych punktach dzielnicy | Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r. |
| 92 | 2024 | 600 | 60016 | 10.2.4.186/GZDIZ/BO2024 | Zagrożona aleja dębowa - chrońmy naszą zieleń! | GZDIZ | 50 000 | 50 000 | 37 000 | 74,0 | 50 000 | 2024 | Aniołki | Przygotowanie ekspertyzy dot. alei dębowej znajdującej się przy ul. J. Hoene-Wrońskiego | Zakonczono ekspertyzę i badania specjalistyczne. Na podstawie wyników badań są realizowane zabiegi wynikające z potrzeby ekspertyzy. Zakończenie realizacji w 2025 r. |
| 93 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.187/GZDIZ/BO2024 | Zieleń ulic i skwerów - Przymorze Małe | GZDIZ | 97 322 | 97 322 | 30 240 | 31,1 | 97 322 | 2024 | Przymorze Małe | Zielone tereny nad Wisłą z miejscem przeznaczonym do grillowania | Wykonano nasadzenia bylin i krzewów. W 2025 r. nastąpi pielęgnacja nasadzeń. |
| 94 | 2024 | 600 | 60015 | 10.2.4.189/GZDIZ/BO2024 | Zielona al. Jana Pawła II | GZDIZ | 75 000 | 75 000 | 0 | 0,0 | 75 000 | 2024 | Zaspa Rozstaje | Nasadzenia drzew po północnej stronie części al. Jana Pawła II, na odcinku około 250 m, na wysokości trzech pierwszych budynków osiedla Aviator | Z uwagi na istniejące płyty betonowe pod trawnikiem nie ma mozliwości wykonania nasadzeń drzew w budżecie zadania. Z Wnioskodawcą ustalono, że realizacja zadania zostanie wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia BO 2025. W przypadku, gdy Kontunuacja zadania nie zdobędzie wymaganej liczby głosów w al. Jana pawła zostana nasadzone krzewy i byliny do wysokości środków. |
| 95 | 2024 | 600 | 60015 | 10.2.4.190/GZDIZ/BO2024 | Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej | GZDIZ | 380 000 | 380 000 | 0 | 0,0 | 380 000 | 2024 | Ogólnomiejski | Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej | Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r. |
| 96 | 2024 | 600 | 60016 | 10.2.4.191/GZDIZ/BO2024 | Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych | GZDIZ | 95 580 | 95 580 | 0 | 0,0 | 95 580 | 2024 | Oliwa | Zielona Oliwa - Kompleksowy projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III | Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r. |
| 97 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.193/GZDIZ/BO2024 | Zielona Strzyża | GZDIZ | 30 000 | 30 000 | 29 517 | 98,4 | 30 000 | 2024 | Strzyża | Projekt ZIELONA Strzyża przewiduje poprawę stanu zieleni w wielu miejscach naszej dzielnicy | Wykonano renowację i modernizację istniejących terenów zieleni w zakresie:<br>1) Zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy placami zabaw a linią PKM na północ od ul.Kiepury TPK.<br>2) Renowacji zieleni na Placu gen. Stanisława Maczka (teren w rejonie pomnika Generała, przede wszystkim między pomnikiem, a aleją Wojska Polskiego),<br>3) Uporządkowanie i nowe nasadzenia zieleni w pasach drogowych ulic na Strzyży. |
| 98 | 2024 | 600 | 60016 | 10.2.4.196/GZDIZ/BO2024 | Zielone Zakątki | GZDIZ | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 | 50 000 | 2024 | Wrzeszcz Dolny | Zielone Zakątki - relaks w mieście | Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r. |
| 99 | 2024 | 600 | 60015 | 10.2.4.197/GZDIZ/BO2024 | Zielony Chełm - Drzewa wzdłuż Alei Sikorskiego i Ul. Cienistej | GZDIZ | 77 000 | 77 000 | 77 000 | 100,0 | 77 000 | 2024 | Chełm | Aleja Władysława Sikorskiego, ul. Cienista | Zrealizowano. Nasadzono 22 szt.- lipy drobnolistnej |
| 100 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.199/GZDIZ/BO2024 | Zielony Nowy Port - nowe drzewa i krzewy w naszej dzielnicy! | GZDIZ | 74 603 | 74 603 | 0 | 0,0 | 74 603 | 2024 | Nowy Port | Projekt zakłada wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy głównych ciągach komunikacyjnych i placach naszej dzielnicy | Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r. |
| 101 | 2024 | 600 | 60015 | 10.2.4.202/GZDIZ/BO2024 | Zielony Trakt Św. Wojciecha - drzewa - kolejny etap | GZDIZ | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 | 30 000 | 2024 | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | Zasadźmy wspólnie drzewa wzdłuż Traktu Św. Wojciecha. ZIELONA ORUNIA | Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r. |
| 102 | 2024 | 600 | 60016 | 10.2.4.203/GZDIZ/BO2024 | Zielony trawnik | GZDIZ | 47 028 | 47 028 | 0 | 0,0 | 47 028 | 2024 | Rudniki | Zieleń przy skrzyżowaniu | Trwa przygotowywanie projektu. Realizacja w 2025 r. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 | Plan po zmianach na 31.12.2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.204/GZDIZ/BO202 4 | Zielona strefa relaksu przy SKM Zaspa | GZDIZ | 88 014 | 88 014 | 0 | 0,0 | 88 014 | 2024 | Zaspa Młyniec | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Trwają prace w celu uruchomienia postępowania na realizację zadania. |
| 104 | 2022 | 600 | 60016 | 12.2.3.111/GZDIZ/BO202 2 | Tetmajera - uczyńmy przyjaznym najpopularniejszy przystanek tramwajowy okolicy | GZDIZ | 0 | 6 540 | 0 | 0,0 | 14 998 | 2022-2024 | Oliwa | Poprawa komfortu podróżowania | Planowana pielęgnacja zieleni. |
| 105 | 2022 | 600 | 60016 | 12.2.3.115/GZDIZ/BO202 2 | Innowacyjne "zielone" wyspy spowalniające ruch i poprawiające bezpieczeństwo na ulicy Żuławskiej | GZDIZ | 0 | 5 944 | 0 | 0,0 | 29 999 | 2022-2024 | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | Poprawa bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zrealizowane - wykonano nasadzenia. W 2025 r. planowana pielęgnacja. |
| 106 | 2023 | 600 | 60016 | 12.2.3.123/GZDIZ/BO202 3 | Naprawa jezdni i chodników w dzielnicy Młyniska | GZDIZ | 0 | 30 408 | 30 408 | 100,0 | 30 408 | 2023-2024 | Młyniska | Poprawa stanu chodników w dzielnicy | Zadanie zrealizowane - wykonano naprawy nawierchni chodników. |
| 107 | 2023 | 600 | 60016 | 12.2.3.126/GZDIZ/BO202 3 | Remont górnego fragmenty chodnika na Migowskiej | GZDIZ | 0 | 80 000 | 0 | 0,0 | 80 000 | 2023-2024 | Wrzeszcz Górny | Poprawa stanu chodników w dzielnicy | Zadanie zrealizowane - wykonano naprawy nawierchni chodników. |
| 108 | 2023 | 900 | 90004 | 12.2.3.127/GZDIZ/BO202 3 | Świąteczna choinka z iluminacją świetlną przy Zbiorniku Augustowska | GZDIZ | 0 | 16 593 | 3 166 | 19,1 | 30 000 | 2023-2024 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | Poprawa stanu zieleni w dzielnicy | Zadanie zrealizowane. W 2025 r. planowana pielęgnacja. |

| Wydatki majatkowe<br>Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego<br>w 2024 r. | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| Budżet Obywatelski 2024 | 15 873 138 | 15 884 371 | 2 291 522 | 14,4 |
| projekty ogólnomiejskie | 2 265 000 | 2 302 500 | 34 200 | 1,5 |
| projekty dzielnicowe | 13 608 138 | 13 581 871 | 2 257 322 | 16,6 |
| Rezerwa na zadania Budżetu Obywatelskiego 2024 | | | | - |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2023 | 0 | 13 293 194 | 3 922 047 | 29,5 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 2 683 455 | 33 564 | 1,3 |
| projekty dzielnicowe | 0 | 10 609 739 | 3 888 483 | 36,7 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2022 (odtworzone zadania) | 0 | 12 423 285 | 4 189 602 | 33,7 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 3 091 831 | 896 766 | 29,0 |
| projekty dzielnicowe | 0 | 9 331 454 | 3 292 835 | 35,3 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2021 (odtworzone zadania) | 0 | 6 707 309 | 3 328 956 | 49,6 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 812 385 | 457 076 | 56,3 |
| projekty dzielnicowe | 0 | 5 894 924 | 2 871 881 | 48,7 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2020 (odtworzone zadania) | 0 | 2 577 974 | 1 226 603 | 47,6 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 0 | 0 | - |
| projekty dzielnicowe | 0 | 2 577 974 | 1 226 603 | 47,6 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2019 (odtworzone zadania) | 0 | 1 777 315 | 1 344 063 | 75,6 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 9 000 | 0 | 0,0 |
| projekty dzielnicowe | 0 | 1 768 315 | 1 344 063 | 76,0 |
| | | | | |
| Budżet Obywatelski 2018 (odtworzone zadania) | 0 | 196 986 | 182 595 | 92,7 |
| projekty ogólnomiejskie | 0 | 0 | 0 | - |
| projekty dzielnicowe | 0 | 196 986 | 182 595 | 92,7 |
| | | | | |
| Razem: projekty | 15 873 138 | 52 860 434 | 16 485 387 | 31,2 |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 754 | 75495 | 2.2.5.16/WPI/BO2023 | Defibrylator AED na osiedlu Lawendowe Wzgórza | WPI | 0 | 26 091 | 21 869 | 83,8 | 50 000 | 2023-2024 | Jasień | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. Zamontowano defibrylator AED wraz z kapsułą na elewacji zewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema 59. |
| 2 | 2024 | 754 | 75495 | 2.2.5.17/WPI/BO2024 | Defibrylator AED na Suchaninie | WPI | 55 000 | 55 000 | 22 619 | 41,1 | 55 000 | 2024 | Suchanino | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. Zamontowano defibrylator AED wraz z kapsułą na elewacji budynku Biblioteki Suchanino przy ul. Paderewskiego 11. |
| 3 | 2024 | 754 | 75421 | 2.3.1.9/WPI/BO2024 | Kompleksowe rozwiązanie problemu bardzo dużej ilości dzików w mieście | WPI | 0 | 37 500 | 34 200 | 91,2 | 37 500 | 2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończono. Wykonano dwie przenośne odłownie metalowe do odłowu dzików. |
| 4 | 2021 | 801 | 80101 | 3.4.5.23/WPI/BO2021 | Zadaszenie do sceny przy SP 57 ulica Aksamitna 8 | DRMG | 0 | 240 000 | 237 540 | 99,0 | 260 295 | 2021-2024 | Śródmieście | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie zakończono. Wykonano drewnianą wiatę zadaszającą scenę, zamkniętą z trzech stron przeszklonymi ścianami. Konstrukcja posadowiona na słupkach żelbetowych, dach o nachyleniu 15° i 26°, pokrycie dachówką papową w kolorze ceglastym. Utwardzono teren kostką betonową, zamontowano tablicę elektryczną sceny TES. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2022 | 801 | 80101 | 3.4.5.24/WPI/BO2022 | Aktywny Park na Zielonym Trójkącie | DRMG | 0 | 266 000 | 266 000 | 100,0 | 274 000 | 2022-2024 | Młyniska | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie zakończono. Wykonano altanę rekreacyjno-edukacyjną, plac zabaw z urządzeniami sprawnościowymi, kosze do koszykówki, trybunę (2 rzędy) przy boisku, nasadzenia drzew, ogródek szkolny oraz ławy parkowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt. |
| 6 | 2022 | 801 | 80101 | 3.4.5.25/WPI/BO2022 | Oruńskie Centrum Sportu i Rekreacji | DRMG | 0 | 611 100 | 611 100 | 100,0 | 635 800 | 2022-2024 | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie zakończono. Wykonano modernizację boiska do piłki nożnej oraz boiska wielofunkcyjnego (120 × 30 m) na terenie Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Małomiejskiej. |
| 7 | 2023 | 801 | 80101 | 3.4.5.31/WPI/BO2023 | IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5 | DRMG | 0 | 250 000 | 10 553 | 4,2 | 250 000 | 2023-2024 | Zaspa Rozstaje | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku opracowano dokumentację projektową. W I kwartale 2025 roku, wraz z V etapem, planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Zakres obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych, toru do gry w bule, urządzeń siłowni zewnętrznej, renowację elementów małej architektury oraz montaż ławek na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego. |
| 8 | 2023 | 801 | 80104 | 3.4.5.31/WPI/BO2023 | IV etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabaw w SP 48 i Przedszkole nr 5 | DRMG | 0 | 136 566 | 10 553 | 7,7 | 136 566 | 2023-2024 | Zaspa Rozstaje | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku opracowano dokumentację projektową. W I kwartale 2025 roku, wraz z V etapem, planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Zakres obejmuje dostawę i montaż urządzeń zabawowych, toru do gry w bule, urządzeń siłowni zewnętrznej, renowację elementów małej architektury oraz montaż ławek na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego. |
| 9 | 2023 | 801 | 80101 | 3.4.5.33/WPI/BO2023 | Zielona rekreacja na kompleksie sportowym część 3 | DRMG | 0 | 834 | 0 | 0,0 | 96 516 | 2023-2024 | Zaspa Młyniec | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia. Prace będą kontynuowane w 2025 roku. Zadanie obejmuje zakup roślin kwitnących oraz elementów małej architektury rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 przy ul. Startowej. |
| 10 | 2024 | 801 | 80120 | 3.4.5.34/WPI/BO2024 | Boisko dla Siedlec przy VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej | DRMG | 357 404 | 357 404 | 246 000 | 68,8 | 357 404 | 2024 | Siedlce | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni boiska do koszykówki, siatkówki i badmintona na ogólnodostępnym terenie VIII LO im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Kartuskiej 128. Prace będą kontynuowane w 2025 roku. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2024 | 801 | 80101 | 3.4.5.35/WPI/BO2024 | EkoGraMy - nowa przestrzeń rekreacyjno-ekologiczna dla Górnego Wrzeszcza | DRMG | 238 280 | 238 280 | 0 | 0,0 | 238 280 | 2024 | Wrzeszcz Górny | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia. Dwukrotnie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, jednak nie wpłynęły żadne oferty. W 2025 roku planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego. Zadanie obejmuje wykonanie plansz do gier chodnikowych z masy termoplastycznej, wykonanie jezdni miasteczka ruchu rowerowego ze znakami poziomymi z grubowarstwowej masy chemoutwardzalnej i mobilnymi znakami pionowymi oraz dostawę i montaż elementów małej architektury: ławek betonowych parkowych bez oparcia, stołów miejskich betonowych z ławami i koszy na śmieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Czarnieckiego 2. |
| 12 | 2024 | 801 | 80101 | 3.4.5.36/WPI/BO2024 | Integracyjna i nowoczesna przestrzeń rekreacyjna w SP nr 38 | DRMG | 279 251 | 279 251 | 32 768 | 11,7 | 279 251 | 2024 | Brętowo | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia. Środki finansowe przeznaczono na wykonanie opinii geotechnicznych oraz dokumentacji projektowej. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. Zadanie obejmuje modernizację istniejącego placu zabaw, wykonanie nowego integracyjnego wejścia na plac zabaw wraz z chodnikiem, montaż zjeżdżalni skarpowej z przystosowaniem zbocza oraz montaż urządzeń małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej nr 38 przy ul. Leśna Góra. |
| 13 | 2024 | 801 | 80101 | 3.4.5.37/WPI/BO2024 | Postaw na sport! Stół Teqball na Suchaninie | DRMG | 89 350 | 89 350 | 88 900 | 99,5 | 89 350 | 2024 | Suchanino | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie zakończono. Zamontowano stół Teqball wraz z tablicą informacyjną oraz przygotowano teren wraz z dojściem na terenie Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Beethovena. |
| 14 | 2024 | 801 | 80101 | 3.4.5.38/WPI/BO2024 | Rekreacyjna Zaspa - Skatepark na kompleksie sportowym przy SP nr 92 | DRMG | 487 886 | 487 886 | 0 | 0,0 | 487 886 | 2024 | Zaspa Młyniec | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W II połowie 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę skateparku poprzez budowę betonowych przeszkód do jazdy na terenie Szkoły Podstawowej nr 92 przy ul. Startowej. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2024 | 801 | 80101 | 3.4.5.39/WPI/BO2024 | V etap - Strefa Sportu Rekreacji i Zabawy w SP nr 48 i Przedszkolu nr 5 | DRMG | 350 000 | 350 000 | 0 | 0,0 | 350 000 | 2024 | Zaspa Rozstaje | Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej, wychowania i opieki | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawczo-uzgodnieniowe. W I kwartale 2025 roku, wraz z IV etapem zadania, planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zakres obejmuje instalację i montaż zewnętrznego źródełka wodnego z wodą pitną, budowę oświetlenia przy boisku, usytuowanie stołów do tenisa stołowego, postawienie ogrodzenia, modernizację placu zabaw oraz budowę boiska do piłki o wymiarach 18x16 m z nawierzchnią poliuretanową na terenie Szkoły Podstawowej nr 48 i Przedszkola nr 5 przy ul. Burzyńskiego. |
| 16 | 2019 | 900 | 90095 | 7.3.4.48/WPI/BO2019 | Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego | DRMG | 0 | 1 107 | 0 | 0,0 | 365 484 | 2019-2024 | Brzeźno | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. |
| 17 | 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 | 418 371 | 0 | 0,0 | 499 921 | 2019-2024 | Śródmieście | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku rozpoczęły się roboty budowlane związane z modernizacją odcinka drogi wzdłuż ul. Tobiasza wraz z miejscami postojowymi. Ze względu na powierzenie wykonawcy prac dodatkowych, obejmujących sporządzenie projektu zamiennego w zakresie zachowania odkrytej krypty ceglanej, termin realizacji zadania został wydłużony. Prace budowlane będą kontynuowane w 2025 roku. |
| 18 | 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 | 550 994 | 546 257 | 99,1 | 1 085 894 | 2020-2024 | Wrzeszcz Górny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W I półroczu 2024 roku zrealizowano roboty ziemne związane z humusowaniem i wyrównaniem terenu, profilowaniem i zagęszczeniem podłoża oraz wykonano górną warstwę podbudowy z kamienia łamanego. Wykonano powierzchnie bezpieczne pod urządzenia zabawowe – ze zrębków drewnianych oraz piasku płukanego o frakcji 0,25-2 mm. Zamontowano palisadę drewnianą, parkiet taneczny, palisadę pionową z poręczą, drewniane schody terenowe, a także zestawy dużych owadów „Żuk" i „Osa" wraz z fundamentami. Dodatkowo dostarczono i zamontowano kosze na śmieci, ławki z oparciem oraz elementy placu zabaw. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2021 | 900 | 90095 | 7.3.4.71/WPI/BO2021 | Fontanna wodna na skwerze przy Parku Brzeźnieńskim | DRMG | 0 | 584 113 | 478 | 0,1 | 609 377 | 2021-2024 | Brzeźno | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace związane z budową niecki fontanny z urządzeniami obrazu wodnego, budową komory technicznej/instalacyjnej oraz wykonaniem niezbędnych przyłączy – wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych. Trwa również odbudowa przestrzeni utwardzonych wokół fontanny, w tym istniejącego utwardzenia skweru, oraz odtwarzanie terenów zielonych. Zadanie będzie kontynuowane, a planowany termin zakończenia to I kwartał 2025 roku. |
| 20 | 2021 | 900 | 90095 | 7.3.4.74/WPI/BO2021 | Wybieg dla psów przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej | DRMG | 0 | 62 000 | 62 000 | 100,0 | 76 894 | 2021-2024 | Oliwa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku zrealizowano wybieg dla psów o powierzchni około 1 075 m² przy Stawie Młyńskim przy ul. Spacerowej. |
| 21 | 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 | 109 110 | 109 110 | 100,0 | 110 000 | 2021-2024 | Orunia Górna-Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku wykonano roboty ziemne związane z humusowaniem i wyrównaniem terenu oraz dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe: zjazd linowy, piramidę linową, zestaw sprawnościowy z pajęczyną, zestaw sprawnościowy niższy, równoważnię, huśtawkę potrójną i ściankę wspinaczkową. |
| 22 | 2021 | 900 | 90095 | 7.3.4.76/WPI/BO2021 | Zagospodarowanie rekreacyjne wzgórza widokowego Suchanino z otwarciem punktu widokowego w ramach projektu Spojrzenie na Gdańsk | DRMG | 0 | 406 755 | 399 374 | 98,2 | 468 071 | 2021-2024 | Suchanino | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku zagospodarowano teren poprzez wykonanie ścieżek i nawierzchni, montaż platformy widokowej oraz dostawę i montaż małej architektury: ławek, koszy, stojaków rowerowych, tablicy historycznej, słupa z oznakowaniem punktu widokowego oraz hoteli dla owadów. Wykonano także oświetlenie i nasadzenia zieleni w okolicach ulic Krupińskiego i Kolonia Zręby. |
| 23 | 2021 | 900 | 90095 | 7.3.4.78/WPI/BO2021 | Wrota Olszynki - bezpieczne i atrakcyjne alejki piesze przy Opływie Motławy | WPI | 0 | 278 650 | 277 579 | 99,6 | 295 870 | 2021-2024 | Olszynka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. Wykonano ciąg pieszy z kostki betonowej o długości 315 m wzdłuż ul. Pustej przy Opływie Motławy. |
| 24 | 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 | 206 412 | 984 | 0,5 | 247 248 | 2022-2024 | Aniołki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku zawarto umowę na roboty budowlane w ramach uporządkowania i zagospodarowania dojścia na Wronią Górkę od ul. Wroniej. Zadanie realizowane jest łącznie z projektem BO Edycja 2022 „Zielona Wronia". Wykonawca nie wywiązał się z realizacji umowy, której termin upłynął 16 grudnia 2024 roku. W 2025 roku planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu na wybór nowego wykonawcy. |
| 25 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.80/WPI/BO2022 | AKTYWNA MATARNIA "Chodniki w Klukowie, Park Łąka Maternusa w Matarni, Park Leśny Zakątek na os.Muz.w Zł. Karczmie, Remont chodników ul. Złota Karczma" | DRMG | 0 | 66 299 | 66 292 | 100,0 | 334 166 | 2022-2024 | Matarnia | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku wykonano ostatni zakres prac – budowę oświetlenia w Parku „Łąka Maternusa" przy ul. Elewów. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 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 | 2022-2024 | Oliwa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia, a także rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W I kwartale 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania, które obejmuje odbudowę historycznego pomostu nad Stawem Łabędzim w Parku Oliwskim. |
| 27 | 2022 | 900 | 90015 | 7.3.4.82/WPI/BO2022 | Świetliki Opływu Motławy - instalacja latarni | DRMG | 0 | 371 217 | 264 893 | 71,4 | 373 236 | 2022-2024 | Olszynka | Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń do powietrza | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku przeprowadzono zakup i montaż ośmiu lamp wraz z pracami ziemnymi w rejonie ul. Pustej i Na Szańcach w Gdańsku. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. |
| 28 | 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 | 690 | 0,1 | 579 229 | 2022-2024 | Piecki - Migowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia, rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej oraz wydano środki finansowe na opinię o pochodzeniu gleby. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zakres obejmuje stworzenie parku i parku leśnego na terenie lasku na gdańskiej Morenie, pomiędzy Lidlem, Kościołem Bożego Ciała i Galerią Morena, poprzez wytyczenie ciągu pieszego zarówno w lasku/parku, jak i zapewnienie swobodnego dojścia od ulic Rakoczego do Piecowskiej, a także zakup i montaż elementów małej architektury oraz oświetlenie terenu poza częścią leśną. |
| 29 | 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 | 560 859 | 40 560 | 7,2 | 560 961 | 2022-2024 | Przymorze Małe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku wykonano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę robót. W 2025 roku planowane jest kontynuowanie prac, obejmujących montaż oświetlenia wzdłuż chodnika od ul. Chłopskiej do stawu Subisława (w tym oświetlenie istniejącego wybiegu dla psów), budowę chodnika od mostku przy ul. Poznańskiej do placu zabaw przy ul. Rzepichy oraz od ul. Kupały do grobli przy stawie Subisława, a także ustawienie skrzynki elektrycznej. |
| 30 | 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 | 126 690 | 82,5 | 172 000 | 2022-2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku zrealizowano montaż oświetlenia wzdłuż alei w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana od wejścia 56 do 58, naprzeciwko plaży, oraz zakup i montaż ławek. |
| 31 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.86/WPI/BO2022 | Wybieg na górce | DRMG | 0 | 752 | 750 | 99,7 | 91 387 | 2022-2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku wydatkowano środki finansowe na pielęgnację zieleni. |
| 32 | 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 | 2022-2024 | Rudniki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku ogłoszono postępowanie przetargowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj", zawarto umowę i rozpoczęto prace w zakresie rewitalizacji placu na Gdańskiego Kolejarza. Planowane zakończenie prac w 2025 roku. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.88/WPI/BO2022 | Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Krajobrazowego Winna Góra w ramach Projektu GDAŃSKIE SZLAKI KRAJOBRAZOWE | GZDIZ | 0 | 120 000 | 0 | 0,0 | 120 000 | 2022-2024 | Siedlce | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku prowadzono prace przygotowawcze i uzgodnienia oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej. W I kwartale 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zakres obejmuje uporządkowanie terenu, budowę ścieżek oraz nasadzenie zieleni na terenie Winnej Góry. |
| 34 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.89/WPI/BO2022 | Psi relaks - wybieg dla psów na ul. Wieniawskiego | DRMG | 0 | 752 | 750 | 99,7 | 166 181 | 2022-2024 | Siedlce | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku wydatkowano środki finansowe na pielęgnację zieleni. |
| 35 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.90/WPI/BO2022 | Naturalny plac zabaw, przestrzeń do wypoczynku na Stogach | DRMG | 0 | 344 000 | 192 229 | 55,9 | 351 400 | 2022-2024 | Stogi | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na wykonaniu wyjątkowego placu zabaw w oparciu o elementy naturalne, takie jak podziemny tunel, szałas, tor przeszkód z drewnianych pni, ławki wokół drzew, oświetlenie boiska oraz modernizacja drogi dojazdowej przy ul. Stryjewskiego 28, na terenie Szkoły Podstawowej nr 11. Prace będą kontynuowane w 2025 roku. |
| 36 | 2022 | 900 | 90015 | 7.3.4.91/WPI/BO2022 | Oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21 | DRMG | 0 | 13 | 13 | 100,0 | 61 522 | 2022-2024 | Suchanino | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończone. Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Beethovena 21. |
| 37 | 2022 | 900 | 90015 | 7.3.4.92/WPI/BO2022 | Zbiornik Wileńska - brakujące oświetlenie | DRMG | 0 | 185 | 0 | 0,0 | 117 035 | 2022-2024 | Suchanino | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. |
| 38 | 2022 | 900 | 90015 | 7.3.4.94/WPI/BO2022 | Oświetlenie ul. Taborowej (odcinek pomiędzy ul. Taborową 4, a ul. Wyczółkowskiego) | DRMG | 0 | 729 | 0 | 0,0 | 102 179 | 2022-2024 | Suchanino | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. |
| 39 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.96/WPI/BO2022 | Plac Rekreacyjny dla mieszkańców w ramach zagospodarowania Strefy Buforowej - Zadanie 1 | DRMG | 0 | 4 417 | 0 | 0,0 | 229 570 | 2022-2024 | VII Dwór | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace uzgodniowo-przygotowawcze. W 2025 roku planowane jest wykonanie nasadzeń zieleni na placu rekreacyjnym przy ul. Abrahama w dzielnicy VII Dwór |
| 40 | 2022 | 900 | 90095 | 7.3.4.97/WPI/BO2022 | WIELKI FINAŁ - Sobótkowa Polana - Leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań. - Etap III (ostatni) | DRMG | 0 | 490 000 | 490 000 | 100,0 | 490 000 | 2022-2024 | Wrzeszcz Górny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 roku zrealizowane zostały prace związane z przygotowaniem terenu, montażem urządzeń oraz elementów małej architektury, w tym placu zabaw, ławki, koszy na śmieci i parkietu tanecznego. |
| 41 | 2022 | 900 | 90015 | 7.3.4.98/WPI/BO2022 | Park Na Zboczu - oświetlenie lampami LED ciągu pieszego | DRMG | 0 | 907 | 844 | 93,0 | 258 824 | 2022-2024 | Wzgórze Mickiewicza | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 roku dokonano opłaty za przyłącze. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2022 | 900 | 90015 | 7.3.4.99/WPI/BO2022 | Oświetlenie parku na Biskupiej Górce | DRMG | 0 | 147 746 | 0 | 0,0 | 182 225 | 2022-2024 | Śródmieście | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania zakup i montaż 12 stylizowanych lamp wraz z robotami ziemnymi na terenie Biskupiej Górki. Zadane będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 43 | 2023 | 900 | 90095 | 7.3.4.100/WPI/BO2023 | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | DRMG | 0 | 283 118 | 125 553 | 44,3 | 283 118 | 2023-2024 | Matarnia | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej w stronę obwodnicy, zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie remontu chodnika w ul. Złota Karczma oraz zainstalowano lampy w parku Łąka Maternusa. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. |
| 44 | 2023 | 900 | 90015 | 7.3.4.101/WPI/BO2023 | Doświetlenie przejść dla pieszych na Przymorzu Wielkim | DRMG | 0 | 87 170 | 54 735 | 62,8 | 113 000 | 2023-2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończono. Wykonano doświetlenie 3 przejść w ul. Kaczyńskiego i w ul. Kołobrzeskiej. Środki pozostałe na zadaniu przeznaczone są na realizację zadania BO 2024 "Doświetlenie 4 przejść na ul. Kaczyńskiego". |
| 45 | 2023 | 900 | 90095 | 7.3.4.102/WPI/BO2023 | Ekologiczne miejsca postojowe z ogrodem deszczowym przy Małomiejskiej | DRMG | 0 | 393 760 | 54 235 | 13,8 | 393 760 | 2023-2024 | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy na opracowywaną dokumentacje projektową bez winy stron, z przyczyn niezależnych od zamawiającego i wykonawcy, ze względu na negatywną opinię jednostek. Wnioskodawca projektu BO wniósł protest. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. |
| 46 | 2023 | 900 | 90015 | 7.3.4.103/WPI/BO2023 | Jasne Parki! Oświetlenie parków Diany oraz przy ul. Parterowej - ETAP I | DRMG | 0 | 451 660 | 451 660 | 100,0 | 451 660 | 2023-2024 | Osowa | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. zrealizowano: montaż słupów oświetleniowych na zieleńcu przy ul. Parterowej, ułożenie okablowania oświetleniowego w parku Diany, montaż słupów oświetleniowych w parku Diany (fragment), ułożenie rur osłonowych dla planowanego w przyszłości systemu monitoringu w Parku Diany, montaż skrzynki elektrycznej dostępnej dla organizatorów wydarzeń w Parku Diany. |
| 47 | 2023 | 900 | 90095 | 7.3.4.104/WPI/BO2023 | Ławki sensoryczne i uniwersalne ławki miejskie w gdańskich parkach | GZDIZ | 0 | 61 916 | 0 | 0,0 | 210 001 | 2023-2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie realizacji zakupu i montażu ławek sensorycznych i uniwersalnych na terenie miasta Gdańska |
| 48 | 2023 | 900 | 90015 | 7.3.4.105/WPI/BO2023 | Nowoczesne doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Bora - Komorowskiego | DRMG | 0 | 57 780 | 51 660 | 89,4 | 75 000 | 2023-2024 | Przymorze Małe | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 roku zostało wykonane oświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Bora-Komorowskiego. |
| 49 | 2023 | 900 | 90015 | 7.3.4.107/WPI/BO2023 | Oświetlenie ulicy Góreckiej do przystanku | DRMG | 0 | 188 930 | 46 740 | 24,7 | 200 000 | 2023-2024 | Krakowiec - Górki Zachodnie | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 roku zostało wykonane oświetlenie ul. Góreckiej do przystanku. |
| 50 | 2023 | 900 | 90015 | 7.3.4.108/WPI/BO2023 | Oświetlenie Zieleńca przy ul. Wyczółkowskiego | DRMG | 0 | 67 405 | 66 420 | 98,5 | 79 262 | 2023-2024 | Siedlce | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 roku zrealizowano zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych na terenie zieleńcka przy ul. Wyczółkowskiego. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2023 | 900 | 90095 | 7.3.4.109/WPI/BO2023 | Pierwsza ławka solarna w Gdańsku | DRMG | 0 | 35 000 | 0 | 0,0 | 35 000 | 2023-2024 | Letnica | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. podpisano umowę na projekt i montaż ławki solarnej. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia, zadanie planowane jest do realizacji w 2025 roku. |
| 52 | 2023 | 900 | 90095 | 7.3.4.110/WPI/BO2023 | Rewitalizacja Placu na Gdańskiego Kolejarza - etap III | GZDIZ | 0 | 51 569 | 0 | 0,0 | 51 569 | 2023-2024 | Rudniki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Umowa została zawarta, rozpoczęto prace w zakresie rewitalizacji placu na Gdańskiego Kolejarza. W 2025 roku planowane jest zakończenie prac. |
| 53 | 2023 | 900 | 90095 | 7.3.4.111/WPI/BO2023 | Stogi Pusty Staw | DRMG | 0 | 153 883 | 0 | 0,0 | 344 883 | 2023-2024 | Stogi | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie wykonania oświetlenia, modernizacji ścieżek wokół Pustego Stawu. |
| 54 | 2023 | 900 | 90095 | 7.3.4.112/WPI/BO2023 | Zielony i zadbany parking na ulicy Malczewskiego | WPI | 0 | 96 346 | 96 340 | 100,0 | 96 346 | 2023-2024 | Siedlce | Zwiększenie bezpieczeństwa w dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 roku zrealizowano płaność za wykonanie parkingu. |
| 55 | 2023 | 900 | 90015 | 7.3.4.113/WPI/BO2023 | Wybieg dla psów Przymorze Wielkie - rewitalizacja / miejsce treningowe | DRMG | 0 | 55 000 | 22 140 | 40,3 | 55 000 | 2023-2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace w zakresie rewitalizacji wybiegu dla psów przy ul. Opolskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 56 | 2024 | 900 | 90095 | 7.3.4.114/WPI/BO2024 | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | DRMG | 258 183 | 258 183 | 29 349 | 11,4 | 258 183 | 2024 | Matarnia | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla kolejnego odcinka chodnika w ul. Telewizyjnej w stronę obwodnicy, zawarto umowę na roboty budowlane w zakresie remontu chodnika w ul. Złota Karczma - etap 3 oraz rozpoczęto realizację 5 etapu prac w Parku Łąka Maternusa. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. |
| 57 | 2024 | 900 | 90095 | 7.3.4.115/WPI/BO2024 | Bezpieczne zejście z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego | DRMG | 470 322 | 470 322 | 0 | 0,0 | 470 322 | 2024 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy zejścia z Oruni Górnej do Parku Oruńskiego. W 2025 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej. |
| 58 | 2024 | 900 | 90095 | 7.3.4.116/WPI/BO2024 | Chodniki i oświetlenie w dzielnicy - bezpieczna droga do domu, szkoły | DRMG | 351 830 | 351 830 | 0 | 0,0 | 351 830 | 2024 | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku rozpoczęto prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy nowego chodnika z oświetleniem i małą architekturą przy ul. Głucha 6 do ul. Ubocze 3, remontu obecnego chodnika od linii kolejowej do ul. Głucha 21A i oświetleniu placu zabaw przy ul. Głuchej 6. W 2025 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 2024 | 900 | 90095 | 7.3.4.117/WPI/BO2024 | Doposażenie wybiegu dla psów przy ul. Pomorskiej | DRMG | 40 000 | 40 000 | 34 900 | 87,3 | 40 000 | 2024 | Przymorze Małe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. w ramach zadania zrealizowano: demontaż starego poidła, zakup i montaż nowego poidła, naprawę furtki wejściowej, odnowienie ławki - 2szt., wymianę przęseł ogrodzeniowych, wymianę słupka ogrodzeniowego wraz z ponownym osadzeniem, zakup i montaż wyposażenia do treningu: tunel, mostek i obręcze przy ul. Pomorskiej. |
| 60 | 2024 | 900 | 90015 | 7.3.4.118/WPI/BO2024 | Doświetlenie 4 przejść dla pieszych na ul. L. Kaczyńskiego | DRMG | 160 000 | 160 000 | 40 000 | 25,0 | 160 000 | 2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla doświetlenia 4 przejść dla pieszych na ul. Kaczyńskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 61 | 2024 | 900 | 90015 | 7.3.4.119/WPI/BO2024 | Doświetlenie Parku Oliwskiego | DRMG | 382 748 | 382 748 | 0 | 0,0 | 382 748 | 2024 | Oliwa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie wykonania oświetlenia na terenie Parku Oliwskiego. |
| 62 | 2024 | 900 | 90015 | 7.3.4.120/WPI/BO2024 | Doświetlenie trzech przejść dla pieszych - etap II - ul. Olsztyńska | DRMG | 106 000 | 106 000 | 30 000 | 28,3 | 106 000 | 2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. zrealizowano: montaż słupów oświetleniowych na zieleńcu przy ul. Parterowej, ułożenie okablowania oświetleniowego w parku Diany, montaż słupów oświetleniowych w parku Diany (fragment), ułożenie rur osłonowych dla planowanego w przyszłości systemu monitoringu w Parku Diany, montaż skrzynki elektrycznej dostępnej dla organizatorów wydarzeń w Parku Diany. |
| 63 | 2024 | 900 | 90015 | 7.3.4.121/WPI/BO2024 | Jasne i Bezpieczne Parki! Oświetlenie parku Diany i okolic - ETAP II | DRMG | 400 544 | 345 742 | 83 096 | 24,0 | 345 742 | 2024 | Osowa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postepowania przetragowego na zakup i montaż lamp oswietleniowych na terenie Multipark Morena. |
| 64 | 2024 | 900 | 90015 | 7.3.4.122/WPI/BO2024 | Jasny Multipark Morena | DRMG | 560 818 | 560 818 | 0 | 0,0 | 560 818 | 2024 | Piecki - Migowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie zakupu i montażu lamp oświetleniowych na terenie Multipark Morena. |
| 65 | 2024 | 900 | 90015 | 7.3.4.123/WPI/BO2024 | Ostatni odcinek oświetlenia spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana | DRMG | 235 000 | 235 000 | 0 | 0,0 | 235 000 | 2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie zakupu i montażu lamp oświetleniowych na terenie spacerowej Alei Brzozowej w Parku Reagana. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 2023 | 926 | 92601 | 8.1.7.5/WPI/BO2023 | Budowa boiska do koszykówki na osiedlu Żabianka | DRMG | 0 | 400 532 | 398 963 | 99,6 | 425 132 | 2023-2024 | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. zrealizowano budowę boiska do koszykówki wewnątrz osiedla Żabianka, pomiędzy budynkami Sztormowa 7 i Gdyńska 7 wraz z zakupem i montażem elementów małej architektury. |
| 67 | 2024 | 926 | 92601 | 8.1.7.6/WPI/BO2024 | Budowa boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku | DRMG | 551 419 | 551 419 | 0 | 0,0 | 551 419 | 2024 | Ujeścisko - Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w zakresie wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kaliskiej. |
| 68 | 2018 | 926 | 92605 | 8.2.4.72/WPI/BO2018 | Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej | DRMG | 0 | 196 986 | 182 595 | 92,7 | 250 787 | 2018-2024 | Chełm | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. zrealizowano zadanie polegające na wycince drzew i krzewów, usunięciu darni, przygotowaniu terenu pod wykonanie ciągów pieszych oraz placu zabaw, wykonaniu nawierzchni, wykonaniu suchego potoku, zakupie i montażu urządzeń zabawowych tj. zjazd linowy, piramida linowa, zestaw sprawnościowy z pajęczyną, zestaw sprawnościowy niższy, równoważnia, huśtawka potrójna, ścianka wspinaczkowa, tablica regulaminowa placu zabaw. Ponadto wyposażono teren w małą architekturę, przeprowadzono nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin i wykonano trawniki. |
| 69 | 2019 | 630 | 63095 | 8.2.4.95/WPI/BO2019 | Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku | DRMG | 0 | 9 000 | 0 | 0,0 | 520 738 | 2019-2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały uzgodnienia zmierzajace do zawarcia umowy z Energą w zakresie przyłącza elektroenergetycznego. Realizacja planowana w 2025 r. |
| 70 | 2019 | 926 | 92605 | 8.2.4.98/WPI/BO2019 | Skatepark Jar Wilanowska - etap I | DRMG | 0 | 1 347 607 | 1 344 063 | 99,7 | 1 374 773 | 2019-2024 | Chełm | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. wykonano skatepark o powierzchni ponad 450 m², w technologii betonowej, przystosowany do różnych poziomów zaawansowania użytkowników. Obiekt składa się z niecki typu „bowl" oraz pomniejszych przeszkód. W ramach realizacji zamontowano również oświetlenie, elementy małej architektury oraz odwodnienie terenu. |
| 71 | 2020 | 926 | 92605 | 8.2.4.113/WPI/BO2020 | Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa | DRMG | 0 | 587 575 | 585 480 | 99,6 | 598 276 | 2020-2024 | Jasień | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. wykonano ogrodzenie placu zabaw dla dzieci z bezpieczną nawierzchnią oraz zamontowano dwa bujaki, trzy zestawy zabawowe w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa. |
| 72 | 2020 | 926 | 92605 | 8.2.4.119/WPI/BO2020 | Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0! | DRMG | 0 | 695 | 0 | 0,0 | 82 690 | 2020-2024 | Rudniki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. Środki przeznaczone na pielęgnację zieleni w 2025 r. |
| 73 | 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 | 2020-2024 | Wyspa Sobieszewska | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. Środki przeznaczone na pielęgnację zieleni w 2025 r. |
| 74 | 2020 | 630 | 63095 | 8.2.4.125/WPI/BO2020 | Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni | DRMG | 0 | 214 550 | 338 | 0,2 | 214 550 | 2020-2024 | Oliwa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. przeprowadzono prace przygotowawcze oraz uzgodnieniowe. W 2025 r. zostanie podjęta decyzja dotycząca możliwości realizacji zadania. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 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 | 1 230 | 0 | 0,0 | 255 989 | 2021-2024 | Aniołki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. |
| 76 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.127/WPI/BO2021 | Domknijmy projekt Na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska | DRMG | 0 | 539 307 | 0 | 0,0 | 539 307 | 2021-2024 | Brętowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadania w zakresie budowy chodnika i schodów terenowych wraz z montażem ławek, koszy na śmieci i budowę oświetlenia oraz wykonaniem ogrodzonego skweru. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. |
| 77 | 2021 | 926 | 92605 | 8.2.4.128/WPI/BO2021 | Skatepark Jar Wilanowska - etap II | DRMG | 0 | 420 000 | 220 000 | 52,4 | 420 000 | 2021-2024 | Chełm | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. wykonano skatepark o powierzchni ponad 450 m², w technologii betonowej, przystosowany do różnych poziomów zaawansowania użytkowników. Obiekt składa się z niecki typu „bowl" oraz pomniejszych przeszkód. W ramach realizacji zamontowano również oświetlenie, elementy małej architektury oraz odwodnienie terenu. |
| 78 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.132/WPI/BO2021 | Park Przemian, zielony park miejski przy ul. Niepołomickiej w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe | DRMG | 0 | 94 363 | 47 779 | 50,6 | 96 700 | 2021-2024 | Orunia Górna-Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. wykonano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, utwardzeniem dojścia, budową ścieżki/placu oraz naturalnego placu zabaw, montażem małej architektury (ławki, kosze) i nasadzeniami roślinności, w tym krzewów, łąki kwietnej (ok. 100 m²) oraz nawierzchni trawiastych (ok. 350 m²). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 79 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.133/WPI/BO2021 | Wspólna przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjna nad kanałem Raduni w Św. Wojciechu i Lipcach | DRMG | 0 | 283 586 | 62 205 | 21,9 | 291 950 | 2021-2024 | Orunia-Św.Wojciech-Lipce | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. zrealizowano prace związane z wykonaniem nawierzchni mineralnych z obrzeżami betonowymi oraz nawierzchni ze zrębków drewnianych. Przeprowadzono umocnienie skarpy faszyną, dostawę i montaż małej architektury, urządzenia zabawowego (huśtawka bocianie gniazdo) oraz oświetlenia terenu. Wykonano nasadzenia zieleni (ok. 191,49 m²). Na terenie przy ul. Wąwóz zrealizowano podobne prace, w tym montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz huśtawki potrójnej (deska, kubełkowa, bocianie gniazdo).<br>Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.136/WPI/BO2021 | Zieleniec przy ulicy Parterowej - etap I (tor rolkarski, ciąg pieszy, uporządkowanie zieleni, okablowanie pod oświetlenie parkowe) | DRMG | 0 | 744 635 | 744 626 | 100,0 | 974 128 | 2021-2024 | Osowa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. wykonano zagospodarowanie terenu przy ul. Parterowej w Gdańsku, obejmujące nasadzenia drzew, krzewów, żywopłotu, kwiatów, warzyw i ziół, przedłużenie żywopłotu oraz budowę ogródka edukacyjnego. Zrealizowano także tor rolkarski, ciągi piesze oraz prace związane z budową oświetlenia, w tym wykopanie rowów, ułożenie kabli, wykonanie przewiertów oraz przeprowadzenie pomiarów. |
| 81 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.137/WPI/BO2021 | Multipark Morena - wielki finał | DRMG | 0 | 76 410 | 0 | 0,0 | 944 700 | 2021-2024 | Piecki-Migowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze-uzgodnieniowe dla realizacji zadania. W 2025 roku zaplanowano uporządkowanie terenu oraz nasadzenie zieleni na terenie Multiparku Morena. |
| 82 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.140/WPI/BO2021 | Park Goszczyńskiego, przekształcenie dzikiego terenu zielonego w park z miejscem do rekreacji i sportu | DRMG | 0 | 300 | 0 | 0,0 | 339 362 | 2021-2024 | Siedlce | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. |
| 83 | 2021 | 926 | 92605 | 8.2.4.142/WPI/BO2021 | Aktywna i OKAZała Strzyża | DRMG | 0 | 186 411 | 182 047 | 97,7 | 366 492 | 2021-2024 | Strzyża | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku wykonano mini skatepark, ogrodzenie, trawniki, ławki oraz piaskownicę na placu Piłsudzkiego. W 2025 roku planuje się dokonać nasadzeń zieleni. |
| 84 | 2021 | 926 | 92605 | 8.2.4.144/WPI/BO2021 | Pumptrack tor jazdy dla każdego na świeżym powietrzu | DRMG | 0 | 415 080 | 30 | 0,0 | 415 080 | 2021-2024 | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe. W 2025 roku planuje się realizację zadania polegającego na budowie pumptracka w dzielnicy Żabianka, Wejhera, Jelitkowo, Tysiąclecia. |
| 85 | 2021 | 926 | 92605 | 8.2.4.145/WPI/BO2021 | Plac zabaw dla dzieci przy ul. Reduta Dzik (Opływ Motławy) | DRMG | 0 | 59 019 | 2 244 | 3,8 | 60 001 | 2021-2024 | Śródmieście | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania, które obejmuje wykonanie ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej oraz zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Reduta Dzik. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.146/WPI/BO2021 | Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe:<br>Porębskiego/Jaworzniaków | DRMG | 0 | 465 059 | 407 695 | 87,7 | 501 906 | 2021-2024 | Ujeścisko-Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z budową strefy z urządzeniami do ćwiczeń PARKOUR o wymiarach 10m x 15m (drążki, poręcze, ścianka wysoka i średnie ścianki, słupki), strefy OAZY RELAKSU z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami, takimi jak huśtawki (pojedyncza, koszykowa i bocianie gniazdo), ławki bujane i drewniane, strefy SPORTU I REKREACJI (boisko do koszykówki 9m x 9m z nawierzchnią poliuretanową i mini boisko 10m x 6m z nawierzchnią ze sztucznej trawy), utwardzenie ścieżek rekreacyjnych, oświetlenie parku oraz budowa drogi technologicznej do obsługi obiektów. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. |
| 87 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.146/WPI/BO2021 | Multipark os. Pięć Wzgórz/os. Miłe:<br>Porębskiego/Jaworzniaków | GZDIZ | 0 | 32 000 | 0 | 0,0 | 32 000 | 2021-2024 | Ujeścisko-Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z budową strefy z urządzeniami do ćwiczeń PARKOUR o wymiarach 10m x 15m (drążki, poręcze, ścianka wysoka i średnie ścianki, słupki), strefy OAZY RELAKSU z bezpieczną nawierzchnią pod urządzeniami, takimi jak huśtawki (pojedyncza, koszykowa i bocianie gniazdo), ławki bujane i drewniane, strefy SPORTU I REKREACJI (boisko do koszykówki 9m x 9m z nawierzchnią poliuretanową i mini boisko 10m x 6m z nawierzchnią ze sztucznej trawy), utwardzenie ścieżek rekreacyjnych, oświetlenie parku oraz budowa drogi technologicznej do obsługi obiektów. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. |
| 88 | 2021 | 630 | 63095 | 8.2.4.147/WPI/BO2021 | Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakość przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym | DRMG | 0 | 500 | 0 | 0,0 | 836 475 | 2021-2024 | Wrzeszcz Dolny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. |
| 89 | 2022 | 926 | 92605 | 8.2.4.152/WPI/BO2022 | SKATEPARK dla młodzieży.<br>WRESZCIE NA NIEDŹWIEDNIKU! | DRMG | 0 | 274 097 | 0 | 0,0 | 289 597 | 2022-2024 | Brętowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie skateparku w okolicy przystanku PKM. |
| 90 | 2022 | 630 | 63095 | 8.2.4.153/WPI/BO2022 | ZIELONE STREFY SPORTU I REKREACJI - Street Workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody | DRMG | 0 | 353 103 | 26 050 | 7,4 | 458 851 | 2022-2024 | Jasień | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę street workout nad zbiornikiem retencyjnym Jasień oraz park kieszonkowy na osiedlu Wiszące Ogrody. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2022 | 926 | 92605 | 8.2.4.154/WPI/BO2022 | "3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki" - kontynuacja projektów | DRMG | 0 | 950 | 950 | 100,0 | 313 732 | 2022-2024 | Kokoszki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. Środki wydatkowane na pielęgnację zieleni. |
| 92 | 2022 | 926 | 92605 | 8.2.4.155/WPI/BO2022 | Teren sportowy dla nowej Letnicy | DRMG | 0 | 265 989 | 255 988 | 96,2 | 271 420 | 2022-2024 | Letnica | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na wykonaniu nawierzchni sportowej z poliuretanu, przeniesieniu kosza oraz dostawie i montażu piłkochwytów, wraz z uporządkowaniem terenu zielonego na terenie sportowym u zbiegu ulic Letnickiej i Starowiejskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. |
| 93 | 2022 | 630 | 63095 | 8.2.4.156/WPI/BO2022 | GDAŃSK POŁUDNIE Przestrzeń Sportowo-Rekreacyjna PODLECKIEGO/ŁUCZNICZA ETAP II (PUMPTRACK, Sprawnościowy plac zabaw, nasadzenia, ścieżki, łąka kwietna) | DRMG | 0 | 199 802 | 199 802 | 100,0 | 460 512 | 2022-2024 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku wykonano pumptrack, tj. tor o specjalnie ukształtowanej betonowej powierzchni i wyprofilowanych zakrętach dla posiadaczy rowerów, rolek, hulajnóg, deskorolek, a także wykonano plac zabaw dla dzieci starszych z urządzeniami sprawnościowymi przy ul. Łuczniczej. |
| 94 | 2022 | 630 | 63095 | 8.2.4.157/WPI/BO2022 | Altanki na Osowej | GZDIZ | 0 | 40 000 | 0 | 0,0 | 40 000 | 2022-2024 | Osowa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się wykonanie zakupu i montażu altanki w Parku Chirona. |
| 95 | 2022 | 926 | 92605 | 8.2.4.159/WPI/BO2022 | Skatepark miejsce do spędzania aktywnie wolnego czasu młodzieży | DRMG | 0 | 548 433 | 0 | 0,0 | 578 015 | 2022-2024 | Przeróbka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z budową skateparku, zakupu i montażu małej architektury przy ul. Lenartowicza. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. |
| 96 | 2022 | 926 | 92605 | 8.2.4.161/WPI/BO2022 | Ninja Warrior & Multiring - konstrukcja | DRMG | 0 | 300 | 300 | 100,0 | 75 576 | 2022-2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. Środki wydatkowane na pielęgnację zieleni. |
| 97 | 2022 | 926 | 92605 | 8.2.4.163/WPI/BO2022 | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA | DRMG | 0 | 171 482 | 58 000 | 33,8 | 232 945 | 2022-2024 | Strzyża | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na modernizacji placów zabaw na pl. Maczka i pl. Piłsudskiego; wykonaniu Sadu miejskiego poprzez nasadzenia zieleni, wykonaniu alejki, ogrodzeniu terenu w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepury; zakupie i montażu zestawu do ćwiczeń z drążkami na OKAZałej Strzyży; wykonaniu skateparku na pl. Piłsudskiego oraz zakupie i montażu huśtawki dla dorosłych w sąsiedztwie placu zabaw na pl. Piłsudskiego. W 2025 roku planuje się zakończenie prac. |
| 98 | 2022 | 926 | 92605 | 8.2.4.164/WPI/BO2022 | Statek nad Stawem, doposażenie placu zabaw przy Stawie Wileńska | DRMG | 0 | 300 | 300 | 100,0 | 62 820 | 2022-2024 | Suchanino | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2022 | 630 | 63095 | 8.2.4.165/WP/BO2022 | ROWEROWY RAJ dla mieszkańców: os. Pięć Wzgórz/os. Miłe | DRMG | 0 | 589 770 | 103 566 | 17,6 | 589 770 | 2022-2024 | Ujeścisko - Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla budowy toru rowerowego. Został ogłoszony przetarg w trybie "zaprojektuj i wybuduj", który został unieważniony ze względu na przekroczenie środków finansowych na realizację zadania. Ze względu na kolizję z Parkiem Południowym realizacja zadania została wstrzymana. W 2025 roku planowane jest opracowanie korekty do programu funkcjonalno-użytkowego. |
| 100 | 2022 | 926 | 92605 | 8.2.4.169/WP/BO2022 | Plac zabaw dla dzieci przy ul Reduta Dzik opływ Motławy | DRMG | 0 | 59 940 | 135 | 0,2 | 60 000 | 2022-2024 | Śródmieście | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż urządzeń zabawowych przy ul. Reduta Dzik. |
| 101 | 2022 | 630 | 63095 | 8.2.4.170/WP/BO2022 | Plenerowa strefa relaksu i zabawy dla dzieci, dorosłych i seniorów | DRMG | 0 | 350 360 | 780 | 0,2 | 382 440 | 2022-2024 | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie zieleni, nasadzenie zieleni, zakup i montaż małej architektury w Parku Przymorze. |
| 102 | 2022 | 926 | 92605 | 8.2.4.171/WP/BO2022 | Doposażenie placów zabaw w Parku im. Reagana | DRMG | 0 | 424 621 | 424 620 | 100,0 | 433 273 | 2022-2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 roku doposażono place zabaw w Parku Reagana poprzez montaż urządzeń zabawowych w następujących lokalizacjach:<br>- Plac zabaw „Kraina zabawy" od strony ul. Jagiellońskiej - duże urządzenie zabawowe – wieża z wysoką stalową zjeżdżalnią rurową oraz potrójna karuzela pionowa stanowiące obiekty małej architektury.<br>- Plac zabaw przy przedłużeniu ulicy Obrońców Wybrzeża – trzy urządzenia zabawowe: karuzela, średni zestaw zabawowy, bujak sprężynowy – motorek oraz nasadzenie drzewa na placu zabaw.<br>- Plac zabaw od strony al. Jana Pawła II - huśtawka typu bocianie gniazdo. |
| 103 | 2023 | 630 | 63095 | 8.2.4.173/WP/BO2023 | 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja | DRMG | 0 | 186 515 | 140 077 | 75,1 | 344 649 | 2023-2024 | Kokoszki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace związane z realizacją zadania, polegającego na dostawie i montażu zestawu trampolin na terenie przy ul. Azaliowej, zakupie i montażu oświetlenia (6 lamp) na terenie przy ul. Goplańskiej, zakupie i montażu oświetlenia terenu przy ul. Osiedlowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 2023 | 630 | 63095 | 8.2.4.174/WPI/BO2023 | GDAŃSK-POŁUDNIE Dwie Przestrzenie Sportowo-Rekreacyjne | DRMG | 0 | 477 110 | 349 215 | 73,2 | 649 216 | 2023-2024 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku zrealizowano zadanie polegające na wycince drzew i krzewów, usunięciu darni, przygotowaniu terenu pod wykonanie ciągów pieszych oraz placu zabaw, wykonaniu nawierzchni, wykonaniu suchego potoku, zakupie i montażu urządzeń zabawowych, takich jak: zjazd linowy, piramida linowa, zestaw sprawnościowy z pajęczyną, zestaw sprawnościowy niższy, równoważnia, huśtawka potrójna, ścianka wspinaczkowa, tablica regulaminowa placu zabaw. Ponadto wyposażono teren w małą architekturę, przeprowadzono nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin i wykonano trawniki siewem przy ul. Srebrnej.<br>W 2025 roku planowana jest realizacja budowy ścieżek, linarium, nasadzeń zieleni, altany przy ul. Podleckiego i Łuczniczej. |
| 105 | 2023 | 630 | 63095 | 8.2.4.175/WPI/BO2023 | 2 Etap skweru wypoczynkowego za przychodnią Kwitnące Wiśnie | GZDIZ | 0 | 200 000 | 149 917 | 75,0 | 200 000 | 2023-2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na zakupie i montażu elementów małej architektury, nasadzeniu zieleni przy ul. Jagiellońskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 106 | 2023 | 926 | 92605 | 8.2.4.176/WPI/BO2023 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Michałowskiego i wzgórzu Lagry | DRMG | 0 | 231 713 | 196 271 | 84,7 | 258 713 | 2023-2024 | VII Dwór | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na zakupie i montażu elementów zabawowych dla dzieci, uporządkowaniu terenu, zakupie i montażu małej architektury przy ul. Michałowskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 107 | 2023 | 926 | 92605 | 8.2.4.177/WPI/BO2023 | Modernizacja placu zabaw przy ul. Na Zaspę | DRMG | 0 | 260 455 | 3 248 | 1,2 | 280 000 | 2023-2024 | Nowy Port | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń zabawowych i nawierzchni bezpiecznej, modernizację ogrodzenia, małą architekturę na placu zabaw przy ul. Na Zaspę. |
| 108 | 2023 | 630 | 63095 | 8.2.4.178/WPI/BO2023 | MULTI PARK cz. 2: wybieg dla PSÓW i plac ZABAW os. Pięć Wzgórz/os. Miłe | DRMG | 0 | 475 100 | 475 100 | 100,0 | 600 000 | 2023-2024 | Ujeścisko - Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. zrealizowano w ramach zadania wybieg dla psów: miejsce dla miłośników czworonogów, plac zabaw: dodatkowe urządzenia dla dzieci – zestaw wieżowy ze ślizgawką, oświetlenie ciągu pieszego przy ul. Dulina. |
| 109 | 2023 | 926 | 92605 | 8.2.4.179/WPI/BO2023 | Ninja Park Przymorze | DRMG | 0 | 326 969 | 311 375 | 95,2 | 350 001 | 2023-2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na zakupie i montażu konstrukcji Ninja Parku, ogrodzenia i elementów małej architektury przy ul. Jagiellońskiego. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2023 | 926 | 92605 | 8.2.4.180/WPI/BO2023 | Ninja Park Przymorze Małe | DRMG | 0 | 327 555 | 2 514 | 0,8 | 350 000 | 2023-2024 | Przymorze Małe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż konstrukcji Ninja Parku, ogrodzenia i elementów małej architektury przy ul. Krzywoustego. |
| 111 | 2023 | 926 | 92605 | 8.2.4.181/WPI/BO2023 | Nowy skatepark dla Wrzeszcza z koszem do gry w Parku na Strzyżą | DRMG | 0 | 600 000 | 55 522 | 9,3 | 600 000 | 2023-2024 | Wrzeszcz Dolny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie skateparku przy ul. Kubacza. |
| 112 | 2023 | 926 | 92605 | 8.2.4.182/WPI/BO2023 | Plac zabaw | GZDiZ | 0 | 206 278 | 0 | 0,0 | 206 278 | 2023-2024 | Rudniki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie postawienie nowej piaskownicy, huśtawek, domku ze zjeżdżalnią przy ul. Rudniki. |
| 113 | 2023 | 926 | 92605 | 8.2.4.184/WPI/BO2023 | Remont i modernizacja placu zabaw przy ulicy Jacka Soplicy | DRMG | 0 | 210 505 | 2 620 | 1,2 | 227 290 | 2023-2024 | Wzgórze Mickiewicza | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, oczyszczenie i wymianę nawierzchni, nasadzenia zieleni na terenie placu zabaw przy ul. Jacka Soplicy. |
| 114 | 2023 | 630 | 63095 | 8.2.4.185/WPI/BO2023 | Sąsiedzka strefa wypoczynku - PARK REKREACYJNY przy LISZTA | DRMG | 0 | 354 388 | 3 100 | 0,9 | 375 669 | 2023-2024 | Suchanino | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje oczyszczenie i ukształtowanie terenu, zasianie trawników, ułożenie ścieżek, dojść, zejść ze skarpy w dół, wykonanie miododajnej rabaty, zakup i ustawienie hoteli dla owadów, zakup i montaż ławeczki muzycznej, zakup i montaż pergoli oraz obsadzenie jej roślinnością, zakup i montaż stołu do ping-ponga, zakup i montaż ławek, zakup i montaż stołów do gier, montaż oświetlenia przy ul. Liszta. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 2023 | 926 | 92605 | 8.2.4.186/WPI/BO2023 | Więcej zabawy na Podleśnej Polanie - modernizacja placów zabaw | DRMG | 0 | 348 261 | 2 513 | 0,7 | 375 000 | 2023-2024 | Wrzeszcz Górny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje powiększenie placu zabaw dla najmłodszych dzieci poprzez przygotowanie terenu i montaż ogrodzenia, montaż urządzeń, montaż małej architektury i tablic, budowę ogrodu deszczowego, nasadzenia zieleni na Podleśnej Polanie. |
| 116 | 2023 | 926 | 92605 | 8.2.4.187/WPI/BO2023 | Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów | GZDIZ | 0 | 245 427 | 0 | 0,0 | 248 133 | 2023-2024 | Przeróbka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie ścieżek z nawierzchni gliniasto-żwirowej, wykonanie nawierzchni bezpiecznej ze zmiękczonych zrębków drewnianych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku, nasadzenia zieleni, montaż urządzeń zabawowych, doprowadzenie wody do urządzeń zabawowych na Nabrzeżu Szyprów. |
| 117 | 2023 | 630 | 63095 | 8.2.4.189/WPI/BO2023 | Skwer Przebiśniegowa ETAP 2 - Miejsce relaksu dla Mieszkańców | DRMG | 0 | 31 551 | 21 715 | 68,8 | 33 412 | 2023-2024 | Ujeścisko - Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na uporządkowaniu terenu, nasadzeniu zieleni, zakupie i montażu elementów małej architektury w skwerze Przebiśniegowa przy ul. Niepołomickiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 118 | 2023 | 926 | 92605 | 8.2.4.190/WPI/BO2023 | DISC GOLF - POLE DO GRY w Jarze Wilanowskim | GZDIZ | 0 | 86 000 | 82 999 | 96,5 | 86 000 | 2023-2024 | Chełm | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. zrealizowano budowę pola do Disc Golfa w Parku im. R. Regana w Gdańsku. Wraz z Wnioskodawcą ustalono zmianę lokalizacji Golfa z Jaru Wilanowskiego na Park Reagana. Realizacja zadania polegała na budowie, zakupie i montażu elementów pola do Disc Golfa, tj. 9 sztuk koszy do Disc Golfa, 9 pól startowych tzw. „Teepad"; 2 tablic informacyjnych o grze w Disc Golfa; 9 tabliczek informacyjnych o dołku, zlokalizowane na początku tego dołka „Tee Sing"; 1 dołek o roli tzw. „Putting station". |
| 119 | 2024 | 926 | 92605 | 8.2.4.191/WPI/BO2024 | 3 tereny rekreacyjne na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja | DRMG | 306 795 | 306 795 | 20 000 | 6,5 | 306 795 | 2024 | Kokoszki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na budowie ścianki wspinaczkowej przy ul. Osiedlowej, zakupie i montażu karuzeli czteroramiennej, budowie piaskownicy przy ul. Azaliowej, zakupie i montażu zestawu zabawowego dla dzieci oraz elementów małej architektury przy ul. Goplańskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2024 | 926 | 92605 | 8.2.4.193/WPI/BO2024 | DISC GOLF - Pole do gry w Dolinie Zielonej | GZDIZ | 135 000 | 135 000 | 0 | 0,0 | 135 000 | 2024 | VII Dwór | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę pola do disc golfa w lesie przy wejściu do doliny Samborowo przy ul. Abrahama. |
| 121 | 2024 | 926 | 92605 | 8.2.4.194/WPI/BO2024 | Doposażenie placu zabaw Nasze Marzenie | DRMG | 215 194 | 215 194 | 42 700 | 19,8 | 215 194 | 2024 | Krakowiec - Górki Zachodnie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę ścianki wspinaczkowej, zakup i montaż elementów małej architektury, zakup i montaż urządzeń siłowni terenowej oraz ogrodzenie terenu przy ul. Łowickiej. |
| 122 | 2024 | 926 | 92605 | 8.2.4.195/WPI/BO2024 | Huśtawka dla dorosłych | DRMG | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 100,0 | 30 000 | 2024 | VII Dwór | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. zrealizowano zadanie polegające na zakupie i montażu huśtawki przeznaczonej dla osób dorosłych oraz starszej młodzieży przy ul. Michałowskiego. |
| 123 | 2024 | 926 | 92605 | 8.2.4.196/WPI/BO2024 | Leśny plac zabaw przy Pustym Stawie - etap I | DRMG | 311 533 | 311 533 | 32 090 | 10,3 | 311 533 | 2024 | Stogi | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje likwidację istniejącego, niszczejącego boiska, przygotowanie odpowiedniej, naturalnej nawierzchni pod leśny plac zabaw oraz wyznaczenie ścieżek na terenie wokół Pustego Stawu. |
| 124 | 2024 | 926 | 92605 | 8.2.4.197/WPI/BO2024 | Metamorfoza stołów ping-pongowych w Parku Reagana | DRMG | 100 000 | 100 000 | 97 700 | 97,7 | 100 000 | 2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. zrealizowano zadanie polegające na zakupie i montażu dwóch nowych stołów do ping-ponga w miejscu istniejących, a także utwardzeniu nawierzchni pod stołami w Parku Reagana. |
| 125 | 2024 | 900 | 90095 | 8.2.4.198/WPI/BO2024 | Nadmorska ścieżka pieszo-rowerowa z plaży Stogi do Górek Zachodnich | DRMG | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0,0 | 2 000 000 | 2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej z plaży Stogi do Górek Zachodnich, zawarto umowę z wykonawcą. W 2025 roku planowany jest odbiór dokumentacji projektowej i ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. |
| 126 | 2024 | 926 | 92605 | 8.2.4.199/WPI/BO2024 | Ninja Park Żabianka | DRMG | 350 000 | 350 000 | 35 000 | 10,0 | 350 000 | 2024 | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zakup i montaż konstrukcji Ninja Parku, ogrodzenia i elementów małej architektury przy ul. Orłowskiej. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 2024 | 630 | 63095 | 8.2.4.200/WPI/BO2024 | Nowe, wspaniałe miejsce spotkań, zabawy i sportu dla Brzeźna | DRMG | 333 700 | 333 700 | 45 808 | 13,7 | 333 700 | 2024 | Brzeźno | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegające na montażu murowanego grilla, drewnianych leżaków, urządzeń placu zabaw, wykonaniu nawierzchni mineralnej placu zabaw, wykonaniu nawierzchni piaskowej placu zabaw oraz oświetleniu terenu poprzez montaż latarni ulicznych przy ul. Żelwerowicza. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 128 | 2024 | 926 | 92605 | 8.2.4.201/WPI/BO2024 | OKAZała Strzyża | DRMG | 214 481 | 214 481 | 0 | 0,0 | 214 481 | 2024 | Strzyża | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace uzgodnieniowe związane z przygotowaniem realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę placu do gier podwórkowych oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Wita Stwosza. |
| 129 | 2024 | 926 | 92605 | 8.2.4.202/WPI/BO2024 | Parkourpark na Przeróbce | DRMG | 226 279 | 226 279 | 29 459 | 13,0 | 226 279 | 2024 | Przeróbka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę nawierzchni amortyzującej i postawienie przeszkód przy ul. Pastoriusza. |
| 130 | 2024 | 630 | 63095 | 8.2.4.203/WPI/BO2024 | Polana Miejskiej Owcy | GZDiZ | 40 000 | 40 000 | 0 | 0,0 | 40 000 | 2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace uzgodnieniowe związane z przygotowaniem realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje montaż dwóch huśtawek na sprężynach tzw. bujaków z motywem graficznym owcy oraz nasadzenie krzewów tawuły, która kwitnie na biało na terenie Szkoły Podstawowej nr 59 przy ul. Modrej. |
| 131 | 2024 | 926 | 92605 | 8.2.4.204/WPI/BO2024 | Remont i doposażenie placu zabaw na Placu Wybickiego | DRMG | 530 748 | 530 748 | 32 030 | 6,0 | 530 748 | 2024 | Wrzeszcz Dolny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje wywiezienie i utylizację głazów; zakup i montaż nowych urządzeń, w tym integracyjnych; budowę nawierzchni po której mogą się poruszać osoby niepełnosprawne oraz modernizację istniejącej nawierzchni; demontaż urządzeń, które są w złym stanie: lokomotywa, tablica, sklepik, drabinki ze zjeżdżalnią; naprawę ogrodzenia i furtek; wymianę istniejących i montaż 2-3 ławek sensorycznych na placu Wybickiego. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 2024 | 926 | 92605 | 8.2.4.205/WPI/BO2024 | Sensoryczno-ruchowy plac zabaw | DRMG | 256 588 | 256 588 | 16 100 | 6,3 | 256 588 | 2024 | Wrzeszcz Górny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni na bezpieczną z poliuretanu, demontaż starych urządzeń, dostawę i montaż nowych urządzeń sensorycznych i ruchowych; wykonanie bezpiecznej nawierzchni piaskowej pod bazę (urządzenie z elementami ścianki wspinaczkowej) na terenie Szkoły Podstawowej nr 45 ul. Matki Polki. |
| 133 | 2024 | 630 | 63095 | 8.2.4.206/WPI/BO2024 | Wszystko o Porcie | GZDIZ | 28 000 | 28 000 | 0 | 0,0 | 28 000 | 2024 | Nowy Port | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace uzgodnieniowe związane z przygotowaniem realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania. Zadanie obejmuje rozmieszczenie tablic zawierających informacje o dzielnicy. Zakres informacji: skrót historii, ważne daty, ciekawe budynki, gastronomia, znani ludzie związani z Portem. Tablice mają być zlokalizowane na Placu Przyjaciół, Placu Nadwodnym, placu Księdza Prałata Jana Gustkowicza, placu zwanym patelnią, w ogrodzie deszczowym przy zbiegu ulic Oliwskiej i Wyzwolenia. |
| 134 | 2024 | 630 | 63095 | 8.2.4.207/WPI/BO2024 | Zagospodarowanie terenu, rekreacji i sportu z placem zabaw część V | DRMG | 219 705 | 219 705 | 212 273 | 96,6 | 219 705 | 2024 | Wyspa Sobieszewska | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. realizowano zadanie polegające na wykonaniu przedłużenia ciągu pieszego gliniasto-żwirowego przy boisku do piłki nożnej; wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej pod ławkami około 30m² i pod stojakami rowerowymi około 15m²; wykonaniu piłkochwytów o wysokości 6m przy boisku do piłki nożnej; zakupie i montażu stojaków na rowery; zakupie i montażu trybun przy boisku do piłki nożnej; zakupie i montażu ławek przy boisku do siatkówki oraz ławek boiskowych bez oparcia; stojaków na rower. Wykonano również uporządkowanie i odtworzenie zieleni w pobliżu ulic Świbnieńskiej i Boguckiego na Wyspie Sobieszewskiej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 135 | 2024 | 900 | 90001 | 8.2.4.209/WPG/BO2024 | Poidełka na Przymorzu | WPG | 134 537 | 134 537 | 134 537 | 100,0 | 134 537 | 2024 | Przymorze Wielkie | Umożliwienie mieszkańcom dzielnicy Przymorze korzystania z ogólnodostępnej wody pitnej w okresie wiosennym i letnim poprzez budowę zdroju ulicznego (poidełka) przy ul. Jagiellońskiej (w rejonie kościoła). | Realizacja Poidełka na Przymorzu Wielkim w okolicach ul. Jagiellońskiej (w pobliżu kościoła) oraz odrestaurowanie istniejącego poidełka poprzez dostawienie misy dla zwierząt – działka nr 15/30 obr.017 |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.18/WPI/BO2021 | Zielone płuca blokowisk Niedźwiednika | DRMG | 0 | 65 677 | 0 | 0,0 | 65 677 | 2021-2024 | Brętowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje Ogrody wodne pomiędzy placem Leśny Świat Dzieci a Małpim Gajem w strefie buforowej. |
| 137 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.26/WPI/BO2021 | Park kieszonkowy Przymorze Wielkie, kwitnące wiśnie nie tylko w Japonii, skwer wypoczynkowy za przychodnią | GZDIZ | 0 | 1 600 | 1 600 | 100,0 | 100 000 | 2021-2024 | Przymorze Wielkie | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. Środki finansowe wydatkowano na pielęgnację zieleni. |
| 138 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.34/WPI/BO2021 | PlanTy na Podwalu | GZDIZ | 0 | 104 563 | 0 | 0,0 | 124 461 | 2021-2024 | Śródmieście | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni, zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Podwala Staromiejskiego. |
| 139 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.40/WPI/BO2021 | Zieleń i aktywność - zagospodarowanie skweru przy Telimeny - etap I | GZDIZ | 0 | 44 710 | 44 710 | 100,0 | 49 507 | 2021-2024 | Wzgórze Mickiewicza | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. wykonano nasadzenia zieleni przy ul. Telimeny. |
| 140 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.42/WPI/BO2021 | Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach | DRMG | 0 | 40 000 | 0 | 0,0 | 45 000 | 2021-2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się zrealizować nasadzenia zieleni na Łące Maternusa. |
| 141 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.42/WPI/BO2021 | Zielony górny taras Gdańska (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach | GZDIZ | 0 | 314 865 | 3 813 | 1,2 | 315 000 | 2021-2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się zrealizować nasadzenia zieleni na Łące Maternusa. |
| 142 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.48/WPI/BO2021 | Miejskie przestrzenie na festyny dzielnicy, imprezy osiedlowe i rekreację - Gdańsk Południe/Maćkowy | DRMG | 0 | 38 773 | 0 | 0,0 | 309 002 | 2021-2024 | Orunia Górna-Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się zrealizować szafkę elektryczną przy ul. Przemian. |
| 143 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.49/WPI/BO2021 | Ogólnodostępny teren rekreacyjny przy Stawie Piekarnicza - etap II | DRMG | 0 | 1 000 | 1 000 | 100,0 | 132 611 | 2021-2024 | Piecki-Migowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. Środki finansowe wydatkowano na pielęgnację zieleni. |
| 144 | 2021 | 900 | 90004 | 10.2.4.52/WPI/BO2021 | Zielony park os. Pięć Wzgórz/os. Miłe (Porębskiego/Jaworzniaków) | DRMG | 0 | 78 710 | 71 864 | 91,3 | 80 000 | 2021-2024 | Ujeścisko-Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu stołów do chińczyka i piłkarzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy, zakupie i nasadzeniach zieleni, tj. drzew, krzewów oraz założeniu trawnika. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 145 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.56/WPI/BO2022 | Zielona Wronia | DRMG | 0 | 59 746 | 36 456 | 61,0 | 59 746 | 2022-2024 | Aniołki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na uporządkowaniu terenu, nasadzeniu zieleni oraz zakupie i montażu elementów małej architektury przy ul. Wroniej. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.77/WPI/BO2022 | Zielona Strzyża | DRMG | 0 | 34 236 | 0 | 0,0 | 34 236 | 2022-2024 | Strzyża | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Kiepury, al. Wojska Polskiego. |
| 147 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.87/WPI/BO2022 | Zielone torowisko tramwajowe - trawiasty dywan na ul. Mazurskiej | GZDIZ | 0 | 90 654 | 0 | 0,0 | 90 709 | 2022-2024 | Brzeźno | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie nie zostało zrealizowane. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na bardzo wysokie koszty. |
| 148 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.88/WPI/BO2022 | PARK KIESZONKOWY - BLUSZCZOWA/LETNIA | GZDIZ | 0 | 43 748 | 0 | 0,0 | 55 741 | 2022-2024 | Olszynka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Bluszczowej, Letnia. |
| 149 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.89/WPI/BO2022 | Park Przemian etap II | DRMG | 0 | 107 550 | 0 | 0,0 | 122 900 | 2022-2024 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Niepołomickiej. |
| 150 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.90/WPI/BO2022 | Jednorożca - zielona odNOWA! | GZDIZ | 0 | 52 463 | 0 | 0,0 | 52 463 | 2022-2024 | Osowa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury przy ul. Jednorożca. |
| 151 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.91/WPI/BO2022 | Zielona Parterowa! | DRMG | 0 | 51 000 | 51 000 | 100,0 | 51 000 | 2022-2024 | Osowa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. wykonano nasadzenia zieleni przy ul. Parterowej. |
| 152 | 2022 | 900 | 90095 | 10.2.4.93/WPI/BO2022 | Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek | GZDIZ | 0 | 157 717 | 0 | 0,0 | 157 717 | 2022-2024 | Stogi | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenie zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury na terenie Pustego Stawu. |
| 153 | 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 | 2022-2024 | Siedlce | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje budowę ogrodu deszczowego przy ul. Ciasnej, Kartuskiej, Malczewskiego. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.95/WPI/BO2022 | Piękne zieleńce we Wrzeszczu | GZDIZ | 0 | 123 000 | 111 655 | 90,8 | 123 000 | 2022-2024 | Wrzeszcz Górny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na uporządkowaniu terenu oraz nasadzeniu zieleni na skwerach znajdujących się przy ul. Do Studzienki (okolice DH Jantar), Waryńskiego oraz Dmowskiego (okolice dworca PKP Przestrzeń). Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 155 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.96/WPI/BO2022 | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe | DRMG | 0 | 138 000 | 103 638 | 75,1 | 138 000 | 2022-2024 | Ujeścisko - Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, polegające na budowie ścieżek rekreacyjnych, zakupie i montażu stołów do chińczyka i piłkarzyków, zakupie i montażu leżaków, ławek, koszy oraz zakupie i nasadzeniach zieleni, tj. drzew, krzewów i założeniu trawnika. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 156 | 2022 | 900 | 90095 | 10.2.4.97/WPI/BO2022 | PARK ORUŃSKI - PŁYWAJĄCE ZIELONE WYSPY_OGRODY + FONTANA NA STAWIE | WPI | 0 | 212 087 | 212 087 | 100,0 | 249 779 | 2022-2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. Wykonano ułożenie kabla elektrycznego w Parku Oruńskim, zamontowano fontannę oraz wyspy pływające. |
| 157 | 2022 | 900 | 90095 | 10.2.4.101/WPI/BO2022 | Mieszkańcy już w ten skwer Niedźwiednika inwestują. DOCEŃMY TO I POMÓŻMY! | DRMG | 0 | 72 399 | 0 | 0,0 | 72 399 | 2022-2024 | Brętowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku podpisano umowę z wykonawcą na budowę chodnika i schodów, oświetlenia. Projekt jest skoordynowany z zadaniem BO pt. "Domknijmy projekt na Niedźwiedzim Szlaku, uratujmy oczko wodne Góralska". W 2025 roku planowane jest zakończenie prac. |
| 158 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.103/WPI/BO2022 | Dokończenie projektu z BO 2017 - wysoka zieleń na placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Meissnera | DRMG | 0 | 13 721 | 0 | 0,0 | 91 764 | 2022-2024 | Zaspa Rozstaje | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenie wysokiej zieleni na placu Al. Jana Pawła II, ul. Meissnera. |
| 159 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.104/WPI/BO2022 | ETAP II - Zielona Aleja na Wyspie Spichrzów | GZDIZ | 0 | 14 966 | 14 966 | 100,0 | 150 001 | 2022-2024 | Śródmieście | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 roku wykonano pielęgnację nowych drzew na Wyspie Spichrzów. |
| 160 | 2022 | 900 | 90004 | 10.2.4.105/WPI/BO2022 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi! | GZDIZ | 0 | 504 000 | 0 | 0,0 | 504 000 | 2022-2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 roku planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i zazielenienie przestrzeni nad zbiornikiem Jabłoniowa w Jasieniu, okolice skweru przy ogrodzeniu deszczowym w Klukowie w Matarni oraz ulicę Koziorożca w Osowej. Przewidziano także kontynuację prac w "Zieleńcu Gostyńska" w Smęgorzynie w Kokoszkach, na "Łące Maternusa" w Matarni oraz na zieleńcu sąsiedzkim "Złota Karczma" przy osiedlu Złota Karczma w Matarni. |
| 161 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.119/WPI/BO2023 | Nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego | DRMG | 0 | 36 153 | 36 153 | 100,0 | 104 366 | 2023-2024 | VII Dwór | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 roku wykonano nasadzenie krzewów ozdobnych dookoła Placu rekreacyjnego w strefie buforowej przy ul. Abrahama. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.121/WPI/BO2023 | Park Brętowski - koncepcja zagospodarowania i uporządkowanie terenu | DRMG | 0 | 16 275 | 0 | 0,0 | 16 555 | 2023-2024 | Brętowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie koncepcji zagospodarowania Parku Brętowskiego. |
| 163 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.122/WPI/BO2023 | Park kieszonkowy przy rondzie św. Jana de La Salle | DRMG | 0 | 336 022 | 3 626 | 1,1 | 359 571 | 2023-2024 | Brętowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie terenu, nasadzenia zieleni oraz zakup i montaż elementów małej architektury. |
| 164 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.123/WPI/BO2023 | Park Volty przy stawie Wileńska | GZDIZ | 0 | 117 767 | 0 | 0,0 | 117 767 | 2023-2024 | Suchanino | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku Volty przy stawie Wileńska. |
| 165 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.124/WPI/BO2023 | Park w kwartale ul. Mickiewicza - Chrobrego - Zbyszka z Bogdańca | WPI | 0 | 132 387 | 0 | 0,0 | 132 387 | 2023-2024 | Wrzeszcz Dolny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie i wyrównanie terenu, wytyczenie ciągów pieszo-rowerowych, wymianę ziemi pod nasadzenia, a także nasadzenia drzew i krzewów w kwartale ulic Mickiewicza, Chrobrego i Zbyszka z Bogdańca. |
| 166 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.125/WPI/BO2023 | Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP I | DRMG | 0 | 109 766 | 0 | 0,0 | 109 808 | 2023-2024 | Osowa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie chodnika z nawierzchni gliniasto-żwirowej, wykonanie chodnika podwieszanego, budowę altany, budowę ogrodzenia z siatki, budowę murowanego boksu gospodarczego, elementy małej architektury oraz nasadzenia zieleni przy ul. Niedziałkowskiego. |
| 167 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.126/WPI/BO2023 | Przyjazna i Aktywna STRZYŻA | DRMG | 0 | 54 000 | 0 | 0,0 | 54 000 | 2023-2024 | Strzyża | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na nasadzeniach i pielęgnacji zieleni wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w sąsiedztwie placu zabaw w rejonie Kiepury. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.128/WPI/BO2023 | Rewaloryzaca Parku Siennickiego | DRMG | 0 | 543 133 | 288 435 | 53,1 | 592 647 | 2023-2024 | Śródmieście | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na uporządkowaniu terenu, modernizacji ścieżek, nasadzeniach zieleni oraz zakupie i montażu elementów małej architektury w Parku Siennickim. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 169 | 2023 | 900 | 90095 | 10.2.4.134/WPI/BO2023 | Ścieżka sensoryczna w przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Srebrnej | DRMG | 0 | 24 990 | 24 990 | 100,0 | 25 000 | 2023-2024 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. zrealizowano w ramach zadania budowę ścieżki sensorycznej przy ul. Srebrnej. |
| 170 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.135/WPI/BO2023 | Tereny zielone nad Wisłą | GZDIZ | 0 | 60 000 | 0 | 0,0 | 60 000 | 2023-2024 | Przeróbka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury placu nad Wisłą w dzielnicy Przeróbka. |
| 171 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.144/WPI/BO2023 | Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przydrożnych - Etap III | GZDIZ | 0 | 17 118 | 17 118 | 100,0 | 104 811 | 2023-2024 | Oliwa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. W 2024 r. wykonano pielęgnację nowych drzew w dzielnicy Oliwa na ul. Karwieńskiej, Podhalańskiej, Grottgera, Czyżewskiego, Noakowskiego, Grunwaldzkiej, Wita Stwosza. |
| 172 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.148/WPI/BO2023 | Zielone serca dzielnicy - Park Morena Rakoczego i Park Uphagenów | DRMG | 0 | 307 491 | 0 | 0,0 | 614 982 | 2023-2024 | Piecki - Migowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje w dzielnicy Piecki-Migowo - dofinansowanie projektu Zielone serce dzielnicy - Park Morena - Rakoczego; dofinansowanie projektu Park Uphagena. |
| 173 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.149/WPI/BO2023 | Zielone serca dzielnicy: Piecki Migowo, Chełm, Orunia Górna | DRMG | 0 | 273 200 | 0 | 0,0 | 373 200 | 2023-2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje w dzielnicy Piecki-Migowo - dofinansowanie projektu Zielone serce dzielnicy - Park Morena - Rakoczego; dofinansowanie projektu Park Uphagena; w dzielnicy Chełm - nowe nasadzenia w Jarze Wilanowska; w dzielnicy Orunia Górna - nowe nasadzenia przy Zbiorniku Augustowska. |
| 174 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.151/WPI/BO2023 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) | DRMG | 0 | 104 925 | 0 | 0,0 | 104 925 | 2023-2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku Wytchnieniowym przy ul. Niedziałkowskiego. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.151/WPI/BO2023 | ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) | GZDIZ | 0 | 209 850 | 0 | 0,0 | 209 850 | 2023-2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku Wytchnieniowym przy ul. Niedziałkowskiego. |
| 176 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.153/WPI/BO2023 | ZIELONY PARK os. Pięć Wzgórz i os. Miłe | DRMG | 0 | 130 000 | 23 687 | 18,2 | 130 000 | 2023-2024 | Ujeścisko - Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia zieleni, zakup i montaż elementów małej architektury oraz uporządkowanie terenu przy ul. Jaworzniaków, Dulina. |
| 177 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.154/WPI/BO2023 | Zielony Zakątek NIWKI - Park Kieszonkowy | GZDIZ | 0 | 58 800 | 0 | 0,0 | 58 800 | 2023-2024 | Olszynka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury przy ul. Niwki. |
| 178 | 2023 | 900 | 90004 | 10.2.4.158/WPI/BO2023 | Zielony Skwer Przebiśniegowa/ Niepołomicka Etap 2 | DRMG | 0 | 30 256 | 30 256 | 100,0 | 31 327 | 2023-2024 | Ujeścisko - Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. zrealizowano budowę obiektów małej architektury, budowę nawierzchni oraz nasadzenia drzew przy ul. Przebiśniegowej i ul. Niepołomickiej. |
| 179 | 2024 | 900 | 90095 | 10.2.4.163/WPI/BO2024 | Dostępny Jar Sikorskiego - I etap budowy parku dzielnicowego w Jarze | DRMG | 900 000 | 900 000 | 0 | 0,0 | 900 000 | 2024 | Chełm | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje przygotowanie terenu pod budowę ciągu pieszego, wykonanie ścieżki, wykonanie placu rekreacyjnego, wykonanie oświetlenia, zakup i montaż ławek, koszy na śmieci oraz naturalnych elementów zabawowych w rejonie ulic Witosa, Cieszyńskiego, Ptasiej, Suchanka w dzielnicy Chełm. |
| 180 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.170/WPI/BO2024 | Ogrody dla motyli przy placu zabaw na placu Wybickiego | DRMG | 32 000 | 32 000 | 0 | 0,0 | 32 000 | 2024 | Wrzeszcz Dolny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń roślin - budleje Davida i winobluszcz naprzemiennie z trzcinnikiem, wymianę gleby, zaprawianie dołów ziemią urodzajną oraz ściółkowanie korą na placu Wybickiego. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.171/WPI/BO2024 | Park De Gaulle'a na nowo! | GZDIZ | 159 510 | 159 510 | 0 | 0,0 | 159 510 | 2024 | Wrzeszcz Górny | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni oraz montaż elementów małej architektury w Parku De Gaulle'a. |
| 182 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.172/WPI/BO2024 | Park kieszonkowy - Bluszczowa, Letnia. Etap II | GZDIZ | 53 757 | 53 757 | 0 | 0,0 | 53 757 | 2024 | Olszynka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń, montaż elementów małej architektury oraz wytyczenie ścieżki o nawierzchni mineralnej na skwerze u zbiegu ulic Bluszczowej i Letniej. |
| 183 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.173/WPI/BO2024 | Park na Osiedlu Wzgórze Mickiewicza | DRMG | 207 272 | 207 272 | 30 800 | 14,9 | 207 272 | 2024 | Wzgórze Mickiewicza | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie zieleni z dodaniem elementów małej architektury przy ul. Telimeny, Filaretów. |
| 184 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.175/WPI/BO2024 | Park Wytchnieniowy przy ul. Niedziałkowskiego - ETAP II | DRMG | 100 136 | 100 136 | 0 | 0,0 | 100 136 | 2024 | Osowa | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie chodnika z nawierzchni gliniasto-żwirowej, wykonanie chodnika podwieszanego, budowę altany, budowę ogrodzenia z siatki, budowę murowanego boksu gospodarczego, elementy małej architektury, nasadzenia zieleni przy ul. Niedziałkowskiego. |
| 185 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.178/WPI/BO2024 | Rajskie Ogrody na Długich Ogrodach | GZDIZ | 225 000 | 225 000 | 0 | 0,0 | 225 000 | 2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje realizację miejskiego ogrodu w przestrzeni ulicy Długie Ogrody. |
| 186 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.180/WPI/BO2024 | Skwer Orunia Górna - skalniak i łąka kwietna w centrum Oruni Górnej | GZDIZ | 117 000 | 117 000 | 0 | 0,0 | 117 000 | 2024 | Orunia Górna - Gdańsk Południe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia bylin ozdobnych oraz ustawienie ławek w rejonie ronda ulic Platynowa - Krzemowa - Dywizji Wołyńskiej. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.181/WPI/BO2024 | Stworzenie Przestrzeni Rekreacyjno-Wypoczynkowej | GZDIZ | 55 180 | 55 180 | 0 | 0,0 | 55 180 | 2024 | Wyspa Sobieszewska | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenie zieleni, ustawienie donic z kwiatami, trawami przy dolnym awanporcie śluzy północnej w Przegalinie. |
| 188 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.182/WPI/BO2024 | Uporządkowanie terenu zielonego położonego wzdłuż ekranu akustycznego | GZDIZ | 50 000 | 50 000 | 0 | 0,0 | 50 000 | 2024 | Wzgórze Mickiewicza | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie i stworzenie estetycznego terenu zielonego z licznymi nasadzeniami, zlokalizowanego wzdłuż ekranu akustycznego i biegnącego tam chodnika w dzielnicy Wzgórze Mickiewicza. |
| 189 | 2024 | 900 | 90095 | 10.2.4.183/WPI/BO2024 | Wyspy pływające na zbiorniku retencyjnym Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa | WPI | 80 000 | 80 000 | 79 829 | 99,8 | 80 000 | 2024 | Śródmieście | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończono. W 2024 r. wykonano montaż wysp pływających, obsadzonych roślinnością na powierzchni zbiornika retencyjnego Powstańców Warszawskich - Mokra Fosa. |
| 190 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.184/WPI/BO2024 | Zagospodarowanie klombów przy ul. Wyzwolenia - Nowy Port | GZDIZ | 200 000 | 200 000 | 0 | 0,0 | 200 000 | 2024 | Nowy Port | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń ozdobnych krzewów kwitnących, drzew klonów, platanów, traw wysokich i ozdobnych oraz elementów małej architektury przy ul. Wyzwolenia. |
| 191 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.185/WPI/BO2024 | Zagospodarowanie zieleńca przy ulicy Kopernika, Orzeszkowej | GZDIZ | 50 688 | 50 688 | 0 | 0,0 | 50 688 | 2024 | Aniołki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń zieleni przy ulicy Kopernika i Orzeszkowej. |
| 192 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.188/WPI/BO2024 | Zielona Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | GZDIZ | 64 546 | 64 546 | 14 800 | 22,9 | 64 546 | 2024 | Matarnia | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania polegającego na zagospodarowaniu terenów na Łące Maternusa oraz przy zbiorniku retencyjnym u zbiegu ulic Radiowej i Radarowej. W ramach zadania wykonano ścieżkę z nawierzchni mineralnej, ustawiono ławki, nasadzono krzewy i byliny, a także zamontowano altanę i urządzenia do kalisteniki. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |
| 193 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.192/WPI/BO2024 | Zielona strefa relaksu przy Stadionie | DRMG | 30 000 | 30 000 | 0 | 0,0 | 30 000 | 2024 | Letnica | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z realizacją zadania, które polegały na zakupie i montażu elementów małej architektury oraz nasadzeniach roślinności zielonej i krzewów przy Stadionie Pokoleń Lechii Gdańsk. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 r. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 2024 | 900 | 90095 | 10.2.4.193/WPI/BO2024 | Zielona Strzyża | DRMG | 31 683 | 31 683 | 0 | 0,0 | 31 683 | 2024 | Strzyża | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie placu do gier podwórkowych i siłowni zewnętrznej przy ul. Wita Stwosza. |
| 195 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.194/WPI/BO2024 | Zielone nabrzeże Szyprów | GZDIZ | 52 000 | 52 000 | 0 | 0,0 | 52 000 | 2024 | Przeróbka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie nowego placu zabaw w rejonie ul. Pastoriusza. Zadanie będzie realizowane łącznie z zadaniem „Wodno-naturalny plac zabaw na Nabrzeżu Szyprów”. |
| 196 | 2024 | 900 | 90095 | 10.2.4.195/WPI/BO2024 | Zielone Przymorze Małe - kolejne miejsca wypoczynku dla mieszkańców! | WPI | 246 000 | 246 000 | 0 | 0,0 | 246 000 | 2024 | Przymorze Małe | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje wykonanie niewielkich ogrodów deszczowych lub/i innych obiektów małej retencji wraz z elementami małej architektury w rejonie ul. Bora Komorowskiego. |
| 197 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.198/WPI/BO2024 | Zielony Multipark Morena | DRMG | 156 950 | 156 950 | 0 | 0,0 | 156 950 | 2024 | Piecki - Migowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje aranżację, nasadzenia i uporządkowanie zieleni w Multiparku przy ul. Morenowe Wzgórza. |
| 198 | 2024 | 900 | 90095 | 10.2.4.200/WPI/BO2024 | Zielony Park os. Pięć Wzgórz i os. Miłe v. 4 | GZDIZ | 90 000 | 90 000 | 0 | 0,0 | 90 000 | 2024 | Ujeścisko - Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace przygotowawcze uzgodnieniowe do realizacji zadania. W 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje uporządkowanie i wyrównanie terenu, wytyczenie ciągów pieszych oraz nasadzenia zieleni w Parku os. Pięć Wzgórz przy ul. Guderskiego. |
| 199 | 2024 | 900 | 90004 | 10.2.4.201/WPI/BO2024 | Zielony Skwer Przebiśniegowa, Niepołomicka etap 3 | DRMG | 59 406 | 59 406 | 0 | 0,0 | 59 406 | 2024 | Ujeścisko - Łostowice | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 r. trwały prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W I kwartale 2025 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na realizację zadania. Zadanie obejmuje nasadzenia drzew (lipy, klony, dąb, buk), zieleń buforową, krzewy, wysokie trawy oraz nasadzenia miododajnych kwiatów. W ramach zadania przewidziano także małą architekturę oraz nawierzchnię przepuszczalną dla wody na skwerze u zbiegu ulic Przebiśniegowa i Niepołomicka. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 2021 | 600 | 60020 | 12.1.5.3/WPI/BO2021 | Superławka - przystanek autobusowy Gdańsk Hucisko Skwer Cz. Niemena | GZDIZ | 0 | 24 588 | 0 | 0,0 | 30 000 | 2021-2024 | Śródmieście | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla ławki, trwały uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia projektowe realizacja zadania została przesunięta na rok 2025. |
| 201 | 2019 | 600 | 60016 | 12.2.3.71/WPI/BO2019 | Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0 | DRMG | 0 | 1 230 | 0 | 0,0 | 434 394 | 2019-2024 | Siedlce | Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej | Zadanie zostało zrealizowane i zakończone. W planie budżetowym na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na ewentualne potrzeby finansowe związane z dodatkowymi kosztami, takimi jak nadzory, opłaty administracyjne czy inne koszty, które ostatecznie nie były konieczne do realizacji zadania. |
| 202 | 2020 | 600 | 60016 | 12.2.3.79/WPI/BO2020 | Odkorkujmy Leśną Górę | DRMG | 0 | 19 944 | 0 | 0,0 | 471 490 | 2020-2024 | Brętowo | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku nie uzyskano zgody na wycinkę drzewa dla lokalizacji nr 2 tj. remontu chodnika w pasie drogowym pomiędzy budynkami Leśna Góra 1 i 3 jako ostatniego zakresu zadania, prace zostały wstrzymane. W 2025 roku planowane opracowanie nowej dokumentacji, która ominie kolizję z drzewem. |
| 203 | 2020 | 600 | 60016 | 12.2.3.90/WPI/BO2020 | Remont chodników na Przymorzu Małym | DRMG | 0 | 916 255 | 28 598 | 3,1 | 916 255 | 2020-2024 | Przymorze Małe | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, trwały uzgodnienia dla remontu chodnika w ul. Krzywoustego od nr 24 w stronę dworca PKP. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane i zawarcie umowy z wykonawcą. Zadanie realizowane jest na podstawie wspólnego porozumienia z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną. |
| 204 | 2021 | 600 | 60016 | 12.2.3.96/WPI/BO2021 | Remont chodnika wzdłuż ulicy Śląskiej na odcinku między ul. Szczecińską a ul. Krynicką | DRMG | 0 | 428 252 | 0 | 0,0 | 428 252 | 2021-2024 | Przymorze Małe | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, trwały uzgodnienia dot. remontu chodnika na odcinku między ul. Szczecińska a ul. Krynicką. Planowane zakończenie etapu przygotowania dokumentacji projektowej to II kwartał 2025 roku. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w 2026 roku. Zadanie realizowane jest na podstawie wspólnego porozumienia z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną. |
| 205 | 2021 | 600 | 60016 | 12.2.3.101/WPI/BO2021 | Rewitalizacja placu na Gdańskiego Kolejarza - etap I | GZDIZ | 0 | 108 523 | 0 | 0,0 | 108 523 | 2021-2024 | Rudniki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Umowa została zawarta, rozpoczęto prace w zakresie rewitalizacji placu na Gdańskiego Kolejarza. W 2025 roku planowane jest zakończenie prac. |
| 206 | 2021 | 600 | 60016 | 12.2.3.106/WPI/BO2021 | Park Oruński - miejsca postojowe | DRMG | 0 | 457 520 | 453 263 | 99,1 | 1 438 831 | 2021-2024 | Ogólnomiejski | Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej | Zadanie zakończone. Wykonano miejsca postojowe przy Parku Oruńskim. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 2020 | 600 | 60016 | 12.2.3.107/WPI/BO2020 | Bezpieczne chodniki i parkingi w Naszej dzielnicy | DRMG | 0 | 285 500 | 65 930 | 23,1 | 347 000 | 2020-2024 | Kokoszki | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku zostały zakończone roboty budowlane dla budowy chodnika w ul. Banińskiej. Dla realizacji miejsc postojowych niezbędne było opracowanie nowej organizacji ruchu, został ogłoszony przetarg na opracowanie i uzgodnienie projektu. W 2025 roku planowane jest zakończenie zadania w zakresie wdrożenia nowej organizacji ruchu w ul. Banińskiej dla realizacji miejsc postojowych. |
| 208 | 2022 | 600 | 60015 | 12.2.3.108/WPI/BO2022 | Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka | DRMG | 0 | 348 140 | 0 | 0,0 | 357 365 | 2022-2024 | Brzeźno | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku były kontynuowane prace, trwały uzgodnienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej ul. Gdańską łącznie z zadaniem edycji BO 2023 pn." ul. Gdańska- bezpieczna dla rowerów i pieszych". W roku 2025 planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. |
| 209 | 2022 | 600 | 60016 | 12.2.3.109/WPI/BO2022 | Remont / wymiana nawierzchni jezdni i chodników, stworzenie miejsc parkingowych | DRMG | 0 | 645 091 | 59 585 | 9,2 | 645 091 | 2022-2024 | Chełm | Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności transportowej | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla wymiany nawierzchni jezdni i chodników w ul. Hebanowskiego. Ze względu na konieczność wymiany sieci kanalizacji deszczowej została opracowana dodatkowo dokumentacja dla remontu kanalizacji. W 2024 roku został ogłoszony przetarg na roboty budowlane. Umowa z wykonawcą nie została podpisana ze względu na przekroczenie finansowe ofert przetargowych w stosunku do budżetu zadania. Podjęto decyzję o przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania w ramach programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. W 2025 roku zostanie rozstrzygnięty konkurs o dofinansowaniu zadania w celu jego realizacji. |
| 210 | 2022 | 600 | 60016 | 12.2.3.110/WPI/BO2022 | Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt | DRMG | 0 | 207 870 | 207 870 | 100,0 | 207 894 | 2022-2024 | Osowa | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie zakończone. Wykonano bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy ul. Bliźniąt - miejsca parkingowe. |
| 211 | 2022 | 600 | 60015 | 12.2.3.117/WPI/BO2022 | ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) | DRMG | 0 | 1 951 123 | 260 060 | 13,3 | 2 000 001 | 2022-2024 | Ogólnomiejski | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla budowy trasy rowerowej w lokalizacjach: Osowa ul. Wodnika (od Kielnieńskiej do Perseusza), ul. Wodnika (skrót Meteorytowej); Matarnia ul. Nowa Spadochroniarzy; Kokoszki ul. Kalinowa. Została zawarta umowa na roboty budowlane dla budowy drogi rowerowej, tj. skrót łączący ul. Meteorytową z ul. Wodnika. W 2025 planowane jest zakończenie robót budowlanych dla budowy drogi rowerowej skrótu łączącego ul. Meteorytową z ul. Wodnika oraz ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane dla pozostałych lokalizacji. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 2023 | 600 | 60016 | 12.2.3.118/WPI/BO2023 | ANIOŁKI PIESZO 1.0 | DRMG | 0 | 206 861 | 10 416 | 5,0 | 245 975 | 2023-2024 | Aniołki | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została zawarta umowa na roboty budowlane na remont przejścia pieszego od ul. Dzieduć-Maleja do ul. Wrocławskiej. Ze względu na wykonanie prac dodatkowych termin umowy został wydłużony. W 2025 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych. |
| 213 | 2023 | 600 | 60015 | 12.2.3.119/WPI/BO2023 | Ciąg rowerowy wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha - Etap I | DRMG | 0 | 2 000 000 | 0 | 0,0 | 2 000 000 | 2023-2024 | Ogólnomiejski | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku były kontynuowane prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, trwały uzgodnienia z jednostkami. W 2025 zaplanowany jest odbiór dokumentacji projektowej dla budowy ciągu rowerowego wzdłuż ul. Małomiejskiej do Traktu Św. Wojciecha oraz ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. |
| 214 | 2023 | 600 | 60016 | 12.2.3.120/WPI/BO2023 | Łączymy osiedla - Bezpieczne chodniki i skróty dla Jasienia! | DRMG | 0 | 440 000 | 215 409 | 49,0 | 440 000 | 2023-2024 | Jasień | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla lokalizacji: budowa chodnika ul. Ostrzycka (połączenie Osiedla Astra Park z os. Lawendowe Wzgórze); ul. Jabłoniowa (połączenie Os. Lawendowe Wzgórze z pętlą Ujeścisko); poszerzenie chodnika przy ul. Jabłoniowej 29A; regulacja schodów ul. Leszczynowa. W 2024 roku podpisano umowę na roboty budowlane dla budowy chodnika-połączenia Os. Lawendowe Wzgórze z pętlą Ujeścisko, prace zostały zakończone. W 2024 roku został ogłoszony dwukrotnie przetarg na roboty budowlane dla budowy - poszerzenia chodnika ul. Jabłoniowa i wyplaszczenia chodnika przy Os. Leszczynowym, przetarg został unieważniony ze względu na przekroczenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dla poszerzenia chodnika przy ul. Jabłoniowej i wyplaszczenia chodnika-schodów przy Os. Leszczynowym, chodnika w ul. Ostrzyckiej. |
| 215 | 2023 | 600 | 60016 | 12.2.3.121/WPI/BO2023 | Na Lechię przez tunel | DRMG | 0 | 218 450 | 30 788 | 14,1 | 218 450 | 2023-2024 | Letnica | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku została opracowana dokumentacja projektowa, trwały uzgodnienia. Został ogłoszony przetarg na roboty budowlane dla budowy ciągu pieszo-rowerowego do ul. Narwickiej od tunelu. W 2025 roku planowane jest zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót budowlanych. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 2023 | 600 | 60015 | 12.2.3.128/WPI/BO2023 | ul. Gdańska - Bezpieczna dla rowerów i pieszych (część II) | DRMG | 0 | 366 799 | 0 | 0,0 | 366 799 | 2023-2024 | Brzeźno | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku były kontynuowane prace, trwały uzgodnienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi rowerowej ul. Gdańską, realizowanej łącznie z zadaniem BO 2022 pn. "Bezpieczna droga rowerem ul. Gdańską od ul. Łozy do wjazdu Biedronka". W roku 2025 planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. |
| 217 | 2023 | 600 | 60016 | 12.2.3.130/WPI/BO2023 | Zielona Myśliwska | GZDIZ | 0 | 100 000 | 0 | 0,0 | 100 000 | 2023-2024 | Piecki - Migowo | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe w zakresie nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż ul. Myśliwskiej, na odcinku ul. Jasieńskiej do ul. Powstania Listopadowego. W 2025 roku planowana jest realizacja prac. |
| 218 | 2023 | 600 | 60015 | 12.2.3.131/WPI/BO2023 | Zielona Oliwa - Projekt przywrócenia zadrzewień przy Al. Grunwaldzkiej | GZDIZ | 0 | 33 564 | 33 564 | 100,0 | 419 699 | 2023-2024 | Ogólnomiejski | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. Wykonano prace w zakresie pielęgnacji drzew przy Al. Grunwaldzkiej. |
| 219 | 2024 | 600 | 60016 | 12.2.3.132/WPI/BO2024 | Aniołki pieszo 2.0 - remont przejścia Płowce - Powstańców Warszawskich | DRMG | 100 000 | 128 535 | 0 | 0,0 | 128 535 | 2024 | Aniołki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku został ogłoszony przetarg dla remontu przejścia Płowce-Powstańców Warszawskich, który został unieważniony ze względu na brak ofert. W kolejnym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę i podpisano umowę w trybie "zaprojektuj i wybuduj", rozpoczęto prace projektowe. W 2025 roku planowane jest zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych. |
| 220 | 2024 | 600 | 60015 | 12.2.3.133/WPI/BO2024 | Droga rowerowa na Suchanino - przedłuż. w rejonie stawu na Suchaninie | DRMG | 155 998 | 155 998 | 0 | 0,0 | 155 998 | 2024 | Suchanino | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do opracowania opisu przedmiotu zamówienia do przetargu na dokumentację projektową dla budowy drogi rowerowej w rejonie stawu na Suchaninie. W 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową i roboty budowlane, zawarcie umowy z wykonawcą, realizacja robót. |
| 221 | 2024 | 600 | 60016 | 12.2.3.134/WPI/BO2024 | Łączymy Osiedla - od pętli Ujeścisko do Jabłoniowej - etap II | DRMG | 460 000 | 460 000 | 0 | 0,0 | 460 000 | 2024 | Jasień | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy fragmentu chodnika w ul. Jabłoniowej, trwały uzgodnienia. W 2025 roku planowany jest odbiór dokumentacji, ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja robót. |
| 222 | 2024 | 600 | 60015 | 12.2.3.135/WPI/BO2024 | Na Szańcach - ulica OdNowa (etap II) | GZDIZ | 214 743 | 214 743 | 207 985 | 96,9 | 214 743 | 2024 | Olszynka | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. Wykonano remont nawierzchni ulicy Na Szańcach z utwardzeniem pobocza. |
| 223 | 2024 | 600 | 60016 | 12.2.3.136/WPI/BO2024 | Nowy chodnik na Rudnikach! | GZDIZ | 182 110 | 182 110 | 181 902 | 99,9 | 182 110 | 2024 | Rudniki | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie zakończone. Wykonano chodnik wzdłuż ul. Elbląskiej. |

| Lp. | Edycja BO | Dział | Rozdział | nr wg ukł. zad. | Nazwa zadania | Jednostka realizująca | Plan uchwalony na 2024 r. | Plan po zmianach na 31.12.2024 r. | Wykonanie za 2024 r. | % wyk. | Koszt całkowity | Lata realizacji | Dzielnica/ Projekt ogólnomiejski | Cel zadania | Zakres realizacji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | 2024 | 600 | 60016 | 12.2.3.137/WPI/BO2024 | Poprawa zejścia do Jaru Wilanowskiego | GZDIZ | 70 000 | 70 000 | 0 | 0,0 | 70 000 | 2024 | Chełm | Zwiększenie atrakcyjności dzielnicy | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do rozpoczęcia zadania. Zadanie jest skoordynowane z zadaniem Rady Dzielnicy pn. "Budowa brakującego odcinka ciągu pieszego w Jarze Wilanowskim", dla którego w 2025 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową. Po opracowaniu dokumentacji projektowej zostanie wyznaczony zakres terenu pod inwestycję, rozpoczęta procedura przejęcia działek pod inwestycję, które są własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Chełm". |
| 225 | 2024 | 600 | 60016 | 12.2.3.138/WPI/BO2024 | Remont drogi w ciągu ulicy Sucha z budową przejścia dla pieszych | GZDIZ | 199 302 | 199 302 | 199 055 | 99,9 | 199 302 | 2024 | Letnica | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie zakończone. Wykonano remont drogi w ciągu ul. Sucha z oznakowaniem przejścia dla pieszych. |
| 226 | 2024 | 600 | 60015 | 12.2.3.139/WPI/BO2024 | Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej | DRMG | 515 640 | 515 640 | 0 | 0,0 | 515 640 | 2024 | Śródmieście | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie w trakcie realizacji. W 2024 roku trwały prace przygotowawczo-uzgodnieniowe do projektu budowy drogi rowerowej na skrajnym pasie al. Armii Krajowej od ul. Rogaczewskiego w kierunku Chełm. Realizacja zadania planowana jest łącznie z zadaniem "Projekt ekostrady-Węzeł Grodecka". W 2025 roku planowane są prace w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, pozyskania uzgodnień. |
| 227 | 2024 | 600 | 60016 | 12.2.3.140/WPI/BO2024 | Wymiana nawierzchni drogi w ciągu budynków ulicy Reja 30-32 | GZDIZ | 207 622 | 207 622 | 207 622 | 100,0 | 207 622 | 2024 | Młyniska | Poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego | Zadanie zakończone. Wymieniono nawierzchnię drogi w ciągu budynków ulicy Reja 30-32. |

# CZĘŚĆ II.6

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

**Wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 za 2024 r.**

| Lp. | Treść | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wykonania | W ramach działania zrealizowano: |
|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków własnych, w tym:** | **0** | **0** | | |
| | wydział/biuro/jednostka | 0 | 0 | | |
| **II** | **WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków zewnętrznych, w tym:** | **2 991 754** | **2 356 605** | **78,8%** | |
| | Gdańskie Centrum Świadczeń | 382 500 | 364 873 | 95,4% | Ze środków z FPC wypłacono refundację podatku VAT - paliwo gazowe dla 461 rodzin. Z należnych środków na koszty obsługi zrefundowano częściowo zakup 15 licencji niezbędnych do realizacji zadania. |
| | Wydział Kadr i Organizacji | 35 477 | 35 477 | 100,0% | Zapewniono obsługę kadrowo-płacową związaną z realizacją zadania. |
| | Wydział Ekologii i Energetyki | 2 573 777 | 1 956 255 | 76,0% | Wypłacono 11 wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych oraz 2 rozliczenia wyrównań, spełniających wymagania określone w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. |
| **III** | **WYDATKI MAJĄTKOWE finansowane ze środków własnych, w tym:** | **0** | **0** | | |
| | wydział/biuro/jednostka | 0 | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **IV** | **Ogółem (I+II+III)** | **2 991 754** | **2 356 605** | **78,8%** | |
| | **w tym:** | | | | |
| | *bieżące* | *2 991 754* | *2 356 605* | | |
| | *majątkowe* | *0* | *0* | | |

# CZĘŚĆ II.7

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY

**Wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy za 2024 r.**

| Lp. | Treść | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wykonania | W ramach działania zrealizowano: |
|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków własnych, w tym:** | **1 000 451** | **999 768** | **100,0%** | |
| | Wydział Edukacji | 945 071 | 945 038 | 100,0% | Zatrudniono w żłobkach, przedszkolach oraz szkołach asystentów międzykulturowych, którzy wspierali uczniów z Ukrainy, a także udzielali pomocy w kontaktach z ich rodzicami. Ponadto zatrudniono w poradniach psychologiczno-pedagogicznych tłumaczy.<br>Wkład własny do projektu UNICEF. |
| | Wydział Rozwoju Społecznego | 55 380 | 54 730 | 98,8% | Wypłacono zasiłki celowe dla obywateli Ukrainy, przebywającym w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. |
| **II** | **WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków zewnętrznych, w tym:** | **79 888 507** | **77 343 989** | **96,8%** | |
| | Wydział Edukacji | 55 598 902 | 55 598 902 | 100,0% | Prowadzono zajęcia dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w samorządowych jednostkach oświatowych. Przekazano dotacje dla niesamorządowych szkół i przedszkoli, do których uczęszczali uczniowie - uchodźcy z Ukrainy.<br>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie |
| | Wydział Edukacji | 788 599 | 788 569 | 100,0% | Zatrudniono w żłobkach, przedszkolach oraz szkołach asystentów międzykulturowych, którzy wspierali uczniów z Ukrainy, a także udzielali pomocy w kontaktach z ich rodzicami. Ponadto zatrudniono w poradniach psychologiczno-pedagogicznych tłumaczy.<br>Środki z organizacji UNICEF. |
| | Wydział Rozwoju Społecznego | 23 041 001 | 20 506 524 | 89,0% | Na podstawie artykułów Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowano:<br>art. 12a - Podpisano umowy na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy z 3 podmiotami prowadzącymi Centrum Zbiorowego Zakwaterowania. W 5 lokalizacjach na terenie Gdańska z pomocy skorzystało 80 obywateli Ukrainy.<br>art. 13 - Wypłacono świadczenia dla 90 osób fizycznych, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Zapewniono koordynację i nadzór zadania. Zabezpieczono wyposażenie niezbędne do prowadzenia czynności przez pracowników.<br>art. 26 - Wypłacono 314 rodzinom zasiłki na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dzieci. 294 rodzinom wypłacono świadczenia opiekuńcze, na które składają się świadczenia wypłacone osobom niepełnosprawnym na częściowe pokrycie wydatków związanych z ich niepełnosprawnością.<br>art. 31 - Wypłacono jednorazowe świadczenia w wysokości 300 zł dla 715 osób będących obywatelami Ukrainy.<br>art. 53 - Udzielono pomocy materialnej dla 13 uczniów będących obywatelami Ukrainy, którym wypłacono stypendia oraz zasiłki szkolne.<br>Ponadto realizowano wydawanie orzeczeń, legitymacji oraz kart parkingowych dla obywateli Ukrainy przyjęto 120 wniosków o wydanie orzeczeń. Zawarto umowy na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających w dwóch ośrodkach Kawena Sp. z o.o. i Gdańsk Hostel (Elewator). Pokrywano koszty pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zapewniono wypłatę zasiłków stałych i okresowych przebywających na terenie Gdańska w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, zapewniono całodobową opiekę i wsparcie dzieciom w rodzinach zastępczych przebywającym na terenie Gdańska bez opiekunów prawnych, a przybyłych w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, zapewniono jeden gorący posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole/zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole dla 1.316 dzieci. Wyżywienie w przedszkolu dla 320 dzieci. Zapewnienie jednego gorącego posiłku posiłku dla dzieci w przedszkolu dla 270 dzieci. Zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu dla 236 dzieci. Zapewniono bezpłatną pomoc psychologiczną dla 6.626 osób. Zrealizowano refundację wynagrodzeń wraz z pochodnymi wypłaconych pracownikom zajmującym się opieką i wychowaniem dzieci pochodzenia ukraińskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.<br>Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie. |

| Lp. | Treść | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wykonania | W ramach działania zrealizowano: |
|---|---|---|---|---|---|
| | Wydział Rozwoju Społecznego | 316 010 | 306 087 | 96,9% | Zapewnienie specjalistycznego wsparcia związanego z reagowaniem na sytuacje kryzysowe dotyczące uchodźców w obszarze związanym z ochroną dzieci w Gdańsku.<br>Środki z organizacji UNICEF. |
| | Wydział Kadr i Organizacji | 87 384 | 87 383 | 100,0% | Zapewniono obsługę kadrowo-płacową. |
| | Wydział Infrastruktury | 56 611 | 56 524 | 99,8% | Zapewniono dostęp do bezpłatnych usług fotograficznych dla obywateli Ukrainy ubiegających się o nadanie numeru PESEL.<br>Rozliczono koszty obsługi zadania. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **III** | **Ogółem (I+II)** | **80 888 958** | **78 343 757** | **96,9%** | |

# CZĘŚĆ II.8

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z FUNDUSZEM POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań związanych z Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2024 r.**

| Lp. | Treść | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wykonania | W ramach działania zrealizowano: |
|---|---|---|---|---|---|
| **I** | **WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków własnych, w tym:** | **0** | **0** | | |
| **II** | **WYDATKI BIEŻĄCE finansowane ze środków zewnętrznych, w tym:** | **0** | **0** | | |
| **III** | **WYDATKI MAJĄTKOWE finansowane ze środków własnych, w tym:** | **47 104 235** | **47 104 235** | **100,0%** | |
| | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 47 104 235 | 47 104 235 | 100,0% | Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych:<br>1. Budowa układu drogowego w obszarze Portu Północnego w Gdańsku.<br>2. Przebudowa fragmentu DW 218 - ul.Kielnieńska na odcinku od obwodnicy S6 do wiaduktu kolejowego na styku Obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - Etap I. |
| **IV** | **Ogółem (I+II+III)** | **47 104 235** | **47 104 235** | **100,0%** | |
| | **w tym:** | | | | |
| | *bieżące* | *0* | *0* | | |
| | *majątkowe* | *47 104 235* | *47 104 235* | | |

# CZĘŚĆ III

# STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH WG WPF 2024-2050

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wg WPF 2024-2050**

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+.1.2.+1.3.), z tego: | | | | | 5 397 869 579 | 2 570 624 366 | 605 210 287 | 459 553 881 | 75,9% | 58,8% | 2 222 034 926 | 2 194 944 876 | 416 391 810 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 175 447 946 | 32 001 331 | 28 524 973 | 13 493 108 | 47,3% | 34,5% | 114 921 642 | 73 180 845 | 55 317 585 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 5 222 421 633 | 2 538 623 035 | 576 685 314 | 446 060 773 | 77,3% | 59,7% | 2 107 113 284 | 2 121 764 031 | 361 074 225 |
| 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: | | | | | 1 599 631 452 | 1 071 746 688 | 189 968 714 | 137 806 527 | 72,5% | 78,9% | 337 916 050 | 414 716 575 | 122 245 010 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | | 59 955 394 | 1 271 380 | 18 097 259 | 4 133 942 | 22,8% | 32,3% | 40 586 755 | 58 214 734 | 51 401 873 |
| 1.1.1.1 | AGENTS OF CO-EXISTANCE | Absorpcja innowacji społecznych i włączenie mieszkańców we wszystkich obszarach działania samorządu lokalnego poprzez doskonalenie umiejętności i zdolności personelu miejskiego oraz tworzenie nowych struktur organizacyjnych dla zwiększenia aktywności obywatelskiej i utworzenia solidniejszych podstaw demokracji | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2025 | 350 876 | 32 832 | 178 802 | 171 016 | 95,6% | 60,3% | 139 242 | 318 044 | 148 349 |
| 1.1.1.2 | DISTENDER Opracowywanie strategii poprzez integrację łagodzenia, adaptacji i uczestnictwa w zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu | Tworzenie zintegrowanych strategii poprzez przyjęcie ram metodologicznych, które ukierunkują integrację działań mitygacyjnych i adaptacyjnych dot. zmian klimatycznych | Wydział Środowiska | 2022 | 2025 | 101 254 | 0 | 50 627 | 0 | 0,0% | 50,0% | 50 627 | 101 254 | 0 |
| 1.1.1.3 | 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 | 740 617 | 340 729 | 399 888 | 258 212 | 64,6% | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Innowacyjny, partycypacyjny i zrównoważony model biznesowy szlaku rowerowego Żelaznej Kurtyny (ICTr) | Stworzenie narzędzia promującego przedsiębiorców i przekazującego informacje o dostępnych możliwościach transportu pieszego, rowerowego, zbiorowego zlokalizowanego wzdłuż szlaku Eurovelo13 | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2025 | 722 371 | 232 371 | 269 000 | 208 965 | 77,7% | 69,4% | 221 000 | 490 000 | 208 965 |
| 1.1.1.5 | 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 | 601 994 | 84 157 | 350 997 | 269 549 | 76,8% | 72,3% | 166 840 | 506 216 | 269 549 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.1.1.6 | Poprawa zasad gospodarowania odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEEWaste) | Promowanie ponownego użycia, zbierania, recyklingu i innych form odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2025 | 957 489 | 246 202 | 404 887 | 239 099 | 59,1% | 68,0% | 306 400 | 663 563 | 191 375 |
| 1.1.1.7 | Projektowanie i testowanie nowej polityki ograniczania, naprawy, odzyskiwania i ponownego wykorzystania odpadów ze sprzętu elektrycznego, elektronicznego i tworzyw sztucznych w Europie Środkowej (Circular WEEEP) | Zwiększenie świadomości mieszkańców, a szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie gospodarowania odpadami WEEEP oraz stylu życia zero waste | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2025 | 475 994 | 72 048 | 291 946 | 150 002 | 51,4% | 76,5% | 112 000 | 403 946 | 150 002 |
| 1.1.1.8 | 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 | 862 990 | 197 768 | 409 222 | 224 877 | 55,0% | 70,3% | 256 000 | 665 222 | 224 877 |
| 1.1.1.9 | URBACT IV - AR.C.H.ETHICS - Architektura, Obywatelstwo, Historia i Etyka do kształtowania Dysonansowego Dziedzictwa w Miastach Europejskich | Opracowanie metodologii zintegrowanego podejścia do wykorzystania tzw. dziedzictwa dysonansowego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2026 | 402 943 | 49 893 | 192 165 | 169 548 | 88,2% | 60,1% | 160 885 | 353 050 | 169 548 |
| 1.1.1.10 | URBACT-PUMA | Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla dzielnicy Oliwa | Gdański Zarząd Dróg i Zieleni | 2023 | 2025 | 333 695 | 15 380 | 173 091 | 74 146 | 42,8% | 56,5% | 145 224 | 318 315 | 74 146 |
| 1.1.1.11 | PLAN B - Przeciwdziałanie negatywnym wpływom zanieczyszczenia światłem i hałasem | Prowadzenie działań w zakresie ograniczenia wpływu zanieczyszczenia światłem i hałasem na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe wraz podręcznikiem pomocniczym, modelami przestrzenno-czasowymi i ogólnodostępną bazą danych na temat wpływu światła i hałasu na lądową różnorodność biologiczną i usługi ekosystemowe | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2027 | 250 000 | 0 | 62 500 | 0 | 0,0% | 25,0% | 187 500 | 250 000 | 0 |
| 1.1.1.12 | Branżowe Centrum Umiejętności dla Przemysłu Mody | Rozwój oferty edukacyjnej w zakresie przemysłu modowego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 450 400 | 0 | 24 500 | 24 500 | 100,0% | 5,4% | 425 900 | 450 400 | 450 400 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.1.1.13 | Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej | Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w sześciu branżach kluczowych | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2028 | 25 572 198 | 0 | 11 367 716 | 412 463 | 3,6% | 44,5% | 14 204 482 | 25 572 198 | 25 572 198 |
| 1.1.1.14 | Wzmocnienie europejskich polityk przyjaznych pieszym (StepUp) | Zacieśnianie współpracy miast i regionów dla rozwinięcia i udoskonalenia ich polityk i dokumentów strategicznych w celu wykorzystania ich pełnego potencjału w zakresie ruchu pieszego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2027 | 852 500 | 0 | 205 700 | 124 648 | 60,6% | 24,1% | 646 800 | 852 500 | 124 648 |
| 1.1.1.15 | Ecomarinas | Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych | Gdański Ośrodek Sportu | 2024 | 2027 | 2 362 000 | 0 | 250 000 | 100 337 | 40,1% | 10,6% | 2 112 000 | 2 362 000 | 87 000 |
| 1.1.1.16 | HORIZON-MISS-2023-CIT-01 - MOBILITIES FOR EU - Nowe rozwiązania mobilności dla klimatycznej neutralności miast UE | Wypracowanie i przetestowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zrównoważonej mobilności użytkowników miasta. Zrównoważona mobilność ma bezpośredni wpływ na mitygację skutków zmian klimatycznych | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2028 | 665 962 | 0 | 117 608 | 84 869 | 72,2% | 17,7% | 548 354 | 665 962 | 84 868 |
| 1.1.1.17 | Night Mission - Horyzont Europa | Realizacja szeregu wydarzeń w ramach Pomorskiej Nocy Naukowców | Hevelianum | 2024 | 2025 | 163 047 | 0 | 85 047 | 75 000 | 88,2% | 52,2% | 78 000 | 153 000 | 85 047 |
| 1.1.1.18 | RIGHTSCITIES | Promowanie Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej i jej wdrażanie na poziomie miast w Europie | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 368 394 | 0 | 138 648 | 34 533 | 24,9% | 37,6% | 229 746 | 368 394 | 138 648 |
| 1.1.1.19 | WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich | Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2028 | 18 210 233 | 0 | 2 596 681 | 1 490 933 | 57,4% | 14,3% | 15 613 552 | 18 210 233 | 18 210 233 |
| 1.1.1.20 | Edukacja włączająca dla uczniów Batorego | Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami, zaburzeniami zachowania oraz trudnościami w nauce | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2029 | 4 145 595 | 0 | 331 980 | 0 | 0,0% | 8,0% | 3 813 615 | 4 145 595 | 4 145 595 |
| 1.1.1.21 | Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027- Youth Mental Health Alliance | Poszukiwanie nowych rozwiązań wzmacniających zdrowie psychiczne młodych ludzi w oparciu o koalicje współpracy międzynarodowej oraz koalicje lokalnych interesariuszy na poziomie krajowym | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 2024 | 2026 | 319 662 | 0 | 42 840 | 21 245 | 49,6% | 13,4% | 276 822 | 319 662 | 21 245 |
| 1.1.1.22 | Zdolni z Pomorza II | Zapewnienie uczniom ze zdiagnozowanymi uzdolnieniami, potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym i terytorialnym odpowiedniego wsparcia w rozwoju | Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego | 2024 | 2028 | 1 045 180 | 0 | 153 414 | 0 | 0,0% | 14,7% | 891 766 | 1 045 180 | 1 045 180 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 1 539 676 058 | 1 070 475 308 | 171 871 455 | 133 672 585 | 77,8% | 80,7% | 297 329 295 | 356 501 841 | 70 843 137 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Gdańsk ECO Synergy - zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2025 | 13 968 126 | 950 880 | 2 602 730 | 2 533 834 | 97,4% | 25,4% | 10 414 516 | 11 666 026 | 6 647 038 |
| 1.1.2.2 | 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 | 161 942 217 | 49 921 161 | 75 021 056 | 62 072 434 | 82,7% | 77,2% | 37 000 000 | 44 864 126 | 30 369 682 |
| 1.1.2.3 | 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 | 139 931 374 | 138 543 518 | 1 387 856 | 801 019 | 57,7% | 100,0% | 0 | 928 739 | 429 778 |
| 1.1.2.4 | 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 | 2025 | 23 036 508 | 22 986 508 | 0 | 0 | - | 99,8% | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2025 | 113 346 477 | 60 732 793 | 45 283 450 | 44 591 821 | 98,5% | 93,5% | 7 330 234 | 17 076 568 | 11 012 535 |
| 1.1.2.6 | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2025 | 61 595 653 | 43 569 827 | 8 842 026 | 4 381 864 | 49,6% | 85,1% | 9 183 800 | 11 877 980 | 3 946 043 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2025 | 18 062 956 | 17 339 639 | 718 875 | 84 736 | 11,8% | 100,0% | 4 442 | 313 477 | 10 430 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2024 | 32 647 156 | 30 790 934 | 1 856 222 | 1 684 917 | 90,8% | 100,0% | 0 | 441 028 | 317 649 |
| 1.1.2.9 | 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 | 2025 | 69 721 901 | 53 160 636 | 13 361 265 | 4 968 341 | 37,2% | 95,4% | 3 200 000 | 16 404 809 | 12 784 048 |
| 1.1.2.10 | 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 | 2024 | 598 542 588 | 596 242 588 | 2 300 000 | 2 099 152 | 91,3% | 100,0% | 0 | 2 234 810 | 7 365 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.1.2.11 | Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami | Ukierunkowanie ruchu turystycznego wraz z zabezpieczeniem obszarów chronionych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2025 | 9 286 912 | 7 192 411 | 1 847 495 | 1 847 495 | 100,0% | 97,3% | 247 006 | 2 094 501 | 2 094 500 |
| 1.1.2.12 | Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi | Integracja przystanków PKM z układem dróg lokalnych oraz systemów komunikacyjnych w ramach Metropolii | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2025 | 25 310 311 | 23 420 682 | 325 943 | 0 | 0,0% | 93,8% | 1 563 686 | 1 889 629 | 0 |
| 1.1.2.13 | Górki Zachodnie - rozbudowa portu jachtowego | Stworzenie kompleksowej, rozpoznawalnej oferty turystycznej opartej na charakterystycznych walorach dziedzictwa kulturowego i naturalnego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2024 | 21 935 056 | 21 735 056 | 200 000 | 60 419 | 30,2% | 100,0% | 0 | 200 000 | 60 419 |
| 1.1.2.14 | Pomorskie Szlaki Kajakowe | Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo oraz poprawa stanu środowiska naturalnego na tych terenach | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2024 | 4 140 740 | 3 888 675 | 252 065 | 185 157 | 73,5% | 100,0% | 0 | 252 065 | 0 |
| 1.1.2.15 | Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa) | Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2024 | 2026 | 66 256 353 | 0 | 5 464 452 | 1 677 590 | 30,7% | 8,2% | 60 791 901 | 66 256 353 | 98 710 |
| 1.1.2.16 | WłączaMY GDAŃSKie szkoły - Gdańska szkoła otwarta dla wszystkich | Zapewnienie dostępu do edukacji uczniom z niepełnosprawnościami lub niedostosowanym społecznie | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2028 | 307 470 | 0 | 157 470 | 157 470 | 100,0% | 51,2% | 150 000 | 307 470 | 157 470 |
| 1.1.2.17 | Ecomarinas | Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych | Gdański Ośrodek Sportu | 2024 | 2027 | 1 369 600 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 1 369 600 | 1 369 600 | 0 |
| 1.1.2.18 | Zrównoważone Systemy Gospodarowania Wodami Opadowymi w Gdańsku | Zwiększenie adaptacji miasta Gdańska do ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, zwłaszcza silnych opadów deszczu, poprzez dostosowanie do zmieniających się warunków klimatycznych, dzięki zwiększeniu retencji wód deszczowych, rozbudowie systemu kanalizacji deszczowej oraz budowie błękitno zielonej infrastruktury | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2029 | 121 440 000 | 0 | 11 851 400 | 6 345 548 | 53,5% | 9,8% | 109 588 600 | 121 440 000 | 2 308 030 |
| 1.1.2.19 | Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch + | Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 41 076 174 | 0 | 300 000 | 97 640 | 32,5% | 0,7% | 40 776 174 | 41 076 174 | 510 293 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | 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 | 13 035 534 | 0 | 99 150 | 83 148 | 83,9% | 0,8% | 12 936 384 | 13 035 534 | 89 148 |
| 1.1.2.21 | Pracownia Rzemiosł Dawnych w zabytkowym obiekcie Kaponiery Środkowej | Przywrócenie wartości zabytkowemu obiektowi Kaponiery Środkowej z adaptacją do funkcji edukacyjno-kulturalnej | Urząd Miejski w Gdańsku | 2025 | 2026 | 2 722 952 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 2 722 952 | 2 722 952 | 0 |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | 118 270 053 | 29 343 855 | 13 241 801 | 12 521 545 | 94,6% | 36,0% | 75 684 397 | 35 917 351 | 18 876 873 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.1 | Budowa basenów dzielnicowych w Gdańsku | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie oraz zarządzanie przez partnera prywatnego basenami dzielnicowymi w wybranych lokalizacjach Gdańska | Wydział Polityki Gospodarczej | 2018 | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 118 270 053 | 29 343 855 | 13 241 801 | 12 521 545 | 94,6% | 36,0% | 75 684 397 | 35 917 351 | 18 876 873 |
| 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 | 254 510 | 254 510 | 0 | 0 | - | 100,0% | 0 | 0 | 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 | 2028 | 4 654 552 | 394 552 | 260 000 | 140 135 | 53,9% | 14,1% | 4 000 000 | 4 215 720 | 95 855 |
| 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 | 50 186 779 | 1 381 882 | 453 588 | 453 587 | 100,0% | 3,7% | 48 351 309 | 9 618 286 | 348 076 |
| 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 | 2025 | 44 741 266 | 27 312 911 | 12 528 213 | 11 927 823 | 95,2% | 89,0% | 4 900 142 | 3 650 399 | 0 |
| 1.2.2.5 | Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko | Budowa Kolumbariów w Gdańsku na Cmentarzu Oliwskim i Cmentarzu Srebrzysko - zapewnienie miejsc pochówku na cmentarzach gdańskich | Urząd Miejski w Gdańsku | 2025 | 2032 | 18 432 946 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 18 432 946 | 18 432 946 | 18 432 942 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | | 3 679 968 074 | 1 469 533 823 | 401 999 772 | 309 225 809 | 76,9% | 50,9% | 1 808 434 479 | 1 744 310 950 | 275 269 926 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 115 492 552 | 30 729 951 | 10 427 714 | 9 359 166 | 89,8% | 35,6% | 74 334 887 | 14 966 111 | 3 915 712 |
| 1.3.1.1 | Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot | Zapewnienie możliwości uprawiania rekreacji i turystyki rowerowej wpisujące się w promocję zdrowego trybu życia, oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, a także wspomaganie systemu transportowego zaangażowanych gmin jako alternatywa dla indywidualnego transportu samochodowego oraz jako uzupełnienie transportu zbiorowego, co przyczyniać się będzie do ograniczenia negatywnych skutków transportu jak chociażby emisja CO2 | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2017 | 2029 | 63 467 687 | 11 599 674 | 5 081 313 | 5 081 313 | 100,0% | 26,3% | 46 786 700 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | Gdański Fundusz Filmowy | Uczynienie z Gdańska istotnego ośrodka produkcji filmowej i miejsca rozwoju kultury filmowej w Polsce, zwiększenie w Gdańsku liczby produkowanych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych form produkcji audiowizualnej o wysokiej jakości. | Biuro Prezydenta ds. Kultury | 2022 | 2028 | 7 434 641 | 1 847 781 | 1 117 372 | 1 117 372 | 100,0% | 39,9% | 4 469 488 | 5 171 269 | 1 117 372 |
| 1.3.1.3 | Organizacja Międzynarodowej Konferencji IT & New Media infoShare w Gdańsku | Budowa wizerunku Miasta jako kluczowego ośrodka rozwoju sektora IT i nowych mediów w Europie Środkowowschodniej. Promocja Miasta jako miejsca dla lokalizacji inwestycji sektora IT. | Wydział Polityki Gospodarczej | 2017 | 2028 | 6 402 533 | 3 520 412 | 549 750 | 528 396 | 96,1% | 63,6% | 2 332 371 | 2 841 860 | 1 327 897 |
| 1.3.1.4 | 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 wymaganych opłat oraz organizacją wydarzenia | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2025 | 2 666 065 | 659 565 | 1 487 500 | 1 455 789 | 97,9% | 80,5% | 519 000 | 715 000 | 533 289 |
| 1.3.1.5 | Prace konserwatorsko - budowlane w Kościele Mariackim w Gdańsku | Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego na rzecz rozwoju oferty turystycznej i kulturowej Gdańska | Biuro Architekta Miasta | 2017 | 2028 | 7 064 843 | 2 635 920 | 240 000 | 240 000 | 100,0% | 40,7% | 4 188 923 | 4 428 923 | 240 000 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.1.6 | Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska | Obniżenie odsetka par bezdzietnych w populacji Gdańska, w tym poprawa dostępu do usług w zakresie profilaktyki oraz leczenia niepłodności poprzez edukację, wsparcie psychologiczne oraz leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego | Wydział Rozwoju Społecznego | 2017 | 2025 | 13 289 246 | 9 649 246 | 920 000 | 647 205 | 70,3% | 79,5% | 2 720 000 | 300 000 | 0 |
| 1.3.1.7 | Przygotowanie i organizacja Światowego Jamboree Skautowego 2027 | Promowanie wśród opinii publicznej całego świata obrazu uniwersalnego ruchu edukacyjnego, otwartego dla wszystkich młodych ludzi bez względu na rasę czy wyznanie | Wydział Gospodarki Komunalnej | 2021 | 2027 | 13 658 478 | 817 353 | 273 125 | 266 930 | 97,7% | 8,0% | 12 568 000 | 0 | 0 |
| 1.3.1.8 | Gdańsk Miastem Zawodowców II - podniesienie jakości edukacji zawodowej | Zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkół poprzez podniesienie jakości kształcenia zawodowego w sześciu branżach kluczowych | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2028 | 697 154 | 0 | 697 154 | 22 161 | 3,2% | 100,0% | 0 | 697 154 | 697 154 |
| 1.3.1.9 | Zakup i wdrożenie platformy zakupowej - e-sklep | Zapewnienie informatycznego wsparcia scentralizowanego procesu zakupu, zamawiania i dostarczania niektórych towarów i usług jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska | Gdańskie Centrum Usług Wspólnych | 2024 | 2028 | 811 905 | 0 | 61 500 | 0 | 0,0% | 7,6% | 750 405 | 811 905 | 0 |
| 1.3.2. | - wydatki majątkowe | | | | | 3 564 475 522 | 1 438 803 872 | 391 572 058 | 299 866 643 | 76,6% | 51,4% | 1 734 099 592 | 1 729 344 839 | 271 354 214 |
| 1.3.2.1 | Adaptacja budynku przy ul. Szpaki 1 na potrzeby Środowiskowego Centrum Profilaktyki | Poprawa jakości życia, umożliwienie realizacji pasji i zainteresowań mieszkańców oraz prowadzenie działań zmieniających postawy zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych, udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2020 | 2024 | 3 656 838 | 653 643 | 3 003 195 | 2 845 610 | 94,8% | 100,0% | 0 | 688 029 | 534 330 |
| 1.3.2.2 | Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ul. Turystycznej 3 | Rozwój działalności kulturalnej i aktywizacja społeczności lokalnej oraz turystów odwiedzających Wyspę Sobieszewską | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2023 | 2025 | 3 650 000 | 0 | 200 000 | 22 725 | 11,4% | 5,5% | 3 450 000 | 3 650 000 | 621 349 |
| 1.3.2.3 | Budowa Centrum Sportu Młodzieżowego GOKF w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 244 - etap II | Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży pod okiem trenera | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2019 | 2025 | 3 775 000 | 55 000 | 55 800 | 53 954 | 96,7% | 2,9% | 3 664 200 | 3 679 773 | 15 572 |
| 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 | 148 400 816 | 108 671 913 | 8 778 903 | 4 638 602 | 52,8% | 79,1% | 30 950 000 | 35 453 574 | 15 131 327 |
| 1.3.2.5 | Budowa naziemnych przejść i przejazdów rowerowych | Zapewnienie komfortu ruchu pieszego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2021 | 2025 | 14 367 187 | 9 377 187 | 3 790 000 | 3 274 122 | 86,4% | 91,6% | 1 200 000 | 4 990 000 | 3 601 506 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Morenowe Wzgórze w Gdańsku | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2025 | 45 000 000 | 0 | 11 500 000 | 8 105 233 | 70,5% | 25,6% | 33 500 000 | 44 940 000 | 29 779 688 |
| 1.3.2.7 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Hynka i ul. Uczniowskiej w Gdańsku | Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2021 | 2025 | 13 685 592 | 1 650 | 2 642 806 | 48 700 | 1,8% | 19,3% | 11 041 136 | 13 295 242 | 2 156 |
| 1.3.2.8 | Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Meteorytowej w Gdańsku | Poprawa funkcjonalności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | Urząd Miejski w Gdańsku | 2025 | 2026 | 9 043 747 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 9 043 747 | 9 043 747 | 0 |
| 1.3.2.9 | 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 | 2027 | 82 500 000 | 11 652 478 | 20 647 522 | 19 349 665 | 93,7% | 39,2% | 50 200 000 | 10 536 919 | 2 491 181 |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Nowa Świętokrzyska | Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2020 | 2026 | 100 206 299 | 348 886 | 5 128 340 | 2 377 597 | 46,4% | 5,5% | 94 729 073 | 16 528 768 | 7 673 |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku | Zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów zlokalizowanych w okolicy zaplanowanej inwestycji - ulicy Nowej Opackiej w Gdańsku | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2025 | 3 055 125 | 437 745 | 1 657 380 | 54 700 | 3,3% | 68,6% | 960 000 | 2 551 610 | 0 |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja dla przyszłych projektów | Przygotowanie opracowań wspomagających decyzję w sprawie możliwości i wyboru wariantu realizacji inwestycji | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2013 | 2028 | 98 788 476 | 48 487 250 | 12 639 545 | 7 587 866 | 60,0% | 61,9% | 37 661 681 | 37 953 562 | 9 500 549 |
| 1.3.2.13 | Ecomarinas | Poprawa zarządzania zasobami wodnymi w przystaniach jachtowych | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.15 | Gdański Program Przeciwpowodziowy | Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2011 | 2029 | 96 256 219 | 65 041 017 | 20 266 862 | 9 462 442 | 46,7% | 88,6% | 10 948 340 | 23 485 097 | 9 004 513 |
| 1.3.2.16 | Infrastruktura plażowa - budowa obiektów socjalno - sanitarnych | Poprawa walorów rekreacyjnych plaż oraz terenów do nich przyległych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2025 | 7 996 837 | 5 990 376 | 435 080 | 848 | 0,2% | 80,3% | 1 571 381 | 1 998 771 | 848 |
| 1.3.2.17 | Integracja techniczna i funkcjonalna obiektów wystawienniczych na terenie Hevelianum w Gdańsku | Połączenie trzech obiektów Kaponiery Południowej, Galerii Strzeleckiej i przybudówki do Kaponiery Południowej w jeden zintegrowany kompleks użytkowy na cele kulturalno-edukacyjne | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2025 | 2 047 944 | 166 530 | 1 134 714 | 260 354 | 22,9% | 63,5% | 746 700 | 1 872 497 | 920 557 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.2.18 | 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 | 2025 | 1 539 077 | 1 032 567 | 200 000 | 38 270 | 19,1% | 80,1% | 306 510 | 506 510 | 38 436 |
| 1.3.2.19 | Modernizacja budynków komunalnych | Zwiększenie dostępności komunalnych lokali mieszkalnych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2022 | 2025 | 93 611 855 | 46 758 092 | 25 853 763 | 16 981 891 | 65,7% | 77,6% | 21 000 000 | 41 595 388 | 14 193 633 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja drogowych obiektów inżynieryjnych | Poprawa jakosci drogowych obiektów inżynieryjnych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2026 | 79 441 698 | 23 195 068 | 16 695 245 | 7 078 659 | 42,4% | 50,2% | 39 551 385 | 50 334 679 | 22 461 383 |
| 1.3.2.21 | Modernizacja infrastruktury związanej z realizacją zadań polityki społecznej | Dostosowanie infrastruktury do potrzeb i działań systemu pomocy społecznej | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2026 | 68 217 762 | 48 880 821 | 2 634 461 | 2 452 302 | 93,1% | 75,5% | 16 702 480 | 17 578 960 | 935 302 |
| 1.3.2.22 | Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2013 | 2027 | 189 427 441 | 107 420 453 | 12 076 188 | 8 466 129 | 70,1% | 63,1% | 69 930 800 | 71 763 705 | 15 428 518 |
| 1.3.2.23 | 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 | 80 521 409 | 31 569 050 | 32 212 359 | 31 231 732 | 97,0% | 79,2% | 16 740 000 | 20 016 808 | 11 768 089 |
| 1.3.2.24 | Modernizacje w obiektach użyteczności publicznej | Zapewnienie efektywnej realizacji zadań publicznych prowadzonych w obiektach gminy | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2011 | 2026 | 399 486 579 | 336 273 337 | 32 973 642 | 29 041 780 | 88,1% | 92,4% | 30 239 600 | 59 740 004 | 29 374 478 |
| 1.3.2.25 | Nowa ekspozycja wraz z budową pawilonów dla flamingów, pelikanów i innych ptaków afrykańskich w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym | Zapewnienie optymalnego rozwoju Ogrodu Zoologicznego w Gdańsku - Oliwie poprzez zwiększenie jego atrakcyjności | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2026 | 9 496 612 | 155 072 | 200 000 | 0 | 0,0% | 3,7% | 9 141 540 | 9 341 540 | 2 206 005 |
| 1.3.2.26 | Opracowanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekroczenia magistrali kolejowej E65 wraz z siecią dróg dojazdowych | Poprawa poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowych i kolejowym oraz poprawa stanu środowiska naturalnego w dzielnicy Gdańsk - Orunia | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2027 | 9 719 015 | 1 219 015 | 0 | 0 | - | 12,5% | 8 500 000 | 8 500 000 | 7 376 546 |
| 1.3.2.27 | Opracowanie dokumentacji dla budowy II etapu ul. Nowa Świętokrzyska | Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic Gdańska | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2027 | 9 700 000 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 9 700 000 | 9 700 000 | 5 494 117 |
| 1.3.2.28 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.29 | Prace projektowe przedłużenia trasy linii kolejowej nr 250 | Poprawa dostępności komunikacyjnej południowych dzielnic miasta | Urząd Miejski w Gdańsku | 2023 | 2026 | 28 000 000 | 3 000 000 | 11 000 000 | 11 000 000 | 100,0% | 50,0% | 14 000 000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.30 | Program budowy i modernizacji boisk - kolejne zadania | Rozbudowa bazy sportowej dla stworzenia warunków rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2013 | 2025 | 56 493 710 | 50 070 636 | 3 726 444 | 3 232 294 | 86,7% | 95,2% | 2 696 630 | 6 360 828 | 3 269 751 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.2.31 | 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 | 2025 | 47 454 725 | 37 364 725 | 7 290 000 | 5 142 451 | 70,5% | 94,1% | 2 800 000 | 9 026 079 | 2 996 763 |
| 1.3.2.32 | Program budowy nowego oświetlenia Miasta Gdańska - "Jaśniejszy Gdańsk" | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowego oświetlenia ulic w Gdańsku | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2026 | 57 807 832 | 40 758 776 | 8 749 056 | 5 849 808 | 66,9% | 85,6% | 8 300 000 | 15 846 082 | 6 822 232 |
| 1.3.2.33 | Program modernizacji basenów przyszkolnych | Poprawa stanu technicznego i warunków funkcjonalnych basenów przyszkolnych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2019 | 2025 | 41 961 865 | 41 209 011 | 352 854 | 264 050 | 74,8% | 99,0% | 400 000 | 585 397 | 129 765 |
| 1.3.2.34 | Projekty inwestycyjne instytucji kultury | Poprawa infrastruktury instytucji kultury | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2020 | 2025 | 7 950 126 | 2 786 577 | 4 263 549 | 3 301 763 | 77,4% | 88,7% | 900 000 | 3 810 362 | 2 164 617 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa fragmentu DW 218 - ul. Kielnieńska 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 | 82 936 719 | 206 888 | 43 397 348 | 41 876 267 | 96,5% | 52,6% | 39 332 483 | 11 328 376 | 4 717 146 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa przejazdów i przejść dla pieszych przez torowiska | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2022 | 2025 | 10 000 000 | 0 | 6 800 000 | 6 742 500 | 99,2% | 68,0% | 3 200 000 | 9 683 398 | 6 440 250 |
| 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 | 5 085 825 | 15 825 | 570 000 | 34 642 | 6,1% | 11,5% | 4 500 000 | 4 665 386 | 45 768 |
| 1.3.2.38 | Przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki (Dom Chodowieckiego i Grassa) | Przywrócenie wartości i ochrony budynków dawnego Sierocińca | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2026 | 18 749 624 | 18 749 624 | 0 | 0 | - | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.39 | Remediacja terenu Szańca Zachodniego w Gdańsku Nowym Porcie | Poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2022 | 2024 | 15 474 156 | 12 974 156 | 2 500 000 | 2 281 511 | 91,3% | 100,0% | 0 | 2 500 000 | 2 281 511 |
| 1.3.2.40 | Rewaloryzacja i adaptacja historycznych budynków (A i B) Zespołu szpitalnego Bożego Ciała w Gdańsku na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej | Rewaloryzacja i adaptacja dwóch historycznych budynków (A i B) Zespołu Bożego Ciała w Gdańsku, zaadoptowanie ich na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej oraz ochrona cennego dziedzictwa kulturowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2021 | 2028 | 14 270 130 | 210 130 | 460 000 | 80 682 | 17,5% | 4,7% | 13 600 000 | 14 060 000 | 113 892 |
| 1.3.2.41 | Rewaloryzacja terenów zieleni pofortecznego parku miejskiego w Centrum Hewelianum w Gdańsku | Ochrona, odnowa i zagospodarowanie terenów zielonych w obszarze Fortu Góry Gradowej | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2024 | 736 424 | 292 219 | 444 205 | 235 414 | 53,0% | 100,0% | 0 | 323 850 | 116 409 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.2.42 | Rewaloryzacja ulic Głównego Miasta | Poprawa jakości i estetyki infrastruktury ulic Głównego Miasta | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2026 | 52 692 173 | 27 217 773 | 9 300 000 | 6 678 654 | 71,8% | 69,3% | 16 174 400 | 16 655 906 | 1 653 334 |
| 1.3.2.43 | Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej | Odtworzenie zabytkowej kompozycji zieleni Wielkiej Alei Lipowej | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2020 | 2025 | 1 999 964 | 366 595 | 0 | 0 | - | 18,3% | 1 633 369 | 1 633 369 | 0 |
| 1.3.2.44 | 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 | 2027 | 56 431 366 | 50 039 903 | 2 156 521 | 913 890 | 42,4% | 92,5% | 4 234 942 | 5 461 249 | 741 127 |
| 1.3.2.45 | 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 | 2026 | 52 185 324 | 14 268 084 | 11 361 185 | 3 639 988 | 32,0% | 49,1% | 26 556 055 | 11 956 902 | 6 801 351 |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa cmentarzy komunalnych w Gdańsku | Zwiększenie liczby miejsc do pochówków na cmentarzach komunalnych w Gdańsku poprzez ich rozbudowę | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2020 | 2027 | 29 500 003 | 4 017 881 | 7 205 880 | 6 641 199 | 92,2% | 38,0% | 18 276 242 | 19 284 715 | 11 158 450 |
| 1.3.2.47 | Rozbudowa ul. Budowlanych | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska, poprzez budowę/rozbudowę układu komunikacyjnego miasta - ul. Budowlanych | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2024 | 33 827 561 | 28 564 048 | 5 263 513 | 5 008 062 | 95,1% | 100,0% | 0 | 1 178 103 | 1 115 418 |
| 1.3.2.48 | Rozbudowa ul. Kartuskiej na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska w ciągu drogi krajowej nr 7 (Trasa W-Z III) | Szybkie i bezpieczne przeprowadzenie ruchu na odcinku od ul. Otomińskiej do granicy miasta Gdańska z gminą Żukowo | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2025 | 64 468 135 | 62 018 135 | 1 500 000 | 1 133 814 | 75,6% | 98,5% | 950 000 | 1 104 077 | 523 133 |
| 1.3.2.49 | Standaryzacja i rozwój usług informatycznych w mieście | Poprawa realizacji usług publicznych i zarządzania miastem | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2018 | 2026 | 61 815 272 | 39 687 988 | 16 607 284 | 15 166 374 | 91,3% | 91,1% | 5 520 000 | 2 218 990 | 979 641 |
| 1.3.2.50 | Sygnalizacje świetlne i zarządzanie ruchem | Poprawa jakości życia mieszkańców Gdańska poprzez budowę nowych sygnalizacji ulic w Gdańsku | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2013 | 2025 | 8 630 222 | 4 203 560 | 2 226 662 | 2 079 027 | 93,4% | 74,5% | 2 200 000 | 3 084 805 | 2 883 719 |
| 1.3.2.51 | Wyposażenie Biblioteki przy Rondzie | Zwiększenie dostępu do kultury mieszkańcom dzielnic w Gdańsku Południe | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2022 | 2025 | 1 450 000 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 |
| 1.3.2.52 | Zabezpieczenie odkrytych reliktów Bastionu Wiebiego w Gdańsku | Ochrona zabytkowych reliktów przed ich degradacją | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.53 | Zabezpieczenie zabytkowych reliktów Baszty Nowej przy ul. Okopowej w Gdańsku | Ochrona zabytkowych reliktów przed ich degradacją | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 947 835 | 0 | 10 000 | 232 | 2,3% | 1,1% | 937 835 | 947 835 | 830 728 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.2.54 | Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja ogólnodostępnych Parkingów Kubaturowych w Gdańsku | Budowa Parkingów Kubaturowych w Śródmieściu Gdańska | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2018 | 2025 | 66 060 | 66 060 | 0 | 0 | - | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.55 | Infrastruktura towarzysząca transportowi miejskiemu | Poprawa jakości i funkcjonalności istniejącej infrastruktury transportu publicznego w Gdańsku | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2021 | 2024 | 2 330 535 | 2 146 268 | 184 267 | 184 266 | 100,0% | 100,0% | 0 | 184 267 | 184 266 |
| 1.3.2.56 | Modernizacja infrastruktury rowerowej - Velo City 2025 | Poprawa jakości infrastruktury rowerowej na kluczowych odcinkach sieci tras rowerowych przed organizowaną w Gdańsku międzynarodową konferencją rowerową Velo City w 2025 r. | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2025 | 5 000 000 | 0 | 3 000 000 | 2 923 523 | 97,5% | 60,0% | 2 000 000 | 5 000 000 | 4 323 186 |
| 1.3.2.57 | Program bezpieczeństwa ruchu drogowego | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu jednostek oświatowych | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 3 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 637 396 | 81,9% | 66,7% | 1 000 000 | 3 000 000 | 2 589 815 |
| 1.3.2.58 | Program rewaloryzacji obiektów Muzeum Gdańska | Poprawa funkcjonowania i rozwój Muzeum Gdańska | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2026 | 11 452 351 | 9 052 351 | 0 | 0 | - | 79,0% | 2 400 000 | 2 400 000 | 0 |
| 1.3.2.59 | Przebudowa wiaduktu nad linią kolejową PKP do Portu Północnego w ciągu ul. Elbląskiej (kierunek centrum) | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie komunikacji drogi wojewódzkiej | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 22 000 000 | 0 | 16 000 000 | 15 974 370 | 99,8% | 72,7% | 6 000 000 | 22 000 000 | 18 404 541 |
| 1.3.2.60 | System monitoringu wizyjnego i zarządzania bezpieczeństwem na terenie miasta Gdańska | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska poprzez budowę i rozbudowę monitoringu ulic w Gdańsku | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2013 | 2024 | 10 458 256 | 9 333 119 | 1 125 137 | 1 021 870 | 90,8% | 100,0% | 0 | 960 390 | 960 390 |
| 1.3.2.61 | Utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gdańsku przy ul. Węsierskiej | Stworzenie warunków do niezależnego życia i funkcjonowania dorosłym osobom niepełnosprawnym | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2025 | 3 600 000 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 |
| 1.3.2.62 | Adaptacja budynku dawnego kościoła Mennonitów na potrzeby działalności kulturalnej | Przystosowanie zabytku wraz z otoczeniem do celów wielofunkcyjnej przestrzeni kultury | 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 filii szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2021 | 2024 | 24 196 419 | 24 166 419 | 30 000 | 304 | 1,0% | 100,0% | 0 | 8 379 | 0 |
| 1.3.2.64 | Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku | Zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2017 | 2024 | 89 093 364 | 89 092 864 | 500 | 0 | 0,0% | 100,0% | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.65 | Budowa tras rowerowych o charakterze transportowym | Wzrost poziomu aktywności mobilnej na terenie Gdańska | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2028 | 25 000 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0,0% | 0,2% | 24 950 000 | 25 000 000 | 0 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.2.66 | 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 | 2024 | 5 005 033 | 2 893 073 | 2 111 960 | 1 160 451 | 54,9% | 100,0% | 0 | 2 111 960 | 1 160 451 |
| 1.3.2.67 | Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap VA - budowa linii tramwajowej Gdańsk Południe Wrzeszcz (GPW) | Uatrakcyjnienie ofery transportu zbiorowego dzięki stworzeniu szybkiej i spójnej komunikacji miejskiej | Urząd Miejski w Gdańsku | 2025 | 2028 | 550 000 000 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 550 000 000 | 550 000 000 | 0 |
| 1.3.2.68 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska | Poprawa efektywności energetycznej budynków | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2027 | 21 120 000 | 0 | 1 500 000 | 2 327 | 0,2% | 7,1% | 19 620 000 | 21 120 000 | 0 |
| 1.3.2.69 | Nowe miejsca żłobkowe w dzielnicach Gdańska - Maluch + | Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.70 | Program kompleksowej przebudowy ulic na zielone | Stworzenie przestrzeni do zazielenienia | Urząd Miejski w Gdańsku | 2025 | 2026 | 7 200 000 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 7 200 000 | 7 200 000 | 0 |
| 1.3.2.71 | Przebudowa budynku Domu Wałmistrza ul. Reduta Miejska 1 | Przywrócenie budynkowi funkcji administracyjno-biurowej na potrzeby Hevelianum | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2021 | 2025 | 1 056 795 | 863 073 | 133 722 | 0 | 0,0% | 94,3% | 60 000 | 193 722 | 0 |
| 1.3.2.72 | Przebudowa układu drogowego w okolicach dworca w Gdańsku Wrzeszczu | Poprawa dostępności komunikacyjnej centralnych dzielnic Gdańska poprzez budowę i przebudowę układu dróg we Wrzeszczu | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2016 | 2024 | 350 605 | 139 337 | 211 268 | 3 198 | 1,5% | 100,0% | 0 | 211 268 | 0 |
| 1.3.2.73 | Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - etap II | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 5 000 000 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
| 1.3.2.74 | Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku - etap II faza II | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2026 | 2027 | 11 800 000 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 11 800 000 | 11 800 000 | 0 |
| 1.3.2.75 | Rewitalizacja Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - etap III | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2025 | 2026 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| 1.3.2.76 | Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - etap I faza II | Poprawa jakości życia na obszarach zdegradowanych, wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2026 | 2027 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 9 000 000 | 9 000 000 | 18 450 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.2.77 | Rozbudowa Regionalnego Węzła Integracyjnego Gdańsk Wrzeszcz | Zwiększenie multimodalności istniejącego systemu transportu publicznego | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2029 | 30 000 000 | 0 | 85 000 | 0 | 0,0% | 0,3% | 29 915 000 | 30 000 000 | 1 668 690 |
| 1.3.2.78 | Rozwój energetyki miejskiej poprzez budowanie społeczności energetycznych na bazie odnawialnych źródeł energii (OZE) | Przyspieszenie procesu dekarbonizacji Gminy Miasta Gdańska i dążenie do jej samowystarczalności | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2025 | 3 950 000 | 0 | 950 000 | 0 | 0,0% | 24,1% | 3 000 000 | 3 950 000 | 1 020 900 |
| 1.3.2.79 | 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 | 2025 | 14 099 036 | 13 103 773 | 847 023 | 559 791 | 66,1% | 98,9% | 148 240 | 995 263 | 559 791 |
| 1.3.2.80 | Rozwój sieci buspasów w Gdańsku | Uatrakcyjnienie ofery transportu zbiorowego dzięki skróceniu czasu przejazdu komunikacji miejskiej | Urząd Miejski w Gdańsku | 2025 | 2028 | 59 000 000 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 59 000 000 | 59 000 000 | 0 |
| 1.3.2.81 | Rozwój strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Gdańska | Zapewnienie spójnej polityki parkingowej w mieście wraz z rozwojem Strefy Płatnego Parkowania | Wydział Projektów Inwestycyjnych | 2021 | 2025 | 6 135 811 | 2 537 851 | 3 056 000 | 1 696 373 | 55,5% | 91,2% | 541 960 | 3 597 960 | 2 304 000 |
| 1.3.2.82 | Termomodernizacja zabytkowego zespołu budynków mieszkalnych (Kolonia Abegga) w Gdańsku | Poprawa efektywności energetycznej budynków | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2028 | 7 400 000 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 7 400 000 | 7 400 000 | 0 |
| 1.3.2.83 | Cyfryzacja Gminy | Usprawnienie realizacji zadań GZDiZ związanych z prowadzeniem ewidencji pasa drogowego, projektowaniem organizacji ruchu i zarządzaniem siecią dróg | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2029 | 73 400 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0,0% | 0,3% | 73 150 000 | 73 400 000 | 1 460 000 |
| 1.3.2.84 | Zakup i wdrożenie platformy zakupowej - e-sklep | Zapewnienie informatycznego wsparcia scentralizowanego procesu zakupu, zamawiania i dostarczania niektórych towarów i usług jednostkom oświatowym Gminy Miasta Gdańska | Gdańskie Centrum Usług Wspólnych | 2024 | 2028 | 1 513 863 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 1 513 863 | 1 513 863 | 0 |
| 1.3.2.85 | Budowa Pomorskiej Kolei Metropolitarnej etap II - PKM Gdańsk Południe | Działanie na rzecz poprawy stanu środowiska oraz poprawa życia i komfortu podróżowania komunikacją miejską | Urząd Miejski w Gdańsku | 2028 | 2029 | 221 400 000 | 0 | 0 | 0 | - | 0,0% | 221 400 000 | 221 400 000 | 0 |
| 1.3.2.86 | Zabezpieczenie zabytkowych reliktów bastionów w Gdańsku | Ochrona zabytkowych reliktów przed ich degradacją | Urząd Miejski w Gdańsku | 2024 | 2026 | 360 000 | 0 | 100 000 | 96 | 0,1% | 27,8% | 260 000 | 360 000 | 96 |

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione dotychczas | Limit wydatków 2024 | Wykonanie limitu wydatków 2024 | % wykonania rocznego limitu wydatków | Stopień zaawansow. realizacji projektu (%) | Limit wydatków w latach 2025–2050 | Limit zobowiązań (przyznany) | Limit zobowiązań zrealizowany (wartość zaciągniętych zobowiązań) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | od | do | | | | | | | | | |
| 1.3.2.87 | 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 | 26 875 | 0 | 26 875 | 26 875 | 100,0% | 100,0% | 0 | 26 875 | 26 875 |

# CZĘŚĆ IV

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.**

**Nazwa instytucji kultury: Gdański Teatr Szekspirowski**

**Dział: 921**
**Rozdział: 92106**
**PRZYCHODY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Razem przychody własne :** | **7 390 112** | **7 390 112** | **100,0** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług | 4 001 169 | 4 001 169 | 100,0 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów | 86 716 | 86 716 | 100,0 |
| 3 | Przychody finansowe | 10 450 | 10 450 | 100,0 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań | 0 | 0 | 0,0 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaz środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 3 291 777 | 3 291 777 | 100,0 |
| **II.** | **Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :** | **1 260 947** | **1 259 102** | **99,9** |
| 1 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego , Projekt Norweski "Sztula Współtworzenia" | 494 947 | 494 947 | 100,0 |
| 2 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 28 Festiwal Szekspirowski | 200 000 | 200 000 | 100,0 |
| 3 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Teatralny Pasjans 2024 | 112 000 | 112 000 | 100,0 |
| 4 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Teatr i Edukacja 2024 | 54 000 | 54 000 | 100,0 |
| 5 | Gmina Miasta Gdańska - organizacja spotkania NETWORKINGOWEGO dla przedstawicieli obszaru kultury, w trakcie Miedzynarodowego Zjazdu HANZY | 50 000 | 48 475 | 97,0 |
| 6 | Gmina Miasta Gdańska - Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych "ProfiKULTURA" | 250 000 | 250 000 | 100,0 |
| 7 | Gmina Miasta Gdańska - organizacja Gali Splendor Gedanensis | 100 000 | 99 680 | 99,7 |
| **III.** | **Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów** | **8 799 307** | **8 799 307** | **100,0** |
| 1 | Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 4 624 608 | 4 624 608 | 100,0 |
| 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska | 4 174 699 | 4 174 699 | 100,0 |
| **Razem przychody :** | | **17 450 366** | **17 448 521** | **100,0** |
| | Stan środków obrotowych | 1 332 082 | 1 332 082 | 100,0 |
| **OGÓŁEM** | | **18 782 448** | **18 780 603** | **100,0** |

**KOSZTY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wykonania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 854 765 | 2 854 765 | 100,00 |
| 2 | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. | 2 718 670 | 2 718 670 | 100,00 |
| 3 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 550 066 | 550 066 | 100,00 |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy | 61 586 | 61 586 | 100,00 |
| 5 | Amortyzacja | 2 450 390 | 2 450 390 | 100,00 |
| 6 | Materiały i wyposażenie | 272 571 | 272 571 | 100,00 |
| 7 | Energia | 727 365 | 727 365 | 100,00 |
| 8 | Zakup usług pozostałych w tym remontowych | 7 144 209 | 7 142 364 | 99,97 |
| 9 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 190 | 133 190 | 100,00 |
| 10 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 184 475 | 184 475 | 100,00 |
| 11 | Podatki i opłaty | 167 823 | 167 823 | 100,00 |
| 12 | Pozostałe koszty | 9 094 | 9 094 | 100,00 |
| 13 | Koszty operacji finansowych | 146 397 | 146 397 | 100,00 |
| 14 | Wartość sprzedanych towarów | 29 765 | 29 765 | 100,00 |
| **Razem** | | **17 450 366** | **17 448 521** | **99,99** |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 0 | 0 | 0,00 |
| **Razem** | | **17 450 366** | **17 448 521** | **99,99** |
| | Stan środków obrotowych | 1 332 082 | 1 332 082 | 100,00 |
| **Ogółem:** | | **18 782 448** | **18 780 603** | **99,99** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dotacje celowe na inwestycje** | | **0** | **0** | **0,0** |
| 1 | Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0 | 0 | 0,0 |
| **Wydatki z dotacji celowych na inwestycje** | | **0** | **0** | **0,0** |
| 1 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych | 0 | 0 | 0,0 |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---|---|---|---|
| **NALEŻNOŚCI** | **677 641** | **378 278** | **-44,18** |
| *w tym wymagalne* | | *68 290* | - |
| **ZOBOWIĄZANIA** | **951 355** | **88 893** | **-90,66** |
| *w tym wymagalne* | | | - |
| **Stan środków pieniężnych** | **3 164 685** | **1 042 697** | **-67,05** |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.**

**Nazwa instytucji kultury: MIEJSKI TEATR MINIATURA**

**Dział: 921**
**Rozdział: 92106**

**PRZYCHODY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Razem dochody własne :** | **1 855 391** | **1 846 112** | **99,50** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług | 1 577 662 | 1 570 135 | 99,52 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów | 5 070 | 4 297 | 84,75 |
| 3 | Przychody z operacji finansowych | 40 | 19 | 47,50 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne (m.in.. darowizny, sprzedaż środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 272 619 | 271 661 | 99,65 |
| **II.** | **Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :** | **702 666** | **702 666** | **100,00** |
| 1 | Gmina Miasta Gdańsk - Gdański Program Profiaktyki Uzależnień Cyfrowych Profikultura | 248 857 | 248 857 | 100,00 |
| 2 | Gmina Miasta Gdańsk - Edukacja do kultury.Gdańsk | 149 252 | 149 252 | 100,00 |
| 3 | Crooked House Theatre Company - Performing Erasmus+ | 2 308 | 2 308 | 100,00 |
| 4 | Crooked House Theatre Company - Erasmus+ FIORSCEALTA | 6 813 | 6 813 | 100,00 |
| 5 | Crooked House Theatre Company - Erasmus+ Agora | 8 299 | 8 299 | 100,00 |
| 6 | Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Warszawa - KPO Ekologiczna produkcja spektaklu „Gang godziny duchów” | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| 7 | Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Warszawa - KPO IA/AI: Red vibes, czyli 28 dni z życia dziewczyny | 89 347 | 89 347 | 100,00 |
| 8 | Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Warszawa - KPO Sztuka się Robi \| teatralne rezydencje artystyczne | 97 790 | 97 790 | 100,00 |
| **III.** | **Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów** | **6 325 760** | **6 325 760** | **100,00** |
| 1 | dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | dotacja z budżetu m. Gdańska | 6 325 760 | 6 325 760 | 100,00 |
| **Razem przychody :** | | **8 883 817** | **8 874 538** | **99,90** |
| | stan środków obrotowych | 471 201 | 471 201 | 100,00 |
| **OGÓŁEM przychody:** | | **9 355 018** | **9 345 739** | **99,90** |

**KOSZTY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 254 415 | 4 254 412 | 100,00 |
| 2 | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. | 1 143 724 | 1 143 669 | 100,00 |
| 3 | Składki na ubezpieczenie społeczne i ppk | 794 301 | 794 256 | 99,99 |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy | 98 444 | 98 355 | 99,91 |
| 5 | Amortyzacja | 217 231 | 217 229 | 100,00 |
| 6 | Materiały i wyposażenie | 435 000 | 431 500 | 99,20 |
| 7 | Energia | 323 715 | 323 710 | 100,00 |
| 8 | Zakup usług pozostałych w tym remontowych | 963 413 | 959 415 | 99,59 |
| 9 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 017 | 114 017 | 100,00 |
| 10 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 102 082 | 102 081 | 100,00 |
| 11 | Podatki i opłaty | 45 240 | 45 239 | 100,00 |
| 12 | Pozostałe Świadczenia na rzecz pracowników | 99 591 | 99 491 | 99,90 |
| 13 | Koszty operacji finansowych | 1 200 | 1 168 | 97,33 |
| 14 | Pozostałe koszty, w tym operacyjne | 167 845 | 167 844 | 100,00 |
| 15 | Wartość sprzedanych towarów | 4 000 | 2 553 | 63,83 |
| 16 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0,00 |
| **Razem:** | | **8 764 218** | **8 754 939** | **99,89** |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 58 000 | 3 581 | 6,17 |
| **Razem:** | | **8 822 218** | **8 758 520** | **99,28** |
| | Stan środków obrotowych | 587 219 | 587 219 | 100,00 |
| **Ogółem:** | | **9 409 437** | **9 345 739** | **99,32** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dotacje celowe na inwestycje** | | **38 750** | **30 396** | **78,44** |
| 1 | Urzęd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - inwestycje | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Gmina Miasta Gdańska - wykonanie usługi skanowania laserowego w celu pozyskania materiałów przedprojektowych na potrzeby opracowania dokumentacji modernizacji Miejskiego Teatru Miniatura | 20 000 | 11 646 | 58,23 |
| 3 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Mój elektryk | 18 750 | 18 750 | 100,00 |
| **Wydatki z dotacji celowych na inwestycje** | | **20 000** | **11 646** | **58,23** |
| 1 | Gmina Miasta Gdańska - wykonanie usługi skanowania laserowego w celu pozyskania materiałów przedprojektowych na potrzeby opracowania dokumentacji modernizacji Miejskiego Teatru Miniatura | 20 000 | 11 646 | 58,23 |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---|---|---|---|
| **NALEŻNOŚCI** | **10 206** | **58 220** | **570,46** |
| *w tym wymagalne* | *0* | *0* | *0,00* |
| **ZOBOWIAZANIA** | **166 211** | **131 648** | **79,21** |
| *w tym wymagalne* | *0* | *0* | *0,00* |
| **Stan środków pieniężnych** | **409 392** | **544 629** | **133,03** |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.**

**Nazwa instytucji kultury: Cappella Gedanensis**

**Dział: 921**
**Rozdział: 92108**

**PRZYCHODY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Razem przychody własne :** | **598 250** | **597 242** | **99,8** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług | 570 000 | 569 281 | 99,9 |
| 2 | Przychody finansowe | 250 | 249 | 99,6 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaz środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 28 000 | 27 712 | 99,0 |
| **II.** | **Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :** | **274 077** | **274 077** | **100,0** |
| 1 | Gmina Miasta Gdańska - wkład własny - nagranie płyty Gdańsk dla muzyki Polskiej oraz wykonanie trzech koncertów w ramach programu rządowego "Zamówienia Kompozytorskie" | 40 550 | 40 550 | 100,0 |
| 2 | Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Infrastruktura Kultury - nagranie płyty Gdańsk dla muzyki Polskiej oraz wykonanie trzech koncertów w ramach programu rządowego "Zamówienia Kompozytorskie" | 107 450 | 107 450 | 100,0 |
| 3 | Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Infrastruktura Kultury - Wspieramy Ukrainę | 71 577 | 71 577 | 100,0 |
| 4 | Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Infrastruktura Kultury - Muzyk Rezydent | 8 900 | 8 900 | 100,0 |
| 5 | Narodowy Instytut Muzyki i Tańca Infrastruktura Kultury - Muzyczny ślad | 45 600 | 45 600 | 100,0 |
| **III.** | **Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów** | **3 703 543** | **3 703 543** | **100,0** |
| 1 | Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska | 3 703 543 | 3 703 543 | 100,0 |
| **Razem przychody :** | | **4 575 870** | **4 574 862** | **100,0** |
| | | | | |
| **OGÓŁEM przychody** | | **4 575 870** | **4 574 862** | **100,0** |

**KOSZTY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 286 307 | 2 286 307 | 100,00 |
| 2 | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. | 726 000 | 725 372 | 99,91 |
| 3 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 407 800 | 407 266 | 99,87 |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy | 50 000 | 49 318 | 98,64 |
| 5 | Amortyzacja | 8 000 | 7 873 | 98,41 |
| 6 | Materiały i wyposażenie | 51 500 | 51 053 | 99,13 |
| 7 | Energia | 81 900 | 81 851 | 99,94 |
| 8 | Zakup usług pozostałych w tym remontowych | 494 000 | 493 647 | 99,93 |
| 9 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne | 75 127 | 74 878 | 99,67 |
| 10 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 17 500 | 17 380 | 99,31 |
| 11 | Podatki i opłaty | 74 500 | 74 325 | 99,77 |
| 12 | Pozostałe koszty | 27 000 | 26 735 | 99,02 |
| 13 | Koszty operacji finansowych | 50 | 46 | 92,00 |
| 14 | Pozostałe koszty operacyjne | 72 000 | 71 673 | 99,55 |
| 15 | Zmiana stanu produktów | 3 500 | 3 431 | 98,03 |
| 16 | Ekwiwalent za używanie własnego instrumentu | 8 500 | 8 362 | 98,38 |
| **Razem** | | **4 383 684** | **4 379 517** | **99,90** |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 45 000 | 45 000 | 100,00 |
| **Razem** | | **4 428 684** | **4 424 517** | **99,91** |
| | Stan środków obrotowych | 192 186 | 195 345 | 101,64 |
| **Ogółem:** | | **4 620 870** | **4 619 862** | **99,98** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dotacje celowe na inwestycje** | | **128 456** | **128 046** | **99,95** |
| 1 | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska | 27 300 | 26 890 | 99,95 |
| 2 | Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 101 156 | 101 156 | 100,0 |
| **Wydatki z dotacji celowych na inwestycje** | | **128 456** | **128 046** | **99,95** |
| 1 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych | 128 456 | 128 046 | 99,95 |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---|---|---|---|
| **NALEŻNOŚCI** | **3 351** | **14 645** | **337,03** |
| *w tym wymagalne* | *0* | *0* | - |
| **ZOBOWIĄZANIA** | **108 186** | **152 947** | **41,37** |
| *w tym wymagalne* | *0* | *0* | - |
| **Stan środków pieniężnych** | **85 023** | **273 335** | **221,48** |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.**

**Nazwa instytucji kultury: Polski Chór Kamralny Schola Cantorum Gedanensis**

**Dział: 921**
**Rozdział: 92108**

**PRZYCHODY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Razem przychody własne :** | **468 780** | **468 780** | **100,0** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług | 195 439,00 | 195 439 | 100,0 |
| 2 | Przychody finansowe | 2 841,00 | 2 841 | 100,0 |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaz środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 270 500 | 270 500 | 100,0 |
| **II.** | **Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :** | **90 000** | **90 000** | **100,0** |
| 1 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Mozartiana | 69 000 | 69 000 | 100,0 |
| 2 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Laboratorium Muzyki Sakralnej | 21 000 | 21 000 | 100,0 |
| **III.** | **Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów** | **3 600 121** | **3 600 121** | **100,0** |
| 1 | Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska | 3 600 121 | 3 600 121 | 100,0 |
| **Razem przychody :** | | **4 158 901** | **4 158 901** | **100,0** |
| | Stan środków obrotowych | 0 | 0 | 0,0 |
| **OGÓŁEM** | | **4 158 901** | **4 158 901** | **100,0** |

**KOSZTY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 269 239 | 2 269 239 | 100,00 |
| 2 | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. | 283 410 | 283 410 | 100,00 |
| 3 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 395 012 | 395 012 | 100,00 |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Amortyzacja | 29 357 | 29 357 | 100,00 |
| 6 | Materiały i wyposażenie | 20 464 | 20 464 | 100,00 |
| 7 | Energia | 15 293 | 15 293 | 100,00 |
| 8 | Zakup usług pozostałych w tym remontowych | 824 315 | 824 315 | 100,00 |
| 9 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 300 | 76 300 | 100,00 |
| 10 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 43 298 | 43 298 | 100,00 |
| 11 | Podatki i opłaty | 25 519 | 25 519 | 100,00 |
| 12 | Pozostałe koszty | 18 090 | 18 090 | 100,00 |
| **Razem** | | **4 000 297** | **4 000 297** | **100,00** |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 0 | 0 | 0,00 |
| **Razem** | | **4 000 297** | **4 000 297** | **100,00** |
| | Stan środków obrotowych | | 186 363 | 0,00 |
| **Ogółem:** | | **4 000 297** | **4 186 660** | **104,66** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dotacje celowe na inwestycje** | | **0** | **0** | **0,0** |
| 1 | Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0 | 0 | 0,0 |
| **Wydatki z dotacji celowych na inwestycje** | | **0** | **0** | **0,0** |
| 1 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych | 0 | 0 | 0,0 |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---|---|---|---|
| **NALEŻNOŚCI** | **10 054** | **4 010** | **-60,12** |
| *w tym wymagalne* | *0* | *0* | - |
| **ZOBOWIĄZANIA** | **99 297** | **101 386** | **2,10** |
| *w tym wymagalne* | *0* | *0* | - |
| **Stan środków pieniężnych** | **140 250** | **283 740** | **102,31** |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.**

**Nazwa instytucji kultury: GDAŃSKI ARCHIPELAG KULTURY**

**Dział: 921**
**Rozdział: 92109**

**PRZYCHODY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Razem przychody własne :** | **4 438 535** | **4 438 539** | **100,00** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług | 4 253 000 | 4 253 016 | 100,00 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów | 18 000 | 18 145 | 100,81 |
| 3 | Przychody finansowe | 80 000 | 79 781 | 99,73 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 15 900 | 15 962 | 100,39 |
| 5 | Pozostałe przychody rozliczane w czasie | 71 635 | 71 635 | 100,00 |
| **II.** | **Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :** | **674 266** | **674 266** | **100,00** |
| 1 | Gmina Miasta Gdańska - Profikultura- Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych "ProfiKULTURA" | 250 000 | 250 000 | 100,00 |
| **2** | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ERAZMUS+ - II transza | 25 956 | 25 956 | 100,00 |
| 3 | Marszałek Województwa Pomorskiego - współuczestnictwo w organizacji konkursu FOTO-FETA | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| 4 | Narodowe Centrum Kultury - program EtnoPolska edycja 2024 | 64 000 | 64 000 | 100,00 |
| 5 | Narodowe Centrum Kultury - program Edukacja Kulturalna - Kurs Kulturalnego Człowieka | 101 000 | 101 000 | 100,00 |
| 6 | Narodowy Instytut Muzyki i Tańca - KPO - Wilno w Gdańsku | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| 7 | Narodowy Instytut Muzyki i Tańca - KPO - Kuratoring | 79 800 | 79 800 | 100,00 |
| 8 | Narodowy Instytut Muzyki i Tańca - KPO - Festiwal Zrównoważony | 48 510 | 48 510 | 100,00 |
| **III.** | **Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów** | **12 488 684** | **12 488 684** | **100,00** |
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska | 12 488 684 | 12 488 684 | 100,00 |
| **Razem przychody :** | | **17 601 485** | **17 601 489** | **100,00** |
| | Stan środków obrotowych | 4 449 363 | 4 449 363 | 100,00 |
| **OGÓŁEM** | | **22 050 848** | **22 050 852** | **100,00** |

**KOSZTY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 992 551 | 4 992 551 | 100,00 |
| 2 | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. | 2 831 400 | 2 831 399 | 100,00 |
| 3 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 045 730 | 1 045 730 | 100,00 |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy | 107 402 | 107 402 | 100,00 |
| 5 | PPK | 10 963 | 10 963 | 100,00 |
| 6 | Amortyzacja | 151 102 | 151 102 | 100,00 |
| 7 | Materiały i wyposażenie | 892 365 | 892 363 | 100,00 |
| 8 | Energia | 902 000 | 901 999 | 100,00 |
| 9 | Zakup usług pozostałych w tym remontowych | 5 462 500 | 5 462 488 | 100,00 |
| 10 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 444 | 175 444 | 100,00 |
| 11 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 84 900 | 84 903 | 100,00 |
| 12 | Podatki i opłaty | 259 350 | 259 356 | 100,00 |
| 13 | Pozostałe koszty | 319 840 | 319 837 | 100,00 |
| 14 | Wartość sprzedanych towarów | 16 470 | 16 477 | 100,04 |
| **Razem** | | **17 252 017** | **17 252 014** | **100,00** |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 63 120 | 63 120 | 100,00 |
| **Razem** | | **17 315 137** | **17 315 134** | **100,00** |
| | Stan środków obrotowych | 4 815 178 | 4 815 185 | 100,00 |
| **Ogółem:** | | **22 130 315** | **22 130 319** | **100,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dotacje celowe na inwestycje** | | **0** | **0** | **0,00** |
| 1 | Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0 | 0 | 0,00 |
| **Wydatki z dotacji celowych na inwestycje** | | **0** | **0** | **0,00** |
| 1 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych | | | 0,00 |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---|---|---|---|
| **NALEŻNOŚCI** | **322 794** | **192 961** | **-40,22** |
| *w tym wymagalne* | *23 348* | *4 546* | *-80,53* |
| **ZOBOWIĄZANIA** | **596 719** | **624 917** | **4,73** |
| *w tym wymagalne* | *0* | *0* | - |
| **Stan środków pieniężnych** | **4 791 757** | **5 348 678** | **11,62** |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.**

**Nazwa instytucji kultury: Gdańska Galeria Miejska**

**Dział:921**
**Rozdział: 92110**

**PRZYCHODY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Razem przychody własne :** | **132 581** | **130 827** | **98,68** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług | 40 000 | 38 665 | 96,66 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów | 4 000 | 3 751 | 93,78 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży biletów | 17 500 | 17 343 | 99,10 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań | 6 600 | 6 587 | 99,80 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaz środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 64 481 | 64 481 | 100,00 |
| **II.** | **Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :** | **895 640** | **895 640** | **100,00** |
| 1 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystawa M. Grzinic Historie dysydentów | 59 040 | 59 040 | 100,00 |
| 2 | Akadenia Sztuk Pięknych wystawa zbiorowa Śpiew nadmiaru | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| 3 | Dotacja celowa z budżetu Gminy Miasta Gdańska -projekt Gdańsk Miasto Literatury | 826 600 | 826 600 | 100,00 |
| **III.** | **Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów** | **3 706 111** | **3 706 111** | **100,00** |
| **1** | Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0 | 0 | 0,00 |
| **2** | Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska | 3 706 111 | 3 706 111 | 100,00 |
| **Razem przychody :** | | **4 734 332** | **4 732 578** | **99,96** |
| | Stan środków obrotowych | 542 175 | 480 359 | 88,60 |
| **OGÓŁEM** | | **5 276 507** | **5 212 937** | **98,80** |

**KOSZTY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 919 966 | 1 911 201 | 99,54 |
| 2 | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. | 913 000 | 875 007 | 95,84 |
| 3 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 356 100 | 349 196 | 98,06 |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy | 48 257 | 44 244 | 91,68 |
| 5 | Amortyzacja | 146 100 | 144 073 | 98,61 |
| 6 | Materiały i wyposażenie | 73 254 | 72 785 | 99,36 |
| 7 | Energia | 200 600 | 200 459 | 99,93 |
| 8 | Zakup usług pozostałych w tym remontowych | 990 980 | 989 345 | 99,84 |
| 9 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 25 900 | 25 865 | 99,86 |
| 10 | Podatki i opłaty | 19 200 | 19 000 | 98,96 |
| 11 | Pozostałe koszty | 127 200 | 126 928 | 99,79 |
| 12 | Koszty operacji finansowych | 6 000 | 5 940 | 99,00 |
| 13 | Transport | 54 600 | 54 366 | 99,57 |
| 14 | Świadczenia na rzecz pracowników | 55 850 | 55 477 | 99,33 |
| 15 | Inne koszty | 8 500 | 8 427 | 99,14 |
| **Razem** | | **4 945 507** | **4 882 313** | **98,72** |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 0 | 0 | 0,00 |
| **Razem** | | **4 945 507** | **4 882 313** | **98,72** |
| | Stan środków obrotowych | 331 000 | 330 624 | 99,89 |
| **Ogółem:** | | **5 276 507** | **5 212 937** | **98,80** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dotacje celowe na inwestycje** | | **237 500** | **97 000** | **40,8** |
| 1 | Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska | 237 500 | 97 000 | 40,8 |
| 3 | Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0 | 0 | 0,0 |
| **Wydatki z dotacji celowych na inwestycje** | | **237 500** | **97 000** | **40,8** |
| 1 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych | 237 500 | 97 000 | 40,8 |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---|---|---|---|
| **NALEŻNOŚCI** | **4 857** | **8 401** | **72,97** |
| *w tym wymagalne* | | *2 411* | - |
| **ZOBOWIĄZANIA** | **105 992** | **41 613** | **-60,74** |
| *w tym wymagalne* | | | - |
| **Stan środków pieniężnych** | **581 494** | **363 836** | **-37,43** |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.**

**Nazwa instytucji kultury: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA**

**Dział: 921**
**Rozdział: 92113**
**PRZYCHODY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Razem przychody własne :** | **422 174** | **412 461** | **97,70** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług -bilety wstępu | 60 000 | 53 235 | 88,73 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów-katalogi,inne produkty | 13 500 | 13 005 | 96,33 |
| 3 | Przychody finansowe | 50 | 18 | 36,00 |
| 4 | Refundacja kosztów(wysyłka;refunacja medów przez Wojewódzką i Miejską Biiblioteke Publiczną im.J.Conrada-Korzeniowskiego) | 30 000 | 27 618 | 92,06 |
| 5 | zwrot-rozliczenie zadania-Komisja Europejska-projekt AUGE2nd (nr 101081393) | 55 491 | 55 491 | 100,00 |
| 6 | Pozostałe przychody(zwrot za telefon,karta Multisport) | 4 100 | 4 099 | 99,98 |
| 7 | kampania reklamowa | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| 8 | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaz środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 241 500 | 241 463 | 99,98 |
| 9 | Zyski nadzwyczajne | 16 033 | 16 032 | 99,99 |
| **II.** | **Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :** | **1 074 432** | **1 064 391** | **99,07** |
| 1 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-Cykl trzech wystaw artystów gdańskich | 110 460 | 110 460 | 100,00 |
| 2 | Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Gdańsk Artyści Przestrzeń Sztuka "-GAPS 2024 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| 3 | Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Nowego Portu"-Nowy Port.W Centrum. | 125 000 | 123 819 | 99,06 |
| 4 | Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach "Rewitalizacja Dolnego Miasta"-Dolne Miasto.W Centrum. | 75 000 | 73 221 | 97,63 |
| 5 | Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach dotacji celowej na HANSEartWORKS | 48 000 | 46 553 | 96,99 |
| 6 | Budżet miasta Gdańska-dotacja w ramach-"Profikultura Gdański Program Profilaktyki Uzależnień Cyfrowych" w roku 2024 | 137 540 | 131 906 | 95,90 |
| 7 | Fundacja British Council-UK/Poland Season 2025-"Dialoque on fragility/instability/uncertainty" | 256 000 | 256 000 | 100,00 |
| 8 | STUDIOTOPIA 2–Enter the Symbiocene with arts and science w ramach KOMISJI EUROPEJSKEJ-Agencja Wykonawcza ds.Edukacji ,Audiowizji i Kultury (EACEA) | 181 432 | 181 432 | 100,00 |
| 9 | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego-I nagroda w 16 In Out Festival | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| 10 | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku-III nagroda w 16 In Out Festival | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| 11 | Gmina Miasta Sopot-dofinansowania i wsparcia powstania katalogu z wystawy Marii Targońskiej -zgodnie z umową 101/2024 /CSWŁ | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| 12 | Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku-publikacja K.Wodiczki-umowa 85/2024/cswł z 28.05.24 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| 13 | Fundacja Kultury Wizualnej Chmura-umowa 54/2024/cswł z 03.04.24 r.-"Rising.Learning From The Past Today For Tomorrow | 12 000 | 12 000 | 100,00 |
| **III.** | **Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów** | **6 050 678** | **6 050 678** | **100,00** |
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska | 6 050 678 | 6 050 678 | 100,00 |
| **Razem przychody :** | | **7 547 284** | **7 527 530** | **99,74** |
| | Stan środków obrotowych | 41 197 | 41 197 | 100,00 |
| **OGÓŁEM** | | **7 588 481** | **7 568 727** | **99,74** |

**KOSZTY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 565 658 | 2 555 797 | 99,62 |
| 2 | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. | 812 500 | 812 001 | 99,94 |
| 3 | Składki na ubezpieczenie społeczne-16,93%(od 01.04.24r.) | 463 500 | 463 126 | 99,92 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Składki na Fundusz Pracy-2,45% | 62 000 | 61 727 | 99,56 |
| 5 | Amortyzacja | 279 352 | 279 352 | 100,00 |
| 6 | Materiały i wyposażenie | 274 000 | 273 360 | 99,77 |
| 7 | Energia | 432 000 | 431 774 | 99,95 |
| 8 | Zakup usług pozostałych w tym remontowych | 2 085 000 | 2 082 760 | 99,89 |
| 9 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 75 947 | 75 947 | 100,00 |
| 10 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 107 000 | 106 457 | 99,49 |
| 11 | Podatki i opłaty | 27 100 | 27 078 | 99,92 |
| 12 | Pozostałe koszty | 59 000 | 58 723 | 99,53 |
| 13 | Koszty operacji finansowych | 2 250 | 2 218 | 98,58 |
| 14 | pozostałe koszty operacyjne | 250 | 230 | 92,00 |
| 15 | Pracowniczy Program Kapitałowy-1,5% | 8 700 | 8 635 | 99,25 |
| 16 | świadczenia na rzecz pracowników | 6 000 | 5 988 | 99,80 |
| 17 | straty nadzwyczajne | 18 033 | 18 032 | 99,99 |
| **Razem** | | **7 278 290** | **7 263 205** | **99,79** |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 0 | 0 | 0,00 |
| **Razem** | | **7 278 290** | **7 263 205** | **99,79** |
| | Stan środków obrotowych | 355 926 | 351 257 | 98,69 |
| **Ogółem:** | | **7 634 216** | **7 614 462** | **99,74** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dotacje celowe na inwestycje** | | **0** | **0** | **0,00** |
| 1 | Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0 | 0 | 0,00 |
| **Wydatki z dotacji celowych na inwestycje** | | **0** | **0** | **0,00** |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych | 0 | 0 | 0,00 |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | zmiana (+/-%) |
|---|---|---|---|
| **NALEŻNOŚCI** | **96** | **1 880** | **1 858,33** |
| *w tym wymagalne* | | | - |
| **ZOBOWIĄZANIA** | **123 540** | **227 243** | **83,94** |
| *w tym wymagalne* | | | - |
| **Stan środków pieniężnych** | **164 641** | **576 620** | **250,23** |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.**

**Nazwa instytucji kultury: Klub Żak**

**Dział: 921**
**Rozdział: 92113**

**PRZYCHODY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Razem przychody własne :** | **1 780 709** | **1 780 709** | **100,0** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług | 911 262 | 911 262 | 100,0 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów | 432 128 | 432 128 | 100,0 |
| 3 | Przychody finansowe | 7 823 | 7 823 | 100,0 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne, darowizny, sponsorzy | 426 681 | 426 681 | 100,0 |
| 5 | zmiana stanu produktów | 2 815 | 2 815 | 100,0 |
| **II.** | **Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :** | **280 163** | **280 163** | **100,0** |
| 1 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Festiwal Jazz Jantar | 90 000,00 | 90 000 | 100,0 |
| 2 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego- Gdański Festwial Tańca | 140 163,00 | 140 163 | 100,0 |
| 3 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - PC Drama | 50 000,00 | 50 000 | 100,0 |
| **III.** | **Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów** | **4 066 589** | **4 066 589** | **100,0** |
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska | 4 066 589 | 4 066 589 | 100,0 |
| **Razem przychody :** | | **6 127 461** | **6 127 461** | **100,0** |
| | Stan środków obrotowych | 506 308 | 506 308 | 100,0 |
| **OGÓŁEM przychody** | | **6 633 769** | **6 633 769** | **100,0** |

**KOSZTY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500 669 | 1 500 669 | 100,00 |
| 2 | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. | 631 998 | 631 998 | 100,00 |
| 3 | Honoraria | 382 371 | 382 371 | 100,00 |
| 4 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 288 889 | 288 889 | 100,00 |
| 5 | Składki na Fundusz Pracy | 33 461 | 33 461 | 100,00 |
| 6 | Amortyzacja | 94 945 | 94 945 | 100,00 |
| 7 | Materiały i wyposażenie | 92 042 | 92 042 | 100,00 |
| 8 | Energia | 265 850 | 265 850 | 100,00 |
| 9 | Zakup usług pozostałych w tym remontowych | 2 327 662 | 2 327 662 | 100,00 |
| 10 | Odpisy na ZFŚS | 41 003 | 41 003 | 100,00 |
| 11 | Świadczenia na rzecz pracowników | 18 177 | 18 177 | 100,00 |
| 12 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 261 970 | 261 970 | 100,00 |
| 13 | Podatki i opłaty | 182 156 | 182 156 | 100,00 |
| 14 | Koszty operacji finansowych | 17 680 | 17 680 | 100,00 |
| 15 | Pozostałe koszty operacyjne | 57 286 | 57 286 | 100,00 |
| 16 | PPK - wpłata pracodawcy | 9 500 | 9 500 | 100,00 |
| 17 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0,00 |
| **Razem** | | **6 205 659** | **6 205 659** | **100,00** |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 700 | 700 | 100,00 |
| **Razem** | | **6 206 359** | **6 206 359** | **100,00** |
| | Stan środków obrotowych | 427 410 | 427 410 | 100,00 |
| **Ogółem:** | | **6 633 769** | **6 633 769** | **100,00** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dotacje celowe na inwestycje** | | **0** | **0** | **0,0** |
| 1 | Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m.Gdańska | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | Dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0 | 0 | 0,0 |
| **Wydatki z dotacji celowych na inwestycje** | | **0** | **0** | **0,0** |
| 1 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych | 0 | 0 | 0,0 |

| **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA** | **Stan na początek okresu sprawozdawczego** | **Stan na koniec okresu sprawozdawczego** | Zmiana (+/- %) |
|---|---|---|---|
| **NALEŻNOŚCI** | **100 330** | **85 843** | **-14,44** |
| *w tym wymagalne* | *2 964* | *0* | *-100,00* |
| **ZOBOWIĄZANIA** | **317 606** | **319 180** | **0,50** |
| *w tym wymagalne* | *0* | *0* | - |
| **Stan środków pieniężnych** | **796 980** | **708 185** | **-11,14** |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.**

**Nazwa instytucji kultury: Europejskie Centrum Solidarności**

**Dział: 921**
**Rozdział: 92114**

**PRZYCHODY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Razem dochody własne :** | **12 763 768** | **11 377 385** | **89,14** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług | 7 760 504 | 7 681 844 | 98,99 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów | 40 000 | 39 649 | 99,12 |
| 3 | Przychody z operacji finansowych | 16 946 | 12 436 | 73,39 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaz środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 4 946 318 | 3 643 456 | 73,66 |
| **II.** | **Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :** | **381 808** | **370 844** | **97,13** |
| 1 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zakup komputerów, projektorów i sprzętu nagłośnieniowego. | 232 000 | 229 496 | 98,92 |
| 2 | Gdański Urzęd Pracy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kurs "Skuteczny menedżer" | 67 200 | 67 200 | 100,00 |
| 3 | Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności(KPO) - wielkoformatowa projekcja na fasadzie ECS, Obchody Sierpnia 80. | 82 608 | 74 148 | 89,76 |
| **III.** | **Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów** | **21 093 515** | **21 093 515** | **100,00** |
| 1 | Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 2 506 850 | 2 506 850 | 100,00 |
| 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska | 10 611 665 | 10 611 665 | 100,00 |
| 3 | Dotacja podmiotowa z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 7 975 000 | 7 975 000 | 100,00 |
| **Razem przychody :** | | **34 239 091** | **32 841 744** | **95,92** |
| | stan środków obrotowych | 1 264 700 | 1 208 318 | 95,54 |
| **OGÓŁEM przychody:** | | **35 503 791** | **34 050 062** | **95,91** |

**KOSZTY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 216 386 | 10 161 869 | 99,47 |
| 2 | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. | 982 004 | 976 660 | 99,46 |
| 3 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 780 637 | 1 751 942 | 98,39 |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy | 226 815 | 223 683 | 98,62 |
| 5 | Amortyzacja | 3 699 645 | 3 695 619 | 99,89 |
| 6 | Materiały i wyposażenie | 1 462 841 | 1 433 189 | 97,97 |
| 7 | Energia | 3 111 235 | 2 982 304 | 95,86 |
| 8 | Zakup usług pozostałych w tym remontowych | 10 886 178 | 10 519 639 | 96,63 |
| 9 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 230 000 | 226 563 | 98,51 |
| 10 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 180 567 | 156 065 | 86,43 |
| 11 | Podatki i opłaty | 298 703 | 271 162 | 90,78 |
| 12 | Pozostałe koszty | 914 980 | 658 551 | 71,97 |
| 13 | Koszty operacji finansowych | 19 100 | 7 399 | 38,74 |
| 14 | Wartość sprzedanych towarów | 230 000 | 195 449 | 84,98 |
| 15 | Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0 | 0,00 |
| **Razem:** | | **34 239 091** | **33 260 094** | **97,14** |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 678 800 | 674 603 | 99,38 |
| **Razem:** | | **34 917 891** | **33 934 697** | **97,18** |
| | Stan środków obrotowych | 585 900 | 115 365 | 19,69 |
| **Ogółem:** | | **35 503 791** | **34 050 062** | **95,91** |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/-%) |
|---|---|---|---|
| **NALEŻNOŚCI** | **919 166** | **1 101 806** | **19,87** |
| *w tym wymagalne* | *60 897* | *66 233* | *8,76* |
| **ZOBOWIĄZANIA** | **1 119 114** | **904 242** | **- 19,20** |
| *w tym wymagalne* | *0* | *0* | - |
| **Stan środków pieniężnych** | **2 001 883** | **1 010 754** | **- 49,51** |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.**

**Nazwa instytucji kultury: INSTYTUT KULTURY MIEJSKIEJ**

**Dział: 921**
**Rozdział: 92114**

**PRZYCHODY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Razem dochody własne :** | **1 401 700** | **1 393 813** | **99,44** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług | 967 000 | 961 509 | 99,43 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży towarów | 222 000 | 221 354 | 99,71 |
| 3 | Przychody finansowe | 3 200 | 3 161 | 98,78 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaz środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. Środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 209 500 | 207 789 | 99,18 |
| **II.** | **Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :** | **3 137 310** | **3 137 310** | **100,00** |
| 1 | Współfinansowanie zadań ze środków UE - projekt Turning the Tide | 180 239 | 180 239 | 100,00 |
| 2 | Współfinansowanie zadań ze środków UE - projekt Versopolis | 28 949 | 28 949 | 100,00 |
| 3 | Instytut Goethe w Warszawie - Laboratorium Badań nad szczęściem | 43 170 | 43 170 | 100,00 |
| 4 | Narodowy Instytut Muzyki i Tańca - Przestrzenie Sztuki i Tańca | 475 000 | 475 000 | 100,00 |
| 5 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Narracje | 107 400 | 107 400 | 100,00 |
| 6 | Dotacja celowa z budżetu Urzędu Miasta Gdańska -Gdański Fundusz Filmowy 2024-2025 | 1 117 372 | 1 117 372 | 100,00 |
| 7 | Dotacja celowa z budżetu Urzędu Miasta Gdańska - Europejski Poeta Wolności, nagrody literackie | 210 000 | 210 000 | 100,00 |
| 8 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Europejski Poeta Wolności, nagrody literackie | 147 700 | 147 700 | 100,00 |
| 9 | Dotacja celowa z budżetu Urzędu Miasta Gdańska - Rezydencje Literackie | 110 000 | 110 000 | 100,00 |
| 10 | Dotacja celowa z budżetu Urzędu Miasta Gdańska - Profikultura | 250 000 | 250 000 | 100,00 |
| 11 | Dotacja celowa z budżetu Urzędu Miasta Gdańska - Przeprowadzenie projekcji wersji fine-cut filmu w Sali makiety | 40 050 | 40 050 | 100,00 |
| 12 | Dotacja celowa z budżetu Urzędu Miasta Gdańska- Projekt badawczy dot. Niematerialnego dziedzictwa kulturowego Gdańska | 64 140 | 64 140 | 100,00 |
| 13 | Dotacja celowa z budżetu Urzędu Miasta Gdańska - promocja towarzysząca wydaniu tłumaczenia książki Olivera Loewa | 27 790 | 27 790 | 100,00 |
| 14 | Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych - projekt Animaton maraton tworzenia animacji | 36 500 | 36 500 | 100,00 |
| 15 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Teatr 2024 Polska sieć sztuk performatywnych - projekt pilotażowy | 80 000 | 80 000 | 100,00 |
| 16 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Teatr 2024 Polska sieć sztuk performatywnych - Festiwal Schopenhauera | 81 500 | 81 500 | 100,00 |
| 17 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Młoda Drama spektakl młodzieżowy | 63 000 | 63 000 | 100,00 |
| 18 | Gmina Miasta Gdańska - pokrycie kosztów biezących dot. Funkcjonowania systemu sygnalizacji pożarowej, instalacji przeciwpożarowej, sieci telekomunikacyjnej i naprawy stolarki drzwiowej w budynku Kunsztu Wodnego | 45 000 | 45 000 | 100,00 |
| 19 | Muzeum Historii Polski - Patriotyzm Jutra Festiwal Gdańskich Herstorii | 29 500 | 29 500 | 100,00 |
| **III.** | **Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów** | **9 719 557** | **9 719 557** | **100,00** |
| 1 | dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | dotacja podmiotowa z budżetu Miasta Gdańska | 9 719 557 | 9 719 557 | 100,00 |
| **Razem przychody :** | | **14 258 567** | **14 250 680** | **99,94** |
| | stan środków obrotowych | 700 000 | 290 000 | 41,43 |
| **OGÓŁEM przychody:** | | **14 958 567** | **14 540 680** | **97,21** |

**KOSZTY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 547 740 | 3 547 740 | 100,00 |
| 2 | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. | 2 071 000 | 2 025 555 | 0,00 |
| 3 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 688 850 | 673 576 | 97,78 |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy | 110 000 | 89 562 | 81,42 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | PPK | 23 000 | 22 745 | 98,89 |
| 6 | Amortyzacja | 220 000 | 217 663 | 98,94 |
| 7 | Materiały i wyposażenie | 430 000 | 397 611 | 92,47 |
| 8 | Energia | 900 000 | 873 618 | 97,07 |
| 9 | Zakup usług pozostałych, w tym remontowych | 5 300 000 | 5 230 044 | 98,68 |
| 10 | Świadczenia na rzecz pracowników | 167 000 | 150 221 | 89,95 |
| 11 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 60 000 | 45 760 | 0,00 |
| 12 | Podatki i opłaty | 180 000 | 156 422 | 86,90 |
| 13 | Pozostałe koszty | 320 000 | 246 294 | 76,97 |
| 14 | Koszty operacji finansowych | 50 977 | 17 081 | 33,51 |
| 15 | Wartość sprzedanych towarów | 190 000 | 156 320 | 82,27 |
| **Razem:** | | **14 258 567** | **13 850 212** | **97,14** |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 130 000 | 125 199 | 96,31 |
| **Razem:** | | **14 388 567** | **13 975 411** | **97,13** |
| | Stan środków obrotowych | 570 000 | 565 269 | 99,17 |
| **Ogółem:** | | **14 958 567** | **14 540 680** | **97,21** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dotacje celowe na inwestycje** | | **259 425** | **244 837** | **94,38** |
| 1 | dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu m. Gdańska | 259 425 | 244 837 | 94,38 |
| 3 | dotacja na inwestycje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 0 | 0 | 0,00 |
| **Wydatki z dotacji celowych na inwestycje** | | **259 425** | **244 837** | **94,38** |
| 1 | wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych | 259 425 | 244 837 | 94,38 |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---|---|---|---|
| **NALEŻNOŚCI** | **350 901** | **258 804** | **-26,25** |
| *w tym wymagalne* | *1 970* | *11 866* | *502,34* |
| **ZOBOWIĄZANIA** | **729 734** | **512 394** | **-29,78** |
| *w tym wymagalne* | *0* | *0* | - |
| **Stan środków pieniężnych** | **2 353 212** | **2 700 431** | **14,76** |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.**

**Nazwa instytucji kultury: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego**

**Dział: 921**
**Rozdział: 92116**

**PRZYCHODY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Razem przychody własne :** | **2 009 262** | **1 870 351** | **93,09** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług - dz.gospodarcza (najem i dzierżawa) | 248 975 | 200 486 | 80,52 |
| 2 | Przychody ze sprzedaży usług- dz. kulturalna | 400 000 | 345 474 | 86,37 |
| 3 | Przychody finansowe | 48 | 48 | 100,00 |
| 4 | Przychody z wynajmu sal szkol, pokoju hotel.pozostałe, | 24 750 | 24 716 | 99,86 |
| 5 | Darowizny, sponsorzy i pozostałe przychody | 183 157 | 147 295 | 80,42 |
| 6 | Przychody- wartość odpisów amortyzacyjnych | 1 152 332 | 1 152 332 | 100,00 |
| **II.** | **Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :** | **711 622** | **654 624** | **91,99** |
| 1 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0" (BN) | 400 000 | 400 000 | 100,00 |
| 2 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI" 20234 | 108 038 | 108 038 | 100,00 |
| 3 | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadanie: "Program Rządowy Partnerstwo dla książki" | 12 375 | 12 375 | 100,00 |
| 4 | Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zadanie: "Biblioteka dla wszystkich.Równi.Różni.Ważni" | 58 459 | 44 993 | 76,97 |
| 5 | Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zadanie: "Biblioteka dla wszystkich.Nowa przygoda" | 39 500 | 39 500 | 100,00 |
| 6 | BHCT-program BUSOLE III Edycja - projekt St(ogi)ART-Biblio-MURAL-i LAND-ART. | 36 000 | 0 | 0,00 |
| 7 | Departament Ambasady US - działania programowe American Corner | 57 250 | 49 718 | 86,84 |
| **III.** | **Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów** | **29 566 326** | **29 566 326** | **100,00** |
| 1 | Dotacja podmiotowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 16 135 935 | 16 135 935 | 100,00 |
| 2 | Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska | 13 430 391 | 13 430 391 | 100,00 |
| **Razem przychody** | | **32 287 210** | **32 091 301** | **99,39** |
| | Stan środków obrotowych | 150 000 | 302 429 | 201,62 |
| **OGÓŁEM przychody** | | **32 437 210** | **32 393 730** | **99,87** |

**KOSZTY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 787 135 | 18 787 135 | 100,00 |
| 2 | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. | 443 171 | 443 171 | 100,00 |
| 3 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 3 017 949 | 3 017 949 | 100,00 |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy | 346 019 | 346 019 | 100,00 |
| 5 | Pracownicze Plany Kapitałowe- PPK | 86 068 | 86 068 | 100,00 |
| 6 | Amortyzacja | 2 839 848 | 2 801 282 | 98,64 |
| 7 | Materiały i wyposażenie | 585 177 | 553 467 | 94,58 |
| 8 | Energia | 1 120 000 | 1 106 714 | 98,81 |
| 9 | Zakup usług pozostałych w tym remontowych | 3 347 855 | 3 318 845 | 99,13 |
| 10 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne | 576 183 | 574 983 | 99,79 |
| 11 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 13 230 | 13 220 | 99,92 |
| 12 | Podatki i opłaty | 1 073 812 | 1 061 942 | 98,89 |
| 13 | Pozostałe koszty | 42 738 | 41 997 | 98,27 |
| 14 | Koszty operacji finansowych | 25 | 25 | 100,00 |
| 15 | Pozostałe koszty operacyjne | 7 000 | 6 737 | 96,24 |
| 16 | marketing-PR | 1 000 | 996 | 99,60 |
| **Razem** | | **32 287 210** | **32 160 550** | **99,61** |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 15 467 | 15 467 | 100,00 |
| **Razem** | | **32 302 677** | **32 176 017** | **99,61** |
| | Stan środków obrotowych | 150 000 | 233 180 | 155,45 |
| **Ogółem:** | | **32 452 677** | **32 409 197** | **99,87** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dotacje celowe na inwestycje** | | **310 839** | **310 839** | **100,00** |
| 1 | Dotacja na inwestycje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego | 250 200 | 250 200 | 100,00 |
| 2 | Ze środków własnych instytucji | 60 639 | 60 639 | 100,00 |
| **Wydatki z dotacji celowych na inwestycje** | | **0** | **0** | **0,00** |
| 14 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z dotacji celowych | 0 | 0 | 0,00 |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---|---|---|---|
| **NALEŻNOŚCI** | **51 623** | **67 624** | **31,00** |
| *w tym wymagalne* | *3 902* | *10 372* | *165,81* |
| **ZOBOWIĄZANIA** | **486 885** | **575 585** | **18,22** |
| *w tym wymagalne* | *0* | *0* | - |
| **Stan środków pieniężnych** | **660 293** | **810 390** | **22,73** |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 R.**

**Nazwa instytucji kultury: Muzeum Gdańska**

**Dział klasyfikacji budżetowej 921**
**Rozdział klasyfikacji budżetowej 92118**

**PRZYCHODY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Razem przychody własne :** | **16 436 392** | **17 492 672** | **106,43** |
| 1 | Przychody ze sprzedaży usług | 9 237 909 | 9 731 017 | 105,34 |
| 2 | Zmiana stanu produktu | -130 000 | 337 199 | -259,38 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży towarów | 3 700 000 | 3 899 982 | 105,40 |
| 4 | Przychody finansowe | 8 483 | 28 699 | 338,32 |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych i odszkodowań | 10 000 | 5 237 | 52,37 |
| 6 | Pozostałe przychody operacyjne (darowizny, sprzedaz środków trwałych, wartość odpisów amortyzacyjnych dot. środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie) | 3 610 000 | 3 490 538 | 96,69 |
| **II.** | **Razem dotacje celowe od różnych podmiotów :** | **135 717** | **135 717** | **100,00** |
| 1 | Muzeum Historii Polski w Warszawie - zadanie "Westerplatte 300" w ramach programu "Patriotyzm jutra" edycja 2024 | 21 517 | 21 517 | 100,00 |
| 2 | Gmina Miasta Gdańska na realizację projektu pn.: "Mieszczanim artystą" w ramach programu "Edukacja dla Kultury. Gdańsk" | 14 200 | 14 200 | 100,00 |
| 3 | Gmina Miasta Gdańska na realizację zadania pn.: "Wyprodukowanie oraz promocja książki "Opowieści Parku Oruńskiego" oraz napisanie tekstu historycznego do książki "Opowieści Parku Jaśkowej Doliny" | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| **III.** | **Razem dotacje podmiotowe od współorganizatorów** | **18 745 589** | **18 745 589** | **100,00** |
| **1** | Dotacja podmiotowa z budżetu m. Gdańska | 18 745 589 | 18 745 589 | 100,00 |
| **Razem przychody :** | | **35 317 698** | **36 373 978** | **102,99** |
| | Stan środków obrotowych | 1 070 000 | 7 097 263 | 663,30 |
| **OGÓŁEM przychody** | | **36 387 698** | **43 471 241** | **119,47** |

**KOSZTY**

| Lp | Nazwa zadania | Plan na 31.12.2024 r. | Wykonanie w 2024 r. | % wyk. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 883 108 | 11 883 108 | 100,00 |
| 2 | Wynagrodzenia z tyt. umów cyw.-praw. | 1 077 704 | 1 077 704 | 100,00 |
| 3 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2 043 438 | 1 931 627 | 94,53 |
| 4 | Składki na Fundusz Pracy | 262 619 | 210 978 | 80,34 |
| 5 | Składki na PPK | 43 219 | 34 392 | 79,58 |
| 6 | Amortyzacja | 4 260 000 | 3 968 040 | 93,15 |
| 7 | Materiały i wyposażenie | 1 800 000 | 1 292 619 | 71,81 |
| 8 | Energia | 2 061 555 | 1 818 732 | 88,22 |
| 9 | Zakup usług pozostałych w tym remontowych | 8 709 449 | 8 504 578 | 97,65 |
| 10 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 329 762 | 329 762 | 100,00 |
| 11 | Świadczenia na rzecz pracowników (bez ZFŚS) | 350 000 | 258 982 | 73,99 |
| 12 | Podróże służbowe krajowe i zagraniczne | 130 000 | 70 062 | 53,89 |
| 13 | Podatki i opłaty | 200 000 | 182 109 | 91,05 |
| 14 | Pozostałe koszty | 350 000 | 224 412 | 64,12 |
| 15 | Koszty operacji finansowych | 161 000 | 160 090 | 99,43 |
| 16 | Wartość sprzedanych towarów | 1 655 844 | 1 556 442 | 94,00 |
| **Razem:** | | **35 317 698** | **33 503 637** | **94,86** |
| | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z środków własnych | 1 500 000 | 1 295 435 | 86,36 |
| **Razem:** | | **36 817 698** | **34 799 071** | **94,52** |
| | Stan środków obrotowych | 1 070 000 | 7 097 263 | 663,30 |
| **Ogółem:** | | **37 887 698** | **41 896 334** | **110,58** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Dotacje celowe na inwestycje** | | **8 161 517** | **8 004 357** | **98,07** |
| 1 | Pożyczka miejska z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. - umowa inwestycyjna nr PFR/PM/2020/11 na reaizację 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 | 8 000 000 | 7 842 840 | 98,04 |
| 2 | Narodowy Instytut Muzeów - umowa nr 10/I/2024/RZM/NIM dot. dofinansowania zadania w ramach Programu "Rozbudowa zbiorów muzealnych" ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa - zakup pary sztućców z bursztynowymi trzonkami XVII w. (80% dofinansowania) | 122 400 | 122 400 | 100,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Umowa nr 10/II/2024/RZM/NIM dot. dofinansowania zadania w ramach Programu "Rozbudowa zbiorów muzealnych" ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa - Zakup 16 arkuszy z 40 grafikami Daniela Chodowieckiego (dofinansowanie 78,67%) | 39 117 | 39 117 | 100,00 |
| **Wydatki z dotacji celowych na inwestycje** | | **8 191 517** | **8 033 598** | **98,07** |
| 1 | Pożyczka rewitalizacyjna z BGK - umowa inwestycyjna nr IJ20-02854 na reaizację 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) | 30 000 | 29 241 | 97,47 |
| 2 | Pożyczka miejska z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. - umowa inwestycyjna nr PFR/PM/2020/11 na reaizację projektu "Prace ratownicze Twierdzy Wisłoujśie - 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 | 8 000 000 | 7 842 840 | 98,04 |
| 3 | Narodowy Instytut Muzeów - umowa nr 10/I/2024/RZM/NIM dot. dofinansowania zadania w ramach Programu "Rozbudowa zbiorów muzealnych" ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa - zakup pary sztućców z bursztynowymi trzonkami XVII w. (80% dofinansowania) | 122 400 | 122 400 | 100,00 |
| 4 | Umowa nr 10/II/2024/RZM/NIM dot. dofinansowania zadania w ramach Programu "Rozbudowa zbiorów muzealnych" ze środków finansowych pochodzących z budżetu państwa - Zakup 16 arkuszy z 40 grafikami Daniela Chodowieckiego (dofinansowanie 78,67%) | 39 117 | 39 117 | 100,00 |

| NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | Zmiana (+/- %) |
|---|---|---|---|
| **NALEŻNOŚCI** | **300 000** | **1 337 732** | **345,91** |
| *w tym wymagalne* | | *120 518* | - |
| **ZOBOWIĄZANIA** | **22 360 186** | **16 569 949** | **-25,90** |
| *w tym wymagalne* | | | - |
| **Stan środków pieniężnych** | **350 000** | **4 721 172** | **1 248,91** |

# CZĘŚĆ V

# INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

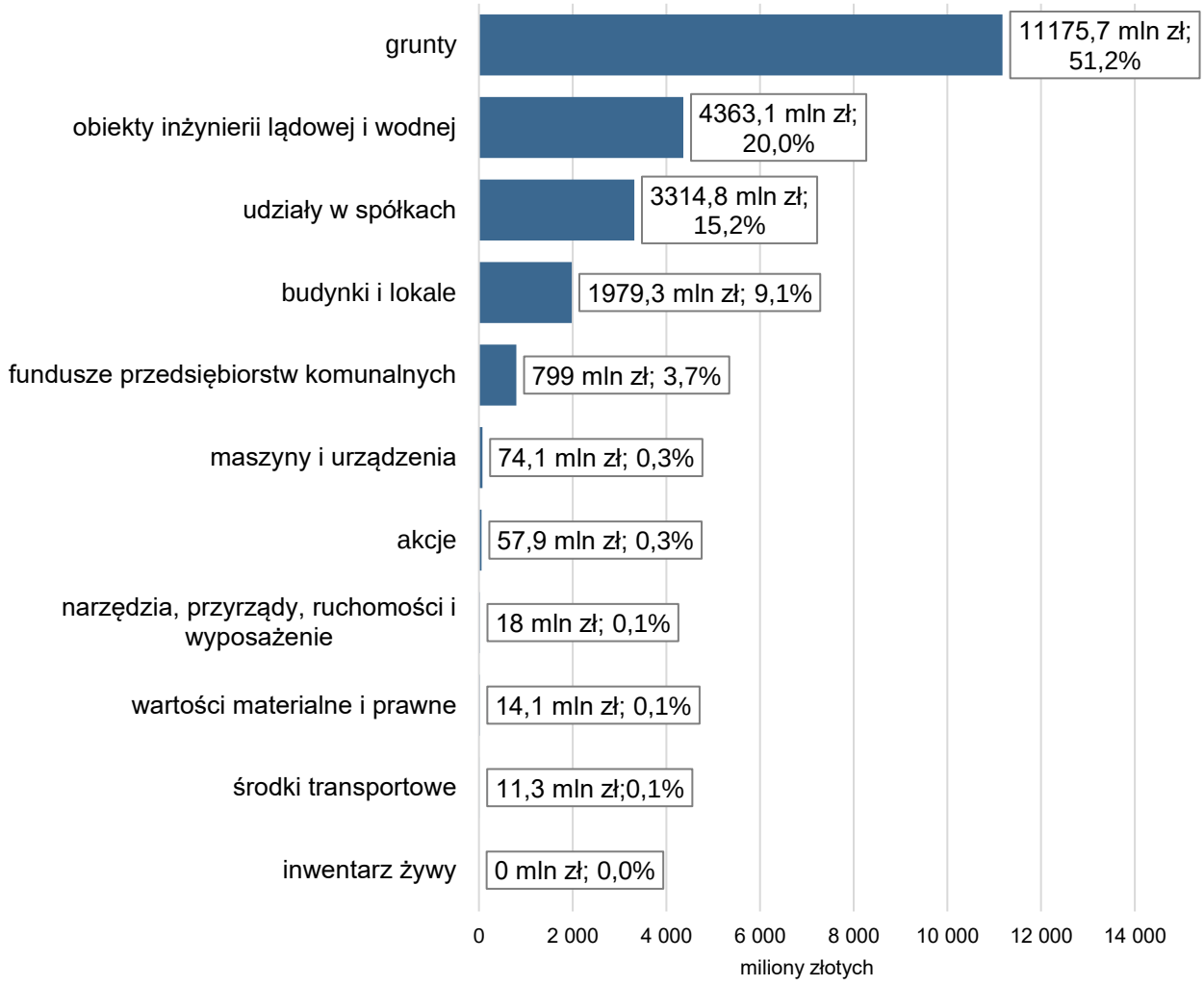
# Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Gdańska według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Stan wartościowy mienia komunalnego Miasta Gdańska na dzień 31 grudnia 2024 roku został przedstawiony w tabeli „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 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 2024 roku osiągnęła 21 807 297 tys. złotych (+3,5% rok do roku). Wartość majątku komunalnych osób prawnych w pełnym prawie własności wyniosła 148 360 tys. złotych (-4,5% 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 192 823 tys. złotych (-1,0% rok do roku), natomiast komunalnych osób prawnych 22 216 tys. złotych (-27,8% rok do roku).

**Wykres 1. Wartość majątku w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2024 r.**

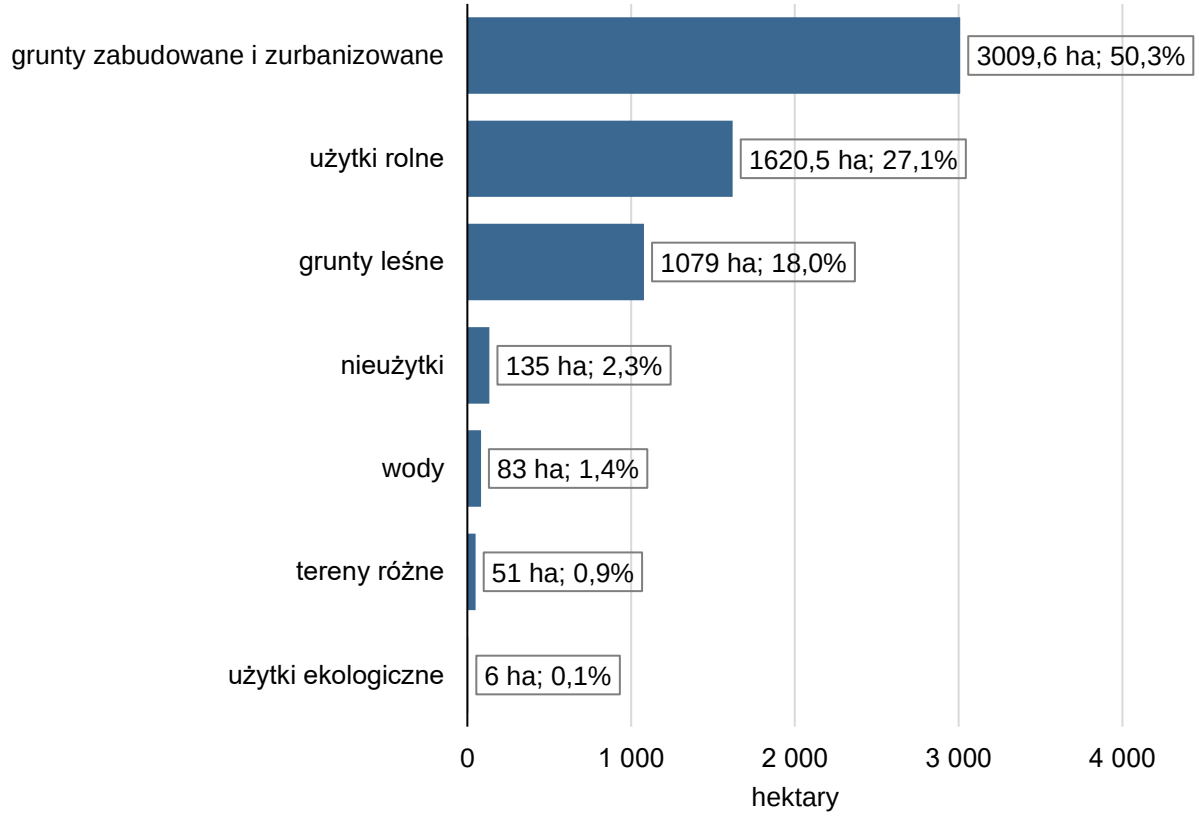



Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej.

**W grupie „0”** mienie komunalne obejmowało grunty komunalne, Skarbu Państwa oraz grunty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. W pełnym prawie własności i pod bezpośrednim zarządem gminy znajdowało się 5984,1 hektary (-0,2% rok do roku) o łącznej wartości 11 175 733 tys. złotych (+3,4% rok do roku).

W ewidencji majątku znajdowały się także grunty o powierzchni 156,8 hektarów i wartości 135 994 tys. złotych, będące w bezpośrednim zarządzie gminy, ale na prawach innych niż pełne prawo własności.

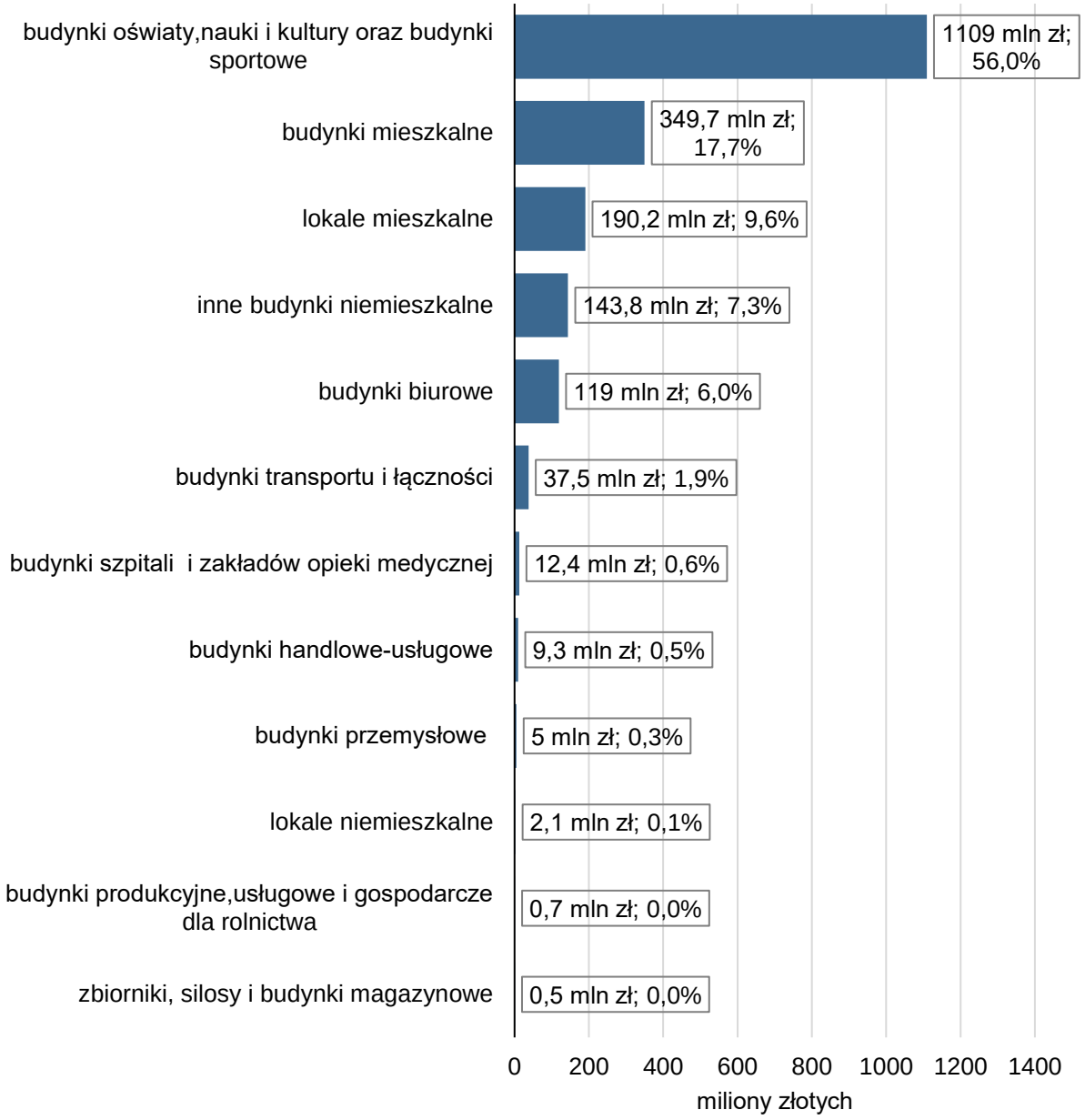
**Wykres 2. Powierzchnia gruntów w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w pełnym prawie własności w 2024 roku.**




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 2024 roku 1 979 257 tys. złotych i była o 10,4% większa niż w roku 2023.

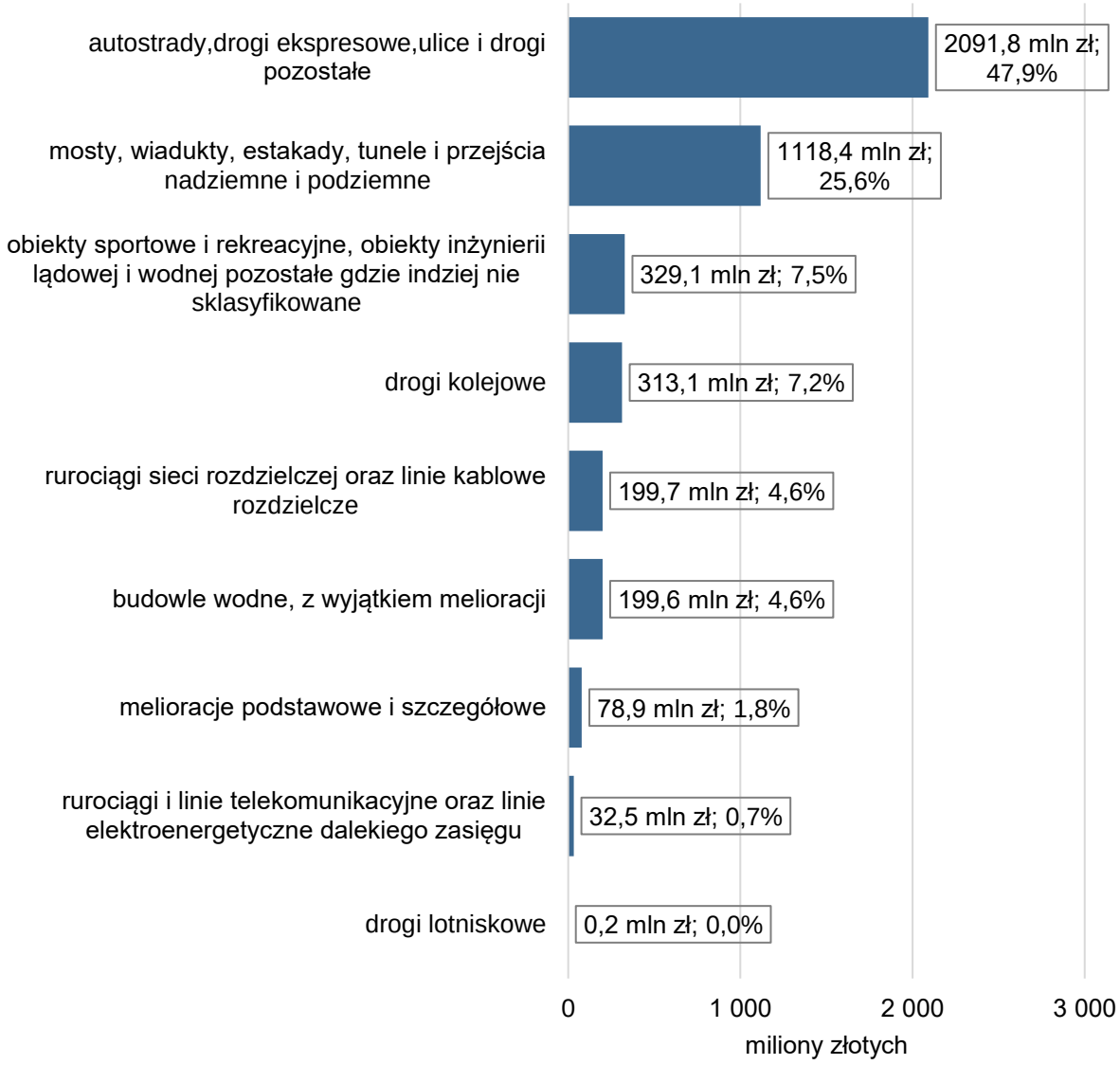
**Wykres 3. Wartość budynków i lokali w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w 2024 roku.**




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 2024 roku 4 363 097 tys. złotych i zmniejszyła się o 2,2% rok do roku.

**Wykres 4. Wartość obiektów inżynierii lądowej i wodnej w pełnym prawie własności, pozostających w bezpośrednim zarządzie Gminy Miasta Gdańska w 2024 roku.**




Źródło: Opracowanie własne Referatu Badań i Analiz Społeczno-Gospodarczych, Wydział Polityki Gospodarczej.

**Urząd Miejski w Gdańsku na koniec 2024 roku dysponował** mieniem komunalnym o łącznej wartości 15 036 497 tys. złotych (+3,5% rok do roku), które obejmowało: grunty na kwotę 10 751 356 tys. złotych, obiekty inżynierii lądowej i wodnej na kwotę 563 705 tys. złotych, budynki i lokale o wartości 324 570 tys. złotych, maszyny i urządzenia – 21 748 tys. złotych, narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie na kwotę 789 tys. złotych, środki transportowe – 1 023 tys. złotych. Wartości niematerialne i prawne w kwocie 612 tys. złotych dotyczyły przede wszystkim zakupionych programów komputerowych i licencji do tych programów oraz majątkowych praw autorskich. Wartość udziałów w spółkach wyniosła 3 314 803 tys. złotych, a wartość akcji – 57 891 tys. złotych.

Wartość mienia komunalnego w pełnym prawie własności, **którym zarządzały jednostki organizacyjne Miasta Gdańska**, wyniosła łącznie 6 770 800 tys. złotych (+3,5% 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, 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) oraz Gdański Zespół Żłobków,
- 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 3 525 322 tys. złotych,
- mienie administrowane przez Gdańskie Nieruchomości o łącznej wartości 1 521 398 tys. złotych, w tym: fundusze przedsiębiorstw komunalnych o wartości 799 001 tys. złotych, budynki i lokale (6308 sztuki) o wartości 669 046 tys. złotych,
- mienie administrowane przez placówki oświatowe o łącznej wartości 1 098 564 tys. złotych, w tym: budynki i lokale o wartości 719 119 tys. złotych, grunty o wartości 207 572 tys. złotych, obiekty sportowe i rekreacyjne o wartości 147 243 tys. złotych.

Wartość mienia komunalnego pozostającego **w zarządzie komunalnych osób prawnych** (Gdański Teatr Szekspirowski, Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska, Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, Gdański Archipelag Kultury, Miejski Teatr

„Miniatura”, Klub ŻAK, Gdańska Galeria Miejska, Instytut Kultury Miejskiej, Polski Chór Kameralny – Schola Cantorum Gedanensis, Capella Gedanensis), w pełnym prawie własności wyniosła łącznie 148 360 tys. złotych, w tym budynki i lokale na kwotę 127 530 tys. złotych, narzędzia i wyposażenie – 9 570 tys. złotych, maszyny i urządzenia – 5 787 tys. złotych, wartości niematerialne i prawne – 2 525 tys. złotych, obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 2 435 tys. złotych.

## Zmiany w stanie mienia komunalnego w bezpośrednim zarządzie Gminy w okresie od 31 grudnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 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 365 126 tys. złotych (+3,4%), co związane było głównie ze wzrostem wartości gruntów zabudowanych i zurbanizowanych (+276 516 tys. złotych) oraz gruntów leśnych (+46 319 tys. złotych) i użytków rolnych (+34 972 tys. złotych).

W **Grupie I: Budynki i lokale** nastąpił wzrost wartości mienia komunalnego o 186 694 tys. złotych (+10,4%), głównie w kategoriach „budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe” o 68 754 tys. złotych, „budynki mieszkalne” o 102 979 tys. złotych oraz „inne budynki niemieszkalne” o 17 597 tys. złotych. Wartość budynków oświatowych wzrosła głównie w efekcie przeprowadzonych modernizacji szkół i przedszkoli. Wzrost wartości budynków mieszkalnych jest efektem nieodpłatnego przyjęcia budynków przez Gdańskie Nieruchomości oraz przeprowadzonych inwestycji i modernizacji w obiektach przez nie zarządzanych.

W **Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** stan majątku zmniejszył się o 97 396 tys. złotych (-2,2%). Największe spadki dotyczyły wartości dróg i ulic (-78 806 tys. złotych) oraz mostów, wiaduktów, estakad, tuneli, przejść nadziemnych i podziemnych (-78 905 tys. złotych), wynikające przede wszystkim z odpisów amortyzacyjnych. Jednocześnie zwiększyła się wartość obiektów sportowych i rekreacyjnych (+53 547 tys. złotych), co wynika z głównie z urządzenia i doposażenia terenów zielonych i rekreacyjnych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Wartość budowli wodnych (+12 996 tys. złotych) wzrosła przede wszystkim w efekcie przyjęcia przez Urząd Miejski w Gdańsku zbiorników retencyjnych „Jaśkowa Dolina” i „Subisława” oraz zbiornika retencyjno-odparowującego przy ul. Ostrzyckiej.

W **Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia** nastąpił spadek wartości mienia o 9 285 tys. złotych (-11,1%), przede wszystkim w Urzędzie Miejskim w Gdańsku (-6 724 tys. złotych) i Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni (-2 813 tys. złotych) i był on przede wszystkim skutkiem odpisów amortyzacyjnych i całkowitego umorzenia wartości środków trwałych, a także likwidacji sprzętu.

W **Grupie VII: Środki transportowe** nastąpił wzrost wartości mienia o 970 tys. złotych (+9,4%) wynikający w głównej mierze z zakupu pojazdów, m.in. dla jednostek pomocy społecznej, Straży Miejskiej oraz placówek oświatowych.

W **Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, wyposażenie** nastąpił spadek wartości mienia o 3 482 tys. złotych (-16,2%) związany z odpisami amortyzacyjnymi oraz likwidacją środków trwałych.

W **Grupie: Wartości niematerialne i prawne** nastąpił wzrost wartości mienia o 1 745 tys. złotych (+14,2%) związany przede wszystkim z zakupem licencji.

## Udziały w spółkach na dzień 31 grudnia 2024 roku

Pozycjami zwiększającymi wartość mienia komunalnego Miasta Gdańska na koniec 2024 roku były udziały/akcje w spółkach. Łączna wartość udziałów i akcji wyniosła 3 372 694 tys. złotych i była o 157 016 tys. złotych większa niż na koniec 2023 roku.

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 36 800 000 złotych,
- Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. na kwotę 7 000 000 złotych (dokapitalizowanie z 2023 r. zarejestrowane w 2024 r.),
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego ,,Motława'' Sp. z o.o. na łączną kwotę 48 977 000 złotych (w tym 2 897 000 zł to dokapitalizowanie z 2023 r. zarejestrowane w KRS w 2024 r.),
- Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. na łączną kwotę 10 110 000 złotych (w tym 3 100 000 zł to dokapitalizowanie z 2023 r. zarejestrowane w KRS w 2024 r.),
- Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na kwotę 6 988 000 złotych, (dokapitalizowanie z 2023 r. zarejestrowane w KRS w 2024 r.),
- Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. na kwotę 10 893 000 złotych,
- Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. na kwotę 15 000 000 złotych,
- Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. na łączną kwotę 4 448 050 złotych (w tym 526 300 zł to dokapitalizowanie z 2023 r. zarejestrowane w KRS w 2024 r.),
- Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. na kwotę 800 000 złotych,
- InnoBaltica Sp. z o.o. na kwotę 2 000 000 złotych,
- Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. na kwotę 14 000 000 złotych (w tym 3 000 000 złotych to dokapitalizowanie z 2023 r. zarejestrowane w KRS w 2024 r.).

**Łączna wartość udziałów w spółkach komunalnych,** w których Gmina Miasta Gdańska posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, na 31 grudnia 2024 roku wyniosła 3 159 232 tys. złotych (+4,5%; +135 768 tys. złotych rok do roku) i dotyczyła spółek wymienionych w Tabeli 1. oraz spółki Gdańskie Wodociągi S.A. ujętej w Tabeli nr 3.

**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 31.12.2024 (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>www.giwk.pl<br>e-mail: giwk@giwk.pl | 729 300 000 |

| **Nazwa przedsiębiorstwa** | **Dane adresowe** | **Wielkość kapitału zakładowego 31.12.2024** (w złotych) |
|---|---|---|
| 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>www.arenagdansk.pl<br>e-mail: biuro@arenagdansk.pl | 1 018 569 500 |
| 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>www.investgda.pl<br>e-mail: office@investgda.pl | 505 347 000 |
| 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>www.gtbs.pl<br>e-mail: gtbs@gtbs.pl | 254 076 500 |
| Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o.o. | ul. Szczygla 1, 80-742 Gdańsk<br>tel. 58 320-37-48, fax 58 301-96-93<br>www.tbsmotlawa.pl<br>e-mail: biuro@tbsmotlawa.pl | 281 029 000 |
| 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>www.gait.pl<br>e-mail: gait@gait.pl | 114 171 000 |
| Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. | ul. Ptasia 37, 80-809 Gdańsk<br>tel. 517 98 98 09<br>www.gisgdansk.pl<br>e-mail: sekretariat@gisgdansk.pl | 142 460 000 |
| 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>www.zut.com.pl<br>e-mail: zut@zut.com.pl | 24 092 000 |
| Gdańskie Wody Sp. z o.o. | ul. Kaczeńce 31, 80-614 Gdańsk<br>tel. 58 323-34-00, fax 58 301-24-58<br>www.gdanskiewody.pl<br>e-mail: sekretariat@gdanskiewody.pl | 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>www.guk.gda.pl<br>e-mail: biuro@guk.gda.pl | 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>www.portczystejenergii.pl<br>e-mail: biuro@portczystejenergii.pl | 17 705 000 |
| | **RAZEM** | **3 151 476 660,80** |

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

**Łączna wartość udziałów Gminy Miasta Gdańska w pozostałych spółkach** wyniosła na koniec 2024 roku 163 326 tys. złotych (+1,7%; +2 800 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>www.halagdansksopot.pl<br>e-mail: biuro@ergoarena.pl | 39 976 000 | 19 988 000 | 50,00 |
| InnoBaltica Sp. z o.o. | ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk<br>www.innobaltica.pl<br>e-mail: innobaltica@innobaltica.pl | 75 488 000 | 23 310 000 | 30,88 |
| 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>www.airport.gdansk.pl<br>e-mail: airport@airport.gdansk.pl | 139 560 000 | 49 530 000 | 35,49 |
| Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 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>www.gpec.pl<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>www.skm.pkp.pl<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>www.pfp.gda.pl<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>www.strefa.gda.pl<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; tel. 58 320-34-05/06, fax 58 320-36-37<br>www.prfpk.com.pl<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<br>80-298 Gdańsk<br>tel. 58 762-30-02, fax 58 762-30-01<br>www.radiocom.pl<br>e-mail: marketing@radiocom.pl | 11 890 000 | 23 900 | 0,20 |
| | | **RAZEM** | **163 326 200** | |

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

**Łączna wartość akcji posiadanych przez Gminę Miasta Gdańska w spółkach** na koniec 2024 roku wyniosła 57 891 tys. złotych (+46,8%; +18 448 tys. złotych rok do roku) i dotyczyła spółek wymienionych w Tabeli 3.

**Tabela 3. Akcje posiadane przez Miasto Gdańsk w spółkach akcyjnych**

| **Nazwa przedsiębiorstwa** | **Dane adresowe** | **Wartość kapitału akcyjnego ogółem** (w złotych) | **Wartość kapitału akcyjnego posiadanego przez Miasto** (w złotych) | **Udział Miasta** (w %) |
|---|---|---|---|---|
| Gdańskie Wodociągi S.A. | ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk<br>tel. 58 301-30-91, fax 58 301-45-13<br>www.gdanskiewodociagi.pl<br>e-mail: info@gdanskiewodociagi.pl | 7 755 100 | 7 755 100 | 100,00 |
| Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. | ul. Żaglowa 11 5, 80-560 Gdańsk<br>tel. 58 554-92-00 fax 58 552-21-68<br>www.amberexpo.pl<br>e-mail: sekretariat@mtgsa.com.pl | 48 242 650 | 35 498 900 | 73,584 |
| Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. | Ul. Budowlanych 77, 80-298 Gdańsk<br>tel. 58 350-11-00, fax 58 350-11-01<br>www.pkm-sa.pl<br>e-mai;: sekretariat@pkm-sa.pl | 350 007 000 | 14 000 000 | 4,00 |
| Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. | ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk<br>tel. 58 737-91-00, 58 343-94-85<br>fax 58 343 94 85<br>www.portgdansk.pl<br>e-mail: info@portgdansk.pl | 2 109 250 | 49 000 | 2,32 |
| Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno - Spożywcze S.A. Rënk | ul. Wodnika 50, 80-299 Gdańsk<br>tel. 58 762-80-00 fax 58 762-90-00<br>www.renk.pl<br>e-mail: sekretariat@renk.pl | 65 758 000 | 583 000 | 0,89 |
| Stocznia Gdynia S.A. w upadłości likwidacyjnej | ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia<br>tel. 58 627-15-00, 58 627-18-00, fax 58 621-08-79<br>www.stocznia.gdynia.pl<br>e-mail: oinf@stocznia.gdynia.pl | 916 411 940 | 5 020 | 0,0005 |
| | | **RAZEM** | **57 891 020** | |

Źródło: Referat Nadzoru Właścicielskiego, Wydział Polityki Gospodarczej.

## Struktura dochodów z mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku

W 2024 roku dochody z mienia komunalnego osiągnęły poziom 108% założonego na 2024 rok planu rocznego i wyniosły **258 288 844** złotych, w tym:

**dochody gminy** **253 127 045 złotych**

**dochody powiatu** **5 161 799 złotych**

**Dochody majątkowe** z mienia komunalnego wykonano w kwocie **105 588 145 złotych**

w tym:

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 934 146 złotych

– wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 98 889 853 złotych

– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 764 146 złotych

**Dochody bieżące** z mienia komunalnego wykonano w kwocie **152 700 699 złotych**

w tym:

– wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6 088 065 złotych

– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 72 525 326 złotych

– wpływy z dywidend 6 764 284 złotych

– wpływy z innych lokalnych opłat 1 441 966 złotych

– wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 40 161 050 złotych

– wpływy z pozostałych odsetek 25 685 457 złotych

– wpływy odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 34 551 złotych

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

| Lp. | *Wyszczególnienie* | Jednostka miary | **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*** | | | |
| | | | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** |
| **1** | **Grupa 0 - Grunty, w tym:** | **ha** | **5984,07** | **11175733** | **156,79** | **135994** | **2,27** | **189** | **4,16** | **4711** |
| | użytki rolne | ha | 1620,50 | 1819811 | 9,66 | 8871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | grunty leśne | ha | 1079,00 | 1368412 | 58,45 | 53678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | grunty zabudowane i zurbanizowane | ha | 3009,57 | 7810686 | 29,49 | 19088 | 2,27 | 189 | 4,16 | 4711 |
| | użytki ekologiczne | ha | 6,00 | 375 | 31,24 | 28689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | tereny różne | ha | 51,00 | 68979,1 | 23,12 | 21232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nieużytki | ha | 135,00 | 1263,378 | 2,71 | 2489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wody | ha | 83,00 | 106207,2 | 2,12 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Grupa I - Budynki i lokale, w tym:** | **szt.** | **6842** | **1979257** | **99** | **53230** | **21** | **127530** | **7** | **17358** |
| | budynki przemysłowe | szt. | 45 | 4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki transportu i łączności | szt. | 341 | 37515 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki handlowe-usługowe | szt. | 80 | 9332 | 5 | 6825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | szt. | 60 | 450 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki biurowe | szt. | 93 | 118967 | 3 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | szt. | 41 | 12410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | szt. | 321 | 1109014 | 53 | 15691 | 21 | 127530 | 7 | 17358 |
| | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | szt. | 43 | 721 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | inne budynki niemieszkalne | szt. | 251 | 143823 | 25 | 25232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki mieszkalne | szt. | 4492 | 349666 | 3 | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | lokale niemieszkalne | szt. | 12 | 2125 | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | lokale mieszkalne | szt. | 1063 | 190246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:** | **szt.** | **15874** | **4363097** | **37** | **3299** | **13** | **2435** | **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. | 170 | 32460 | 6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze | szt. | 5795 | 199709 | 13 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe | szt. | 7501 | 2091753 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | drogi kolejowe | szt. | 325 | 313085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | drogi lotniskowe | szt. | 1 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne | szt. | 331 | 1118403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budowle wodne, z wyjątkiem melioracji | szt. | 99 | 199582 | 0 | 0 | 1 | 1315 | 0 | 0 |
| | melioracje podstawowe i szczegółowe | szt. | 159 | 78877 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt. | 1493 | 329054 | 14 | 2830 | 12 | 1120 | 0 | 0 |
| **4** | **Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia** | **szt.** | **5922** | **74106** | **35** | **198** | **1579** | **5787** | **2** | **147** |
| **5** | **Grupa VII - Środki transportowe** | **szt.** | **347** | **11315** | **1** | **0** | **15** | **324** | **0** | **0** |
| **6** | **Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie** | **szt.** | **13643** | **18013** | **8252** | **102** | **3583** | **9570** | **0** | **0** |
| **7** | **Grupa IX - Inwentarz żywy** | | **159** | **6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **Wartości niematerialne i prawne** | **x** | **1259** | **14074** | **29** | **0** | **290** | **2525** | **0** | **0** |
| **I** | **OGÓŁEM** | **x** | **x** | **17635602** | **x** | **192823** | **x** | **148360** | **x** | **22216** |
| **9** | **Fundusze przedsiębiorstw komunalnych** | **tys. zł** | **0** | **799001** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **Udziały w spółkach** | **tys. zł** | **0** | **3314803** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11** | **Akcje** | **tys. zł** | **0** | **57891** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Wierzytelności (pozapodatkowe)** | **tys. zł** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II** | **OGÓŁEM** | **tys. zł** | **x** | **21807297** | **x** | **192823** | **x** | **148360** | **x** | **22216** |
| **16** | **Inwestycje - stan zaawansowania** | **szt.** | **8** | **19807** | **0** | **0** | **1** | **360** | **0** | **0** |

## Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

| Lp. | *Wyszczególnienie* | Jednostka miary | **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*** | | | |
| | | | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** |
| **1** | **Grupa 0 - Grunty, w tym:** | **ha** | **5998,34** | **10810607** | **157,15** | **135997** | **2,27** | **189** | **4,17** | **16218** |
| | użytki rolne | ha | 1645,50 | 1784839 | 9,66 | 8871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | grunty leśne | ha | 1080,00 | 1322093 | 58,45 | 53678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | grunty zabudowane i zurbanizowane | ha | 2998,84 | 7534170 | 29,85 | 19091 | 2,27 | 189 | 4,17 | 16218 |
| | użytki ekologiczne | ha | 6,00 | 375 | 31,24 | 28689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | tereny różne | ha | 51,00 | 66629 | 23,12 | 21232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nieużytki | ha | 135,00 | 1220 | 2,71 | 2489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wody | ha | 82,00 | 101281 | 2,12 | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Grupa I - Budynki i lokale, w tym:** | **szt.** | **6882** | **1792563** | **99** | **55032** | **20** | **130657** | **6** | **14541** |
| | budynki przemysłowe | szt. | 45 | 5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki transportu i łączności | szt. | 345 | 38559 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki handlowe-usługowe | szt. | 80 | 9548 | 5 | 7007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | szt. | 61 | 479 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki biurowe | szt. | 93 | 121296 | 3 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | szt. | 41 | 11958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | szt. | 323 | 1040260 | 53 | 16362 | 20 | 130657 | 6 | 14541 |
| | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | szt. | 45 | 744 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | inne budynki niemieszkalne | szt. | 249 | 126226 | 25 | 25920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki mieszkalne | szt. | 4534 | 246687 | 3 | 3605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | lokale niemieszkalne | szt. | 13 | 2229 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | lokale mieszkalne | szt. | 1053 | 189391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:** | **szt.** | **15295** | **4460493** | **37** | **3602** | **10** | **2434** | **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. | 165 | 34341 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze | szt. | 5667 | 191756 | 13 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe | szt. | 7261 | 2170559 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | drogi kolejowe | szt. | 311 | 334011 | 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 | 1197308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budowle wodne, z wyjątkiem melioracji | szt. | 93 | 186586 | 0 | 0 | 1 | 1352 | 0 | 0 |
| | melioracje podstawowe i szczegółowe | szt. | 154 | 70232 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt. | 1312 | 275507 | 14 | 2975 | 9 | 1082 | 0 | 0 |
| **4** | **Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia** | **szt.** | **5830** | **83391** | **627** | **120** | **733** | **5657** | **0** | **0** |
| **5** | **Grupa VII - Środki transportowe** | **szt.** | **335** | **10345** | **4** | **0** | **15** | **432** | **0** | **0** |
| **6** | **Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie** | **szt.** | **12718** | **21495** | **8295** | **68** | **1014** | **13215** | **0** | **0** |
| **7** | **Grupa IX - Inwentarz żywy** | | **156** | **6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **Wartości niematerialne i prawne** | **x** | **1358** | **12329** | **110** | **0** | **153** | **2744** | **0** | **0** |
| **I** | **OGÓŁEM** | **x** | **x** | **17191229** | **x** | **194819** | **x** | **155328** | **x** | **30759** |
| **9** | **Fundusze przedsiębiorstw komunalnych** | **tys. zł** | **0** | **668106** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **Udziały w spółkach** | **tys. zł** | **0** | **3176235** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11** | **Akcje** | **tys. zł** | **0** | **39443** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Wierzytelności (pozapodatkowe)** | **tys. zł** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II** | **OGÓŁEM** | **tys. zł** | **x** | **21075013** | **x** | **194819** | **x** | **155328** | **x** | **30759** |
| **16** | **Inwestycje - stan zaawansowania** | **szt.** | **8** | **15468** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** |

## Informacja o stanie mienia komunalnego – zmiana w latach 2023-2024 (różnica)

| *Wyszczególnienie* | | | **Pełne prawo własności** | | **Prawa majątkowe** inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste | | **Pełne prawo własności** | | **Prawa majątkowe** inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***Bezpośredni zarząd gminy*** | | | | ***Komunalne osoby prawne*** | | | |
| Lp. | | Jednostka miary | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** |
| **1** | **Grupa 0 - Grunty, w tym:** | **ha** | **-14,27** | **365126** | **-0,36** | **-3** | **0** | **0** | **0** | **-11507** |
| | użytki rolne | ha | -25,00 | 34972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | grunty leśne | ha | -1,00 | 46319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | grunty zabudowane i zurbanizowane | ha | 10,73 | 276516 | -0,36 | -3 | 0 | 0 | 0 | -11507 |
| | użytki ekologiczne | ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | tereny różne | ha | 0 | 2350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | nieużytki | ha | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | wody | ha | 1,00 | 4926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Grupa I - Budynki i lokale, w tym:** | **szt.** | **-40** | **186694** | **0** | **-1802** | **1** | **-3127** | **1** | **2817** |
| | budynki przemysłowe | szt. | 0 | -198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki transportu i łączności | szt. | -4 | -1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki handlowe-usługowe | szt. | 0 | -216 | 0 | -182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | szt. | -1 | -29 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki biurowe | szt. | 0 | -2329 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | szt. | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | szt. | -2 | 68754 | 0 | -671 | 1 | -3127 | 1 | 2817 |
| | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | szt. | -2 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | inne budynki niemieszkalne | szt. | 2 | 17597 | 0 | -688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budynki mieszkalne | szt. | -42 | 102979 | 0 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | lokale niemieszkalne | szt. | -1 | -104 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | lokale mieszkalne | szt. | 10 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:** | **szt.** | **579** | **-97396** | **0** | **-303** | **3** | **1** | **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. | 5 | -1881 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze | szt. | 128 | 7953 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | autostrady,drogi ekspresowe,ulice i drogi pozostałe | szt. | 240 | -78806 | 0 | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | drogi kolejowe | szt. | 14 | -20926 | 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. | 0 | -78905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | budowle wodne, z wyjątkiem melioracji | szt. | 6 | 12996 | 0 | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 |
| | melioracje podstawowe i szczegółowe | szt. | 5 | 8645 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt. | 181 | 53547 | 0 | -145 | 3 | 38 | 0 | 0 |
| **4** | **Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia** | **szt.** | **92** | **-9285** | **-592** | **78** | **846** | **130** | **2** | **147** |
| **5** | **Grupa VII - Środki transportowe** | **szt.** | **12** | **970** | **-3** | **0** | **0** | **-108** | **0** | **0** |
| **6** | **Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie** | **szt.** | **925** | **-3482** | **-43** | **34** | **2569** | **-3645** | **0** | **0** |
| **7** | **Grupa IX - Inwentarz żywy** | | **3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **8** | **Wartości niematerialne i prawne** | **x** | **-99** | **1745** | **-81** | **0** | **137** | **-219** | **0** | **0** |
| **I** | **OGÓŁEM** | **x** | **x** | **444373** | **x** | **-1996** | **x** | **-6968** | **x** | **-8543** |
| **9** | **Fundusze przedsiębiorstw komunalnych** | **tys. zł** | **0** | **130895** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **Udziały w spółkach** | **tys. zł** | **0** | **138568** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **11** | **Akcje** | **tys. zł** | **0** | **18448** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **12** | **Wierzytelności (pozapodatkowe)** | **tys. zł** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **II** | **OGÓŁEM** | **tys. zł** | **x** | **732284** | **x** | **-1996** | **x** | **-6968** | **x** | **-8543** |
| **16** | **Inwestycje - stan zaawansowania** | **szt.** | **0** | **4339** | **0** | **0** | **0** | **360** | **0** | **0** |

## Informacja o stanie mienia komunalnego – zmiana w latach 2023-2024 (różnica w %)

| *Wyszczególnienie* | | | **Pełne prawo własności** | | **Prawa majątkowe** inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste | | **Pełne prawo własności** | | **Prawa majątkowe** inne niż prawo własności, np. najem, hipoteka, dzierżawa, posiadanie, użytkowanie wieczyste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ***Bezpośredni zarząd gminy*** | | | | ***Komunalne osoby prawne*** | | | |
| Lp. | | Jednostka miary | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** | ilość [j.m.] | wartość **netto [w tys.zł]** |
| **1** | **Grupa 0 - Grunty, w tym:** | **ha** | **-0,2%** | **3,4%** | **-0,2%** | - | - | - | **-0,2%** | **-71,0%** |
| | użytki rolne | ha | **-1,5%** | **2,0%** | - | - | - | - | - | - |
| | grunty leśne | ha | **-0,1%** | **3,5%** | - | - | - | - | - | - |
| | grunty zabudowane i zurbanizowane | ha | **0,4%** | **3,7%** | **-1,2%** | - | - | - | **-0,2%** | **-71,0%** |
| | użytki ekologiczne | ha | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | tereny różne | ha | - | **3,5%** | - | - | - | - | - | - |
| | nieużytki | ha | - | **3,6%** | - | - | - | - | - | - |
| | wody | ha | **1,2%** | **4,9%** | - | - | - | - | - | - |
| **2** | **Grupa I - Budynki i lokale, w tym:** | **szt.** | **-0,6%** | **10,4%** | - | **-3,3%** | **5,0%** | **-2,4%** | **16,7%** | **19,4%** |
| | budynki przemysłowe | szt. | - | **-3,8%** | - | - | - | - | - | - |
| | budynki transportu i łączności | szt. | **-1,2%** | **-2,7%** | - | - | - | - | - | - |
| | budynki handlowe-usługowe | szt. | - | **-2,3%** | - | **-2,6%** | - | - | - | - |
| | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | szt. | **-1,6%** | **-6,1%** | - | **-7,4%** | - | - | - | - |
| | budynki biurowe | szt. | - | **-1,9%** | - | **-5,9%** | - | - | - | - |
| | budynki szpitali i zakładów opieki medycznej | szt. | - | **3,8%** | - | - | - | - | - | - |
| | budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe | szt. | **-0,6%** | **6,6%** | - | **-4,1%** | **5,0%** | **-2,4%** | **16,7%** | **19,4%** |
| | budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | szt. | **-4,4%** | **-3,1%** | - | - | - | - | - | - |
| | inne budynki niemieszkalne | szt. | **0,8%** | **13,9%** | - | **-2,7%** | - | - | - | - |
| | budynki mieszkalne | szt. | **-0,9%** | **41,7%** | - | **-3,7%** | - | - | - | - |
| | lokale niemieszkalne | szt. | **-7,7%** | **-4,7%** | - | **-5,6%** | - | - | - | - |
| | lokale mieszkalne | szt. | **0,9%** | **0,5%** | - | - | - | - | - | - |
| **3** | **Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:** | **szt.** | **3,8%** | **-2,2%** | - | **-8,4%** | **30,0%** | **0,0%** | - | - |
| | kompleksowe budowle na terenach przemysłowych | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie elektroenergetyczne dalekiego zasięgu | szt. | **3,0%** | **-5,5%** | - | **-33,9%** | - | - | - | - |
| | rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze | szt. | **2,3%** | **4,1%** | - | **-9,8%** | - | - | - | - |
| | autostrady,drogi ekspresowe,ulice i drogi pozostałe | szt. | **3,3%** | **-3,6%** | - | **-77,8%** | - | - | - | - |
| | drogi kolejowe | szt. | **4,5%** | **-6,3%** | - | - | - | - | - | - |
| | drogi lotniskowe | szt. | **0,0%** | **-9,8%** | - | - | - | - | - | - |
| | mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne | szt. | **0,0%** | **-6,6%** | - | - | - | - | - | - |
| | budowle wodne, z wyjątkiem melioracji | szt. | **6,5%** | **7,0%** | - | - | - | **-2,7%** | | |
| | melioracje podstawowe i szczegółowe | szt. | **3,2%** | **12,3%** | - | **-4,7%** | - | - | - | - |
| | obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt. | **13,8%** | **19,4%** | - | **-4,9%** | **33,3%** | **3,5%** | - | - |
| **4** | **Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia** | **szt.** | **1,6%** | **-11,1%** | **-94,4%** | **65,4%** | **115,4%** | **2,3%** | - | - |
| **5** | **Grupa VII - Środki transportowe** | **szt.** | **3,6%** | **9,4%** | **-75,0%** | - | - | **-25,0%** | - | - |
| **6** | **Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie** | **szt.** | **7,3%** | **-16,2%** | **-0,5%** | **50,0%** | **253,4%** | **-27,6%** | - | - |
| **7** | **Grupa IX - Inwentarz żywy** | | **1,9%** | - | - | - | - | - | - | - |
| **8** | **Wartości niematerialne i prawne** | **x** | **-7,3%** | **14,2%** | **-73,6%** | - | **89,5%** | **-8,0%** | - | - |
| **I** | **OGÓŁEM** | **x** | **x** | **2,6%** | **x** | **-1,0%** | **x** | **-4,5%** | **x** | **-27,8%** |
| **9** | **Fundusze przedsiębiorstw komunalnych** | **tys. zł** | - | **19,6%** | - | - | - | - | - | - |
| **10** | **Udziały w spółkach** | **tys. zł** | - | **4,4%** | - | - | - | - | - | - |
| **11** | **Akcje** | **tys. zł** | - | **46,8%** | - | - | - | - | - | - |
| **12** | **Wierzytelności (pozapodatkowe)** | **tys. zł** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **II** | **OGÓŁEM** | **tys. zł** | **x** | **3,5%** | **x** | **-1,0%** | **x** | **-4,5%** | **x** | **-27,8%** |
| **16** | **Inwestycje - stan zaawansowania** | **szt.** | - | **28,1%** | - | - | - | - | - | - |

# CZĘŚĆ VI

# SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH ULG W 2024 ROKU

**Roczne sprawozdanie z udzielonych ulg**
**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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.**
**nr LXXV/1907/24 Rady Miasta Gdańska z dnia 21 marca 2024 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 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6=(8+10+12)** | **7=(9+11+13)** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Grzywna w celu przymuszenia | 71015 §057 | A | 4 | **27 000,00** | **-** | 27 000,00 | - | - | - | - | - |
| 2. | Kary nałożone na podstawie Uchwały Krajobrazowej Gdańska | 90095 §058 | B | 2 | **29 617,91** | **1 492,66** | - | - | - | - | 29 617,91 | 1 492,66 |
| 3. | Kary za nielegalne zajęcia pasa drogowego | 60016 §057 | A | 2 | **2 515,20** | **39,49** | - | - | - | - | 2 515,20 | 39,49 |
| 4. | Kary za nielegalne zajęcia pasa drogowego | 60016 §058 | B | 5 | **145 373,60** | **6 705,47** | - | - | - | - | 145 373,60 | 6 705,47 |
| 5. | Najem lokali mieszkalnych | 70005 §083 | A | 21 | **158 164,89** | **64 480,79** | 60 476,55 | 22 282,54 | 23 207,05 | 19 515,55 | 74 481,29 | 22 682,70 |
| 6. | Najem lokali mieszkalnych | 70005 §083 | B | 14 | **275 271,11** | **57 643,89** | 96 208,55 | 28 007,95 | 51 718,95 | 13 404,76 | 127 343,61 | 16 231,18 |
| 7. | Najem lokali mieszkalnych | 70007 §083 | A | 266 | **3 155 669,66** | **875 482,05** | 886 195,81 | 277 793,72 | 1 072 476,84 | 177 853,27 | 1 196 997,01 | 419 835,06 |
| 8. | Nienależne pobranie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 85295 §094 | A | 1 | **6 880,00** | **-** | - | - | - | - | 6 880,00 | - |
| 9. | Należności regresowe - bezprawne zajęcie lokalu bez tytułu prawnego | 70095 §097 | A | 1 | **7 738,51** | **671,71** | - | - | - | - | 7 738,51 | 671,71 |
| 10. | Odsetki od bezpodstawnego porzucenia pracy | 75416 §092 | A | 1 | **-** | **1 195,62** | - | 1 195,62 | - | - | - | - |
| 11. | Opłata dodatkowa - Strefa Płatnego Parkowania (SPP) | 60019 §069 | A | 459 | **186 410,04** | **8 880,18** | 182 561,04 | 8 680,98 | - | - | 3 849,00 | 199,20 |
| 12. | Opłata dodatkowa - Strefa Płatnego Parkowania (SPP) | 60019 §069 | B | 268 | **120 866,20** | **5 083,60** | 111 338,20 | 5 083,60 | - | - | 9 528,00 | - |
| 13. | Opłata roczna za użytkowanie nieruchomości | 70005 §047 | B | 3 | **2 306 964,53** | **19,42** | - | - | - | - | 2 306 964,53 | 19,42 |
| 14. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 90002 §049 | A | 3 | **17 587,81** | **6 664,86** | - | 1 802,86 | - | - | 17 587,81 | 4 862,00 |
| 15. | Opłata za noclegi w schronisku - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego a świadczeniobiorcą | 85417 §083 | B | 1 | **928,00** | **352,61** | 928,00 | 352,61 | - | - | - | - |
| 16. | Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku | 85516 §083 | A | 12 | **6 451,35** | **2 185,36** | 5 355,46 | 2 185,36 | - | - | 1 095,89 | - |
| 17. | Opłata za pobyt w mieszkaniu wspomaganym | 85220 §083 | A | 4 | **4 103,75** | **176,97** | 3 471,07 | 168,39 | - | - | 632,68 | 8,58 |
| 18. | Opłata za pobyt w Pogotowiu Socjalnym dla Osób Nietrzeźwych oraz za pobyt w zlikwidowanej Izbie Wytrzeźwień | 85195 §083 | A | 3833 | **572 125,29** | **-** | 572 125,29 | - | - | - | - | - |
| 19. | Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 70005 §055 | A | 1 | **23 603,40** | **6 718,90** | - | - | - | - | 23 603,40 | 6 718,90 |
| 20. | Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów | 70005 §055 | B | 2 | **347 670,67** | **59 428,44** | 48 796,72 | - | - | - | 298 873,95 | 59 428,44 |
| 21. | Opłata za wydanie postanowienia w zakresie nadzoru budowalnego | 71015 §064 | A | 1 | **68,00** | **-** | 68,00 | - | - | - | - | - |
| 22. | Opłata za wyżywienie uczniów w szkole - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr 14 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 za okres od marca 2022 r. do czerwca 2022 r. oraz dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 79 za miesiąc czerwiec 2022 r. i dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 za okres od października 2021 r. do stycznia 2022 r. a rodzicami | 80148 §083 | A | 7 | **979,31** | **303,51** | 979,31 | 303,51 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Opłata za zakwaterowanie w internacie - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 28 za miesiąc listopad 2021 r. i dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 za miesiąc czerwiec 2018 r. i od stycznia 2019 r. do czerwca 2019 r. a świadczeniobiorcą oraz opłata za wyżywienie w internacie - umowa o świadczenie usług zawarta pomiędzy dyrektorem Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 28 za okres od listopada 2021 r. do grudnia 2021 r. i dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 za okres od kwietnia 2019 r. do czerwca 2019 r. a świadczeniobiorcą | 85410 §083 | A | 4 | **1 748,87** | **699,20** | 1 748,87 | 699,20 | - | - | - | - |
| 24. | Opłaty dodatkowe za przejazd komunikacją miejską bez biletu | 60004 §069 | A | 21 | **23 202,96** | **7 959,49** | 5 890,00 | 2 136,52 | - | - | 17 312,96 | 5 822,97 |
| 25. | Zajęcie pasa drogowego | 60015 §069 | A | 1 | **21 777,78** | **73,84** | - | - | - | - | 21 777,78 | 73,84 |
| 26. | Zajęcie pasa drogowego | 60016 §069 | B | 3 | **367 471,55** | **40 306,09** | - | - | - | - | 367 471,55 | 40 306,09 |
| 27. | Zwrot bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego | 70005 §077 | A | 3 | **190 712,84** | **78 755,11** | 88 132,97 | 8 326,80 | - | - | 102 579,87 | 70 428,31 |
| 28. | Zwrot za uszkodzenie blokady samochodowej | 75416 §097 | A | 5 | **883,00** | **224,10** | 883,00 | 224,10 | - | - | - | - |
| | | | | **4 948** | **8 001 786,23** | **1 225 543,36** | **2 092 158,84** | **359 243,76** | **1 147 402,84** | **210 773,58** | **4 762 224,55** | **655 526,02** |

*Opacowano na podstawie informacji złożonej przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne miasta Gdańska.*

*/

A - osoba fizyczna
B - osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
Agnieszka Trojanowska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

**(Kierownik jednostki/Dyrektor Wydziału)**