

**Szanowny Pan
Piotr Borawski
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska**

**Szanowna Pani
Izabela Kuś
Skarbnik Miasta Gdańska**

**Wydział Budżetu Miasta i Podatków
Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk**

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku zgodnie z poleceniem Skarbnika Miasta Gdańska w piśmie WBMiP-I.3035.1.2024.MG z 25 stycznia 2024 r. przedkłada w załączeniu informację z wykonania budżetu za 2023 r.

Po akceptacji przez Prezydenta oraz Skarbnika, proszę o przekazanie pisma do Wydziału Budżetu Miasta i Podatków.

Z wyrazami szacunku

p.o. Dyrektora
Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku

Zdzisław Siótkowski

[pismo podpisano elektronicznie](#)

WZÓR

DO OPISU WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W 2023 ROKU

W UKŁADZIE ZADANIOWYM.

		(numer)	(nazwa)			
FUNKCJA	NR:	12.	System komunikacji miejskiej			
		(numer)	(nazwa)			
ZADANIE	NR:	12.1	Zapewnienie systemu transportu zbiorowego			
		(numer)	(nazwa)	(Plan na 2023 r.)	(Wykonanie w 2023 r.)	(%wyk)
PODZADANIE	NR:	12.1.1.	Organizacja i finansowanie komunikacji miejskiej	579 986 835	573 359 764	-1,1

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 świadczenie usług przewozowych przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. w zakresie: tramwajowego lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2023-2044 oraz autobusowego lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2024-2037. Ponadto środki te będą przeznaczone na realizację umów na międzygminne linie autobusowe, a także przewóz osób niepełnosprawnych. 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 finansowanych ze środków UE.

Cel (cele)			Stoień realizacji celu:			
	Coroczne zapewnienie sprawnej i punktualnej komunikacji w mieście		Cel został zrealizowany. W 2023 roku nie zarejestrowano żadnej uzasadnionej skargi na sprawność i punktualność komunikacji.			
	Do roku 2030 obniżenie wskaźnika dopłat do komunikacji do poziomu nie większego niż 40% ponoszonych wydatków.		Według planu na 2023 rok poziom dopłaty winien wynieść 65,22%. Wykonanie na 31.12.2023 r. wyniosło 66,46 %.			
Nazwa(y) miernika(ów)			(Plan na 2023 r.)	(Wykonanie w 2023 r.)	(%wyk)	
	Liczba uzasadnionych skarg na sprawność i punktualność komunikacji miejskiej w danym roku (szt.)		0	0	-	
	Poziom dopłat do komunikacji w danym roku (%)		65,22	66,46	1,9	
			(Plan na 2023 r.)	(Wykonanie w 2023 r.)	(%wyk)	
	Jednostka realizująca Nr 1:	Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku	579 986 835	573 359 764	-1,1	
	Działania:					
			(Plan na 2023 r.)	(Wykonanie w 2023 r.)	(%wyk)	cel operacyjny
		12.1.1.1 Finansowanie utrzymania Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku i nadzór komunikacji miejskiej	79 847 735	75 018 858	-6,0	VIII.2
		w ramach działania zrealizowano: wydatki związane z: 1) usługami przewozowymi świadczonymi na terenie gmin ościennych Gdańska (na podstawie porozumień komunalnych), wykonanie wozokm przez przewoźnika (BP TOUR) - 3.045.844 wozokm. 2) przewozem osób niepełnosprawnych - wykonanie wozokm przez przewoźników: 1.245.918 wozokm w tym: GUCIO - 277.736 wozokm, ALKA TRANS - 253.674 wozokm, MATEOBUS - 261.753 wozokm, PKS - 343.747 wozokm, EXPRESS BUS - 109.008 wozokm. 3) kontrolą biletową 4) prowizją od sprzedanych biletów, 5) drukiem biletów, 6) utrzymaniem Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku (w tym głównie: wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, paliwa, zakup energii, usług pocztowych, prawnych, sprzątnięcia i innych niezbędnych do funkcjonowania jednostki).				

		12.1.1.4	Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Gdańska	500 139 100	498 340 906	-0,36	VIII.2	
		<p>w ramach działania zrealizowano: wydatki związane ze:</p> <p>1) świadczeniem usług przewozowych na terenie Miasta Gdańska przez Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. w trakcji autobusowej i tramwajowej, przy czym:</p> <p>- stan taboru wyniósł: 257 autobusów i 139 tramwajów.</p> <p>- do obsługi przewozów zatrudniono: 549,38 kierowców (ilość etatów) i 325,75 motorniczych (ilość etatów).</p>						
		Wielkości statystyczne z uwzględnieniem efektów rzeczowych:						
			(nazwa)	(Plan na 2023 r.)	(Wykonanie w 2023 r.)			
		1.	Liczba wozokm ogółem:	35 173 482	34 877 033			
			- w przewozach autobusowych (GAiT Sp. z o.o.)	15 716 225	15 674 445			
			- w przewozach tramwajowych (GAiT Sp. z o.o.)	14 926 980	14 910 826			
			- w przewozach autobusowych w gminach ościennych	3 144 100	3 045 844			
			- w przewozach niepełnosprawnych	1 386 177	1 245 918			
		2.	Koszt 1 wozokm w komunikacji autobusowej (zł):					
			- przewozy realizowane przez GAI T Sp. z o.o.					
			<i>autobusy spalinowe</i>	13,38	13,38			
			<i>autobusy zeroemisyjne</i>	14,54	14,54			
			- przewozy realizowane do gmin ościennych	8,77	8,77			
		3.	Koszt 1 wozokm w komunikacji tramwajowej (zł):	16,93	16,93			
		4.	Liczba przewiezionych pasażerów (tys. osób):	143 000	158 200			
		5.	Średnie wynagrodzenie w ZTM (zł):	6 035	5 929,82			
		6.	Średnie zatrudnienie w ZTM (etaty):	91	86,66			
		Klasyfikacja budżetowa:			rozdz. 60004			