



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 18.04.2024 r.

Poz. 1974

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENT MIASTA GDYNI

z dnia 26 marca 2024 r.

Prezydent Miasta Gdyni SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA 2023 ROK

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40 z późn. zmianami), ogłaszam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2023 rok.

z up. Prezydenta Miasta Gdyni

Michał Guć Wiceprezydent Miasta

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

**SPRAWOZDANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.
265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO MIASTA GDYNI według stanu
na 31 grudnia 2023**

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2023 rok

opracowane pod kierunkiem:

Skarbnika Miasta dr Aleksandry Mendryk

przez:

Joannę Sakowicz

Annę Radkiewicz

Annę Plichta

Magdalenę Jarzębską

Joannę Falkiewicz

SPIS TREŚCI

	strona
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA 2023 ROK	5
Dochody	7
Dochody bieżące	9
I. Dochody własne	9
II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów	22
III. Subwencja ogólna	23
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa	23
Dochody majątkowe	26
I. Dochody własne	27
II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów	28
III. Subwencja	28
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych	28
Przychody	29
Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta Gdyni wg źródeł - tabela	30
Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta Gdyni wg źródeł - tabela	36
Część tabelaryczna – informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni w pełnej szczegółowości	38
Wydatki	57
Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań bieżących	58
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	58
Dział 020 – Leśnictwo	58
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	59
Dział 600 – Transport i łączność	59
Dział 630 – Turystyka	65
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	66
Dział 710 – Działalność usługowa	68
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	72
Dział 750 – Administracja publiczna	73
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	81
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	81
Dział 758 – Różne rozliczenia	81
Dział 801 – Oświata i wychowanie	85
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	85
Dział 851 – Ochrona zdrowia	100
Dział 852 – Pomoc społeczna	103
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112
Dział 855 – Rodzina	119
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	142

Wydatki majątkowe	146
I. Inwestycje miejskie realizowane przez Wydział Inwestycji.....	148
II. Inwestycje jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.....	155
III. Dotacje na realizację inwestycji	165
IV. Inwestycje rad dzielnic.....	165
V. Wykonanie inwestycji kapitałowych	167
Rozchody	167
Część tabelaryczna – informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni za 2023 rok w pełnej szczegółowości	168

ZAŁĄCZNIKI

1. Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg i umorzeń oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2023 roku	216
2. Informacja z wykonania planu dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2023 rok	217
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych placówek oświatowych	221
4. Zestawienie wykonania zadań rzeczowych placówek oświatowych - etatyzacja.....	239
5. Przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych na 31.12.2023 r. zakładu budżetowego miasta Gdyni.....	245
6. Wydatki na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.....	246
7. Sprawozdanie z wykonania zadań Budżetu Obywatelskiego	255
8. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	260
9. Informacja z realizacji zadań z Funduszu Pomocy	262
10. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków rad dzielnic	266

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 TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	279
---	-----

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	284
1. Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE – wydatki bieżące	285
2. Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE – wydatki majątkowe.....	297
3. Informacja o realizacji przedsięwzięć bez środków UE - wydatki bieżące	303
4. Informacja o realizacji przedsięwzięć bez środków UE - wydatki majątkowe	310

II. SPRAWOZDANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK

III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA GDYNI ZA 2023 ROK

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA 2023 ROK

Budżet Miasta Gdyni na 2023 rok został przyjęty uchwałą nr XLVIII/1492/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2022 r. w wysokości:

- dochody ogółem 1.878.630.928 zł
- wydatki ogółem 2.072.701.514 zł
- przychody 295.234.438 zł
- rozchody 101.163.852 zł.

Wykonanie roczne dochodów ogółem wyniosło 94,4% kwoty planowanej, tj. 1.962.483.565 zł. Z kolei wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 2.122.504.559 zł, co stanowiło 89,6% planu.

W 2023 roku plan dochodów bieżących wykonano w 98,8% na poziomie 1.825.805.360 zł, a dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 136.678.205 zł, tj. 59,0% planu.

W wykonaniu dochodów bieżących dominowały dochody własne w wysokości 1.233.293.068 zł (99,2% planu), subwencja ogólna 434.655.152 zł (100% planu), dotacje z budżetu państwa 150.355.219 zł (97,1 % planu) oraz środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej 7.501.922 zł (49,5% planu).

Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł kształtowało się na poziomie:

- dochody własne 81.459.704 zł (61,5% planu);
- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych 45.206.447 zł (50,7% planu);
- subwencja 10.000.000 zł (100% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa 12.054 zł (92,7% planu);

W części wydatkowej budżetu 2023 roku dominowały wydatki bieżące, które wykonano na poziomie 1.806.937.095 zł, realizując 92,8% planu, z kolei wydatki majątkowe wykonano w wysokości 315.567.464 zł, co stanowiło 74,6% planowanego poziomu.

W grupie wydatków bieżących dominowały następujące sektory:

- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 665.496.115 zł (95,9 % planu);
- rodziny, pomocy społecznej i ochrony zdrowia 280.553.578 zł (91,6 % planu);
- transportu i łączności 237.127.537 zł (97,1 % planu);
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 166.652.207 zł (79,4 % planu);
- administracji publicznej 130.473.108 zł (94,1 % planu);
- gospodarki mieszkaniowej 69.324.117 zł (93,4 % planu);

- obsługa długu publicznego 69.224.247 zł (98,3% planu);
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 67.575.068 zł (95,6 % planu);
- bezpieczeństwa publicznego 34.912.835 zł (97,6 % planu);
- kultury fizycznej i sportu 30.418.839 zł (95,7 % planu).

Natomiast w strukturze wydatków majątkowych dominowały:

- inwestycje i modernizacje drogowe 209.489.046 zł (73,8 % planu);
- inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 65.826.248 zł (84,2 % planu);
- inwestycje związane z kulturą fizyczną i sportem 23.958.432 zł (62,0 % planu);
- przebudowy i modernizacje obiektów placówek oświatowych 6.182.339 zł (74,0% planu);
- administracja publiczna 3.773.277 zł (96,2%);
- inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową 3.277.944 zł (86,0 % planu).
- inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego 1.030.995 zł (92,9 % planu);
- bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa 625.937 zł (95,3%);

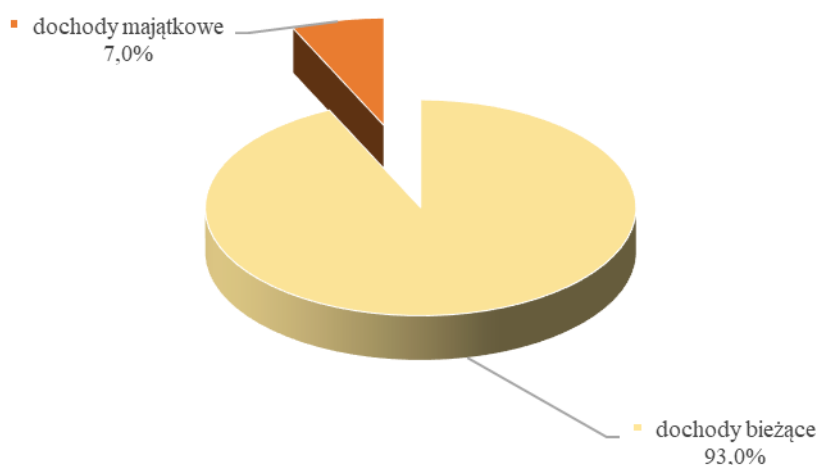
W 2023 roku zaciągnięto zobowiązanie na pokrycie deficytu w planowanej kwocie 193.000.000 zł, z kolei na spłatę zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano 116.163.851 zł.

DOCHODY

W 2023 roku dochody ogółem wyniosły **1.962.483.565 zł**, co stanowi 94,4% planu. W stosunku do 2022 r. były wyższe o 5.812.302 zł, tj. o 0,3%, w tym: subwencja ogólna o 126.410.569 zł (tj. o 39,7%), a środki z budżetu Unii Europejskiej o 24.138.050 zł (tj. o 84,5%). Dotacje z budżetu państwa były niższe o 93.952.048 zł (tj. o 38,5%), a dochody własne o 50.784.002 zł (tj. o 3,7%).

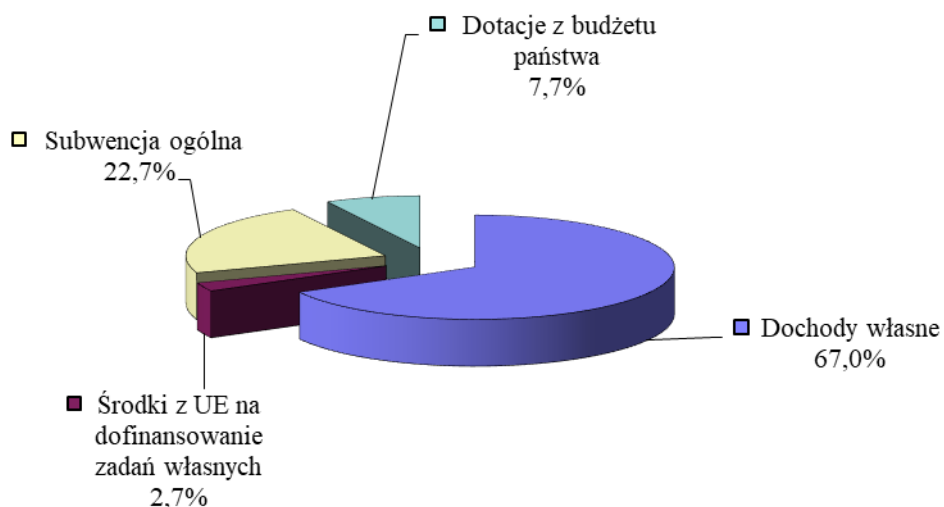
Dochody bieżące wyniosły 1.825.805.360 zł (93,0% dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe – 136.678.205 zł (7,0%).

Struktura dochodów ogółem otrzymanych w 2023 roku



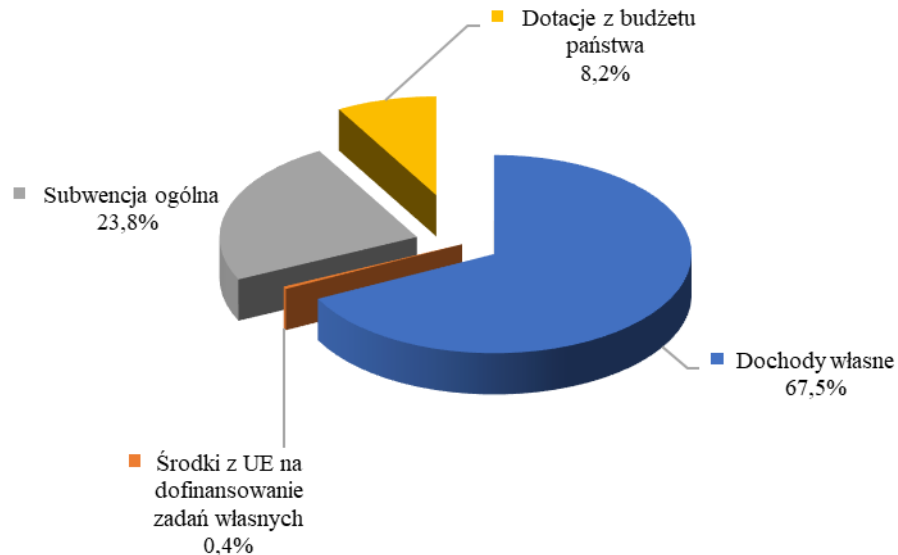
Dochody podzielono na cztery grupy: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Struktura dochodów ogółem wg źródeł otrzymanych w 2023 roku



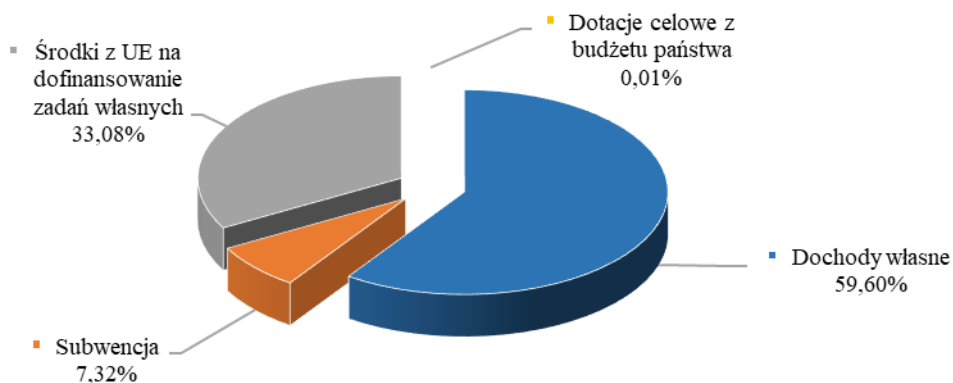
W dochodach bieżących dominowały dochody własne (67,5%), następnie subwencja ogólna (23,8%) i dotacje z budżetu państwa (8,2%). Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie bieżących zadań stanowiły 0,4% tych dochodów.

Struktura dochodów bieżących wg źródeł w 2023 roku



W dochodach majątkowych największy udział miały dochody własne – 59,6%, drugą grupę stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych - 33,1%. Subwencja na wydatki inwestycyjne stanowiła 7,3%, a dotacje celowe z budżetu państwa 0,01%.

Struktura dochodów majątkowych wg źródeł w 2023 roku



DOCHODY BIEŻĄCE

W 2023 roku do budżetu Miasta wpłynęło **1.825.805.360 zł** dochodów bieżących. Plan został wykonany w 98,8%. Dochody te były niższe od uzyskanych w 2022 r. o 15.555.829 zł, tj. o 0,8%.

Dochody bieżące budżetu Miasta ogółem wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Treść		Plan	Wykonanie 2023	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
I.	Dochody własne, w tym:	1 243 238 798	1 233 293 068	99,2%	67,5%
1.	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobierane przez miasto</i>	343 168 950	345 744 112	100,8%	18,9%
2.	<i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i>	54 200 000	46 662 729	86,1%	2,6%
3.	<i>dochody z majątku</i>	73 418 475	75 964 920	103,5%	4,2%
4.	<i>inne dochody własne</i>	161 755 432	160 332 261	99,1%	8,8%
5.	<i>dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego</i>	24 292 972	25 946 752	106,8%	1,4%
6.	<i>dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych</i>	66 011 858	58 251 182	88,2%	3,2%
7.	<i>udziały we wpływach z podatków dochodowych</i>	520 391 111	520 391 111	100,0%	28,5%
II.	Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych	15 151 185	7 501 922	49,5%	0,4%
III.	Subwencja ogólna	434 655 152	434 655 152	100,0%	23,8%
IV.	Dotacje z budżetu państwa	154 846 567	150 355 219	97,1%	8,2%
OGÓLEM		1 847 891 703	1 825 805 360	98,8%	100,0%

Dochody własne, podobnie jak w latach ubiegłych, miały najwyższy udział w strukturze dochodów bieżących (67,5%). Plan wykonano w 99,2%.

Ważnym źródłem była subwencja ogólna stanowiąca 23,8% dochodów bieżących (wykonanie wyniosło 100% planu). Dotacje z budżetu państwa stanowiły 8,2% dochodów bieżących (wykonano 97,1% planu). Najmniejszą grupę stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych – 0,4% (wykonanie 49,5%).

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2023 roku wyniosły **1.233.293.068 zł** (99,2% planu) i były niższe od uzyskanych w 2022 r. o 33.190.668 zł, tj. o 2,6%, głównie za sprawą otrzymania niższych niż w 2022 roku dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (o 57.768.159 zł mniej, tj o 10,0%). Zdecydowanie niższe były wpływy z tytułu dotacji i innych środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań własnych – otrzymano o 12.061.262 zł mniej. Wyższe niż planowano były dochody z majątku (o 7,1%) oraz dochody z tytułu dotacji i innych środków od jednostek samorządu terytorialnego (o 25,3%).

Wykonanie dochodów własnych i ich struktura przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	343 168 950	345 744 112	100,8%	28,0%
dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	54 200 000	46 662 729	86,1%	3,8%
dochody z majątku miasta	73 418 475	75 964 920	103,5%	6,2%
inne dochody własne	161 755 432	160 332 261	99,1%	13,0%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego	24 292 972	25 946 752	106,8%	2,1%
dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	66 011 858	58 251 182	88,2%	4,7%
udziały we wpływach z podatków dochodowych	520 391 111	520 391 111	100,0%	42,2%
Ogółem dochody własne	1 243 238 798	1 233 293 068	99,2%	100,0%

1) Podatki i opłaty pobierane przez miasto

Wykonane dochody wyniosły **345.744.112 zł** co stanowi **100,8%** planu.

Pozycja ta zajmuje znaczący udział w bieżących dochodach własnych – 28%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie 2023	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
1	podatek od nieruchomości	199 544 000	195 618 962	98,0%	56,6%
2	podatek od środków transportowych	8 200 000	6 654 890	81,2%	1,9%
3	podatek rolny	61 000	61 397	100,7%	0,0%
4	podatek leśny	279 000	381 518	136,7%	0,1%
5	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON-u) z tytułu zwolnień w podatkach	250 000	264 776	105,9%	0,1%
6	opłata skarbową	3 000 000	2 647 030	88,2%	0,8%
7	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	5 500 000	7 822 225	142,2%	2,3%
8	dochody z tyt. opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml	1 500 000	1 934 375	129,0%	0,6%
9	opłaty komunikacyjne	4 200 000	3 977 620	94,7%	1,2%
10	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	530 000	594 051	112,1%	0,2%
11	wpływy ze strefy płatnego parkowania	32 150 000	35 933 121	111,8%	10,4%
12	opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowy i in.	5 401 950	4 979 503	92,2%	1,4%
13	opłata adiacencka i renta planistyczna	200 000	774 051	387,0%	0,2%
14	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82 000 000	83 016 195	101,2%	24,0%
15	odsetki i opłata prolongacyjna	353 000	1 084 399	307,2%	0,3%
razem		343 168 950	345 744 112	100,8%	100,0%

W porównaniu do 2022 r. dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez miasto były nominalnie wyższe o 25.355.115 zł, tj. o 7,9%.

1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **195.618.962** tj. 98,0 % planu, w tym:

- podatek od nieruchomości osób fizycznych – 39.364.217 zł tj. 98,7% planu,
- podatek od nieruchomości osób prawnych – 156.254.745 zł tj. 97,9% planu.

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok zostały uchwalone przez Radę Miasta uchwałą nr Nr XLVI/1422/22 z 26 października 2022 roku i podniesione do maksymalnych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych były wyższe od uzyskanych w 2022 r. o 4.878.942 zł, tj. o 14,1%.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w 2023 roku była wyższa od osiągniętych w 2022 r. o 12.073.023 zł, tj. o 8,4%.

W 2023 roku udzielono podatnikom ulg w spłacie należności:

- umorzenia podatku od nieruchomości zaległości podatkowej wraz z odsetkami na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej - 455 zł,
- raty i odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości zaległości podatkowej wraz z odsetkami na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej - 14.124 zł.

Skutki zwolnień na podstawie uchwały nr XXXVII/820/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.11.2009r.:

- zwolnienie garaży służących do przechowywania pojazdów inwalidzkich i zwolnienie lokali mieszkalnych zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnej - 9.780 zł.

2. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2023 roku zamknęły się kwotą **6.654.890 zł** co stanowi 81,2 % planu, z tego:

- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 2.249.002 zł tj. 102,2 % planu,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 4.405.888 zł tj. 73,4 % planu.

W 2023 roku skutki finansowe zastosowania ulg i zwolnień w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych wyniosły:

- raty i odroczenie terminu płatności wraz z odsetkami - 45.353 zł,
- obniżenie stawek podatku od środków transportowych - 5.233.473 zł.

Wpływy z tego podatku w 2023 r. były wyższe o 313.219 zł, tj. o 4,9% w porównaniu do osiągniętych w 2022 roku.

3. Podatek rolny

Dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie **61.397 zł** tj. 100,7 % planu, z czego:

- podatek rolny od osób fizycznych – 48.989 zł, tj. 90,7 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych – 12.407 zł tj. 177,3 % planu.

Podstawę wymiaru podatku rolnego stanowi cena skupu żyta podana przez Główny Urząd Statystyczny. Uzależniona jest ona od rodzaju gruntu i wynosi:

- równowartość pieniężną 2,5 q żyta / 1 ha dla gruntów gospodarstw rolnych,
- równowartość pieniężną 5,0 q żyta / 1ha dla pozostałych gruntów.

4. Podatek leśny

Wpływy z tego podatku wyniosły **381.518 zł** tj. 136,7 % planu, z czego:

- podatek leśny od osób fizycznych – 7.299 zł, tj. 121,7 % planu,
- podatek leśny od osób prawnych – 374.219,35 zł tj. 137,1 % planu.

Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2023 rok była średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

5. Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach

Dochody z tego tytułu wyniosły **264.776 zł** tj. 105,9 % planu - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Wojewódzkiego na zrekompensowanie gminie dochodów utraconych na skutek zastosowania zwolnień i ulg w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym.

Z uwagi na fakt zaostżenia warunków zwolnienia z podatku od nieruchomości zawartego w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dotyczącego Zakładów Pracy Chronionej na terenie Miasta Gdyni uprawnionym do w/w zwolnienia jest tylko Zakład Pracy Chronionej – „Sinema” Spółdzielnia Niewidomych w Gdyni oraz Klimawent Sp. z o. o.

6. Opłata skarbową

Wykonanie – **2.647.030** tj. 88,2 %.

Opłata pobierana jest w momencie dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia lub koncesji, złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Opłata jest zwracana, jeżeli nie nastąpi dokonanie wnioskowanej czynności urzędowej.

7. Dochody z tytułu ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Wykonanie - **9.756.600 zł** tj. 139,4 % planu.

Wpływy z opłat za licencje na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku wyniosły 7.822.225 zł, (tj. o 915.389 zł. więcej niż w 2022r), a wpływy z tzw. „małpek” – 1.934.375 zł (o 607.694 zł mniej).

Uchwałą Nr XLV/1313/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2018 r. określono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gdyni. Limit ten wynosi:

- 1) dla detalu (sklepy):
 - a) 450 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – w 2022 r. wykorzystano 413,
 - b) 450 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w 2022 r. wykorzystano 438,
 - c) 430 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% – w 2022 r. wykorzystano 401.
- 2) dla gastronomii:
 - a) 350 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – w 2022 r. wykorzystano 284,
 - b) 250 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w 2022 r. wykorzystano 243,
 - c) 200 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% – w 2022 r. wykorzystano 172.

Na przekroczenie planu dochodów miały wpływ: zmiana przepisów umożliwiająca zapłatę raty w okresie m-ca po terminie powiększona o 30% kwoty należnej, wyższe obroty uzyskiwane ze sprzedaży napojów alkoholowych (wzrost cen detalicznych alkoholu) i duża rotacja sklepów „Żabka”.

W analizowanym okresie wydano o 215 zezwoleń więcej niż roku ubiegłym tj. 1.143 zezwolenia: na detal 614 zezwoleń, 220 zezwoleń na gastronomię, 285 zezwoleń jednorazowych oraz 24 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych związanych z organizacją przyjęć.

8. Opłata komunikacyjna

Wykonanie planu – **3.977.620 zł** tj. 94,7 % planu.

Na wykonanie planu dochodów w 2023 r. miało wpływ: zwiększenie ilości zarejestrowanych pojazdów o 2.328 pojazdów w porównaniu z rokiem ubiegłym, zmiana przepisów umożliwiająca pozostawienie dotychczasowych tablic przy przerejestrowaniu samochodu na nowego właściciela (wzrost o 194 szt.). W przypadku wydanych praw jazdy nastąpił spadek o 52 sztuki, natomiast większa była liczba wydanych zagranicznych praw jazdy o 215 w stosunku do roku ubiegłego.

9. Opłaty lokalne tj. opłata targowa i opłata miejscowa

Wykonanie ogółem – **594.051 zł**, realizacja planu w 112,1 % (w tym: opłata targowa 38.910 zł, a opłata miejscowa 555.142 zł).

10. Wpływy ze strefy płatnego parkowania

Dochody z tego tytułu wyniosły **35.933.121 zł**, tj. 111,8% planu.

Dochody te w 2023 r. były wyższe o 19,4% (5.828.392 zł) od uzyskanych w 2022 r.

11. Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym i inne

Dochody z tego tytułu wyniosły **4.979.503 zł**, tj. 92,2% planu.

Wpływy z tego tytułu były niższe od uzyskanych w 2022 r. o 332.094 zł, tj. o 6,3%.

Są to dochody uzyskiwane głównie za umieszczanie reklam, stoisk i urządzeń w pasie drogowym, jak również z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, za przejazd pojazdów nienormatywnych, za usuwanie pojazdów z pasa drogowego, za zajęcie pasa drogowego w związku z awarią, jak i z tytułu odholowania samochodów z gdyńskich dróg.

12. Opłata adiacencka i renta planistyczna

Dochody z tego tytułu wyniosły **774.051 zł**, tj. 387,0% planu.

Wpływy były wyższe od uzyskanych w 2022 r. o 475.548 zł, tj. o 159,3%.

Są to wpływy z opłat adiacenckich naliczanych w oparciu o wnioskiwane przez właścicieli podziały geodezyjne. Opłaty adiacenckie są pobierane na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami i nakładane przez gminę w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych spowodowanym podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem gminy w infrastrukturę.

13. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dochody z tej opłaty w 2023 roku zostały wykonane w kwocie **83.016.195 zł** tj. 101,2 % planu.

Uzyskane dochody były wyższe o 1.148.108 zł (tj. o 1,4%) od otrzymanych w 2022 r.

Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od powierzchni lokalu mieszkalnego gospodarstwa domowego - uchwała nr XVI/548/20 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

W 2023 roku udzielono podatnikom ulg w spłacie należności:

- | | |
|--|-----------|
| – umorzenie zaległości | 5.886 zł, |
| – odroczenie terminu i rozłożenie na raty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 4.703 zł. |

14. Odsetki i opłata prolongacyjna

Dochody z tego tytułu wyniosły **1.084.399 zł**, tj. 307,2% planu.

Na osiągnięty dochód w 2023 roku składają się odsetki od nieterminowych wpłat:

- osób fizycznych – 509.479 zł
- osób prawnych – 552.194 zł

oraz wpływy z odsetek od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 15.302 zł i wpływy z opłaty prolongacyjnej - 7.424 zł.

Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 %, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. prowadzono działania zmierzające do wyegzekwowania należności z tytułu zaległych zobowiązań wobec gminy i wierzycieli obcych, których efekty w sposób syntetyczny przedstawia poniższe zestawienie.

Zarejestrowane tytuły wykonawcze		Rodzaj zobowiązania	Należności wyegzekwowane i odprowadzone na konto wierzycieli* [zł]
Liczba	Kwota należności głównych [zł]		
23	264 568,77	Inne opłaty	11 247,17
-	-	Inne wierzytelności	3 092,56
15	8 800,00	Kara pieniężna za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu	3 798,94
-	-	Kara za zajęcie pasa drogowego	1 281,00
79	29 716,10	Łączne zobowiązanie pieniężne	23 041,98
168	32 305,20	Mandat karny kredytowany	16 650,51
16	44 684,37	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	1 959,50
12	15 635,12	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	3 453,07
2	550,00	Nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 332,05
2	23 040,00	Opłata planistyczna	-
1	1 380,00	Opłata z tytułu odwołania holowania	4 636,00
3 756	793 906,72	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne	440 316,53
215	194 307,78	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby prawne	74 209,66
-	-	Opłata za zastępcze usuwanie odpadów	611,60
15	278 443,35	Opłata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce	46 508,05
4	12 890,47	Opłata za zajęcie pasa drogowego	20 976,78
3	100,80	Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	4 921,76
6 916	1 711 370,06	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 064 572,11
208	1 692 313,60	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	426 590,57
95	265 543,71	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	208 795,18
20	97 051,00	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	45 429,04
12	1 020,00	Podatek rolny od osób fizycznych	1 731,58
4	266,00	Podatek rolny od osób prawnych	34,00
1	23,00	Podatek leśny od osób prawnych	23,00
408	205 135,92	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	229 254,50

Zarejestrowane tytuły wykonawcze		Rodzaj zobowiązania	Należności wyegzekwowane i odprowadzone na konto wierzycieli* [zł]
Liczba	Kwota należności głównych [zł]		
106	39 334,17	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (Ustawa z 20.07.2018)	37 343,12
3 607	1 090 362,17	Strefa płatnego parkowania	602 966,73
113	729 148,33	Tytuły od wierzycieli obcych	92 333,72
1	1 043,30	Zwrot stypendiów i zasiłków	1 410,19
15 802	7 532 939,94	Razem należności główne	3 370 520,90
		Koszty egzekucyjne	1 403 696,90
		Koszty upomnienia	154 249,41
		Odsetki	401 798,16
		Razem	5 330 265,37

*Kwota wyegzekwowana i nieprzekazana na konta wierzycieli na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 410 622,04 zł.

Dane dotyczące tytułów wykonawczych:

Rozliczone (zarchiwizowane)	16.729 tytułów wykonawczych
Zabezpieczenie(hipoteka)*	297 tytułów na kwotę 705.422,88 zł należności głównych
Zabezpieczenie (zastaw skarbowy)	8 tytułów na kwotę 2 037,00 zł należności głównych
Pozostałe do realizacji na 31.12.2023 **	28.454 tytułów wykonawczych na kwotę 14.855.340,38 zł należności głównych

* w zakres wchodzi tytuły wykonawcze przedawnione oraz nieprzedawnione

** stan bez tytułów wykonawczych zabezpieczonych hipoteką oraz zastawem skarbowym

Ponadto w okresie sprawozdawczym:

1. 3.662 tytuły wykonawcze wycofano na wniosek wierzyciela:

- w związku z zapłatą przez dłużników ciężających na nich zobowiązań bezpośrednio do wierzyciela,
- po dokonaniu odpisów zaległości,
- po uwzględnieniu przez wierzyciela wyjaśnień i odwołań zobowiązanych;

2. 978 tytułów wykonawczych zwrócono wierzycielowi z powodu:

- przedawnienia,
- umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z bezskuteczną egzekucją względem zobowiązanych, w stosunku do których stwierdzono brak majątku lub inne czynniki uniemożliwiające prowadzenie egzekucji administracyjnej,
- braku możliwości prowadzenia postępowania egzekucyjnego z tytułu błędu co do osoby zobowiązanej, błędnie wystawionego tytułu wykonawczego, zgonu zobowiązanego, upadłości, nieznanego miejsca zameldowania dłużnika lub siedziby podmiotu;

3. dokonano 9.453 zajęć wierzytelności i 1 zajęcia ruchomości;

4. wydano 778 postanowienia.

2) Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

W 2023 roku wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły **46.662.729 zł**, tj. 86,1% planu, z czego:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej - **2.043.386 zł**, tj. 170,3% planu rocznego, były niższe od uzyskanych w 2022 r. o 215.164 zł, tj.9,5%;
- z podatku od spadków i darowizn - **6.920.371 zł**, tj. 138,4% planu rocznego i były niższe o 10,5% od uzyskanych w 2022 r.(809.286 zł);
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **37.662.105 zł**, co stanowi 91,7% planu rocznego i były niższe od uzyskanych w 2022 r. o 14,43%, tj. o 6.350.911 zł.
W całej grupie podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych mają kluczowe znaczenie. Podatek ten jest płatny od różnego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym, takich jak umowy kupna–sprzedaży, pożyczki, darowizny oraz innych o podobnym charakterze i jest bardzo wrażliwy na zmiany sytuacji gospodarczej w kraju, a tym samym na sytuację materialną obywateli;
- odsetki od należności podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe – **36.866 zł**.

Poniższa tabela przedstawia wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w latach 2020 - 2023:

Podatek	2020	dynamika	2021	dynamika	2022	dynamika	2023	dynamika
karta podatkowa	783 082	110,40%	2 015 189	257,34%	2 258 550	112,10%	2 043 386	90,47%
podatek od spadków i darowizn	4 819 283	91,27%	4 432 745	91,98%	7 729 657	174,40%	6 920 371	89,53%
podatek od czynności cywilnoprawnych	44 759 791	128,98%	44 926 370	100,37%	44 013 016	98,00%	37 662 105	85,57%
razem	50 362 156	123,77%	51 374 304	102,01%	54 001 223	105,10%	46 625 863	86,34%

3) Dochody z majątku miasta

W 2023 roku gmina uzyskała **75.964.920 zł**, tj. 103,5 % planowanych dochodów z mienia. Stanowiły one 6,2% bieżących dochodów własnych. W porównaniu z 2022 rokiem uzyskano dochody wyższe o 5.062.651 zł, tj. o 7,1%.

Plan poszczególnych tytułów dochodów i ich wykonanie przedstawia się następująco:

Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie 2023	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
dochody z dzierżawy	13 000 000	13 820 826	106,3%	18,2%
wpływy z lokali użytkowych	3 300 000	3 255 632	98,7%	4,3%
użytkowanie wieczyste	12 300 000	12 618 825	102,6%	16,6%
pozostałe, w tym:	44 818 475	46 269 637	103,2%	60,9%
<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom i zakładom budżetowym</i>	42 341 075	44 254 448	104,5%	58,3%
<i>wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych</i>	2 477 400	2 015 189	81,3%	2,7%
RAZEM	73 418 475	75 964 920	103,5%	100,0%

1. Dochody z dzierżawy

W 2023 roku wpływy do budżetu wyniosły **13.820.826 zł**, tj. 106,3% planu, w tym dzierżawy:

- miesięczne (osoby fizyczne, spółki i spółdzielnie) – 6.812.100 zł;

– budynki przychodni	– 3.352.196 zł,
– bezumowne użytkowanie	– 2.571.841 zł,
– roczne (płatne za cały rok, zaraz po podpisaniu umowy)	– 563.146 zł;
– garaże	– 521.543 zł.

2. Wpływy z lokali użytkowych

Wykonanie planu – **3.255.632 zł**, tj. 98,7% planu.

W 2023 r. dochody z tego tytułu były niższe o 27.142 zł (0,8%) od uzyskanych w 2022 roku.

3. Opłaty za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

W 2023 roku wpływy do budżetu wyniosły **12.618.825 zł** tj. 102,6% planu. Większość opłat za wieczyste użytkowanie gruntów jest regulowana w terminie do 31 marca danego roku.

4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom i zakładom budżetowym

Dochody z tego tytułu wyniosły **46.269.637 zł** (tj. 103,2% planu), z czego z:

- a) dochody jednostek organizacyjnych – 44.254.448 zł (tj. 104,5% planu):
 - Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych – 25.624.658 zł (92,2%),
 - Pomorskiego Parku Naukowo-Technologiczny – 15.132.122 zł (134,9%),
 - Gdyńskiego Centrum Sportu – 2.854.362 zł (90,4%),
 - Zarządu Dróg i Zieleni – 482.787 zł,
 - Laboratorium Innowacji Społecznych – 76.669 zł,
 - Urzędu Miasta – 63.879 zł (42,6%),
 - Zarządu Komunikacji Miejskiej – 19.970 zł (117,5%).
- b) wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych – 2.015.189 zł (81,3%).

W 2023 r. dochody z tego tytułu były wyższe o 3.856.218 zł (9,1%) od uzyskanych w 2022 roku.

4) Inne dochody własne

Plan 2023 roku wykonano w 99,1% i osiągnięto dochód w kwocie **160.332.261 zł**.

Uzyskane dochody w tej grupie były wyższe od osiągniętych w 2022 r. o 8.349.908 zł, tj. o 5,5%. Wykonanie planu jest wynikiem przede wszystkim uzyskania wysokich wpływów z tytułu różnych dochodów osiągniętych przez jednostki organizacyjne miasta.

Wyższe od planowanych były wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (203,9% planu), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (301,3% planu), rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych (133,3% planu). Do budżetu wpłynęły również nieplanowane dochody z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w wysokości 1.354.950 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk.
Inne dochody własne	161 755 432	160 332 261	99,1%
Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:	151 813 905	145 407 834	95,8%
wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	72 019 000	70 986 223	98,6%
wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	11 035 914	6 960 635	63,1%
wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych	49 712	65 260	131,3%

Wyszczególnienie	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk.
wpływy Centrum Aktywności Seniora	120 000	154 014	128,3%
wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	4 792 341	5 532 792	115,5%
wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych	25 000 000	20 868 335	83,5%
wpływy Powiatowego Urzędu Pracy - 50% wpływów z wpłat związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz o wpisanie do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	370 000	305 695	82,6%
wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	4 444 259	4 045 485	91,0%
wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	4 017 410	2 064 966	51,4%
wpływy z opłat za korzystanie z basenów	2 830 000	2 938 605	103,8%
wpływy z opłat placówek opieki społecznej:			
<i>wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia</i>	2 758 434	3 867 018	140,2%
<i>opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin</i>	1 250 000	1 501 001	120,1%
<i>wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej</i>	1 590 000	1 589 570	100,0%
<i>opłaty za pobyt w schroniskach</i>	743 000	846 546	113,9%
<i>opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych</i>	57 600	35 347	61,4%
<i>pozostałe dochody MOPS</i>	51 420	76 372	148,5%
<i>refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy</i>	73 000	88 876	121,7%
wpływy Urzędu Miasta:			
<i>dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 100 000	2 242 933	203,9%
<i>wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych</i>	1 101 000	933 581	84,8%
<i>opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM</i>	580 000	773 172	133,3%
<i>należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa</i>	620 000	548 752	88,5%
<i>25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa</i>	8 444 983	9 280 964	109,9%
<i>5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych</i>	65 832	38 602	58,6%
<i>wpływy Urzędu Miasta</i>	1 000 000	2 018 452	201,8%
<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	7 700 000	7 644 638	99,3%
Pozostałe dochody	9 941 527	14 924 427	150,1%
<i>darowizna od Fundacji CODA na pokrycie kosztów wynajmu sali gimnastycznej i kosztów przewozu uczniów z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących do obiektów GCS przy ul. Olimpijskiej</i>	50 000	50 000	100,0%
<i>darowizna na organizację wypoczynku dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2</i>	14 500	14 500	100,0%
<i>darowizna na zakup sprzętu dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1, 2, 3</i>	7 760	27 797	358,2%
<i>środki z wpłat z majątku spadkodawców Miasta</i>	99 754	113 583	113,9%
<i>środki na preferencyjny zakup węgla</i>	4 000 000	588 135	14,7%
<i>grzywny i kary - Straż Miejska</i>	300 000	363 999	121,3%
<i>różne dochody jednostek organizacyjnych miasta</i>	1 535 355	4 916 414	320,2%
<i>rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty z lat ubiegłych</i>	2 117 550	2 822 213	133,3%
<i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	1 246 683	3 756 564	301,3%
<i>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych</i>	0	1 354 950	
<i>zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz wpływy do wyjaśnienia</i>	539 925	886 273	164,1%

5) Dotacje i inne wpływy od jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 25.946.752 zł (106,8% planu), w tym:

- organizacja usług komunikacyjnych na terenie gmin ościennych przez ZKM w Gdyni – 18.914.091 zł (98,4%),
- wpływy z tytułu opłat za dzieci i młodzież z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczające do placówek oświatowych w Gdyni – 4.020.874 zł (17,5%),
- opłaty za dzieci z gmin ościennych umieszczane w gdyńskich rodzinach zastępczych – 1.473.500 zł (101,5%),
- obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni – 764.447 zł (102,5%),
- środki z gmin Rumia i Reda w związku z podpisanymi porozumieniami na mocy których Gdynia przejęła zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt (w szczególności odławiania psów) i zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowych w Schronisku dla Zwierząt – 382.000 zł (100%),
- środki z gminy Kosakowo – porozumienie w sprawie utrzymania miejsc na cmentarzu w Kosakowie – 223.426 zł,
- obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 164.045 zł (138%),
- organizacja warsztatów terapii zajęciowej – 4.370 zł (71,0%).

W 2023 roku otrzymane środki były wyższe o 5.238.756 zł, tj. o 25,3% od uzyskanych w 2022r.

6) Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych – wykonanie 58.251.182 zł (88,2% planu).

W 2023 roku otrzymane środki były niższe o 12.061.262 zł. Tak znaczący spadek jest wynikiem otrzymania w 2022 roku znacznie wyższych dotacji z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (o 9.094.213 zł) oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (o 7.390.731 zł).

Gmina otrzymała środki:

- o z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 39.993.660 zł, z czego na:
 - edukację dzieci z Ukrainy 25 931 007 zł
 - wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13 11 076 928 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych 1 965 021 zł
 - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł 306 618 zł
 - pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej 278 458 zł
 - zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy 165 641 zł
 - wypłatę zasiłków stałych. 109 601 zł
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. 52 176 zł
 - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia 41 247 zł
 - orzekanie o stopniu niepełnosprawności 41 416 zł
 - wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych 19 344 zł
 - zapewnienie pochówku 5 600 zł

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 2.388.064 zł (79,9%) na:
 - wypłata dodatku elektrycznego 1 246 430 zł
 - wypłata dodatek na inne źródła ciepła 620 160 zł
 - wypłata dodatku węglowego 428 803 zł
 - wypłata refundacji podatku VAT na paliwo gazowe 86 150 zł
 - wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych 6 521 zł
- z UNICEF na pomoc Ukrainie – 13.171.535 zł (64,6%),
- z Funduszu Dopłat na remont i przebudowę lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego – 1.011.491 zł (100%),
- z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 482.726 zł (100%),
- z Funduszu Pracy na tworzenie form pieczy zastępczej – 419.600 zł,
- z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” – 111.001 zł,
- grant od Bloomberg Philanthropies na transformację przestrzeni publicznych i poprawę bezpieczeństwa na drogach w ramach programu Asphalt Art Initiative – 106.875 zł,
- z WFOŚ - refundacja 50% wydatków poniesionych na dofinansowanie zakupu rowerów – 98.519 zł,
- z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Miejskiej PSP w Gdyni – 39.600 zł (100,0%),
- z WFOŚ-u na realizację zadania „Czyste powietrze” – 35.875 zł (97,4%),
- z WFOŚ na dofinansowanie realizacji zadania "Czynna ochrona roślin torfowiskowych – 26.000 zł (77,6%),
- z Fundacji British Council na realizację zadania "Community Couture" w ramach festiwalu Gdynia Design Days organizowanego przez Pomorski Park Naukowo – Technologiczny – 21.400 zł (100%),
- z WFOŚ na nagrodę w konkursie "Promotor czystej energii" – 5.000 zł
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od wkładu krajowego – 265 zł.

Ponadto wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych:

- CONTRA - Konflikty w procesach transformacji – 154.607 zł (113,3%),
- Pomorskie z Ukrainą – 93.421 zł (100%)
- Zdolni z Pomorza – 41.668 zł (105,7%),
- Program profilaktyki cukrzycy typu 2 - 20.532 zł,
- ERASMUS – 14.795 zł,
- Dostępna szkoła – 8.942 zł (25,3%),
- Pomorskie żagle wiedzy – 5.606 zł (99,7%).

7) Udziały we wpływach z podatków dochodowych

W 2023 roku wpływy z tego tytułu wyniosły **520.391.111 zł**, tj. 100% planu. Otrzymane dochody były niższe od uzyskanych w 2022 roku o 57.768.159 zł tj. o 10%.

Dochody te stanowią 42,2% bieżących dochodów własnych budżetu miasta i 28,5% dochodów bieżących ogółem.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Gdynia jako miasto na prawach powiatu ma udział w PIT przewidziany zarówno dla gmin jak i dla powiatów. W gminach, w 2023 r. obowiązywał 38,4 %-owy, a w powiatach 10,25%-owy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W porównaniu z rokiem 2022 udziały gminy wzrosły o 0,08 punktu procentowego, na podstawie art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, natomiast udziały powiatu nie uległy zmianie, co nie przełożyło się na wzrost dochodów Miasta.

Lata	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu (w%)	Dynamika
2012	297 459 862	288 473 820	96,98%	102,20%
2013	316 075 480	304 549 106	96,35%	105,57%
2014	324 538 544	328 140 517	101,11%	107,75%
2015	346 482 271	349 487 376	100,87%	106,51%
2016	363 862 402	371 502 170	102,10%	106,30%
2017	405 885 950	414 924 911	102,23%	111,69%
2018	443 729 514	459 044 269	103,45%	110,63%
2019	478 839 524	483 363 017	100,94%	105,30%
2020	469 997 726	471 175 241	100,25%	97,48%
2021	524 247 963	540 402 207	103,08%	114,69%
2022	533 449 769	533 449 769	100,00%	98,71%
2023	452 109 064	452 109 064	100,00%	84,75%

W 2023 roku dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych były niższe o 81.340.705 zł niż w roku 2022 r., tj. o 15,25%.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodem gminy jest 6,71%-owy, a powiatu 1,40%-owy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy/powiatu.

Lata	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania planu /w%/	Dynamika
2012	24 000 000	20 339 892	84,75%	104,90%
2013	26 000 000	21 759 048	83,69%	106,98%
2014	26 700 000	25 413 814	95,18%	116,80%
2015	27 700 000	24 177 127	87,28%	95,13%
2016	28 000 000	26 202 615	93,58%	108,38%
2017	29 000 000	30 542 691	105,32%	116,56%
2018	38 000 000	33 761 701	88,85%	110,54%
2019	38 029 918	30 156 682	79,30%	89,32%
2020	38 000 000	32 847 344	86,44%	108,92%
2021	45 000 000	45 018 770	100,04%	137,05%
2022	44 709 500	44 709 500	100,00%	99,31%
2023	68 282 047	68 282 047	100,00%	152,72%

W 2023 roku dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych były wyższe o 23.572.547 zł niż w roku 2022 r., tj. o 52,7%.

II. Środki z budżetu UE i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych na dofinansowanie realizacji projektów

Dochody w tej grupie zrealizowano w kwocie **7.501.922 zł**, tj. 49,5% planu. Środki te stanowią 0,4% dochodów bieżących ogółem.

Wykonanie planu dochodów poszczególnych zadań jest wynikiem różnych sposobów rozliczania projektów. Niektóre projekty są rozliczane na podstawie okresowych raportów, na inne wpływają zaliczki lub refundacje poniesionych wydatków. Część projektów wieloletnich może zostać rozliczona nawet w rok, dwa lub więcej po zakończeniu realizacji zadania.

Otrzymano środki na poniższe projekty:

– Pomorski Broker Eksportowy	2 311 279 zł
– ERASMUS	897 367 zł
– Gdyńskie Super Przedszkolaki	834 018 zł
– Pomorskie z Ukrainą	794 079 zł
– Smart Public Transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe (SPINE)	584 691 zł
– Zdolni z Pomorza	354 178 zł
– SMACKER	240 018 zł
– BuildON	209 721 zł
– Dostępna szkoła	182 536 zł
– Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	154 497 zł
– Program profilaktyki cukrzycy typu 2	150 519 zł
– Projekt CityChangerCargoBike	131 295 zł
– CAR - Creating Automative Renewal	103 483 zł
– Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni	89 890 zł
– Reachout	80 292 zł
– TRIPOLIS	69 532 zł
– Realizacja projektu „Edukacja na rzecz włączenia” realizowanego w partnerstwie z Berlinem (lider projektu)	66 149 zł
– System aktywizacji społeczno - zawodowej	60 782 zł
– Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino	47 842 zł
– Pomorskie Żagle Wiedzy - Gdynia	47 653 zł
– „Nudging in the South Baltic Region”	25 403 zł
– Jesień możliwości	24 950 zł
– odsetki i pozostałe dochody od projektów unijnych	12 564 zł
– We make transition!	11 768 zł
– CONTRA - Konflikty w procesach transformacji - Program Komisji Europejskiej ERANET Cofund Urban Transformation Capacities 2021	8 813 zł
– Liveability - Designing public services for resilient neighbourhoods	4 579 zł
– Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	4 022 zł

W 2023 roku wpływy uzyskane z budżetu Unii Europejskiej były niższe o 6.993.153 zł niż w roku 2022 r., tj. o 49,2%.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **434.655.152 zł** tj. 100% planu, co stanowi 22,7% dochodów bieżących i były wyższe od uzyskanych w 2022 r. o 118.410.569 zł (tj. o 37,4%). Jest to wynikiem otrzymania w 2023 roku wyższej o 55.365.733 zł subwencji oświatowej oraz dodatkowych środków z subwencji uzupełniającej dla gmin i powiatów w wysokości 63.948.370zł.

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły części subwencji ogólnej:

1. oświatowa w wysokości **366.444.598 zł** (100% planu), w tym:
 - dla gminy - 190.164.120 zł
 - dla powiatu - 173.538.697 zł
 - subwencja oświatowa uzupełniająca dla gmin i powiatów – 2.741.781 zł m.in. z tytułu:
 - a) wzrostu kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych,
 - b) wzrostu ilości zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku
 - c) dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach.
2. równoważąca dla powiatu w wysokości **4.262.183 zł** (100% planu)
3. uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin - **50.298.680,95 zł** (100% planu)
4. uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów – **13.649.689,85 zł** (100% planu).

W 2023 r. miasto uzyskało subwencję oświatową wyższą o 55.365.733 zł, tj. o 17,8%, natomiast subwencja równoważąca była niższa o 856.137, tj. o 16,7%.

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

1. Na realizację zadań zleconych

Największą część dotacji na realizację zadań zleconych stanowią dotacje na zadania gminy z zakresu opieki społecznej, głównie na wypłaty świadczeń rodzinnych, jak również na zadania powiatu z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

W 2023 roku dochody z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone były niższe o 93.423.653 zł niż w roku 2022 r., tj. o 43%. Było to wynikiem przejęcia wypłat świadczeń z programu Rodzina 500+ przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, które do czerwca 2022 r. realizowała gmina.

Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej stanowiły 69,6% dotacji celowych z budżetu państwa, na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 19,3%.

Dotacje na zadania zlecone wyniosły **124.080.170 zł**, tj. 98,2% planu, w tym na:

- a) zadania z zakresu pomocy społecznej – 86.337.436 zł (98,3%), w tym:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego – 70.636.068 zł (98,1%),
 - funkcjonowanie ośrodków wsparcia – 7.637.604 zł (99,7%),
 - pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 3.285.561 zł (99,6%),

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.206.371 zł (99,7%),
 - działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 1.169.620 zł (100%),
 - program „Karta Polaka” – 555.852 zł (98,0%),
 - program rządowy - pomoc dla cudzoziemców – 528.692 zł (99,0%),
 - program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie – 504.778 zł (94,9%),
 - wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 356.268 zł (100,0%),
 - świadczenia wychowawcze – 132.310 zł (99,4%),
 - jednorazowe świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 119.596 zł (100%),
 - koszty pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych oraz finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania – 96.708 zł (73,2%),
 - finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania – 77.008 zł (76,7%),
 - rządowy program wspierania rodziny - Karta Dużej Rodziny – 25.477 zł (90,5%),
 - wypłata dodatków osłonowych – 5.523 zł (63,9%).
- b) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 23.910.653 zł (100%),
- c) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa – 3.926.612 zł (91,3%),
- d) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 3.549.548 zł (97,7%),
- e) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 2.175.257 zł (89,4%),
- f) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1.663.364 zł (99,1%),
- g) organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 1.084.721 zł (98,3%),
- h) nieodpłatną pomoc prawną – 659.992 zł (100,0%),
- i) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 332.547 zł (100%),
- j) refundację wydatków poniesionych ze środków własnych w 2022 roku na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – 249.537 zł (100,0%),
- k) zadania z zakresu transportu – 49.684 zł (100,0%),
- l) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 43.146 zł (86,3%),
- m) prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizacja zbioru 33.410 zł (99,9%),
- n) zadania z zakresu rolnictwa – 27.581 zł (100%),
- o) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 18.352 zł (100,0%),
- p) wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 13.655 zł (100%),
- q) organizację i przeprowadzenie referendum – 4.675 zł (74,8%).

2. Dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Z tego tytułu w 2023 r. wpłynęło **3.004.524 zł**, tj. 68,2% planu, w tym na:

- program kompleksowy dla rodzin „Za życiem” w ramach zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – 1.396.798 zł (92,7%),
- pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.131.279 zł (46,8%),
- realizację zadania „Integracja systemów teleinformatycznych” w ramach porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji – 184.500 zł (100%),
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 68.448 zł (96,6%).
- utrzymanie grobów wojennych – 54.913 zł (99,8%),
- wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku – 40.000 zł (100%),
- przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” – 128.585 zł (100%).

W 2023 roku dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej były niższe niż w roku 2022 r. o 304.347 zł, tj. o 9,2%.

3. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Dochody te wyniosły **23.270.525 zł**, tj. 96,7% planu, w tym na:

- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 10.275.154 zł (98,7%),
- realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Aktywna tablica" – 229.748 zł (99,9%),
- rozwój czytelnictwa finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 178.317 (79,8%),
- rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 79.256 zł (99,1%),
- realizację „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych” – 89.292 zł (89,2%),
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 41.887 zł (91,7%),
- zadania z zakresu opieki społecznej – 12.376.870 zł (95,5%), z czego na:
 - zasilki stałe – 6.870.787 zł (92,9%),
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.289.133 zł (100,0%),
 - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 1.505.300 zł (100,0%).
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 602.679 zł (94,2%),
 - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – 570.579 zł (96,3%),
 - dodatek 250 zł i 400 zł dla pracowników socjalnych – 308.474 zł (100,0%),
 - zasilki i pomoc w naturze – 185.497 zł (97,8%),
 - dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+” – 44.421 zł (99,0%).

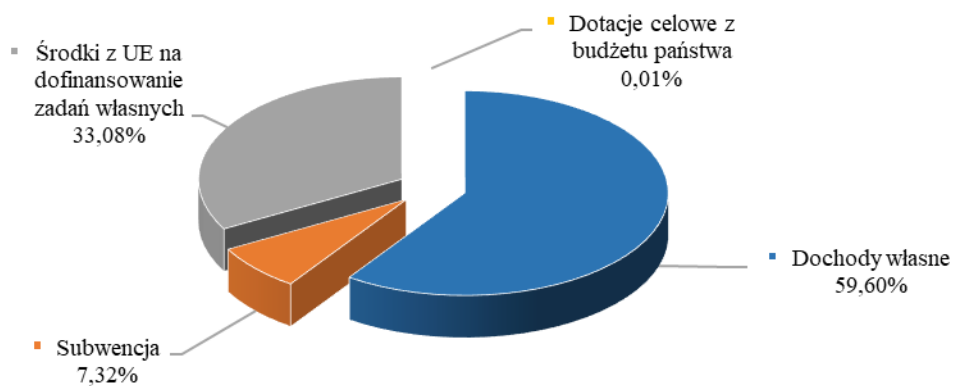
W 2023 roku dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych były niższe niż w roku 2022 r. o 54.577 zł, tj. o 0,2%.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe stanowiły 6,9% dochodów ogółem i wyniosły **136.678.210 zł** (59,0% planu). Dochody te były wyższe od uzyskanych w 2022 r. o 21.368.136 zł, tj. o 18,5%.

Treść		Plan	Wykonanie 2023	stopień wykonania planu /w %/	udział w strukturze /w %/
I.	Dochody własne	132 461 314	81 459 704	61,5%	59,6%
1.	dochody z majątku miasta, w tym:	69 500 000	55 677 792	80,1%	40,7%
	<i>wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego</i>	<i>67 000 000</i>	<i>53 700 534</i>	<i>80,2%</i>	<i>39,3%</i>
	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 773 295</i>	<i>70,9%</i>	<i>1,3%</i>
	<i>wpływy za przejęcie gruntów pod inwestycje drogowe</i>		<i>164 870</i>		<i>0,1%</i>
	<i>wpływy ze sprzedaży majątku miasta</i>		<i>9 989</i>		<i>0,0%</i>
	<i>wpływy ze zbycia praw majątkowych</i>	<i>0</i>	<i>29 104</i>		<i>0,0%</i>
2.	dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	62 961 314	25 781 912	40,9%	18,9%
II.	Subwencja	10 000 000	10 000 000	100,0%	7,3%
III.	Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych	89 199 356	45 206 447	50,7%	33,1%
IV.	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 000	12 054	92,7%	0,01%
OGÓŁEM		231 673 670	136 678 205	59,0%	100,0%

Struktura dochodów majątkowych wg źródeł w 2023 roku



I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne Miasta w 2023 roku wyniosły łącznie **81.459.709 zł**, tj. 61,5% planu i stanowiły 59,6% dochodów majątkowych ogółem.

1. Dochody z majątku Miasta

Dochody z majątku Miasta w 2023 roku wyniosły łącznie **55.667.792 zł**, tj. 80,1% planu i stanowiły 41,0% dochodów majątkowych ogółem. Uzyskano wpływy z tytułu:

a. sprzedaży mienia komunalnego – 53.700.534 zł (80,2%), z czego:

- sprzedaż działek i budynków 53.528.045 zł
(w tym m.in. Kopernika 71, Zegarskiego 8, Białostocka 3, Korzeniowskiego 9, Fregatowa),
- sprzedaż lokali mieszkalnych i zwrot bonifikat 172.490 zł

b. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.773.295 zł (70,9%).

Wykonanie uzależnione jest o ilości wniosków o płatność i jest trudne do oszacowania.

c. odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 164.870 zł

Miasto otrzymało 164.870 zł z odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.

d. zbycia praw majątkowych – 29.104 zł – wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

e. wpływy ze sprzedaży majątku – 9.989 zł – wpływy Urzędu Miasta za sprzedaż drewna.

2. Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dochody w tej grupie wyniosły **25.781.912 zł (40,9%)**, w tym:

- środki na realizację zadań drogowych w związku z inwestycjami niedrogowymi - budową budynków mieszkalnych – 13.449.978 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.719.848 zł na realizację inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od przystanku autobusowego Chwarzno Polanki do włączenia z Obwodnicy Trójmiasta”,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – 6.881.900 zł, w tym na przebudowę ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. 10 Lutego w Gdyni – 5.000.000 zł i na budowę kompleksu obiektów sportowych na terenie SP 44 przy ul. Sucharskiego w Gdyni – 1.881.900zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – rozwój lokalnej infrastruktury sportowej 2022 - Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Nauczycielskiej – 938.107 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – rozliczenie – 295.172 zł,
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania „Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” – 232.000 zł,
- bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat (2 lokale) – 191.945 zł,

- środki na realizację projektu „Dostępna szkoła” – 38.284 zł,
- środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na zakup kompletu saksofonów dla kwartetu Szkoły Muzycznej – 22.995 zł,
- środki na inwestycje w ramach programu „Pomorskie z Ukrainą: – 11.683 zł.

II. ŚRODKI Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH BEZZWROTNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW

Dochody w tej grupie wykonano w kwocie **45.206.447 zł (50,7%)**. Stanowiły one 33,1% ogółu uzyskanych dochodów majątkowych.

W 2023 r. do budżetu Miasta wpłynęły środki na poniższe projekty:

- | | |
|--|-----------------|
| – Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny | – 15.761.450 zł |
| – Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II | – 15.016.524 zł |
| – Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne m.in.. Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia | – 9.393.311 zł |
| – Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie | – 1.537.820 zł |
| – TRIPOLIS | – 1.396.685 zł |
| – Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru | – 906.188 zł |
| – Dostępna szkoła | – 597.319 zł |
| – Smart Public Transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe (SPINE) | – 400.146 zł |
| – Pomorskie z Ukrainą | – 99.302 zł |
| – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej | – 97.702 zł |

III. SUBWENCJA OGÓLNA

W 2023 roku miasto otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości **10.000.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej w ramach zadania "Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Karwiny".

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2023 roku miasto otrzymało 12.054 zł dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zakup szafy panczernej dla Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Przychody

W 2023 roku Gdynia uzyskała przychody w wysokości 531.800.601 zł, w tym z tytułu:

- kredytu długoterminowego - 193.000.000 zł,
- spłat udzielonej pożyczki – 150.512 zł.
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 uofp – 38.538.117 zł,

Ponadto do zbilansowania budżetu zaangażowano wolne środki w kwocie 175.525.893 zł.

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta Gdyni za 2023 r.

Lp.	Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023r.	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		1 847 891 703	1 825 805 360	98,8%
I. DOCHODY WŁASNE, w tym:		1 243 238 798	1 233 293 068	99,2%
1	Podatki i opłaty pobierane przez miasto	343 168 950	345 744 112	100,8%
	podatek od nieruchomości	199 544 000	195 618 962	98,0%
	podatek od środków transportowych	8 200 000	6 654 890	81,2%
	podatek rolny	61 000	61 397	100,7%
	podatek leśny	279 000	381 518	136,7%
	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON - u) z tytułu zwolnień w podatkach	250 000	264 776	105,9%
	opłata skarbowa	3 000 000	2 647 030	88,2%
	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	5 500 000	7 822 225	142,2%
	dochody z tyt. opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml	1 500 000	1 934 375	129,0%
	opłaty komunikacyjna	4 200 000	3 977 620	94,7%
	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	530 000	594 051	112,1%
	wpływy ze strefy płatnego parkowania	32 150 000	35 933 121	111,8%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym, usuwanie pojazdów i in.	5 401 950	4 979 503	92,2%
	opłata adiacencka i renta planistyczna	200 000	774 051	387,0%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	82 000 000	83 016 195	101,2%
	odsetki i opłata prolongacyjna	353 000	1 084 399	307,2%
2	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	54 200 000	46 662 729	86,1%
	karta podatkowa	1 200 000	2 043 386	170,3%
	podatek od spadków i darowizn	5 000 000	6 920 371	138,4%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000 000	37 662 105	78,5%
	odsetki od należności podatkowych pobieranych przez US		36 866	
3	Dochody z majątku miasta	73 418 475	75 964 920	103,5%
	dochody z dzierżawy	13 000 000	13 820 826	106,3%
	wpływy z lokali użytkowych	3 300 000	3 255 632	98,7%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 300 000	12 618 825	102,6%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom, w tym:	42 341 075	44 254 448	104,5%
	<i>Urząd Miasta</i>	150 000	63 879	42,6%
	<i>Gdyńskie Centrum Sportu</i>	3 158 565	2 854 362	90,4%
	<i>Laboratorium Innowacji Społecznych</i>		76 669	
	<i>Zarząd Komunikacji Miejskiej</i>	17 000	19 971	117,5%
	<i>Zarząd Dróg i Zieleni</i>	0	482 787	
	<i>Pomorski Park Naukowo - Technologiczny</i>	11 213 510	15 132 122	134,9%
	<i>Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych</i>	27 802 000	25 624 658	92,2%
	wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	2 477 400	2 015 189	81,3%
4	Inne dochody własne	161 755 432	160 332 261	99,1%
	Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:	151 813 905	145 407 834	95,8%
	wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	72 019 000	70 986 223	98,6%
	wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	11 035 914	6 960 635	63,1%
	wpływy Laboratorium Innowacji Społecznych	49 712	65 260	131,3%
	wpływy Centrum Aktywności Seniora	120 000	154 014	128,3%
	wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	4 792 341	5 532 792	115,5%
	wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych	25 000 000	20 868 335	83,5%
	wpływy Powiatowego Urzędu Pracy - 50% wpływów z wpłat związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz o wpisanie do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	370 000	305 695	82,6%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	4 444 259	4 045 485	91,0%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	4 017 410	2 064 966	51,4%
	wpływy z opłat za korzystanie z basenów	2 830 000	2 938 605	103,8%
	wpływy z opłat placówek opieki społecznej:			

Lp.	Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023r.	% wykonania
	wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	2 758 434	3 867 018	140,2%
	opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin	1 250 000	1 501 001	120,1%
	wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	1 590 000	1 589 570	100,0%
	opłaty za pobyt w schroniskach	743 000	846 546	113,9%
	opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	57 600	35 347	61,4%
	pozostałe dochody MOPS	51 420	76 372	148,5%
	refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy	73 000	88 876	121,7%
	wpływy Urzędu Miasta:			
	dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	2 242 933	203,9%
	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	1 101 000	933 581	84,8%
	opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM	580 000	773 172	133,3%
	należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa	620 000	548 752	88,5%
	25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa	8 444 983	9 280 964	109,9%
	5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych	65 832	38 602	58,6%
	wpływy Urzędu Miasta	1 000 000	2 018 452	201,8%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 700 000	7 644 638	99,3%
	Pozostałe dochody	9 941 527	14 924 427	150,1%
	darowizna od Fundacji PGE na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania w Gdyńskim Ośrodku Wsparcia przy ul. Bosmańskiej 32a w okresie 10/2023 do 05/2024	30 000	30 000	100,0%
	darowizna od Fundacji CORDA na pokrycie kosztów wynajmu sali gimnastycznej i kosztów przewozu uczennic z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących do obiektów GCS przy ul. Olimpijskiej	50 000	50 000	100,0%
	darowizna na organizację wycieczki dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2	14 500	14 500	100,0%
	darowizna na zakup sprzętu dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 1, 2, 3	7 760	27 797	358,2%
	środki z wpłat z majątku spadkodawców Miasta	99 754	113 583	113,9%
	środki na preferencyjny zakup węgla	4 000 000	588 135	14,7%
	grzywny i kary - Straż Miejska	300 000	363 999	121,3%
	różne dochody jednostek organizacyjnych miasta	1 535 355	4 916 414	320,2%
	rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty z lat ubiegłych	2 117 550	2 822 213	133,3%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 246 683	3 756 564	301,3%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0	1 354 950	
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami oraz wpływy do wyjaśnienia	539 925	886 273	164,1%
5	Dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego	24 292 972	25 946 752	106,8%
	obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni	745 825	764 447	102,5%
	Wpływy z opłat jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w gdyńskich rodzinach zastępczych	1 452 058	1 473 500	101,5%
	wpłaty jst za dzieci z ich terenu uczęszczające do gdyńskich placówek oświatowych	2 357 700	4 020 874	170,5%
	środki dla Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Gdynia, a Miastem Sopot	118 845	164 045	138,0%
	warsztaty terapii zajęciowej	6 155	4 370	71,0%
	środki z gmin ościennych na organizację usług komunikacyjnych na ich terenie przez ZKM w Gdyni na podstawie porozumień	19 230 389	18 914 091	98,4%
	środki z gminy Kosakowo - porozumienie w sprawie utrzymania miejsc na cmentarzu w Kosakowie		223 426	
	środki z gmin Rumia i Reda w związku z podpisanymi porozumieniami na mocy których Gdynia przejęła zadania z zakresu zapobiegania bezdomności zwierząt (w szczególności odławiania psów) i zapewnienia im opieki i odpowiednich warunków bytowych w Schronisku dla zwierząt	382 000	382 000	100,0%
6	Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	66 011 858	58 251 182	88,2%

Lp.	Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023r.	% wykonania
	z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Miejskiej PSP w Gdyni	39 600	39 600	100,0%
	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	482 726	482 726	100,0%
	z Funduszu Pracy na realizację programu "Asystent rodziny"		111 001	
	z Funduszu Pracy na tworzenie form pieczy zastępczej		419 600	
	z WFOŚ-u na realizację zadania „Czyste powietrze"	36 850	35 875	97,4%
	z WFOŚ na dofinansowanie realizacji zadania "Czynna ochrona roślin torfowiskowych	33 500	26 000	77,6%
	z WFOŚ na nagrodę w konkursie "Promotor czystej energii"		5 000	
	z WFOŚ - refundacja 50% wydatków poniesionych na dofinansowanie zakupu rowerów elektrycznych		98 520	
	Środki z Fundacji British Council na realizację zadania "Community Couture" w ramach festiwalu Gdynia Design Days organizowanego przez Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	21 400	21 400	100,0%
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Śpiewająca Polska"			
	Środki z z Funduszu Medycznego na dofinansowanie realizacji programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie osteoporozy	149 878		0,0%
	Grant od Bloomberg Philanthropies na transformację przestrzeni publicznych i poprawę bezpieczeństwa na drogach w ramach programu Asphalt Art Initiative	106 875	106 875	100,0%
	ERASMUS	0	14 795	
	Zdolni z Pomorza	39 439	41 668	105,7%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	158 723	0	0,0%
	środki Funduszu Dopłat na remont lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego	1 011 491	1 011 491	100,0%
	Dostępna szkoła	35 284	8 942	25,3%
	Pomorskie Zagłę Wiedzy - Gdynia	5 624	5 606	99,7%
	Projekt SSCE - Smart Secure Cities For Europe	26 117	0	0,0%
	Program profilaktyki cukrzycy typu 2	0	20 532	
	CONTRA - Konflikty w procesach transformacji	136 499	154 607	113,3%
	Pomorskie z Ukrainą	93 423	93 421	100,0%
	środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	40 263 414	39 993 660	99,3%
	<i>edukacja dzieci z Ukrainy</i>	<i>25 931 007</i>	<i>25 931 007</i>	<i>100,0%</i>
	<i>zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy</i>	<i>165 659</i>	<i>165 641</i>	<i>100,0%</i>
	<i>wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł</i>	<i>306 618</i>	<i>306 618</i>	<i>100,0%</i>
	<i>opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.</i>	<i>55 976</i>	<i>52 176</i>	<i>93,2%</i>
	<i>wypłata świadczeń pieniężnych z art. 13</i>	<i>11 337 465</i>	<i>11 076 928</i>	<i>97,7%</i>
	<i>wypłata świadczeń rodzinnych</i>	<i>1 965 021</i>	<i>1 965 021</i>	<i>100,0%</i>
	<i>nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia i potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych</i>	<i>41 509</i>	<i>41 247</i>	<i>99,4%</i>
	<i>zasiłek na wyżywienie dzieci w przedszkolu, posiłek dla dzieci i młodzieży, gorący posiłek dla dzieci w przedszkolu, dożywianie dzieci i młodzieży</i>	<i>603</i>	<i>603</i>	<i>100,0%</i>
	<i>pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej</i>	<i>278 458</i>	<i>278 458</i>	<i>100,0%</i>
	<i>orzekanie o stopniu niepełnosprawności</i>	<i>45 216</i>	<i>41 416</i>	<i>91,6%</i>
	<i>zapewnienie pochówku</i>	<i>5 600</i>	<i>5 600</i>	<i>100,0%</i>
	<i>wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	<i>20 494</i>	<i>19 344</i>	<i>94,4%</i>
	<i>wypłata zasiłków stałych.</i>	<i>109 787</i>	<i>109 601</i>	<i>99,8%</i>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 990 026	2 388 064	79,9%
	<i>wypłata refundacji podatku VAT na paliwo gazowe</i>	<i>86 930</i>	<i>86 150</i>	<i>99,1%</i>
	<i>wypłata dodatku węglowego</i>	<i>1 003 680</i>	<i>428 803</i>	<i>42,7%</i>
	<i>wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych</i>	<i>6 653</i>	<i>6 521</i>	<i>98,0%</i>
	<i>dopłaty do czynszu</i>	<i>2 603</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
	<i>wypłata dodatku elektrycznego</i>	<i>1 270 000</i>	<i>1 246 430</i>	<i>98,1%</i>
	<i>wypłata dodatek na inne źródła ciepła</i>	<i>620 160</i>	<i>620 160</i>	<i>100,0%</i>
	środki z UNICEFF	20 380 990	13 171 535	64,6%
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od wkładu krajowego w finansowanie projektów unijnych		265	
7	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	520 391 111	520 391 111	100,0%

Lp.	Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023r.	% wykonania
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	452 109 064	452 109 064	100,0%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	68 282 047	68 282 047	100,0%
II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH		15 151 185	7 501 922	49,5%
	Jesień możliwości	0	24 950	
	ERASMUS	1 157 481	897 367	77,5%
	Gdyńskie Super Przedszkolaki	1 032 224	834 018	80,8%
	Projekt CityChangerCargoBike	218 504	131 295	60,1%
	"Pomorski Broker Eksportowy"	3 035 234	2 311 279	76,1%
	TRIPOLIS	336 988	69 532	20,6%
	Projekt SSCE- Smart Secure Cities For Europe	154 325	0	0,0%
	CCC - Creative Circular Cities	35 914	0	0,0%
	Smart Public Transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe (SPINE)	324 533	584 691	180,2%
	BuildON	282 408	209 721	74,3%
	Projekt BATS	9 259	0	0,0%
	Projekt SUMPS for BSR	6 950	0	0,0%
	Zdolni z Pomorza	360 175	354 178	98,3%
	Pomorskie Żagle Wiedzy - Gdynia	47 635	47 653	100,0%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz się, doświadczaj, pracuj	3 042 306	0	0,0%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni	2 639 954	89 890	3,4%
	Dostępna szkoła	488 319	182 536	37,4%
	Realizacja projektu „Edukacja na rzecz włączenia” realizowanego w partnerstwie z Berlinem (lider projektu).	78 101	66 149	84,7%
	System aktywizacji społeczno - zawodowej	144 988	60 782	41,9%
	Gdynia odNowa - rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino	47 842	47 842	100,0%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	202 382	154 497	76,3%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	20 378	4 022	19,7%
	CAR - Creating Automative Renewal	109 490	103 483	94,5%
	SMACKER	293 209	240 018	81,9%
	Reachout	45 000	80 292	178,4%
	Program profilaktyki cukrzycy typu 2	0	150 519	
	CONTRA - Konflikty w procesach transformacji - Program Komisji Europejskiej ERANET Cofund Urban Transformation Capacities 2021	26 921	8 813	32,7%
	„Nudging in the South Baltic Region”.	25 403	25 403	100,0%
	We make transition!	71 827	11 768	16,4%
	Liveability - Designing public services for resilient neighbourhoods	119 356	4 579	3,8%
	Pomorskie z Ukrainą	794 079	794 079	100,0%
	odsetki i pozostałe dochody od projektów unijnych		12 564	
III. SUBWENCJA OGÓLNA		434 655 152	434 655 152	100,0%
1	część oświatowa	366 444 598	366 444 598	100,0%
2	część równoważąca	4 262 183	4 262 183	100,0%
3	uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	50 298 681	50 298 681	100,0%
3	uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów	13 649 690	13 649 690	100,0%
IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		154 846 567	150 355 219	97,1%
1	NA ZADANIA ZLECONE	126 389 424	124 080 170	98,2%
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 678 000	1 663 364	99,1%
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej (na zadania bieżące)	23 910 659	23 910 653	100,0%
	opieka społeczna, w tym:	87 840 991	86 337 436	98,3%
	ośrodki wsparcia	7 657 747	7 637 604	99,7%
	dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki	356 268	356 268	100,0%
	realizacja programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie	531 900	504 778	94,9%
	składki na ubezp. zdrowotne	1 210 359	1 206 371	99,7%
	świadczenia rodzinne	71 991 550	70 636 068	98,1%
	świadczenia wychowawcze	133 117	132 310	99,4%

Lp.	Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023r.	% wykonania
	wypłata dodatków osłonowych	8 640	5 523	63,9%
	wypłata jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem	119 596	119 596	100,0%
	Karta Polaka	567 280	555 852	98,0%
	wspieranie rodziny - Karta Dużej Rodziny	28 158	25 477	90,5%
	pomoc dla cudzoziemców	534 227	528 692	99,0%
	sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	132 167	96 708	73,2%
	finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania;	100 362	77 008	76,7%
	usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 300 000	3 285 561	99,6%
	zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności	1 169 620	1 169 620	100,0%
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	2 432 587	2 175 257	89,4%
	zadania z zakresu rolnictwa	27 581	27 581	100,0%
	zadania z zakresu transportu	63 193	49 684	78,6%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	18 352	18 352	100,0%
	organizacja bezpłatnego transportu na wybory	3 700		0,0%
	administracja państwowa	3 633 803	3 549 548	97,7%
	nieodpłatna pomoc prawna	660 000	659 992	100,0%
	aktualizacja spisu wyborców	33 450	33 410	99,9%
	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	1 103 823	1 084 721	98,3%
	Organizacja i przeprowadzenie referendum	6 254	4 675	74,8%
	oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego	30 000		0,0%
	zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym utrzymanie stanowisk)	332 547	332 547	100,0%
	gospodarka gruntami i nieruchomościami i odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa	4 301 292	3 926 612	91,3%
	refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w 2022 roku na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa	249 537	249 537	100,0%
	wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych.	13 655	13 655	100,0%
	kwalfikacja wojskowa	50 000	43 146	86,3%
2	NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	4 402 713	3 004 524	68,2%
	utrzymanie grobów wojennych	55 000	54 913	99,8%
	porozumienie z Ministerstwem Cyfryzacji na realizację zadania „Integracja systemów teleinformatycznych”.	184 500	184 500	100,0%
	kwalfikacja wojskowa	70 848	68 448	96,6%
	wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku	40 000	40 000	100,0%
	zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	2 417 000	1 131 279	46,8%
	przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.	128 585	128 585	100,0%
	program dla rodzin „Za życiem” w ramach realizacji zadania 2.4 Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	1 506 780	1 396 798	92,7%
3	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	24 054 431	23 270 525	96,7%
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	223 500	178 317	79,8%
	na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Aktywna tablica"	229 976	229 748	99,9%
	rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	80 000	79 256	99,1%
	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	10 412 413	10 275 154	98,7%
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	100 060	89 292	89,2%
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	45 676	41 887	91,7%
	zadania z zakresu opieki społecznej:	12 962 806	12 376 870	95,5%
	<i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i>	<i>2 290 000</i>	<i>2 289 133</i>	<i>100,0%</i>
	<i>Utrzymanie klubu SENIOR+</i>	<i>44 880</i>	<i>44 421</i>	<i>99,0%</i>
	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>592 294</i>	<i>570 579</i>	<i>96,3%</i>
	<i>dodatek 250 zł i 400 zł dla pracowników socjalnych</i>	<i>308 591</i>	<i>308 474</i>	<i>100,0%</i>
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>640 000</i>	<i>602 679</i>	<i>94,2%</i>
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>189 741</i>	<i>185 497</i>	<i>97,8%</i>

Lp.	Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023r.	% wykonania
	<i>zasiłki stałe</i>	<i>7 392 000</i>	<i>6 870 787</i>	<i>92,9%</i>
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>1 505 300</i>	<i>1 505 300</i>	<i>100,0%</i>

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta Gdyni za 2023 r.

Lp.	Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023r.	% wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		231 673 670	136 678 205	59,0%
I. DOCHODY WŁASNE, w tym:		132 461 314	81 459 704	61,5%
1	Dochody z majątku miasta	69 500 000	55 677 792	80,1%
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	67 000 000	53 700 534	80,2%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		9 989	
	wpływy ze zbycia praw majątkowych		29 104	
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	1 773 295	70,9%
	wpływy za przejęcie gruntów pod inwestycje drogowe		164 870	
2	Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	62 961 314	25 781 912	40,9%
	Środki na realizację zadań drogowych w związku z inwestycjami niedrogowymi - budową budynków mieszkalnych	18 406 460	13 449 978	73,1%
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rozbudowę ul. Chwarznieńskiej	3 719 848	3 719 848	100,0%
	Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – rozwój lokalnej infrastruktury sportowej 2022 - Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Nauczycielskiej		938 107	
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - rozliczenie		295 172	
	Dostawa fabrycznie nowego samochodu lekkiego rozpoznania ratowniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	232 000	232 000	100,0%
	Bezwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat (2 lokale)	191 945	191 945	100,0%
	Dostępna szkoła	19 319	38 284	198,2%
	Pomorskie z Ukrainą	11 842	11 683	98,7%
	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury na zakup kompletu saksofonów dla kwartetu Szkoły Muzycznej w Gdyni.	23 000	22 995	100,0%
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	40 356 900	6 881 900	17,1%
II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW		89 199 356	45 206 447	50,7%
	Smart Public Transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe (SPINE)	320 117	400 146	125,0%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	494 129	0	0,0%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	2 004 292	1 537 820	76,7%
	TRIPOLIS	1 473 001	1 396 685	94,8%
	Zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii	354 102	0	0,0%
	Dostępna szkoła	284 159	597 319	210,2%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej	5 075 630	97 702	1,9%
	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne m.in.. Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Chylonia	9 393 311	9 393 311	100,0%
	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni	408 030	0	0,0%
	Pomorskie z Ukrainą	100 658	99 302	98,7%
	Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez zakup ekologicznego taboru	906 188	906 188	100,0%
	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy	1 545 500	0	0,0%
	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny	51 860 955	15 761 450	30,4%
	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II	14 979 284	15 016 524	100,2%

Lp.	Treść	Plan 2023	Wykonanie 2023r.	% wykonania
III. SUBWENCJA OGÓLNA		10 000 000	10 000 000	100,0%
	Środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej w ramach zadania "Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Karwiny"	10 000 000	10 000 000	100,0%
III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		13 000	12 054	92,7%
	NA ZADANIA ZLECONE	13 000	12 054	92,7%
	Zakup szafy panczernej dla Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	13 000	12 054	92,7%

Lp.	Treść	Projekt 2023	Projekt 2023	dynamika
I.	ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	2 079 565 373	1 962 483 565	94,4%

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni za rok 2023

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF		Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
				Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
010	01095	201	0			18 351,72		18 351,72			18 351,72		18 351,72	100,0%	
		211	0				27 581,00	27 581,00				27 581,00	27 581,00	100,0%	
	01095 Suma				0,00	0,00	18 351,72	27 581,00	45 932,72	0,00	0,00	18 351,72	27 581,00	45 932,72	100,0%
010 Suma				0,00	0,00	18 351,72	27 581,00	45 932,72	0,00	0,00	18 351,72	27 581,00	45 932,72	100,0%	
150	15011	063	0					0,00	280,00				280,00		
		064	0					0,00	94,46				94,46		
		075	0	10 235 834,00				10 235 834,00	13 363 308,92				13 363 308,92	130,6%	
		083	0	10 402 567,00				10 402 567,00	6 160 860,22				6 160 860,22	59,2%	
		092	0					0,00	133 235,88				133 235,88		
		094	0					0,00	228 463,34				228 463,34		
		095	0	13 884,00				13 884,00	21 370,05				21 370,05	153,9%	
		097	0	3 600,00				3 600,00	5 916,15				5 916,15	164,3%	
	620	7	354 102,00				354 102,00	0,00				0,00	0,0%		
15011 Suma				21 009 987,00	0,00	0,00	0,00	21 009 987,00	19 913 529,02	0,00	0,00	0,00	19 913 529,02	94,8%	
150 Suma				21 009 987,00	0,00	0,00	0,00	21 009 987,00	19 913 529,02	0,00	0,00	0,00	19 913 529,02	94,8%	
600	60004	057	0	1 680 000,00				1 680 000,00	1 967 658,76				1 967 658,76	117,1%	
		063	0	250 000,00				250 000,00	179 088,80				179 088,80	71,6%	
		064	0	220 000,00				220 000,00	153 920,97				153 920,97	70,0%	
		083	0	69 536 000,00				69 536 000,00	68 685 554,35				68 685 554,35	98,8%	
		092	0	115 000,00				115 000,00	136 803,21				136 803,21	119,0%	
		094	0	1 233 079,00				1 233 079,00	1 233 079,61				1 233 079,61	100,0%	
		095	0	600 000,00				600 000,00	1 838 255,38				1 838 255,38	306,4%	
		097	0	30 000,00				30 000,00	38 082,11				38 082,11	126,9%	
		201	0			3 700,00		3 700,00			0,00		0,00	0,0%	
		231	0		19 230 389,00			19 230 389,00		18 914 091,00			18 914 091,00	98,4%	
		625	7	906 188,00				906 188,00	906 187,71				906 187,71	100,0%	
		661	0					0,00		0,40			0,40		
		60004 Suma				74 570 267,00	19 230 389,00	3 700,00	0,00	93 804 356,00	75 138 630,90	18 914 091,40	0,00	0,00	94 052 722,30
	60015	057	0	3 001,00				3 001,00	3 631,57				3 631,57	121,0%	
058		0	3 901,00				3 901,00	40 364,82				40 364,82	1034,7%		
062		0	4 893 400,00				4 893 400,00	4 792 279,78				4 792 279,78	97,9%		
064		0					0,00	2 943,58				2 943,58			
069		0	3 605,00				3 605,00	0,00				0,00	0,0%		
075		0					0,00	482 784,03				482 784,03			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		092	0				0,00	25 495,00			25 495,00			
		094	0	28 152,00			28 152,00	28 168,53			28 168,53	100,1%		
		095	0				0,00	71 825,15			71 825,15			
		097	0				0,00	6 806,12			6 806,12			
		298	0	0,00			0,00	17,00			17,00			
		625	7	61 662 296,00			61 662 296,00	25 154 760,43			25 154 760,43	40,8%		
		626	0	0,00			0,00				0,00			
		629	0	18 406 460,00			18 406 460,00	13 449 978,17			13 449 978,17	73,1%		
		635	0	3 719 848,00			3 719 848,00	3 719 848,00			3 719 848,00	100,0%		
		637	0	30 275 000,00			30 275 000,00	0,00			0,00	0,0%		
		60015	Suma	118 995 663,00	0,00	0,00	0,00	118 995 663,00	47 778 902,18	0,00	0,00	0,00	47 778 902,18	40,2%
		60016	095	0				0,00	36 113,05				36 113,05	
			270	0	68 000,00			68 000,00	68 000,00				68 000,00	100,0%
			609	0	0,00			0,00					0,00	
			629	0				0,00	295 172,00				295 172,00	
			637	0	5 000 000,00			5 000 000,00	5 000 000,00				5 000 000,00	100,0%
		60016	Suma	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	5 068 000,00	5 399 285,05	0,00	0,00	0,00	5 399 285,05	106,5%
		60017	095	0				0,00	8,14				8,14	
			096	0				0,00	1 000,00				1 000,00	
		60017	Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,14	0,00	0,00	0,00	1 008,14	
		60019	064	0				0,00	613 156,67				613 156,67	
			069	0	32 150 000,00			32 150 000,00	35 319 964,70				35 319 964,70	109,9%
			092	0				0,00	1 752,39				1 752,39	
			094	0				0,00	172,96				172,96	
			095	0				0,00	26 582,23				26 582,23	
			097	0				0,00	12,26				12,26	
			298	0	0,00			0,00	23,50				23,50	
		60019	Suma	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	32 150 000,00	35 961 664,71	0,00	0,00	0,00	35 961 664,71	111,9%
		60020	097	0	116 000,00			116 000,00	160 114,51				160 114,51	138,0%
		60020	Suma	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	160 114,51	0,00	0,00	0,00	160 114,51	138,0%
		60095	069	0	508 550,00			508 550,00	187 223,00				187 223,00	36,8%
			092	0				0,00	2 115,76				2 115,76	
			095	0				0,00	1 552,17				1 552,17	
			097	0				0,00	49 522,48				49 522,48	
			205	7	324 533,00			324 533,00	584 691,43				584 691,43	180,2%
			205	8	16 209,00			16 209,00	0,00				0,00	0,0%
			211	0			63 193,00	63 193,00			49 684,18		49 684,18	78,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		270	0	5 000,00				5 000,00	5 000,00			5 000,00	100,0%	
		270	7	218 504,00				218 504,00	131 294,88			131 294,88	60,1%	
		270	8	402 699,00				402 699,00	343 500,68			343 500,68	85,3%	
		625	7	1 865 617,00				1 865 617,00	400 145,90			400 145,90	21,4%	
		60095	Suma	3 341 112,00	0,00	0,00	63 193,00	3 404 305,00	1 705 046,30	0,00	0,00	49 684,18	1 754 730,48	51,5%
600	Suma			234 241 042,00	19 230 389,00	3 700,00	63 193,00	253 538 324,00	166 144 651,79	18 914 091,40	0,00	49 684,18	185 108 427,37	73,0%
630	63003	084	0	245 784,00				245 784,00	279 544,38			279 544,38	113,7%	
	63003	Suma		245 784,00	0,00	0,00	0,00	245 784,00	279 544,38	0,00	0,00	279 544,38	113,7%	
630	Suma			245 784,00	0,00	0,00	0,00	245 784,00	279 544,38	0,00	0,00	279 544,38	113,7%	
700	70004	097	0					0,00	201,93			201,93		
	70004	Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,93	0,00	0,00	201,93		
700	70005	047	0	300 000,00				300 000,00	592 127,24			592 127,24	197,4%	
		049	0	0,00				0,00				0,00		
		055	0	12 000 000,00				12 000 000,00	12 026 698,24			12 026 698,24	100,2%	
		063	0	28 500,00				28 500,00	26 683,28			26 683,28	93,6%	
		075	0	17 000 000,00				17 000 000,00	17 430 377,05			17 430 377,05	102,5%	
		076	0	2 500 000,00				2 500 000,00	1 773 295,27			1 773 295,27	70,9%	
		077	0	67 000 000,00				67 000 000,00	53 700 534,06			53 700 534,06	80,2%	
		080	0					0,00	164 870,26			164 870,26		
		083	0	6 000 000,00				6 000 000,00	4 260 446,82			4 260 446,82	71,0%	
		092	0	91 200,00				91 200,00	474 534,00			474 534,00	520,3%	
		094	0					0,00	136,72			136,72		
		095	0	8 586,00				8 586,00	68 408,95			68 408,95	796,7%	
		097	0					0,00	28 773,06			28 773,06		
		211	0				4 301 291,93	4 301 291,93			3 926 612,00	3 926 612,00	91,3%	
		236	0	8 478 316,00				8 478 316,00	9 280 964,09			9 280 964,09	109,5%	
	70005	Suma		113 406 602,00	0,00	0,00	4 301 291,93	117 707 893,93	99 827 849,04	0,00	0,00	3 926 612,00	103 754 461,04	88,1%
70007	063	0		250 000,00				250 000,00	335 865,02			335 865,02	134,3%	
	075	0		23 802 000,00				23 802 000,00	22 015 106,95			22 015 106,95	92,5%	
	083	0		19 000 000,00				19 000 000,00	16 607 887,70			16 607 887,70	87,4%	
	092	0		500 000,00				500 000,00	844 073,69			844 073,69	168,8%	
	094	0						0,00	25 296,00			25 296,00		
	095	0						0,00	25 387,83			25 387,83		
	270	0		1 011 491,00				1 011 491,00	1 011 490,86			1 011 490,86	100,0%	
	629	0		191 945,00				191 945,00	191 945,00			191 945,00	100,0%	
	70007	Suma		44 755 436,00	0,00	0,00	0,00	44 755 436,00	41 057 053,05	0,00	0,00	0,00	41 057 053,05	91,7%
70095	075	0		3 300 000,00				3 300 000,00	3 255 632,21			3 255 632,21	98,7%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023									
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk				
		092	0					0,00	23 552,83			23 552,83					
		097	0					0,00	14 375,04			14 375,04					
		70095	Suma					3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 293 560,08	99,8%				
700	Suma							161 462 038,00	0,00	0,00	4 301 291,93	165 763 329,93	144 178 664,10	0,00	3 926 612,00	148 105 276,10	89,3%
710	71003	092	0					0,00	0,68			0,68					
		097	0					0,00	1 602,50			1 602,50					
		71003	Suma					0,00	0,00	0,00	0,00	1 603,18	0,00				
	71012	083	0	1 100 000,00				1 100 000,00	933 581,31			933 581,31	84,9%				
		092	0	1 000,00				1 000,00				0,00	0,0%				
		211	0				332 547,00	332 547,00			332 547,00	332 547,00	100,0%				
		71012	Suma	1 101 000,00	0,00	0,00	332 547,00	1 433 547,00	933 581,31	0,00	0,00	332 547,00	1 266 128,31	88,3%			
	71015	211	0				1 678 000,00	1 678 000,00			1 663 364,23	1 663 364,23	99,1%				
		236	0	1 000,00				1 000,00	1 734,23			1 734,23	173,4%				
		641	0				13 000,00	13 000,00			12 054,00	12 054,00	92,7%				
		71015	Suma	1 000,00	0,00	0,00	1 691 000,00	1 692 000,00	1 734,23	0,00	0,00	1 675 418,23	1 677 152,46	99,1%			
	71035	092	0					0,00	6,09			6,09					
		202	0		55 000,00			55 000,00		54 913,40		54 913,40	99,8%				
		231	0					0,00	223 425,95			223 425,95					
		71035	Suma	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	6,09	278 339,35	0,00	0,00	278 345,44	506,1%			
	71095	075	0	977 676,00				977 676,00	1 768 813,47			1 768 813,47	180,9%				
		083	0	607 747,00				607 747,00	799 774,51			799 774,51	131,6%				
		090	0					0,00	76,95			76,95					
		092	0	558,00				558,00	5 928,94			5 928,94	1062,5%				
		094	0	146 563,00				146 563,00	0,00			0,00	0,0%				
		095	0	18 610,00				18 610,00	18 640,00			18 640,00	100,2%				
		270	7	3 526 547,00				3 526 547,00	2 380 810,51			2 380 810,51	67,5%				
		270	9	26 117,00				26 117,00	0,00			0,00	0,0%				
		295	0	4 679,00				4 679,00	4 679,00			4 679,00	100,0%				
		620	7	1 473 001,00				1 473 001,00	1 396 685,05			1 396 685,05	94,8%				
		71095	Suma	6 781 498,00	0,00	0,00	0,00	6 781 498,00	6 375 408,43	0,00	0,00	6 375 408,43	94,4%				
710	Suma			7 883 498,00	55 000,00	0,00	2 023 547,00	9 962 045,00	7 312 333,24	278 339,35	0,00	2 007 965,23	9 598 637,82	96,4%			
750	75011	201	0			3 612 466,00		3 612 466,00			3 498 211,08	3 498 211,08	96,8%				
		210	0	41 508,92				41 508,92	41 246,92			41 246,92	99,4%				
		211	0				51 337,00	51 337,00			51 337,00	51 337,00	100,0%				
		236	0	3 250,00				3 250,00	4 651,55			4 651,55	143,1%				
		75011	Suma	44 758,92	0,00	3 612 466,00	51 337,00	3 708 561,92	45 898,47	0,00	3 498 211,08	51 337,00	3 595 446,55	96,9%			
	75023	092	0					0,00	4 375,27			4 375,27					

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023					
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	75023	Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,27	0,00	0,00	0,00	4 375,27	
	75085	092 0					0,00	75 465,42				75 465,42	
		094 0					0,00	154 331,58				154 331,58	
		097 0	3 000,00				3 000,00	4 360,23				4 360,23	145,3%
	75085	Suma	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	234 157,23	0,00	0,00	0,00	234 157,23	7805,2%
	75095	057 0					0,00	53 098,94				53 098,94	
		059 0	130 000,00				130 000,00	212 931,68				212 931,68	163,8%
		063 0					0,00	151 316,11				151 316,11	
		064 0	1 000 000,00				1 000 000,00	1 718 739,92				1 718 739,92	171,9%
		069 0					0,00	95 296,74				95 296,74	
		075 0	150 000,00				150 000,00	63 878,58				63 878,58	42,6%
		087 0					0,00	9 988,76				9 988,76	
		092 0					0,00	264 557,43				264 557,43	
		094 0					0,00	217 863,31				217 863,31	
		095 0					0,00	388 762,76				388 762,76	
		097 0					0,00	752 267,20				752 267,20	
		202 0		184 500,00			184 500,00		184 500,00			184 500,00	100,0%
		236 0	700,00				700,00	3 675,75				3 675,75	525,1%
	75095	Suma	1 280 700,00	184 500,00	0,00	0,00	1 465 200,00	3 932 377,18	184 500,00	0,00	0,00	4 116 877,18	281,0%
750	Suma		1 328 458,92	184 500,00	3 612 466,00	51 337,00	5 176 761,92	4 216 808,15	184 500,00	3 498 211,08	51 337,00	7 950 856,23	153,6%
751	75101	201 0			33 450,00		33 450,00			33 410,06		33 410,06	99,9%
	75101	Suma	0,00	0,00	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	33 410,06	0,00	33 410,06	99,9%
	75108	201 0			1 103 823,00		1 103 823,00			1 084 720,99		1 084 720,99	98,3%
	75108	Suma	0,00	0,00	1 103 823,00	0,00	1 103 823,00	0,00	0,00	1 084 720,99	0,00	1 084 720,99	98,3%
	75110	201 0			6 254,00		6 254,00			4 675,06		4 675,06	74,8%
	75110	Suma	0,00	0,00	6 254,00	0,00	6 254,00	0,00	0,00	4 675,06	0,00	4 675,06	74,8%
751	Suma		0,00	0,00	1 143 527,00	0,00	1 143 527,00	0,00	0,00	1 122 806,11	0,00	1 122 806,11	98,2%
752	75224	211 0				50 000,00	50 000,00				43 146,20	43 146,20	86,3%
		212 0		70 848,00			70 848,00		68 448,00			68 448,00	96,6%
	75224	Suma	0,00	70 848,00	0,00	50 000,00	120 848,00	0,00	68 448,00	0,00	43 146,20	111 594,20	92,3%
752	Suma		0,00	70 848,00	0,00	50 000,00	120 848,00	0,00	68 448,00	0,00	43 146,20	111 594,20	92,3%
754	75411	211 0				23 910 659,00	23 910 659,00				23 910 653,20	23 910 653,20	100,0%
		236 0	500,00				500,00	567,00				567,00	113,4%
		244 0	39 600,00				39 600,00	39 600,00				39 600,00	100,0%
		626 0	130 000,00				130 000,00	130 000,00				130 000,00	100,0%
		628 0	102 000,00				102 000,00	102 000,00				102 000,00	100,0%
	75411	Suma	272 100,00	0,00	0,00	23 910 659,00	24 182 759,00	272 167,00	0,00	0,00	23 910 653,20	24 182 820,20	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
	75416	057	0	300 000,00				300 000,00	356 799,30			356 799,30	118,9%	
		064	0					0,00	7 199,28			7 199,28		
	75416	Suma		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	363 998,58	0,00	0,00	363 998,58	121,3%	
754	Suma			572 100,00	0,00	0,00	23 910 659,00	24 482 759,00	636 165,58	0,00	0,00	23 910 653,20	24 546 818,78	100,3%
755	75515	211	0				660 000,00	660 000,00			659 992,00	659 992,00	100,0%	
	75515	Suma		0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	659 992,00	659 992,00	100,0%	
755	Suma			0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	659 992,00	659 992,00	100,0%	
756	75601	035	0	1 200 000,00				1 200 000,00	2 043 386,29			2 043 386,29	170,3%	
		091	0					0,00	36 865,90			36 865,90		
	75601	Suma		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 080 252,19	0,00	0,00	2 080 252,19	173,4%	
	75615	031	0	159 650 000,00				159 650 000,00	156 254 744,94			156 254 744,94	97,9%	
		032	0	7 000,00				7 000,00	12 407,25			12 407,25	177,2%	
		033	0	273 000,00				273 000,00	374 219,35			374 219,35	137,1%	
		034	0	6 000 000,00				6 000 000,00	4 405 888,18			4 405 888,18	73,4%	
		050	0	6 400 000,00				6 400 000,00	2 490 809,08			2 490 809,08	38,9%	
		088	0					0,00	2 260,00			2 260,00		
		091	0	200 000,00				200 000,00	552 194,12			552 194,12	276,1%	
		268	0	250 000,00				250 000,00	264 776,00			264 776,00	105,9%	
	75615	Suma		172 780 000,00	0,00	0,00	0,00	172 780 000,00	164 357 298,92	0,00	0,00	164 357 298,92	95,1%	
	75616	031	0	39 894 000,00				39 894 000,00	39 364 216,84			39 364 216,84	98,7%	
		032	0	54 000,00				54 000,00	48 989,32			48 989,32	90,7%	
		033	0	6 000,00				6 000,00	7 299,00			7 299,00	121,7%	
		034	0	2 200 000,00				2 200 000,00	2 249 001,56			2 249 001,56	102,2%	
		036	0	5 000 000,00				5 000 000,00	6 920 371,38			6 920 371,38	138,4%	
		043	0	150 000,00				150 000,00	38 909,50			38 909,50	25,9%	
		044	0	380 000,00				380 000,00	555 141,59			555 141,59	146,1%	
		050	0	41 600 000,00				41 600 000,00	35 171 296,35			35 171 296,35	84,5%	
		088	0					0,00	4 976,00			4 976,00		
		091	0	153 000,00				153 000,00	509 478,69			509 478,69	333,0%	
	75616	Suma		89 437 000,00	0,00	0,00	0,00	89 437 000,00	84 869 680,23	0,00	0,00	84 869 680,23	94,9%	
	75618	027	0	1 500 000,00				1 500 000,00	1 934 374,86			1 934 374,86	129,0%	
		041	0	3 000 000,00				3 000 000,00	2 647 030,09			2 647 030,09	88,2%	
		042	0	4 200 000,00				4 200 000,00	3 977 620,06			3 977 620,06	94,7%	
		048	0	5 500 000,00				5 500 000,00	7 822 224,53			7 822 224,53	142,2%	
		049	0	200 000,00				200 000,00	774 050,83			774 050,83	387,0%	
		065	0	450 000,00				450 000,00	560 243,00			560 243,00	124,5%	
		092	0					0,00	15 302,30			15 302,30		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023					
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	75618	Suma	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	14 850 000,00	17 730 845,67	0,00	0,00	0,00	17 730 845,67	119,4%
	75621	001 0	356 854 842,00				356 854 842,00	356 854 842,00				356 854 842,00	100,0%
		002 0	56 494 764,00				56 494 764,00	56 494 764,00				56 494 764,00	100,0%
	75621	Suma	413 349 606,00	0,00	0,00	0,00	413 349 606,00	413 349 606,00	0,00	0,00	0,00	413 349 606,00	100,0%
	75622	001 0	95 254 222,00				95 254 222,00	95 254 222,00				95 254 222,00	100,0%
		002 0	11 787 283,00				11 787 283,00	11 787 283,00				11 787 283,00	100,0%
	75622	Suma	107 041 505,00	0,00	0,00	0,00	107 041 505,00	107 041 505,00	0,00	0,00	0,00	107 041 505,00	100,0%
756	Suma		798 658 111,00	0,00	0,00	0,00	798 658 111,00	789 429 188,01	0,00	0,00	0,00	789 429 188,01	98,8%
758	75801	292 0	366 444 598,00				366 444 598,00	366 444 598,00				366 444 598,00	100,0%
	75801	Suma	366 444 598,00	0,00	0,00	0,00	366 444 598,00	366 444 598,00	0,00	0,00	0,00	366 444 598,00	100,0%
	75802	275 0	50 298 680,95				50 298 680,95	50 298 680,95				50 298 680,95	100,0%
		276 0	13 649 689,85				13 649 689,85	13 649 689,85				13 649 689,85	100,0%
		618 0	10 000 000,00				10 000 000,00	10 000 000,00				10 000 000,00	100,0%
	75802	Suma	73 948 370,80	0,00	0,00	0,00	73 948 370,80	73 948 370,80	0,00	0,00	0,00	73 948 370,80	100,0%
	75814	092 0	7 700 000,00				7 700 000,00	7 644 637,91				7 644 637,91	99,3%
		092 1					0,00	4 577,34				4 577,34	
		092 7					0,00	3 226,06				3 226,06	
		092 9					0,00	192,57				192,57	
		096 0	99 754,00				99 754,00	113 582,68				113 582,68	113,9%
		210 0	25 931 007,00				25 931 007,00	25 931 007,00				25 931 007,00	100,0%
		211 0				249 537,00	249 537,00			249 537,32		249 537,32	100,0%
		270 0	20 380 990,00				20 380 990,00	13 171 535,45				13 171 535,45	64,6%
	75814	Suma	54 111 751,00	0,00	0,00	249 537,00	54 361 288,00	46 868 759,01	0,00	0,00	249 537,32	47 118 296,33	86,7%
	75815	298 0					0,00	7 978,88				7 978,88	
	75815	Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978,88	0,00	0,00	0,00	7 978,88	
	75832	292 0	4 262 183,00				4 262 183,00	4 262 183,00				4 262 183,00	100,0%
	75832	Suma	4 262 183,00	0,00	0,00	0,00	4 262 183,00	4 262 183,00	0,00	0,00	0,00	4 262 183,00	100,0%
758	Suma		498 766 902,80	0,00	0,00	249 537,00	499 016 439,80	491 531 889,69	0,00	0,00	249 537,32	491 781 427,01	98,6%
801	80101	061 0	2 930,00				2 930,00	832,00				832,00	28,4%
		069 0	25 000,00				25 000,00	10 615,00				10 615,00	42,5%
		075 0	1 821 800,00				1 821 800,00	1 548 964,20				1 548 964,20	85,0%
		083 0	8 000,00				8 000,00	9,70				9,70	0,1%
		090 0					0,00	2,00				2,00	
		092 0	10 406,00				10 406,00	21 546,98				21 546,98	207,1%
		092 1					0,00	28,97				28,97	
		094 0	15 000,00				15 000,00	50 074,98				50 074,98	333,8%
		094 9					0,00	72,31				72,31	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023				
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		095 0	328 344,00				328 344,00	327 743,88			327 743,88	99,8%
		097 0	137 420,00				137 420,00	407 962,60			407 962,60	296,9%
		203 0	293 976,00				293 976,00	293 748,25			293 748,25	99,9%
		205 7	488 319,00				488 319,00	182 536,02			182 536,02	37,4%
		205 9	35 284,00				35 284,00	8 942,44			8 942,44	25,3%
		240 0					0,00	162 152,21			162 152,21	
		270 1	60 261,00				60 261,00	78 184,66			78 184,66	129,7%
		270 7					0,00	12 981,84			12 981,84	
		270 9					0,00	786,15			786,15	
		295 0	117 102,00				117 102,00	59 997,32			59 997,32	51,2%
		625 7	284 159,00				284 159,00	597 318,91			597 318,91	210,2%
		625 9	19 319,00				19 319,00	38 283,94			38 283,94	198,2%
		80101 Suma	3 647 320,00	0,00	0,00	0,00	3 647 320,00	3 802 784,36	0,00	0,00	3 802 784,36	104,3%
	80102	061 0	600,00				600,00				0,00	0,0%
		075 0	35 000,00				35 000,00	23 710,00			23 710,00	67,7%
		092 0					0,00	53,63			53,63	
		097 0	3 500,00				3 500,00	5 427,34			5 427,34	155,1%
		240 0					0,00	9,33			9,33	
		291 0					0,00	37,98			37,98	
		80102 Suma	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	29 238,28	0,00	0,00	29 238,28	74,8%
	80103	066 0	38 180,00				38 180,00	8 697,00			8 697,00	22,8%
		203 0	215 170,00				215 170,00	215 170,00			215 170,00	100,0%
		290 0	7 000,00				7 000,00	144 881,42			144 881,42	2069,7%
		80103 Suma	260 350,00	0,00	0,00	0,00	260 350,00	368 748,42	0,00	0,00	368 748,42	141,6%
	80104	066 0	3 978 460,00				3 978 460,00	2 056 269,30			2 056 269,30	51,7%
		075 0	18 500,00				18 500,00	20 917,68			20 917,68	113,1%
		083 0	43 300,00				43 300,00	26 524,52			26 524,52	61,3%
		092 0	20,00				20,00	3 335,27			3 335,27	16676,4%
		094 0					0,00	6 367,71			6 367,71	
		095 0	907,00				907,00	571,42			571,42	63,0%
		097 0	10 690,00				10 690,00	21 292,61			21 292,61	199,2%
		203 0	8 969 436,00				8 969 436,00	8 790 177,12			8 790 177,12	98,0%
		205 7	1 032 224,00				1 032 224,00	834 018,15			834 018,15	80,8%
		240 0					0,00	494,46			494,46	
		270 1	4 531,00				4 531,00	4 376,16			4 376,16	96,6%
		290 0	2 250 000,00				2 250 000,00	3 584 303,49			3 584 303,49	159,3%
		291 0	826,00				826,00	825,68			825,68	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023				
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		295 0	67 409,00				67 409,00	33 704,59			33 704,59	50,0%
	80104	Suma	16 376 303,00	0,00	0,00	0,00	16 376 303,00	15 383 178,16	0,00	0,00	15 383 178,16	93,9%
	80105	203 0	3 215,00				3 215,00	3 215,00			3 215,00	100,0%
		213 0	1 500,00				1 500,00	1 500,00			1 500,00	100,0%
	80105	Suma	4 715,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	4 715,00	100,0%
	80106	203 0	728 130,00				728 130,00	728 130,00			728 130,00	100,0%
		290 0	100 700,00				100 700,00	174 320,53			174 320,53	173,1%
		295 0	679,00				679,00	679,08			679,08	100,0%
	80106	Suma	829 509,00	0,00	0,00	0,00	829 509,00	903 129,61	0,00	0,00	903 129,61	108,9%
	80115	061 0	3 400,00				3 400,00	2 756,00			2 756,00	81,1%
		069 0	5 300,00				5 300,00	4 268,00			4 268,00	80,5%
		075 0	161 000,00				161 000,00	183 226,60			183 226,60	113,8%
		083 0					0,00	28 519,98			28 519,98	
		092 0					0,00	757,64			757,64	
		092 1					0,00	1 694,89			1 694,89	
		094 0	394,00				394,00	1 337,20			1 337,20	339,4%
		095 0					0,00	125 460,00			125 460,00	
		097 0	27 200,00				27 200,00	21 720,32			21 720,32	79,9%
		205 7	2 639 954,00				2 639 954,00	188 988,08			188 988,08	7,2%
		205 9					0,00	6 001,17			6 001,17	
		213 0	28 000,00				28 000,00	28 000,00			28 000,00	100,0%
		240 0					0,00	45,59			45,59	
		270 1	505 194,00				505 194,00	183 878,90			183 878,90	36,4%
		270 7					0,00	69 415,96			69 415,96	
		270 9					0,00	4 203,68			4 203,68	
		295 0	4 540,00				4 540,00	2 269,86			2 269,86	50,0%
	80115	Suma	3 374 982,00	0,00	0,00	0,00	3 374 982,00	852 543,87	0,00	0,00	852 543,87	25,3%
	80116	295 0	163 962,00				163 962,00	163 961,83			163 961,83	100,0%
	80116	Suma	163 962,00	0,00	0,00	0,00	163 962,00	163 961,83	0,00	0,00	163 961,83	100,0%
	80120	061 0	3 456,00				3 456,00	2 791,00			2 791,00	80,8%
		069 0	6 200,00				6 200,00	4 681,00			4 681,00	75,5%
		075 0	358 500,00				358 500,00	157 302,59			157 302,59	43,9%
		092 0					0,00	501,31			501,31	
		092 1					0,00	2 715,44			2 715,44	
		094 0	1 000,00				1 000,00	9 428,87			9 428,87	942,9%
		097 0	46 000,00				46 000,00	74 549,34			74 549,34	162,1%
		213 0	74 000,00				74 000,00	70 816,99			70 816,99	95,7%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023					
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		240 0					0,00	419 863,95			419 863,95		
		270 1	404 737,00				404 737,00	359 776,18			359 776,18	88,9%	
		270 7					0,00	62 815,23			62 815,23		
		270 9					0,00	3 803,96			3 803,96		
		295 0	6 461,00				6 461,00	6 461,47			6 461,47	100,0%	
		80120 Suma	900 354,00	0,00	0,00	0,00	900 354,00	1 175 507,33	0,00	0,00	1 175 507,33	130,6%	
		80132 069 0	200,00				200,00				0,00	0,0%	
		075 0	17 600,00				17 600,00	18 895,96			18 895,96	107,4%	
		092 0					0,00	37,22			37,22		
		097 0	1 200,00				1 200,00	2 185,07			2 185,07	182,1%	
		240 0					0,00	9,01			9,01		
		626 0	23 000,00				23 000,00	22 994,95			22 994,95	100,0%	
		80132 Suma	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	44 122,21	0,00	0,00	44 122,21	105,1%	
		80134 213 0	14 000,00				14 000,00	14 000,00			14 000,00	100,0%	
		80134 Suma	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	100,0%	
		80140 097 0					0,00	187 700,00			187 700,00		
		232 0					0,00		113 600,00		113 600,00		
		240 0					0,00	12 778,72			12 778,72		
		80140 Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 478,72	113 600,00	0,00	314 078,72		
		80146 212 0		2 417 000,00			2 417 000,00		1 131 279,16		1 131 279,16	46,8%	
		80146 Suma	0,00	2 417 000,00	0,00	0,00	2 417 000,00	0,00	1 131 279,16	0,00	1 131 279,16	46,8%	
		80148 203 0	80 000,00				80 000,00	79 256,39			79 256,39	99,1%	
		240 0					0,00	168 444,32			168 444,32		
		80148 Suma	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	247 700,71	0,00	0,00	247 700,71	309,6%	
		80149 090 0	100,00				100,00	99,00			99,00	99,0%	
		203 0	538 462,00				538 462,00	538 462,00			538 462,00	100,0%	
		295 0	14 841,00				14 841,00	14 840,67			14 840,67	100,0%	
		80149 Suma	553 403,00	0,00	0,00	0,00	553 403,00	553 401,67	0,00	0,00	553 401,67	100,0%	
		80150 090 0	232,00				232,00	232,00			232,00	100,0%	
		295 0	27 955,00				27 955,00	27 955,05			27 955,05	100,0%	
		80150 Suma	28 187,00	0,00	0,00	0,00	28 187,00	28 187,05	0,00	0,00	28 187,05	100,0%	
		80153 201 0			2 352 205,00		2 352 205,00			2 102 466,80	2 102 466,80	89,4%	
		210 0	165 658,72				165 658,72	165 640,90			165 640,90	100,0%	
		211 0				80 382,00	80 382,00			72 789,70	72 789,70	90,6%	
		295 0	29 908,00				29 908,00	29 908,34			29 908,34	100,0%	
		80153 Suma	195 566,72	0,00	2 352 205,00	80 382,00	2 628 153,72	195 549,24	0,00	2 102 466,80	72 789,70	2 370 805,74	90,2%
		80195 075 0	15 000,00				15 000,00	2 772,15			2 772,15	18,5%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		083	0	2 830 000,00				2 830 000,00	2 938 604,61			2 938 604,61	103,8%	
		090	0	310,00				310,00	323,44			323,44	104,3%	
		092	0					0,00	16 648,53			16 648,53		
		096	0	50 000,00				50 000,00	50 000,00			50 000,00	100,0%	
		097	0					0,00	11,00			11,00		
		202	0		108 584,80			108 584,80		108 584,80		108 584,80	100,0%	
		212	0		1 526 780,00			1 526 780,00		1 416 798,21		1 416 798,21	92,8%	
		231	0					0,00	3 017,62			3 017,62		
		232	0					0,00	750,72			750,72		
		270	0	33 875,00				33 875,00	33 875,00			33 875,00	100,0%	
		291	0	2 742,00				2 742,00	2 741,75			2 741,75	100,0%	
		295	0	13 873,00				13 873,00	13 873,33			13 873,33	100,0%	
		80195 Suma		2 945 800,00	1 635 364,80	0,00	0,00	4 581 164,80	3 058 849,81	1 529 151,35	0,00	0,00	4 588 001,16	100,1%
801	Suma			29 455 551,72	4 052 364,80	2 352 205,00	80 382,00	35 940 503,52	27 026 096,27	2 774 030,51	2 102 466,80	72 789,70	31 975 383,28	89,0%
851	85147	094	0	0,00				0,00	1 531,32				1 531,32	
	85147 Suma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,32	0,00	0,00	0,00	1 531,32	
	85149	205	7	0,00				0,00	150 519,31				150 519,31	
		205	9	0,00				0,00	20 531,74				20 531,74	
	85149 Suma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 051,05	0,00	0,00	0,00	171 051,05	
	85153	295	0	26 662,00				26 662,00	26 662,21				26 662,21	100,0%
	85153 Suma			26 662,00	0,00	0,00	0,00	26 662,00	26 662,21	0,00	0,00	0,00	26 662,21	100,0%
	85154	291	0					0,00	1 906,21				1 906,21	
		295	0	44 600,00				44 600,00	44 637,07				44 637,07	100,1%
	85154 Suma			44 600,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	46 543,28	0,00	0,00	0,00	46 543,28	104,4%
	85156	211	0					0,00	0,00				0,00	
	85156 Suma			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	090	0					0,00	88,36				88,36	
		092	0					0,00	1 927,86				1 927,86	
		094	0	35 308,00				35 308,00	19 302,00				19 302,00	54,7%
		097	0	500,00				500,00	1 277,00				1 277,00	255,4%
		201	0			13 655,00		13 655,00			13 655,00		13 655,00	100,0%
		244	0	149 878,00				149 878,00					0,00	0,0%
		295	0					0,00	18 197,91				18 197,91	
	85195 Suma			185 686,00	0,00	13 655,00	0,00	199 341,00	40 793,13	0,00	13 655,00	0,00	54 448,13	27,3%
851	Suma			256 948,00	0,00	13 655,00	0,00	270 603,00	286 580,99	0,00	13 655,00	0,00	300 235,99	111,0%
852	85202	069	0	1 250 000,00				1 250 000,00	1 501 001,41				1 501 001,41	120,1%
		083	0	1 590 000,00				1 590 000,00	1 589 570,19				1 589 570,19	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		094	0				0,00	1 225,69			1 225,69			
		097	0				0,00	49 426,31			49 426,31			
		213	0	592 294,00			592 294,00	570 578,59			570 578,59	96,3%		
		295	0				0,00	72 582,57			72 582,57			
		85202	Suma	3 432 294,00	0,00	0,00	0,00	3 432 294,00	3 784 384,76	0,00	0,00	0,00	3 784 384,76	110,3%
	85203	063	0				0,00	280,00			280,00			
		083	0	1 178 434,00			1 178 434,00	1 623 174,31			1 623 174,31	137,7%		
		090	0				0,00	649,38			649,38			
		092	0				0,00	27,36			27,36			
		094	0				0,00	6 864,47			6 864,47			
		095	0	10 184,00			10 184,00	11 261,85			11 261,85	110,6%		
		096	0	30 000,00			30 000,00	30 000,00			30 000,00	100,0%		
		097	0				0,00	1 000,04			1 000,04			
		201	0			7 657 747,00	7 657 747,00			7 637 604,30	7 637 604,30	99,7%		
		203	0	7 680,00			7 680,00	7 562,66			7 562,66	98,5%		
		236	0				0,00	83,10			83,10			
		295	0				0,00	65 926,69			65 926,69			
		85203	Suma	1 226 298,00	0,00	7 657 747,00	0,00	8 884 045,00	1 746 829,86	0,00	7 637 604,30	0,00	9 384 434,16	105,6%
	85205	211	0				531 900,00	531 900,00			504 778,40	504 778,40	94,9%	
		85205	Suma	0,00	0,00	0,00	531 900,00	531 900,00	0,00	0,00	504 778,40	504 778,40	94,9%	
	85213	203	0	640 000,00			640 000,00	602 679,13			602 679,13	94,2%		
		211	0				1 359,00	1 359,00			711,81	711,81	52,4%	
		85213	Suma	640 000,00	0,00	0,00	1 359,00	602 679,13	0,00	0,00	711,81	603 390,94	94,1%	
	85214	094	0				0,00	432,75			432,75			
		203	0	189 741,00			189 741,00	185 496,89			185 496,89	97,8%		
		85214	Suma	189 741,00	0,00	0,00	0,00	189 741,00	185 929,64	0,00	0,00	185 929,64	98,0%	
	85215	094	0	1 117,00			1 117,00	1 117,38			1 117,38	100,0%		
		218	0	2 603,00			2 603,00	0,00			0,00	0,0%		
		85215	Suma	3 720,00	0,00	0,00	0,00	1 117,38	0,00	0,00	0,00	1 117,38	30,0%	
	85216	203	0	7 392 000,00			7 392 000,00	6 870 787,46			6 870 787,46	92,9%		
		210	0	109 787,34			109 787,34	109 600,87			109 600,87	99,8%		
		85216	Suma	7 501 787,34	0,00	0,00	0,00	7 501 787,34	6 980 388,33	0,00	0,00	6 980 388,33	93,0%	
	85219	063	0				0,00	313,50			313,50			
		092	0				0,00	12 577,40			12 577,40			
		094	0				0,00	9 222,55			9 222,55			
		095	0				0,00	2 051,20			2 051,20			
		097	0				0,00	10 279,90			10 279,90			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		201	0		356 268,00		356 268,00			356 268,00		356 268,00	100,0%	
		203	0	1 802 371,00			1 802 371,00	1 802 371,00				1 802 371,00	100,0%	
		85219	Suma	1 802 371,00	0,00	356 268,00	0,00	2 158 639,00	1 836 815,55	0,00	356 268,00	0,00	2 193 083,55	101,6%
		85220	083	0	57 600,00			57 600,00	35 346,93				35 346,93	61,4%
			094	0				0,00	6 473,55				6 473,55	
			097	0				0,00	839,38				839,38	
			203	0	3 840,00			3 840,00	3 840,00				3 840,00	100,0%
			295	0				0,00	10 316,19				10 316,19	
		85220	Suma	61 440,00	0,00	0,00	0,00	61 440,00	56 816,05	0,00	0,00	0,00	56 816,05	92,5%
		85228	083	0	1 580 000,00			1 580 000,00	2 243 844,07				2 243 844,07	142,0%
			094	0				0,00	5 228,49				5 228,49	
			097	0				0,00	3 660,82				3 660,82	
			201	0		3 300 000,00		3 300 000,00			3 285 560,79		3 285 560,79	99,6%
			236	0	25 125,00			25 125,00	25 269,65				25 269,65	100,6%
		85228	Suma	1 605 125,00	0,00	3 300 000,00	0,00	4 905 125,00	2 278 003,03	0,00	3 285 560,79	0,00	5 563 563,82	113,4%
		85230	090	0				0,00	235,00				235,00	
			203	0	2 290 000,00			2 290 000,00	2 289 133,10				2 289 133,10	100,0%
			210	0	603,00			603,00	603,00				603,00	100,0%
			295	0				0,00	28 075,49				28 075,49	
		85230	Suma	2 290 603,00	0,00	0,00	0,00	2 290 603,00	2 318 046,59	0,00	0,00	0,00	2 318 046,59	101,2%
		85231	211	0			534 227,00	534 227,00			528 692,00		528 692,00	99,0%
		85231	Suma	0,00	0,00	0,00	534 227,00	534 227,00	0,00	0,00	528 692,00	0,00	528 692,00	99,0%
		85232	097	0				0,00	505,00				505,00	
		85232	Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00	
		85295	063	0				0,00	11,00				11,00	
			083	0	743 000,00			743 000,00	846 545,69				846 545,69	113,9%
			094	0				0,00	34 387,52				34 387,52	
			097	0	73 000,00			73 000,00	88 876,07				88 876,07	121,7%
			201	0		8 640,02		8 640,02			5 523,20		5 523,20	63,9%
			203	0	44 880,00			44 880,00	44 421,36				44 421,36	99,0%
			210	0	312 218,00			312 218,00	312 218,00				312 218,00	100,0%
			295	0				0,00	210 023,13				210 023,13	
		85295	Suma	1 173 098,00	0,00	8 640,02	0,00	1 181 738,02	1 536 482,77	0,00	5 523,20	0,00	1 542 005,97	130,5%
		852	Suma	19 926 477,34	0,00	11 322 655,02	1 067 486,00	32 316 618,36	21 327 998,09	0,00	11 284 956,29	1 034 182,21	33 647 136,59	104,1%
853	85311	090	0					0,00	2,01				2,01	
		290	0		6 155,00			6 155,00		4 369,84			4 369,84	71,0%
		295	0					0,00	432,18				432,18	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023					
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	85311	Suma	0,00	6 155,00	0,00	0,00	6 155,00	434,19	4 369,84	0,00	0,00	4 804,03	78,1%
	85321	210 0	45 216,00				45 216,00	41 416,00				41 416,00	91,6%
		211 0				1 169 620,00	1 169 620,00				1 169 620,00	1 169 620,00	100,0%
		232 0		118 845,00			118 845,00		164 045,00			164 045,00	138,0%
		236 0	1 900,00				1 900,00	2 561,26				2 561,26	134,8%
	85321	Suma	47 116,00	118 845,00	0,00	1 169 620,00	1 335 581,00	43 977,26	164 045,00	0,00	1 169 620,00	1 377 642,26	103,1%
	85333	062 0	2 000,00				2 000,00	1 605,00				1 605,00	80,3%
		069 0	368 000,00				368 000,00	304 090,00				304 090,00	82,6%
		092 0					0,00	64,67				64,67	
		097 0					0,00	1 649,00				1 649,00	
		232 0		745 825,00			745 825,00		764 446,78			764 446,78	102,5%
		269 0	482 726,00				482 726,00	482 725,71				482 725,71	100,0%
	85333	Suma	852 726,00	745 825,00	0,00	0,00	1 598 551,00	790 134,38	764 446,78	0,00	0,00	1 554 581,16	97,2%
	85395	083 0	120 000,00				120 000,00	154 014,42				154 014,42	128,3%
		092 0					0,00	510,79				510,79	
		092 7	0,00				0,00	165,62				165,62	
		094 0					0,00	1 832,74				1 832,74	
		097 0	4 000 000,00				4 000 000,00	588 135,22				588 135,22	14,7%
		205 7	3 450 116,00				3 450 116,00	401 831,63				401 831,63	11,6%
		205 9	203 786,00				203 786,00	47 274,31				47 274,31	23,2%
		210 0	11 337 465,22				11 337 465,22	11 076 928,00				11 076 928,00	97,7%
		211 0				567 280,00	567 280,00				555 852,00	555 852,00	98,0%
		218 0	2 987 422,93				2 987 422,93	2 388 063,69				2 388 063,69	79,9%
		270 1	78 101,00				78 101,00	92 989,26				92 989,26	119,1%
		270 7	264 751,00				264 751,00	197 729,32				197 729,32	74,7%
		270 9	136 499,00				136 499,00	154 606,55				154 606,55	113,3%
		295 0					0,00	352,80				352,80	
	85395	Suma	22 578 141,15	0,00	0,00	567 280,00	23 145 421,15	15 104 434,35	0,00	0,00	555 852,00	15 660 286,35	67,7%
853	Suma		23 477 983,15	870 825,00	0,00	1 736 900,00	26 085 708,15	15 938 980,18	932 861,62	0,00	1 725 472,00	18 597 313,80	71,3%
854	85403	061 0					0,00	52,00				52,00	
		069 0	200,00				200,00	72,00				72,00	36,0%
		075 0	45 000,00				45 000,00	29 681,31				29 681,31	66,0%
		083 0	5 000,00				5 000,00	9 005,30				9 005,30	180,1%
		092 7	0,00				0,00	29,11				29,11	
		094 0					0,00	1 591,00				1 591,00	
		097 0	4 000,00				4 000,00	4 516,92				4 516,92	112,9%
		240 0					0,00	1,26				1,26	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023					
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	85403	Suma	54 200,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	44 948,90	0,00	0,00	0,00	44 948,90	82,9%
	85404	090 0					0,00	13,00				13,00	
		295 0	2 654,00				2 654,00	2 654,23				2 654,23	100,0%
	85404	Suma	2 654,00	0,00	0,00	0,00	2 654,00	2 667,23	0,00	0,00	0,00	2 667,23	100,5%
	85406	094 0					0,00	982,86				982,86	
		097 0	3 000,00				3 000,00	2 317,27				2 317,27	77,2%
		240 0					0,00	5,29				5,29	
	85406	Suma	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 305,42	0,00	0,00	0,00	3 305,42	110,2%
	85407	075 0	5 000,00				5 000,00	4 418,72				4 418,72	88,4%
		094 0	5 000,00				5 000,00	1 286,65				1 286,65	25,7%
		097 0	1 000,00				1 000,00	1 019,36				1 019,36	101,9%
		240 0					0,00	93 045,15				93 045,15	
	85407	Suma	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	99 769,88	0,00	0,00	0,00	99 769,88	907,0%
	85410	075 0					0,00	25 300,00				25 300,00	
		240 0					0,00	436 817,76				436 817,76	
	85410	Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 117,76	0,00	0,00	0,00	462 117,76	
	85415	203 0	45 676,00				45 676,00	41 887,20				41 887,20	91,7%
		204 0	100 060,00				100 060,00	89 291,77				89 291,77	89,2%
		210 0	20 494,00				20 494,00	19 344,00				19 344,00	94,4%
	85415	Suma	166 230,00	0,00	0,00	0,00	166 230,00	150 522,97	0,00	0,00	0,00	150 522,97	90,6%
	85417	092 0					0,00	1,44				1,44	
		094 0	3 000,00				3 000,00	5 340,62				5 340,62	178,0%
		097 0	186 400,00				186 400,00	120 340,06				120 340,06	64,6%
		240 0					0,00	61 282,95				61 282,95	
	85417	Suma	189 400,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00	186 965,07	0,00	0,00	0,00	186 965,07	98,7%
	85419	291 0	11 032,00				11 032,00	16 548,00				16 548,00	150,0%
	85419	Suma	11 032,00	0,00	0,00	0,00	11 032,00	16 548,00	0,00	0,00	0,00	16 548,00	150,0%
	85495	092 0					0,00	1 707,06				1 707,06	
	85495	Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707,06	0,00	0,00	0,00	1 707,06	
854	Suma		437 516,00	0,00	0,00	0,00	437 516,00	968 552,29	0,00	0,00	0,00	968 552,29	221,4%
855	85502	201 0			71 991 550,00		71 991 550,00			70 636 067,61		70 636 067,61	98,1%
		206 0			252 713,00		252 713,00			251 905,86		251 905,86	99,7%
		210 0	1 965 020,65				1 965 020,65	1 965 020,65				1 965 020,65	100,0%
		236 0	620 000,00				620 000,00	548 752,32				548 752,32	88,5%
	85502	Suma	2 585 020,65	0,00	72 244 263,00	0,00	74 829 283,65	2 513 772,97	0,00	70 887 973,47	0,00	73 401 746,44	98,1%
	85503	201 0			28 158,00		28 158,00			25 477,00		25 477,00	90,5%
		236 0	24,00				24,00	59,60				59,60	248,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023					
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	85503	Suma	24,00	0,00	28 158,00	0,00	28 182,00	59,60	0,00	25 477,00	0,00	25 536,60	90,6%
	85504	095 0					0,00	1 875,69				1 875,69	
		269 0					0,00	111 001,21				111 001,21	
	85504	Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 876,90	0,00	0,00	0,00	112 876,90	
	85508	064 0					0,00	139,20				139,20	
		068 0	16 620,00				16 620,00	25 767,11				25 767,11	155,0%
		092 0	0,00				0,00	2 780,26				2 780,26	
		094 0					0,00	9 500,49				9 500,49	
		097 0					0,00	415,86				415,86	
		210 0	236 995,21				236 995,21	236 995,21				236 995,21	100,0%
		211 0				132 167,00	132 167,00			96 708,36		96 708,36	73,2%
		269 0					0,00	419 600,00				419 600,00	
		290 0		1 452 058,00			1 452 058,00		1 444 310,67			1 444 310,67	99,5%
	85508	Suma	253 615,21	1 452 058,00	0,00	132 167,00	1 837 840,21	695 198,13	1 444 310,67	0,00	96 708,36	2 236 217,16	121,7%
	85510	064 0					0,00	62,57				62,57	
		068 0	34 800,00				34 800,00	50 604,65				50 604,65	145,4%
		092 0	0,00				0,00	1 708,12				1 708,12	
		094 0	19 000,00				19 000,00	30 240,22				30 240,22	159,2%
		095 0	1 180,00				1 180,00	1 181,68				1 181,68	100,1%
		096 0	22 260,00				22 260,00	42 296,80				42 296,80	190,0%
		097 0					0,00	3 912,30				3 912,30	
		210 0	41 463,00				41 463,00	41 463,00				41 463,00	100,0%
		211 0				100 362,00	100 362,00			77 007,60		77 007,60	76,7%
		290 0					0,00		29 188,96			29 188,96	
	85510	Suma	118 703,00	0,00	0,00	100 362,00	219 065,00	171 469,34	29 188,96	0,00	77 007,60	277 665,90	126,8%
	85513	201 0			1 209 000,00		1 209 000,00			1 205 658,72		1 205 658,72	99,7%
		210 0	55 976,48				55 976,48	52 176,06				52 176,06	93,2%
	85513	Suma	55 976,48	0,00	1 209 000,00	0,00	1 264 976,48	52 176,06	0,00	1 205 658,72	0,00	1 257 834,78	99,4%
	85516	083 0	4 444 259,00				4 444 259,00	4 045 484,66				4 045 484,66	91,0%
		092 0	300,00				300,00	1 160,64				1 160,64	386,9%
		097 0	500,00				500,00	2 284,96				2 284,96	457,0%
	85516	Suma	4 445 059,00	0,00	0,00	0,00	4 445 059,00	4 048 930,26	0,00	0,00	0,00	4 048 930,26	91,1%
855	Suma		7 458 398,34	1 452 058,00	73 481 421,00	232 529,00	82 624 406,34	7 594 483,26	1 473 499,63	72 119 109,19	173 715,96	81 360 808,04	98,5%
900	90001	068 0					0,00	2 316,70				2 316,70	
		094 0					0,00	1 092,00				1 092,00	
		625 7	14 468 140,00				14 468 140,00	14 468 137,90				14 468 137,90	100,0%
	90001	Suma	14 468 140,00	0,00	0,00	0,00	14 468 140,00	14 471 546,60	0,00	0,00	0,00	14 471 546,60	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023					
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	90002	049	0	82 000 000,00				82 000 000,00	83 016 194,59			83 016 194,59	101,2%
	90002	Suma		82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	83 016 194,59	0,00	0,00	83 016 194,59	101,2%
	90003	095	0					0,00	286 385,84			286 385,84	
		097	0					0,00	7 481,18			7 481,18	
	90003	Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 867,02	0,00	0,00	293 867,02	
	90004	095	0					0,00	2 626,05			2 626,05	
		097	0					0,00	908,71			908,71	
	90004	Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534,76	0,00	0,00	3 534,76	
	90008	246	0	33 500,00				33 500,00	26 000,00			26 000,00	77,6%
	90008	Suma		33 500,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	77,6%
	90013	231	0		382 000,00			382 000,00		382 000,00		382 000,00	100,0%
	90013	Suma		0,00	382 000,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	382 000,00	100,0%
	90015	075	0					0,00	3,00			3,00	
		092	0					0,00	16,08			16,08	
		094	0	242 818,00				242 818,00	291 270,45			291 270,45	120,0%
		097	0					0,00	4 689,88			4 689,88	
	90015	Suma		242 818,00	0,00	0,00	0,00	242 818,00	295 979,41	0,00	0,00	295 979,41	121,9%
	90017	069	0					0,00	2 823,00			2 823,00	#DZIEL/0!
		075	0	17 000,00				17 000,00	19 970,86			19 970,86	117,5%
		092	0	70 000,00				70 000,00	45 745,22			45 745,22	65,4%
		094	0					0,00	5 853,39			5 853,39	
		095	0					0,00	49 300,07			49 300,07	
		097	0	2 000,00				2 000,00	20 596,29			20 596,29	1029,8%
	90017	Suma		89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	144 288,83	0,00	0,00	144 288,83	162,1%
	90019	057	0					0,00	28 245,05			28 245,05	
		058	0	600 000,00				600 000,00	700 351,96			700 351,96	116,7%
		069	0	500 000,00				500 000,00	1 396 061,93			1 396 061,93	279,2%
		092	0					0,00	118 274,25			118 274,25	
	90019	Suma		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	2 242 933,19	0,00	0,00	2 242 933,19	203,9%
	90026	064	0					0,00	118 440,88			118 440,88	
		069	0					0,00	611,60			611,60	
		088	0					0,00	188,00			188,00	
		091	0					0,00	86 180,53			86 180,53	
		095	0	223 481,00				223 481,00	335 221,76			335 221,76	150,0%
	90026	Suma		223 481,00	0,00	0,00	0,00	223 481,00	540 642,77	0,00	0,00	540 642,77	241,9%
	90095	057	0					0,00	592,73			592,73	
		078	0					0,00	29 103,58			29 103,58	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023					
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		083	0	15 000,00				15 000,00	1 306,50			1 306,50	8,7%
		084	0	15 000,00				15 000,00	3 073,17			3 073,17	20,5%
		092	0					0,00	913,06			913,06	
		094	0					0,00	1 381,82			1 381,82	
		095	0					0,00	2 600,00			2 600,00	
		097	0	29 040,00				29 040,00	19 686,90			19 686,90	67,8%
		205	7	505 168,00				505 168,00	368 239,55			368 239,55	72,9%
		246	0	36 850,00				36 850,00	139 394,90			139 394,90	378,3%
		270	0	21 400,00				21 400,00	21 400,00			21 400,00	100,0%
		270	8	35 914,00				35 914,00	0,00			0,00	0,0%
		298	0					0,00	22,00			22,00	
		625	7	7 574 051,00				7 574 051,00	1 635 522,78			1 635 522,78	21,6%
		90095	Suma	8 232 423,00	0,00	0,00	0,00	8 232 423,00	2 223 236,99	0,00	0,00	2 223 236,99	27,0%
900	Suma			106 389 362,00	382 000,00	0,00	0,00	106 771 362,00	103 258 224,16	382 000,00	0,00	103 640 224,16	97,1%
921	92105	295	0					0,00	18,64			18,64	
	92105	Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	18,64	
	92109	075	0					0,00	76 668,66			76 668,66	
		083	0	39 000,00				39 000,00	58 947,63			58 947,63	151,1%
		092	0					0,00	4 494,91			4 494,91	
		094	0					0,00	38 508,69			38 508,69	
		095	0	16 782,00				16 782,00	31 814,21			31 814,21	189,6%
		097	0					0,00	4 000,00			4 000,00	
		270	1	182 758,00				182 758,00	0,00			0,00	0,0%
		270	7	794 079,00				794 079,00	794 078,95			794 078,95	100,0%
		270	9	93 423,00				93 423,00	93 421,05			93 421,05	100,0%
		295	0					0,00	10 124,09			10 124,09	
		625	7	100 658,00				100 658,00	99 302,14			99 302,14	98,7%
		620	9	11 842,00				11 842,00	11 682,61			11 682,61	98,7%
	92109	Suma		1 238 542,00	0,00	0,00	0,00	1 238 542,00	1 223 042,94	0,00	0,00	1 223 042,94	98,7%
	92114	295	0					0,00	4 236,30			4 236,30	
	92114	Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236,30	0,00	0,00	4 236,30	
	92118	092	0					0,00	24 573,81			24 573,81	
		295	0					0,00	3 623,96			3 623,96	
	92118	Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 197,77	0,00	0,00	28 197,77	
	92121	202	0		40 000,00			40 000,00		40 000,00		40 000,00	100,0%
	92121	Suma		0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0%
	92195	083	0	6 312,00				6 312,00	6 312,50			6 312,50	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		092	0					0,00	1 049,54			1 049,54		
		270	7	191 183,00				191 183,00	16 347,07			16 347,07	8,6%	
		92195	Suma	197 495,00	0,00	0,00	0,00	197 495,00	23 709,11	0,00	0,00	23 709,11	12,0%	
921	Suma			1 436 037,00	40 000,00	0,00	0,00	1 476 037,00	1 279 204,76	40 000,00	0,00	1 319 204,76	89,4%	
926	92601	064	0					0,00	1 017,00			1 017,00		
		075	0	3 104 049,00				3 104 049,00	2 799 286,34			2 799 286,34	90,2%	
		083	0	2 495 778,00				2 495 778,00	3 191 271,08			3 191 271,08	127,9%	
		092	0	7 017,00				7 017,00	8 443,88			8 443,88	120,3%	
		094	0	387 119,00				387 119,00	392 753,23			392 753,23	101,5%	
		095	0	20 475,00				20 475,00	77 241,39			77 241,39	377,2%	
		097	0	1 925,00				1 925,00	7 556,92			7 556,92	392,6%	
		609	0	0,00				0,00				0,00		
		625	7	511 144,00				511 144,00	548 386,31			548 386,31	107,3%	
		626	0	0,00				0,00	938 107,00			938 107,00		
		637	0	5 081 900,00				5 081 900,00	1 881 900,00			1 881 900,00	37,0%	
		92601	Suma	11 609 407,00	0,00	0,00	0,00	11 609 407,00	9 845 963,15	0,00	0,00	9 845 963,15	84,8%	
	92605	075	0	54 516,00				54 516,00	55 075,61			55 075,61	101,0%	
		083	0	123 563,00				123 563,00	61 976,52			61 976,52	50,2%	
		092	0	512,00				512,00	1 811,16			1 811,16	353,7%	
		092	1					0,00	123,59			123,59		
		092	2					0,00	3,75			3,75		
		095	0	4 250,00				4 250,00	4 250,88			4 250,88	100,0%	
		097	0	2 001 118,00				2 001 118,00	2 001 118,28			2 001 118,28	100,0%	
		231	0		0,00			0,00				0,00		
		270	1	25 403,00				25 403,00	50 353,40			50 353,40	198,2%	
		92605	Suma	2 209 362,00	0,00	0,00	0,00	2 209 362,00	2 174 713,19	0,00	0,00	2 174 713,19	98,4%	
926	Suma			13 818 769,00	0,00	0,00	0,00	13 818 769,00	12 020 676,34	0,00	0,00	12 020 676,34	87,0%	
Suma końcowa				1 926 824 964,27	26 337 984,80	91 947 980,74	34 454 442,93	2 079 565 372,74	1 813 343 570,30	25 047 770,51	90 159 556,19	33 932 668,00	1 962 483 565,00	94,4%

WYDATKI

W 2023 roku z budżetu miasta wydano ogółem **2.122.504.559 zł**, co stanowi **89,6%** planu. Wydatki bieżące wyniosły 1.806.937.095 zł, tj. 92,8% zaplanowanych środków, natomiast wydatki majątkowe 315.567.464 zł, tj. 74,6% planu. Wydatki bieżące stanowiły 85,1% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,9%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu miasta przedstawia się następująco:

dział	plan	wykonanie I - XII 2023					% wyk.
		ogółem	w tym:				
			wydatki bieżące	wskaźn. wykon.	wydatki majątkowe	wskaźn. wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8
150 przetwórstwo przemysłowe	26 017 276	23 766 927	23 180 930	93,0%	585 997	53,6%	91,4%
600 transport i łączność	528 017 954	446 616 583	237 127 537	97,1%	209 489 046	73,8%	84,6%
630 turystyka	1 366 294	1 352 102	1 352 102	99,0%	0		99,0%
700 gospodarka mieszkaniowa	78 125 244	72 652 061	69 324 117	93,4%	3 327 944	86,0%	93,0%
710 działalność usługowa	16 848 697	15 113 117	14 667 144	90,1%	445 973	77,1%	89,7%
750 administracja publiczna	142 648 219	134 246 385	130 473 108	94,1%	3 773 277	96,2%	94,1%
754 bezpieczeństwo publiczne	36 417 177	35 538 772	34 912 835	97,6%	625 937	95,3%	97,6%
757 obsługa długu publicznego	70 450 000	69 224 247	69 224 247	98,3%	0		98,3%
758 różne rozliczenia	25 704 007	13 861 396	13 861 396	53,9%	0		53,9%
730, 801, 854 oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	702 113 247	671 678 454	665 496 115	95,9%	6 182 339	74,0%	95,7%
851 ochrona zdrowia	20 246 115	14 182 252	14 139 202	70,0%	43 050	100,0%	70,0%
852 pomoc społeczna	130 557 203	122 068 568	121 815 764	93,7%	252 804	46,4%	93,5%
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 489 130	32 669 317	32 643 895	80,7%	25 422	1,3%	76,9%
855 rodzina	115 706 951	111 954 717	111 954 717	96,8%	0		96,8%
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 969 561	232 478 455	166 652 207	79,4%	65 826 248	84,2%	80,7%
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 827 231	68 606 063	67 575 068	95,6%	1 030 995	92,9%	95,5%
926 kultura fizyczna i sport	70 466 713	54 377 271	30 418 839	95,7%	23 958 432	62,0%	77,2%
POZOSTAŁE (010, 020, 751, 752, 755)	2 172 675	2 117 872	2 117 872	97,5%	0		97,5%
Suma	2 369 143 695	2 122 504 559	1 806 937 095	92,8%	315 567 464	74,6%	89,6%

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z OPISEM ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	147 400	134 941	91,5
z tego:			
zadania własne	101 467	89 008	87,7
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>101 467</i>	<i>98 008</i>	<i>87,7</i>
zadania zlecone	45 933	45 933	99,5
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>45 933</i>	<i>45 933</i>	<i>100,0</i>

rozd. 01030 – izby rolnicze – wykonanie – **1.239 zł**, tj. **57,3%** planu.

Na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych, na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Gdańsku należy przekazywać 2% od wpływów uzyskanych z podatku rolnego. W 2023 roku przekazano 1.239 zł (57,3% planu).

rozd. 01095 - pozostała działalność – wykonanie – **133.703 zł**, tj. **92,1%** planu.

W ramach zadań własnych sfinansowano część kosztów utrzymania stanowisk realizujących zadania zlecone o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w związku ze zbyt niską dotacją z budżetu państwa – 87.770 zł (88,4%).

W ramach zadań zleconych, z dotacji z budżetu państwa w kwocie 27.581 zł (100%) sfinansowano część wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone w tym rozdziale oraz zrealizowano wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokryto koszty postępowania w sprawie jego zwrotu w ogólnej kwocie 18.352 zł (100,0% planu).

Dział 020 - Leśnictwo

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	100 000	87 866	87,9
z tego:			
zadania własne	100 000	87 866	87,9
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>100 000</i>	<i>87 866</i>	<i>87,9</i>

rozd. 02001 – gospodarka leśna – wykonanie – **87.866 zł**, tj. **87,9%** planu.

W 2023 roku opłacono wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu na terenie lasów komunalnych, wywóz nieczystości z terenu Parku Kolibki i lasów komunalnych, wynajem maszyn budowlanych na potrzeby Brygady Kolibki, usługę zrywki. Na realizację tych zadań wydatkowano 87.866 zł (87,9% planu).

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	26 017 276	23 766 927	91,4
z tego:			
zadania własne	26 017 276	23 766 927	91,4
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>14 614 493</i>	<i>14 559 310</i>	<i>93,0</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 092 301</i>	<i>585 997</i>	<i>53,6</i>

rozd. 15011 – rozwój przedsiębiorczości – wykonanie – **23.766.927 zł**, tj. **91,4%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 585.997 zł (53,6%).

Środki w kwocie 23.180.930 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym wynagrodzenia i pochodne 6.631.982 zł. Zapewniono działalność jednostki w starej części PPNT, w budynku biurowo – laboratoryjnym oraz wystawienniczo – konferencyjnym.

Zestawienie wydatków majątkowych zamieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 600 - Transport i łączność

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	528 017 954	446 616 583	84,6
z tego:			
zadania własne	527 951 061	446 566 899	84,6
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>244 126 545</i>	<i>237 077 853</i>	<i>97,1</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>283 824 516</i>	<i>209 489 046</i>	<i>73,8</i>
zadania zlecone	66 893	49 684	74,3
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>66 893</i>	<i>49 684</i>	<i>74,3</i>

rozd. 60004 – lokalny transport zbiorowy – wykonanie – **219.787.375 zł** tj. **98,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 13.100.000 zł (100,0%).

Zarząd Komunikacji Miejskiej jest jednostką organizującą komunikację miejską na terenie Gdyni, Rumi, Gminy Kosakowo i Gminy Szemud oraz współorganizującą w Sopocie, Żukowie i Gminie Wejherowo. W 2023 roku wykonano 18,12 mln wozokilometrów (101,34% planu), w tym 5,05 mln wozokm trolejbusami (28,25%). Gdynia była obszarem o największej intensywności komunikacyjnej – 15,15 mln wozokilometrów. Przewoźnicy eksploatowali 367 pojazdów, w tym: 223 autobusy (w tym 103 przegubowych), 24 elektrobusey (w tym 8 przegubowych), 107 trolejbusów (w tym 4 zabytkowe i 16 przegubowych) i 13 midibusów.

W 2023 r. z usług ZKM w Gdyni skorzystało 81,94 mln pasażerów, w tym w Gdyni 70,09 mln osób. Oznacza to wzrost liczby pasażerów o ok. 4% w stosunku do poprzedniego roku.

Przewozy osób z niepełnosprawnością realizowało przedsiębiorstwo EUROMATPOL Sp. z o.o. Minibusy wykonały 138.258 wozokilometrów, przewożąc 9.739 osób z niepełnosprawnością i 2.854 opiekunów. W stosunku do 2022 r. liczba wozokilometrów zmalała o 0,72%. Koszty komunikacji minibusowej dla osób z niepełnosprawnością wyniosły 985.589,38 zł, a wpływy ze sprzedaży biletów ukształtowały się na poziomie 70.444,48 zł, pokrywając koszty tej komunikacji w 7,15%.

Od dnia 3 kwietnia 2023 r. zmianie uległy ceny biletów ZKM Gdynia. W nowej taryfie opłat cena podstawowego biletu jednorazowego pełnopłatnego na linie zwykłe, pośpieszne i nocne nie zmieniła się i wynosi 4,80 zł. Natomiast cena biletu 75-minutowego na linie zwykłe, pośpieszne i nocne wynosi 6,00 zł. Cena biletu 24-godzinnego na wszystkie linie przyjęła poziom 22 zł. Cena najtańszego biletu okresowego, normalnego na linie zwykłe i nocne w Gdyni, została wyznaczona na poziomie 103 zł. Ceny 4 i 5 miesięcznych biletów semestralnych, które są dostępne wyłącznie dla uczniów, studentów i dzieci uczęszczających do przedszkoli wynoszą odpowiednio 194 i 242 zł. Bilety te są ważne na liniach zwykłych i nocnych.

W 2023 r. przeprowadzono kontrolę biletów w 43.789 kursach, nałożono łącznie 20.827 opłat dodatkowych, w tym 14.851 kredytowych i 5.976 gotówkowych. Opłaty dodatkowe nałożono na łączną kwotę 2.248.894,61 zł. W stosunku do 2022 r. liczba kontroli wzrosła o 9%, a liczba nałożonych opłat dodatkowych o 3%.

Na zakup usług przewozowych ZKM wydatkowano 203.834.225 zł (93,3%), natomiast na koszty obsługi przeznaczono 718.529 zł (76,1%).

Dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Autobusowej przekazano 250.000 zł (100%) na dopłaty do kapitału zapasowego spółek.

Opłacono składki na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej w wysokości 1.884.620 zł (100% planu).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 185.938.599, tj. 76,1% planu, w tym wydatki inwestycyjne 172.901.504 zł, tj. 75,3% planu.

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich – 4.945.753 zł (99,9%). Wykonano prace utrzymaniowe, w tym roboty brukarskie i roboty bitumiczne. Wykonano: nakładki bitumiczne: w ul. Płk. Dąbka skrzyżowanie z ul. Zieloną na dług. 110 mb, na pow. 940,4 m² i na wysokości ul. Muchowskiego na dług. 99 mb na pow. 822 m², w ul. Marszewskiej na wysokości skrzyżowania z Aleją Parku Krajobrazowego na pow. 1 259 m² na dług. 177 mb, remont nawierzchni ul. 3 Maja w rejonie ul. Obrońców Wybrzeża na długości 54,2 mb w tym nakładka bitumiczna na pow. 477,4 m² oraz chodnik na pow. 111 m², remont nawierzchni chodnika w ul. 3 Maja w rejonie budynku nr 37 na pow. 28,5 m², remont odcinka ścieżki rowerowej w ul. Zielonej na pow. 54,6 m², dług. 21 mb, wyremontowano chodnik przy ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Inżynierskiej na pow. 191 m² na dług. 58 mb, ul. Czernickiego pomiędzy przystankami a ul. Horyda na pow. 18 m². W ramach zadania poniesiono koszty na utrzymanie Estakady Kwiatkowskiego w zakresie remontu słupów, belek, gzymsów, spodu kap chodnikowych, nawierzchni epoksydowo - poliuretanowych chodników, czyszczenia dwa razy w roku dylatacji łącznie na wartość 1 356 041 zł;
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 3.052.807 zł (98%);

- utrzymanie oznakowania – 1.715.422 zł (95,9%). Wdrożono 53 stałe organizacje ruchu, odtworzono oznakowanie poziome, wykonano naprawy uszkodzonego oznakowania;
- utrzymanie systemu TRISTAR w zakresie infrastruktury wewnątrzbudynkowej, terenowej, informatycznej oraz koszty transmisji danych, dzierżawy powierzchni użytkowej i wsparcia dla oprogramowania – 1.896.437 zł (87,2%);
- remont drogi rowerowej oraz chodnika wzdłuż al. Zwycięstwa w Kolibkach w kierunku pomnika Obrońców Gdyni – 378.881 zł (97,1%);
- remonty Estakady Kwiatkowskiego – 296.340 zł (98,8%). W ramach zadania wykonano: remont skrajnych belek oraz spodu dwóch przęseł od podpory nr 16 do podpory nr 20 Estakady Kwiatkowskiego, zamknięcie szczeliny pomiędzy jezdniami od podpory nr 18 do końca placu manewrowego PORD (pomiędzy podporą nr 24 i nr 25), naprawa miejscowa skrajnej belki - prawa strona jezdni w kierunku obwodnicy w okolicy podpory nr 18;
- remont chodnika wzdłuż ul. Legionów na odcinku od ul. Lutyckiej do ul. Stryjskiej – 295.152 zł (98,5%);
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 127.967 zł (96,6%). Wykonano przegląd podstawowy dróg, przeglądy podstawowe i rozszerzone obiektów inżynierskich oraz obsługę geodezyjną;
- utrzymanie dźwigów osobowych – 121.244 zł (73,8%);
- ekspertyzy, analizy i opinie – 70.322 zł (91,4%). Wykonano badania laboratoryjne materiałów budowlanych oraz kontrolę jakości robót budowlanych w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich oraz wykonano ekspertyzę techniczną wiaduktu W-2 nad torami kolejowymi PKP linia Gdynia - Kościerzyna w ciągu ul. Wielkopolskiej kierunek Kościerzyna;
- umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej – 5.814 zł. Dotyczy opłaty rocznej zgodnie z decyzją GDDKIA za umieszczenie komory docelowej żelbetowej w pasie drogowym drogi ekspresowej S6 oraz umieszczenie jednego przejścia pod drogą ekspresową S6;
- nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – 3.116 zł (100%). Poniesiono wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego w ramach rękojmi i gwarancji;
- obsługa parku centralnego – 308 zł (0,4%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 186.085 zł (95,8% planu), w tym wydatki majątkowe 58.553 zł (100%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych i zadań w ramach działalności rad dzielnic umieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 60016 – drogi publiczne gminne – wykonanie – 25.040.005 zł, tj. 59,0% planu, w tym wydatki inwestycyjne 17.625.530 zł, tj. 52,5% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich – 2.235.262 zł (98,8%). Wykonano: naprawę nawierzchni jezdni ul. Wejherowskiej - II etap od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Starogardzką, ul. Nałkowskiej, Staffa na pow. 938,9 m², ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Kazimierza Małkowskiego na pow. 184,5 m², ul. Bohaterów Getta Warszawskiego z kostki kamiennej na pow. 48 m², ul. Metalowej nr 16 a i b po awarii przyłącza wodociągowego na pow. 22,5 m², ułożono płyty żelbetowe w ul. Fregatowej na pow. 135 m², długi. 25,5 mb, przełożono płyty yomb w ul. Olkuskiej na

- pow. 147,5 m². Wyremontowano nawierzchnię chodnika w ul. Abrahama na wys. nr 59 na pow. 145,3 m², długość 31,5 mb, ul. Świętopełka na odcinku od al. Zwycięstwa w kierunku wjazdu na teren Parku Kolibki - prawa strona na pow. 76,8 m², długość 64 mb, ul. Staffa na pow. 71 m², długość 38 mb, ul. Makuszyńskiego na pow. 45,7 m², długość 23,6 mb, ul. Komandorskiej przy skrzyżowaniu z ul. Mireckiego na pow. 46,9 m² długość 15,5 mb, ul. Jana Rybińskiego na wys nr 3 i 38 na pow. 50,7 m², ul. Chabrowej na wys. nr 21 na pow. 37,4 m², ul. Grabowo na pow. 72,6 m², długość 41,5 mb, ul. Skłodowskiej na pow. 121,8 na długość 80,5 mb, Wykonano remont opaski w ul. Karpackiej na wys. nr 6 na długość 34 mb, w ul. Orłowskiej na wys. wjazdu na teren szkoły przekształcono miejsca postojowe na powierzchnię biologicznie czynną, wykonano remont cokołu przy ul. Abrahama nr 28, remont progów zwalniających w ul. Źródło Marii 32 i Nałkowskiej 32. Wyremontowano schody łączące ul. Skarbka z ul. Gulgowskiego na pow. 11 mb oraz schody łączące ul. Sieradzką z ul. Płocką na pow. 61,6 m². Umocniono gabionami skarpe w ulicy Frezerów na wys. Nr 30;
- utrzymanie oznakowania – 1.348.709 zł (89,9%). Utrzymywano oznakowanie pionowe i poziome oraz wdrożono 122 nowych organizacji ruchu;
 - remont ul. Sieradzkiej wraz z chodnikiem od ul. Łowickiej w kierunku ul. Żmudzkiej - RD Mały Kack – 653.223 zł (100%);
 - remont nawierzchni ul. Podgórskiej Odcinek od Nr 2 do Nr 12 - RD Obłuże – 628.692 zł (100%);
 - remont ul. Perkuna na odcinku od ul. Świętopełka do ul. Balladyny - RD Orłowo – 450.000 zł (100%);
 - remont nawierzchni ul. Frezerów odcinek od ul. Adm. J. Unruga do ul. Perłowej - RD Obłuże – 432.500 zł (100%);
 - remont ul. Sosnowieckiej z uwzględnieniem montażu progów zwalniających - RD Orłowo – 240.269 zł (100%);
 - poprawa nawierzchni jezdni na ul. Komandorskiej RD Grabówek – 239.747 zł (100%);
 - remonty zniszczonych chodników przy ul. Makuszyńskiego, Nałkowskiej, Staffa RD Karwiny – 276.900 zł (100%);
 - naprawa drogi wjazdowej przy ul. W. Surmana nr 4 i ul. G. Denhoffa nr 4 - RD Grabówek – 161.075 zł (52%);
 - remont chodnika przy ul. Działowskiego po stronie nieparzystej budynków - RD Leszczynki – 103.078 zł (93,7%);
 - remont pobocza z możliwością parkowania w ciągu ul. Przemyskiej i ul. Sandomierskiej - RD Mały Kack – 94.025 zł (94%);
 - projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 76.604 zł (96,6%);
 - ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 70.320 zł (87,9%). Wykonanie foto rejestracji dróg publicznych do systemu SmartGEM
 - utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 52.740 zł (87,9%);
 - grant AsphaltArt – wykonano część projektu w zakresie oznakowania - 50.265 zł (57,1%);
 - uporządkowanie parkowania przy ul. Batorego, Z. Augusta, Armii Krajowej, Mściwoja - RD Śródmieście – 38.255 zł (85%);
 - ekspertyzy, analizy i opinie – 12.568 zł (99,4%) – wykonano badania laboratoryjne materiałów budowlanych oraz kontrolę jakości robót budowlanych w ciągu dróg gminnych;

- nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – 9.576 zł (99,6%). Poniesiono wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego w ramach rękojmi i gwarancji;
- stojaki na rowery - 2 stanowiska przy boisku przy ul. Spokojnej - RD Mały Kack – 1.937 zł (64,6%);
- koszty postępowania sądowego – 7.118 zł (14,2%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 233.549 zł (70,7% planu), w tym wydatki majątkowe 10.000 zł (100%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych, zadań rad dzielnic i zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego umieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 60017 – drogi wewnętrzne – wykonanie – 3.861.332 zł tj. 91,7% planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.726.488 zł, tj. 86,6% planu.

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich – 1.872.723 zł (99,3%). Wykonano remont nawierzchni bitumicznej: w ul. Geskiego - nakładka na pow. 1 280 m², na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 na pow. 74,8 m², Wyremontowano płytami yomb ul. Tęczową /Lazurową na pow. 124 m² i Kormorana na pow. 54 m². Wykonano wyrównanie nawierzchni gruntowej parkingu przy ul. 3 Maja na wysokości Hali Targowej na powierzchni 1 267 m² oraz dróg wewnętrznych na terenie: Wiczlina, Kaczyc Buków, Leśnej Polany, Koloni i na terenie dawnego Polifarbu. Wyremontowano schody łączące ul. Kopernika z ul. Orzeszkowej i ul. Ujejskiego na pow. 150 m², schody między pętlą autobusową przy ul. Nowowiczlińskiej a ul. Wiczlińską na pow. 35,5 m² oraz terenowe schody Kolibki przy granicy z Sopotem - wymieniono uszkodzone stopnie oraz uszkodzoną podczas silnych wiatrów poręcz. Ułożono płyty yomb z odzysku w ul. Kameralnej na pow. 186 m² i ul. Izerskiej na pow. 320 m². Wykonano podbudowę pod lodowisko Gdynia Arena na pow. 600 m²;
- utrzymanie oznakowania – 128.686 zł (65%). Utrzymywano oznakowanie pionowe i poziome oraz wdrożono 13 stałych organizacji ruchu;
- czynsz za dzierżawę bocznic kolejowych – 45.688 zł (100%);
- remont chodnika przy ul. Osada Kolejowa 1 A RD Leszczyńki – 45.500 zł (100%);
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 41.472 zł (99%);
- nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – 775 zł (99,9%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 60019 – płatne parkowanie - wykonanie – 4.724.459 zł tj. 89,3% planu, w tym wydatki inwestycyjne 747.385 zł, tj. 88,3% planu.

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie strefy płatnego parkowania – 3.831.332 (98%). Utrzymywano parkomaty oraz urządzenia i oprogramowanie do zarządzania strefą płatnego parkowania, serwisowanie systemu windykacyjno-księgowego oraz usługę transportu chronionego;
- utrzymanie niestrzeżonych parkingów usytuowanych poza drogami publicznymi – 81.180 zł (33,8%);
- obsługę Parku Centralnego Gdynia – 25.685 zł (12%). Usługa w zakresie obsługi i rozliczania płatności bezgotówkowych dokonywanych na siedmiu terminalach

zainstalowanych w automatach płatniczych, przeznaczonych do przyjmowania opłat za parkowanie na parkingu podziemnym zlokalizowanym pod Parkiem Centralnym w Gdyni oraz usługa programistyczna;

- koszty komornicze – 36.327 zł (90,8%);
- koszty postępowania sądowego – 2.550 zł (12,8%).

rozd. 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wykonanie – 2.058.113 zł tj. 91,7% planu, w tym wydatki inwestycyjne 127.841 zł, tj. 56,3% planu.

Na opracowanie dokumentacji dla projektu wiat autobusowych – wykonanie oceny efektywności dla projektu koncesji na budowę i utrzymanie wiat przystankowych w Gdyni wydatkowano 99.323 zł (58,4%).

Na usługi sprzątania przystanków, opróżniania koszy na śmieci na tych przystankach oraz mycia wiat przystankowych będących własnością miasta wydatkowano 1.766.736 zł (88,5%). Ponadto na wydatki bieżące ZKM przeznaczono środki w kwocie 64.213 zł (89,8%).

rozd. 60021 – funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wykonanie – 6.781 zł tj. 63,4% planu.

Środki w kwocie 6.781 zł (63,4%) wydatkowano na utrzymanie monitoringu wizyjnego służącego do ustalania wysokości opłat oraz dzierżawy od PKP terenu, na którym zlokalizowana jest część Dworca Autobusowego.

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni administruje Dworcem Autobusowym komunikacji regionalnej, krajowej i międzynarodowej.

rozd. 60095 – pozostała działalność – wykonanie – 1.939.621 tj. 66,6% planu.

zadania własne – 1.889.937zł (66,6%)

Środki zostały wydatkowane na:

- równoważenie transportu miejskiego – 520.423 zł (86,7%). Przyznano dotacje celowe na zakup roweru towarowego. Zawarto umowy na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta w zakresie miejskiej logistyki towarów, na wsparciu merytorycznym oraz współpracowaniu przy opracowywaniu Planów Mobilności Miejskiej, na bieżącą obsługę miejskiej wypożyczalni floty rowerów towarowych. Przyznanych zostało 80 dotacji dla mieszkańców na zakup roweru elektrycznego (197.040 zł 98,5%), zgodnie z zapisami Uchwały nr XLI/1256/22 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na zakup roweru elektrycznego Maksymalna kwota dotacji dla mieszkańca wynosi 2.500 zł;
- obsługę Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia – 490.811 zł (71,3%);
- ubezpieczenie pojazdów gminy – 326.039 zł (99,4%);
- usuwanie wraków samochodów z pasa drogowego – 319.871 zł (92,6%);
- projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate - Neutral cities in Europe - Program Horyzont Europa – 96.398 zł (29,7%);
- ochronę parkingu pod Parkiem Centralnym w Gdyni – 53.813 zł (51,3%);
- utrzymanie parkingów i urządzeń rowerowych – 48.463 (96%). Opłacono utrzymanie urządzeń zliczających przejazdy rowerowe w 11 punktach miasta, naprawiono jedno uszkodzone urządzenie oraz opłacono energię elektryczną zasilającą kompresor rowerowy;

- dofinansowanie realizacji zadań zleconych powiatu – 26.297 zł (54,5%);
- ekspertyzy, analizy, opinie – 922 zł (0,5%).

Ze środków rad dzielnic na stację naprawy rowerów wydatkowano 6.900 zł (51,6% planu).

zadania zlecone powiatu – 49.684 zł (78,6%)

Na wynagrodzenia osób realizujących zadania zlecone z zakresu transportu wydatkowano 49.684 zł (78,6%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych i zadań rad dzielnic umieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 630 - Turystyka

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	1 366 294	1 352 102	99,0
z tego:			
zadania własne	1 366 294	1 352 102	99,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 366 294</i>	<i>1 352 102</i>	<i>99,0</i>

rozd. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie – 903.102 zł, tj. 98,5% planu.

Środki w kwocie 674.207 zł (98,8%) wydatkowano na realizację polityki turystycznej Gdyni. Zadanie obejmowało:

- zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Punktu Informacji Turystycznej na lotnisku im. L. Wałęsy,
- organizację „25 Ogólnopolskiego Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów” i finału nagrody Kolosy,
- promocję i rozwój miejskich produktów turystycznych:
 - Szlak Kulinaryny Centrum Gdyni, m.in. organizacja „Weekendu Kulinarnego”, „Kulinarnej Świętojańskiej”, pozyskanie nowych restauratorów, prowadzenie portalu www.kulinarnagdynia.pl, profili społecznościowych szlaku,
 - Gdynski Szlak Modernizmu: organizacja spacerów tematycznych, cyklu spacerów "Wakacje z architekturą", spotkań o gdynskim modernizmie, Weekendu Architektury, konkursu fotograficznego,
 - Szlak Legendy Morskiej – organizacja cyklu spacerów "Wakacje morskie Gdyni", mini festiwalu filmów morskich, warsztatów, wydanie Kuriera Morskiego, działania w ramach Święta Morza,
- wykupienie domen: legendamorska.pl, visit.gdynia.pl,
- renowację szlaku Trójmiejskiego (27,5 km), wykonanie oznakowania kierunkowego.
- badanie i analizę danych dotyczących ruchu turystycznego w Gdyni, maj – wrzesień 2023.

Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej przy ul. 10 Lutego – 228.895 zł (97,5%). Gdynska Informacja Turystyczna zapewnia kompleksową informację turystyczną

mieszkańcom i turystom, pomoc i poradę turystyczną, promocję miasta i jego oferty, tworzenie i aktualizację danych w materiałach promocyjnych Gdyni oraz administrację informacji na www.gdynia.pl i FB MIT. Prowadzona jest sprzedaż regionalnych pamiątek, map i książek związanych oraz Pomorskiej Karty Metropolitalnej. W okresie od 01.01 do 30.12.2023 r. w informacji turystycznej zostało obsłużonych łącznie ok. 39.633 osób, w tym: mieszkańcy i turyści z Polski – 22.986 osób, turyści obcokrajowcy – 6.239 osoby, w tym pasażerowie z wycieczkowców – 2.800 osób, 10.068 interesantów Urzędu Miasta (8.667 mieszkańców Gdyni i 1401 Ukraińców) przychodzących po informacje i wnioski o wsparcie finansowe.

rozd. 63095 – pozostała działalność – wykonanie – 449.000 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatkowanych środków opłacono składki członkowskie na rzecz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 432.000 zł (100%), a na realizację zadań przez organizację pożytku publicznego przekazano 17.000 zł (100%). Wykaz organizacji i przyznanych kwot znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	78 125 244	72 652 061	93,0
z tego:			
zadania własne	73 823 952	68 725 449	93,1
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>69 955 798</i>	<i>65 397 505</i>	<i>93,5</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 868 154</i>	<i>3 327 944</i>	<i>86,1</i>
zadania zlecone	4 301 292	3 926 612	91,3
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 301 292</i>	<i>3 926 612</i>	<i>91,3</i>

rozd. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wykonanie – 10.741.057 zł, tj. 98,5% planu, w tym wydatki inwestycyjne 84.388 zł (97,3%).

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gdyni jest zadaniem Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. Wydatki bieżące jednostki w 2023 roku wyniosły 10.656.669 zł (98,5% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne 8.209.820 zł.

rozd. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – 26.383.972 zł, tj. 89,3% planu, w tym wydatki inwestycyjne 2.872.632 zł (85,6%).

Na *zadania własne* wydatkowano łącznie 22.457.360 zł, tj. 89% planu, w tym wydatki inwestycyjne 2.872.632 zł (85,6%).

Środki w wysokości 19.584.729 zł przeznaczono na zadania bieżące, w tym na:

- administrowanie przez ZBiLK lokalami użytkowymi wraz z Zespołem Miejskich Hal Targowych – 10.869.301 zł (96,2%),
- odszkodowania za nabycie dróg miejskich w trybie decyzji administracyjnych – osoby prawne – 1.492.894 zł (96,3%),
- ubezpieczenie mienia, OC i NNW – 1.917.240 zł (100%),
- zagospodarowanie terenów gminy – 931.660 zł (97%) – prace pielęgnacyjne, wycinki i nasadzenia drzew, krzewów oraz żywopłotów, koszenie traw i niszczenie chwastów oraz

- cięcia formujące krzewów i żywopłotów, wymiana siatki ogrodzenia boiska Śląska 51, naprawy terenów zewnętrznych,
- odszkodowania za nabycie dróg miejskich w trybie decyzji administracyjnych – osoby fizyczne – 550.729 zł (84,7%),
 - koszty utrzymania mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny – 507.477 zł (61,8%),
 - dofinansowanie zadań zleconych powiatu w związku ze zbyt niską dotacją – 474.084 zł (79,9%),
 - opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości – 387.648 zł (90,8%),
 - koszty zużycia energii za gminne lokale użytkowe – pustostany, budynki dozorowane, pomieszczenia oddane w użyczenie – 384.510 zł (76,3%),
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 337.192 zł (93,7%),
 - koszty postępowań sądowych – 306.541 zł (83,2%),
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – cmentarz w Kosakowie – 238.999 zł (100%),
 - przygotowanie nieruchomości do zbycia – 235.964 zł (43,4%),
 - opłaty z tytułu najmu – 206.262 zł (98,2%),
 - rozbiórki budynków i obiektów komunalnych – 205.959 zł (61,5%),
 - wyceny i inwentaryzacje – 142.593 zł (45,2%),
 - opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 122.589 zł (95%),
 - koszty dozoru i zabezpieczenia lokali i budynków komunalnych - czasowo wolnych – 112.645 zł (85,3%),
 - awaryjne naprawy lokali i budynków komunalnych – 92.922 zł (97,8%),
 - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz ekspertyz na potrzeby budynków użyteczności publicznej – 21.771 zł (25,4%),
 - koszty eksploatacji budynków i lokali komunalnych – 5.000 zł (100%),
 - ogłoszenia prasowe – 16.332 zł (47,6%),
 - remonty gminnych lokali użytkowych – 9.840 zł (6,1%),
 - podatek od nieruchomości, których Gmina jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą bądź najemcą – 7.577 zł (99,5%),
 - opłaty notarialne – 4.593 zł (23%),
 - opłaty przyłączeniowe energetyczne i c.o. budynków użyteczności publicznej – 1.660 zł (6,6%),
 - ekspertyzy i opracowania – 664 zł (66,4%),
 - przekazy pocztowe – 38 zł (2,5%),
 - podatek leśny – 45 zł (90%).

W ramach *zadań zleconych powiatu* z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano 3.926.612 zł, tj. 91,3% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- odszkodowania za nabycie dróg miejskich w trybie decyzji administracyjnych – osoby fizyczne – 2.851.554 zł (100%),
- częściowe pokrycie kosztów utrzymania etatów obsługujących zadanie – 703.376 zł (66,6%),
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 248.927 zł (98,9%),
- wyceny i inwentaryzacje – 90.013 (87,5%),
- koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami – 21.942 zł (92,8%),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 6.901 zł (100%),
- zamawianie mapy – 1.919 zł (73,8%),
- ogłoszenia prasowe – 1.338 zł (33,5%),
- koszty przygotowania nieruchomości do zbycia – 642 zł (65,8%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie – 34.394.953 zł, tj. 94,6% planu, w tym wydatki inwestycyjne 370.924 zł, tj. 87,2%.

Środki zostały wydatkowane na:

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 29.022.674 zł (93,9%),
- remonty lokali mieszkalnych komunalnych – 3.814.499 zł (94,8%),
- awaryjne naprawy lokali i budynków komunalnych – 549.998 zł (99,9%),
- usługi komunalne i mieszkaniowe – 263.914 zł (98,5%),
- koszty dozoru i zabezpieczeń lokali budynków komunalnych – czasowo wolnych – 199.330 zł (99,7%),
- remonty budynków – 164.432 zł (94,8%),
- koszty eksploatacji budynków i lokali komunalnych – 2.417 zł (96,7%),
- remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji – 6.765 zł (100%).

rozdz. 70095 – pozostała działalność – wykonanie – 1.132.079 zł, co stanowi 84,4% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- wypłaty odszkodowań z tytułu niewywiązania się gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego – 635.640 zł (78,6%). Na podstawie prawomocnych wyroków sądowych i decyzji Prezydenta Miasta wypłacono kwoty odszkodowań wraz z odsetkami,
- opłaty czynszowe placówek służby zdrowia – 358.737 zł (95,7%),
- przeprowadzanie eksmisji – 69.310 zł (97,6%). W 2023r. komornik wykonał 15 eksmisji. Opróżniono lokale komunalne z pozostawionych ruchomości nie przedstawiających żadnej wartości materialnej, które zostały wywiezione na wysypisko śmieci, co wiązało się z koniecznością poniesienia kosztów transportu,
- koszty postępowań sądowych – 47.305 zł (87,9%). Opłacono koszty interwencji ubocznych (35 spraw), wniesienia nowych pozwów (5 spraw) i opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Zespół Radców Prawnych z merytorycznego zakresu Wydziału Spraw Społecznych (97 spraw),
- druk 300 dzienników budów – 2.550 zł (35,4%)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące lokali użytkowych – 18.637 zł (87,5%).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	16 848 697	15 113 117	89,7
z tego:			
zadania własne	14 825 150	13 105 152	88,4
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>14 259 366</i>	<i>12 671 233</i>	<i>88,8</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>565 784</i>	<i>433 919</i>	<i>76,7</i>
zadania zlecone	2 023 547	2 007 965	99,2
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 010 547</i>	<i>1 995 911</i>	<i>99,3</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>13 000</i>	<i>12 054</i>	<i>92,7</i>

rozd. 71003 - biura planowania przestrzennego – wykonanie – **4.710.169 zł**, tj. **90,3%**, w tym wydatki inwestycyjne 104.638 zł (99,7%).

Na bieżące funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego, wydatkowano 4.605.531 zł (90,1% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne 3.532.389 zł, co stanowi 76,7% wydatków bieżących.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – **33.637 zł**, tj. **48,5%** planu.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 26.737 zł (50,1%). Środki zostały wykorzystane na ogłoszenia prasowe w związku z realizacją projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na zakup subskrypcji oprogramowania do przeprowadzania dyskusji za pośrednictwem Internetu. Prowadzono prace planistyczne nad 31 projektami planów zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta uchwaliła 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Skorzystano z usługi konsultacji w zakresie rozwiązań komunikacyjnych.
2. Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna – 6.900 zł (47,4%).
W 2023 roku odbyły się 3 posiedzenia Komisji, które dotyczyły niżej wymienionych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 - propozycja polityki małej retencji dla miasta Gdyni;
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, rejon al. Zwycięstwa oraz ulic Przebendowskich i Światowida;
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon Bulwaru Nadmorskiego im. F.Nowowiejskiego;
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Oksywie w Gdyni, rejon ulic Bosmańskiej, inż. Śmidowicza i Arciszewskich;
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Babie Doły w Gdyni, rejon zespołu dworsko-folwarcznego Nowe Obłuże.

rozd. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wykonanie – **3.836.917 zł**, tj. **82,5%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 174.093 zł (58 %).

W 2023 roku wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w kwocie 3.330.277 zł (82,8%) obejmowały:

- dofinansowanie zadań zleconych powiatu - część kosztów utrzymania stanowisk pracy prowadzących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego w tym rozdziale, w związku ze zbyt niską dotacją z budżetu państwa – 2.999.681 zł (97,7%);
- prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 204.396 zł (77,7%). Zapewniono ciągłość działania systemu informatycznego związanego z funkcjonowaniem oprogramowania do obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego. Dokonano częściowej cyfryzacji zasobu geodezyjnego – przetwarzanie materiałów (operatów technicznych) z wersji nieelektronicznej do formatu wersji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dostosowano obiekty baz danych GESUT, BDOT500 prowadzonych w systemie teleinformatycznym EWID2007 do obowiązującego modelu pojęciowego oraz

zaktualizowano ewidencję gruntów w zakresie zgodności oznaczenia gruntów i budynków;

- prowadzenie katastru nieruchomości – 106.200 zł (15,9%). Dokonano przekonfigurowania widoków z baz danych BDOT500 i GESUT w ramach funkcjonującego GLAB. Zapewniono ciągłość działania systemu informatycznego do obsługi rejestru ewidencji gruntów i budynków oraz RCN. Przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie zadań związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
- prowadzenie Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 20.000 zł (100%). Zapewniono ciągłość funkcjonowania systemu informatycznego do obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego i ZUDP.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

Na realizację zadań zleconych wydatkowano 332.547 zł (100%), w tym na:

- wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego – 226.547 zł (100%);
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 106.000 zł (100%). Dokonano częściowej cyfryzacji zasobu geodezyjnego - przetwarzanie materiałów (operatów technicznych) z wersji nieelektronicznej do formatu wersji elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

rozd. 71015 - nadzór budowlany – wykonanie – **1.675.418 zł**, tj. **99,1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 12.054 zł (92,7%).

Wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyniosły 1.663.364 zł (99,1%), w tym utrzymanie siedziby, materiały biurowe, drobne wyposażenie, telefony. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 1.392.872 zł i stanowiły 83,7% wydatków bieżących.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 2023 roku wydał 38 decyzji pozwolenia na użytkowanie. Przyjęto 232 zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych i wniosków o pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych. Wpłynęły 732 wnioski wymagające wszczęcia postępowania administracyjnego. Wszczęte i prowadzone postępowania jako kontynuacja z poprzedniego okresu sprawozdawczego, wymagały przeprowadzenia łącznie 80 wizji lokalnych/kontroli/inspekcji z udziałem stron tych postępowań.

Z tytułu naruszenia przepisów prawa budowlanego nałożono na osoby dokonujące wykroczeń 13 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 2.750 zł, grzywnę w celu przymuszenia do rozbiórki na kwotę 31.529 zł oraz opłatę legalizacyjną w wysokości 25.000zł.

W roku 2023 do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdyni wpłynęło 5.085 pism.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozd. 71035 – cmentarze – wykonanie – **80.213 zł**, tj. **89.1%** planu.

Na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano środki w wysokości 54.913 zł (99,8%), natomiast na utrzymanie Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej 25.300 zł (67,1%).

rozdz. 71095 – pozostała działalność – wykonanie – **4.776.763 zł**, tj. **93.1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 155.188 zł (96,5%).

Wydatki bieżące w kwocie 4.621.575 zł obejmowały:

1. Zadania i projekty realizowane przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – 2.820.766 zł (90,6%):
 - Park Konstruktorów – 1.425.498 zł (95,8%). Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie Parku Konstruktorów, który dysponuje biurami i laboratorium na wynajem;
 - działalność merytoryczna PPNT – 505.596 zł (97,3%). Realizowano zadania związane z funkcjonowaniem Laboratorium PPNT, które oferuje swoje usługi firmom, szkołom i uczelniom, w celu wsparcia rozwoju i wzmocnienia ich pozycji na rynku. Realizowane zadania związane są z działaniami Strefy Startup Gdynia, która oferuje warsztaty i wykłady dla firm i studentów z zakresu innowacyjnej gospodarki i service designu. Prowadzony jest również Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej oraz oferowany najem tzw. strefy coworkingu. Wydatkowano także środki na zadania związane z funkcjonowaniem BioLaboratorium w PPNT, realizującym usługi badawcze dla firm, szkół i uczelni;
 - Gdynia E(x)plory Week – 150.000 zł (100%). Jedno z największych i najbardziej popularnych wydarzeń odbywających się w PPNT, promujących młode talenty naukowe. W ramach wydarzenia odbyła się Konferencja Talentowa dla nauczycieli i edukatorów, dyskusja Naukowiec – Sportowiec i spotkanie z młodymi uczestnikami największego na świecie konkursu naukowego - Regeneron International Science and Engineering Fair 2023;
 - projekt "Pomorski Broker Eksportowy". Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 610.795 zł (78,1%), w tym środki z budżetu UE 567.340 zł (99,5%);
 - projekt TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk - Gdynia - Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 104.844 zł (98,2%), w tym środki z budżetu UE 76.044 zł (99,8%);
 - projekt SSCE – Smart Secure Cities for Europe – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – 8.017 zł (48,9%), w tym środki z budżetu UE 4.008 zł (16,3%),
 - projekt Pomorski Park Naukowo – Technologiczny – rozbudowa – etap 3 – 16.016 zł (94,2%) - zwrot środków wraz z odsetkami na podstawie decyzji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30.03.2023 r.
2. Rozwój gospodarczy – obsługa i pozyskiwanie inwestora – 413.965 zł (93,4%). Zorganizowano konferencje m. in. Product Camp 2023, Infoshare 2023, IT Manager of Tomorrow 2023, Infoshare DEV 2023, spotkania on-line z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi gdyńską ofertą inwestycyjną. Wzięto udział w Międzynarodowych Targach MIPIM 2023 w Cannes oraz EXPO Real 2023 w Monachium. Uczestniczono w szeregu konferencji oraz sesji, zarówno krajowych jak i zagranicznych związanych z rozwojem gospodarczym. Wykonano materiały promocyjno – informacyjne na obsługę potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. Dokonano rocznej opłaty składki za członkostwo Miasta Gdyni w Radzie ds. Produktu ULI Waterfront Cities. Opłacono utrzymanie strony

internetowej Centrum Obsługi Inwestora oraz przedłużono domeny i certyfikat SSL na stronie.

3. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – 434.684 zł (98,3%).
Zorganizowano pilotażową edycję konkursu „Kurs na Biznes”, która będzie kontynuowana w kolejnych latach. Przygotowano i przeprowadzono loterię dla mieszkańców Gdyni "Rozlicz PIT 2022 w Gdyni" oraz rozpoczęto prace nad przygotowaniem kolejnej edycji loterii promocyjnej. Zorganizowano szkolenia w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Gdynia 2023.
Przeprowadzono 9 edycję projektu "Gdyński BiznesMam", zakończono 6 edycję projektu „Junior Biznes” skierowanego do młodzieży gdyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rozpoczęto kolejną edycję tego projektu. W celu promocji ZMHT w Gdyni prowadzono działania na rzecz gdyńskich kupców. Zrealizowano projekty w celu rozwoju gdyńskich firm rodzinnych. Wykonano prace usprawniające stronę internetową gdyniaprzedsieborcza.pl oraz opłacono utrzymanie jej na serwerze i przedłużenie domeny.
4. Organizację Forum Gospodarki Morskiej – 323.307 zł (100%). Przeprowadzono kolejną edycję Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2023 oraz podjęto działania w związku z organizacją XXIII Spotkania Wybrzeża Morskiego "Wspólna Kaczka 2023". Przedłużono domenę i utrzymanie strony forum.gdynia.pl na rok 2023.
5. Dotację na prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w latach 2021-2025 – 260.000 zł (100%). Prowadzono punkt kompleksowego wsparcia organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdyni, organizowano eventy, szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla organizacji pozarządowych.
6. Dotację dla Fundacji Gospodarczej – Pomorskie Miasteczko Zawodów – 130.000 zł (100%).
7. Zadania finansowane ze środków UNICEF – 130.200 zł (100%) - środki przeznaczone na intensyfikację działań określonych w ramach zadania prowadzenia Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych – zadanie „Train for activity Ukraine – Gdynia. 3rd sector without borders”.
8. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego – 108.653 zł (85,6%).

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	35 000	35 000	100
z tego:			
zadania własne	35 000	35 000	100
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>100</i>

rozd. 73016 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów – wykonanie – 35.000 zł, tj. 100% planu.

W ramach wsparcia studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni w marcu 2023 roku wypłacono stypendia dla 10 studentów. Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza program oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi. Stypendia mają charakter

motywacyjny i przyznawane są jednorazowo w formie pieniężnej. Stypendia dla studentów przyznawane są na podstawie Uchwały Nr XII/417/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie miasta Gdyni za osiągnięcia w nauce. Zgodnie z jej zapisem przyznano stypendia w wysokości 3.500 zł każde.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopecień wykonania planu /w %/
Ogółem	142 648 219	134 246 385	94,0
z tego:			
zadania własne	138 984 416	130 696 837	93,6
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>135 061 789</i>	<i>126 923 560</i>	<i>93,9</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 922 627</i>	<i>3 773 277</i>	<i>96,2</i>
zadania zlecone	3 663 803	3 549 548	96,9
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 663 803</i>	<i>3 549 548</i>	<i>98,9</i>

rozd. 75011 - urzędy wojewódzkie – wykonanie **6.983.715 zł**, tj. **96,4%** planu.

Wydatki na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji finansowane z dotacji z budżetu państwa wyniosły w 2023 roku 3.549.548 zł (96,9%). Środki te przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 3.519.548zł (96,9%) oraz wykonano oprawę introligatorską ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego – 30.000 zł (100%).

Na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, w związku ze zbyt niską dotacją z budżetu państwa, ze *środków własnych* miasta wydatkowano 3.392.920 zł (95,9%).

Ponadto na nadanie numer PESEL oraz potwierdzanie tożsamości uchodźcom z Ukrainy ze środków z Funduszu Pomocy wydatkowano 41.247 zł (100%).

rozd. 75022 - rady gmin – wykonanie – **1.311.781 zł**, tj. **90,4%** planu.

Na utrzymanie Rady Miasta, jednostek pomocniczych gminy – rad dzielnic, wydatkowano 1.311.781 zł, w tym na:

- diety radnych – 1.092.780 zł (99,8%);
- działalność Rady Miasta – 148.832 zł (76,1%);
- podróże radnych – 14.438 zł (21,9%);
- obsługę rad dzielnic – 18.851 zł (50,2%);
- koszty wynajmu i utrzymania lokali Rad Dzielnic – 16.825 zł (52,2%);
- wydruk 6 wkładek do Ratusza – 9.144 zł (84,7%);
- działalność młodzieżowej Rady Miasta – 10.911 zł (80,8%).

rozd. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie – **87.290.480 zł**, tj. **94,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 766.581 zł (97,7%).

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i zadań wykonywanych przez pracowników administracji w ramach *zadań własnych* w 2023 roku wydatkowano **86.523.898 zł**, co stanowi 95% planu.

Pozycje wydatków bieżących stanowiły:

- wynagrodzenia Kolegium Prezydenta, Rzecznika Praw Konsumenta oraz pozostałych pracowników urzędu Miasta, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy) – 75.719.310 zł (97,4%);
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.616.201 zł (100%),
- użytkowanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta – 4.081.484zł (84,0%);
- wysyłka korespondencji – 1.783.386 zł (57,1%);
- wyposażenie stanowisk pracy – 1.197.190 zł (75,3%);
- świadczenia na rzecz pracowników – 299.793 zł (72,6%), związane z badaniami okresowymi pracowników, zakupem odzieży służbowej i ochronnej;
- wydatki z tytułu użytkowania urządzeń i sprzętu – 352.825zł (79,2%);
- szkolenia pracowników – 371.571 zł (84,4%). Zrealizowano 221 szkoleń dla 801 pracowników;
- użytkowanie samochodów służbowych – 274.519 zł (76,0%);
- remonty budynku i pomieszczeń – 154.901 zł (79,7%);
- zakup literatury fachowej, prenumerata prasy i czasopism specjalistycznych – 104.746 zł (81,3%);
- usprawnienie organizacji urzędu i poprawa komunikacji z klientem – 23.403 zł (63,6%). Utrzymano, rozszerzono i zaktualizowano system informatyczny Wirtualny Doradca bazy wiedzy Wirtualnego Urzędnika, wdrożono chata GPT, wysyłano wiadomości SMS z informacją o obsłudze Konta Mieszkańca;
- opłaty telefoniczne – 91.168 zł (61,4%);
- delegacje krajowe pracowników – 86.969 zł (68,8%). Wystawiono 269 delegacji;
- obsługa posiedzeń – 60.647 zł (89,3%);
- doksztalcanie pracowników – 39.413 zł (98,5%). Na studiach naukę rozpoczęło lub kontynuowało 19 pracowników;
- przeprowadzanie ekspertyz, analiz – 29.766 zł (99,2%) – wykonanie testów bezpieczeństwa aplikacji mobilnej na systemy ios/android oraz portali www Strona Karty, Konto Mieszkańca, Panel Administracyjny;
- dostęp do platformy zakupowej Smart PZP i serwisu SzuKIO – 21.573 zł (53,9%);
- pozostałe opłaty i koszty UM – 86.815 zł (37,8%);
- podpisy elektroniczne dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni – 21.797 zł (82,6%);
- projekt „Cyfrowa gmina” – 93.850 zł (100%) – środki z UE;
- wynagrodzenia pracowników obsługujących preferencyjny zakup węgla – 3.689 zł (4,1%);
- utrzymanie infolinii Gdyńskiego Centrum Kontakt (opłaty za połączenia) – 2.609 zł (32,6%);
- niszczenie i odkażanie akt – 2.420 zł (73,3%);
- eksploatacja rowerów służbowych – 994 zł (99,4%);
- ogłoszenia prasowe – 2.859 zł (35,7%).

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – 10.916.657 zł, tj. 97,2% planu.

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- promocję miasta przez sport – 9.213.238 zł (99,9%). Podpisano umowy na promocję przez następujące kluby sportowe: Stowarzyszenie Klub Sportowy „Bałtyk Gdynia”, Stowarzyszenie Rugby Club Arka Gdynia, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Gdynia, Basketball Investments SA, Koszykarski Klub Sportowy Gdynia SA, Klub Sportowy

Badminton School, Arka Gdynia Sportowa SA, „Checz Marcus Gdynia” - Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „CHECZ”.

W 2023 r. Gdynia promowana była podczas: Judo Baltic Cup - turniej judo, Gdynia Rythmic Stars - turniej gimnastyki artystycznej, CST MTB Gdynia Maraton – zawody kolarskie, Arka Gdynia Summer Cup - turniej piłki nożnej, Mistrzostwa Polski do lat 14 w kategorii dziewcząt i chłopców w tenisie ziemnym, Gdynia Sailing Days - impreza żeglarska, Enea IronMan 70.3 Gdynia, Biegun OCR Games, F&M AP KP Gdynia Cup - turniej piłki nożnej halowej, GAK X-Mas CUP Gdynia - turniej koszykówki, Ogólnopolskie Zawody Pływackie „BIJEMY REKORDY W GDYNI”;

- promocję miasta podczas imprez z Miejskiego Kalendarza – 148.879 zł (68,0%). Wykonano montaż i demontaż elementów identyfikacji graficznej miasta podczas wydarzeń organizowanych przez miasto, tj. druk banerów, plakatów do gablot, siatek z nadrukiem reklamowym, wydruki do potykaczy promujących wydarzenia miejskie oraz wielkoformatowych banerów na nośniki miejskie, roll-up’ów - specjalnych stojaków reklamowych, emisja reklam elektronicznych oraz organizacja nagłośnienia podczas miejskich wydarzeń;
- pozostałe działania promujące miasto – 1.547.322 zł (87,4%). Realizacja zadania polegała na promocji potencjału gospodarczego, kulturalnego i naukowego Gdyni oraz wzroście innowacyjności i konkurencyjności wśród innych miast poprzez organizację, współorganizację i reklamę Gdyni w związku z udziałem w projektach i wydarzeniach takich jak: Perły Samorządu 2023, Forum Gospodarki Morskiej, konkurs „Kurs na biznes” akcja Rozlicz PIT w Gdyni, 25 OSPŻiA KOŁOSY, kampania „Odetchnij w Gdyni” oraz „Odkryj w Gdyni nieoczywiste”, w tym: prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych, ekspozycja reklam na nośnikach wielkoformatowych, emisja reklam miasta na antenie RMF Classic, RMF Maxx, Radia Gdańsk, Radia Kaszebe, Radia Złote Przeboje, publikacja reklam miasta w Dzienniku Gazeta Prawna, Dzienniku Bałtyckim, In Your pocket, Gazecie Wyborczej – Supermiasta i Superregiony, w dodatku do Gazety Wyborczej – „Wyborcza o Wolności”, Pomorskim Thinkletterze oraz publikacjach naukowych, kronikach 48 PPF, w materiałach informacyjnych i promocyjnych wydarzenia „Olimpiada Solidarności”. Wykonano filmy promujące Gdynię oraz materiały multimedialne w związku z prowadzonymi działaniami i kampaniami. Opracowano projekty graficzne, dokonano aktualizacji wydawnictw miasta oraz ich druk w nakładzie ogółem 135.000 szt. oraz przygotowano 17.900 szt. materiałów promocyjnych z nadrukiem miasta w formie upominków. Zakupiono licencje do materiałów fotograficznych na potrzeby projektów graficznych i materiałów multimedialnych. Ponadto wykonano nową tablicę w Alei Żeglarstwa Polskiego poświęconą kpt. Andrzejowi Drapelli. Zakupiono książki, grafiki i akwarele o tematyce gdyńskiej wraz z oprawami oraz okolicznościowe grawertony.

Promowano miasto podczas Wielkiego Przejazdu Rowerowego Peleton Północny, Mikołajkowego Rajdu z kompasem, Mikołajowego Przejazdu Motocyklowego, Konferencji Naukowej Geost IV, Moto Safety Day, obchodów 30-lecia istnienia Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy 34 Pułku Lotnictwa Morskiego i Sympatyków Lotniska, Ogólnopolskiego Młodzieżowy Turnieju, zawodów modeli redukcyjno – latających. Zorganizowano konkurs o Nagrodę im. kpt. Leszka Wiktorowicza.

Promocja miasta odbywała się także podczas międzynarodowej imprezy „Kieler Woche 2023”, na której na wyodrębnionym fragmencie stanowiska narodowego zaprezentowano gdyńskie materiały promocyjne.

Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 7.219 zł (72,1% planu).

Zestawienie wydatków rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – **14.265.639 zł**, tj. **92,7%** planu.

– **Gdyńskie Centrum Informatyki**

Utworzone z dniem 1 stycznia 2022r. Gdyńskie Centrum Informatyki pełni funkcję jednostki obsługującej Urząd Miasta Gdyni oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni, w tym wszystkie jednostki oświatowe, pozostałe jednostki budżetowe Gminy Miasta Gdyni i miejskie instytucje kultury.

W ramach wspólnej obsługi GCI zapewnia realizację zadań z zakresu wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych, budowy i administrowania sieci teleinformatycznej, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej, a także usług utrzymaniowych i eksperckich z zakresu systemów informatyki oraz telekomunikacji, w tym prowadzenie postępowań o udzielenia zamówień publicznych.

Na funkcjonowanie i zadania bieżące realizowane przez GCI wydatkowano **4.101.491 zł (90,1% planu)**. Wynagrodzenia i pochodne w jednostce wyniosły 3.424.185 zł i stanowiły 75,2% wydatków bieżących jednostki.

– **Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół**

Utworzone z dniem 1 stycznia 2022 r. Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół zapewnia wspólną obsługę w zakresie: prowadzenia rachunkowości, spraw płacowych i kadrowych pracowników jednostek obsługiwanych, sporządzania sprawozdawczości statystycznej, finansowej i budżetowej w zakresie realizowanych operacji finansowych, obsługi finansowo – księgowej, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej oraz prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami. Wspólna obsługa placówek oświatowych świadczona była w 2023 roku na potrzeby 98 placówek.

Bieżące wydatki Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół wyniosły **10.164.148 zł (93,8% planu)**. Wynagrodzenia i pochodne w jednostce wyniosły 9.477.362 zł i stanowiły 96,4% wydatków bieżących. W okresie styczeń-grudzień 2023 zadania realizowane były przy udziale średnio 111 osób zatrudnionych w ramach 87,81 etatów oraz 32 osób zatrudnionych w ramach umów zleceń.

rozd. 75095 - pozostała działalność – wykonanie – **13.478.113 zł**, tj. **87,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 3.006.695 zł (99,1%).

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- utrzymanie systemów, serwerów i sieci – 4.629.983 zł (86,9%),
- koszty wykonania tablic i dowodów rejestracyjnych, druków prawa jazdy, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, legitymacji instruktora – 2.541.198 zł (97,6%);
- zakup druków dotyczących transportu – 29.984 zł (99,9 %). Wydawano wypisy licencji na taxi zgodnie ze zmianą przepisów w tym zakresie;
- składki na rzecz organizacji, których Gdynia jest członkiem – 720.694 zł (90,2%);
- skład Ratusza – 530.675 zł (91,9%). Środki wydatkowano na druk i dostawę 41 numerów biuletynu RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w nakładzie 27.000 egzemplarzy, numer 1562 z 22 grudnia 2023 r. w nakładzie 35.000 egzemplarzy, z dodatkiem - kalendarzem na 2024 - w nakładzie 35.000 egzemplarzy;
- rozwój i utrzymanie aplikacji miejskich – 256.459 zł (90,1%). Rozbudowano i utrzymywano aplikacje webowe: Biuletyn Informacji Publicznej, Asystent Mieszkańca, Rezerwacja wizyt, ETO i aplikacji mobilnej gdynia.pl. Wprowadzono zmiany w systemie

rabatowym Karty mieszkańca oraz w aplikacji do kontroli biletów. Wykonano audyty eksperckie trzech serwisów www oraz aplikacji mobilnej gdynia.pl w zakresie dostępności cyfrowej;

- obsługę delegacji zagranicznych – 284.219 zł (61,5%);
- funkcjonowanie gdyńskiej strony internetowej – 201.204 zł (75,8%). Zapewniono administrację i utrzymanie miejskiego portalu internetowego www.gdynia.pl wraz z objęciem usługą automatycznego monitorowania poprawności działania. Wprowadzono modyfikację na stronie www.gdynia.pl w związku z zapewnieniem dostępności cyfrowej, zastosowaniem dobrych praktyk "user expiriens design" i dostawianiem struktury strony pod kątem optymalizacji działań poszczególnych typów urządzeń. Zrealizowano 147 materiałów fotograficznych i 174 materiały wideo z gdyńskich uroczystości i wydarzeń w ramach usługi zewnętrznej. Materiały zostały opublikowane na stronie www.gdynia.pl i kanałach społecznościowych. Zakupiono licencje do katalogu nagrań dźwiękowych na potrzeby filmów promocyjnych miasta Gdyni i serwisu internetowego www.gdynia.pl. Zakupiono sprzęt do przygotowywania materiałów filmowych i transmisji na żywo z wybranych wydarzeń na potrzeby serwisu www.gdynia.pl, miejskich profili w mediach społecznościowych oraz innych platform medialnych, w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami promującymi dobre praktyki gdyńskiego samorządu;
- Strategię Rozwoju Miasta – 9.224 zł (6,4%). Środki wydatkowane na zakup koncesji na 2024 rok na platformę budżetyjst prezentującą budżet Gdyni, przeprowadzenie socjologicznego badania mieszkańców gminy, zakup usługi hostingu domeny www.2030.gdynia.pl, opracowanie raportu o stanie miasta za 2022 rok;
- Kartę Mieszkańca – 75.173 zł (99,8%). Dokonano zakupu materiałów na potrzeby druku Kart Mieszkańca;
- spotkania okolicznościowe z mieszkańcami miasta – 394.787 zł (97,4%). Zorganizowano spotkania w Teatrze Miejskim w związku z aukcją prezydenta na rzecz 31 Finału WOŚP, wydarzenia adresowane do mieszkańców z okazji rocznicy nadania Gdyni praw miejskich, i z okazji Dnia Dziecka, spotkania noworoczne środowisk kombatanckich, uroczystości wręczenia pamiątkowych odznaczeń w rocznicę podpisania porozumień strajkowych w sierpniu 1980 r. Zrealizowano zobowiązania z tytułu powierzenia (Agencja Rozwoju Gdyni). Wykonano druki zaproszeń i plakatów związanych z organizowanymi spotkaniami oraz zamówiono usługę transportu dla delegacji środowisk kombatanckich do miejsc związanych z wydarzeniami historycznymi o charakterze patriotycznym;
- działalność informacyjną – 122.744 zł (78,1%). Dokonano zakupu książek o tematyce gdyńskiej, a także zlecono przygotowanie, opracowanie i druk publikacji „Ludzie Sierpnia ‘80” t. IX. Zakupiono usługi dostępu do aplikacji obsługującej przebieg procedury zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
- ekspertyzy, analizy, opinie – 124.824 zł (86,6%). Opłacono usługę przygotowania analizy potrzeb i wymagań w zakresie wspólnego zakupu gazu ziemnego;
- wynagrodzenia inkasentów pobierających opłaty – 98.681 zł (80,23%);
- Portal Otwartych Danych Publicznych – 69.693 zł (97,3%);
- politykę komunikacji wewnętrznej urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych – 67.240 zł (67,2%);
- badanie rocznego sprawozdania finansowego Miasta Gdyni przez biegłego rewidenta – 51.211 zł (61,7%);
- rozwój jakości życia w mieście – 14.071 zł (51%). Środki przeznaczono na utrzymanie strony internetowej oraz domeny edukacja.gdynia.pl. Zorganizowano uroczystość zakończenia termomodernizacji gdyńskich obiektów użyteczności publicznej.

- Przygotowano i opublikowano w Gazecie Finansowej artykuł o rozwoju jakości życia w Gdyni oraz wdrożeniach Smart City w mieście;
- koszty poboru podatków – 24.760 zł (79,9%);
 - strategię rozwoju elektromobilności – 14.760 zł (34,9%). Środki wydatkowano na opracowanie koncepcji do Europejskiego Banku Inwestycyjnego w celu pozyskania finansowania dla projektu wydzielenia traktacji trolejbusowej z PKT;
 - Targi pracy i promocję Urzędu Miasta Gdyni jako pracodawcy – 20.000 zł (100%). Promowano Urząd Miasta Gdyni podczas targów pracy oraz na portalach społecznościowych Pracuj.pl, trojmiasto.pl, OLX, LinkedIn zakupiono testy DISK predyspozycji zawodowych na stanowiska kierownicze w UM;
 - monitoring prasy, Internetu, radia i tv ogólnopolskich na tematy gdyńskie – 30.966 zł (100%);
 - nagrody Prezydenta Miasta – 26.556 zł (98,1%). Przyznano nagrodę za najlepszą pracę na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz nagrodę główną i 4 wyróżnienia w konkursie na najlepszą pracę dyplomową o Gdyni. Wyplacono nagrody dla laureatów konkursów Gdańsk Press Photo 2023;
 - organizację konferencji i spotkań – 4.488 zł (89,8%);
 - obsługę bankową – 93.478 zł (64,3%), w tym opłaty za przelewy, prowizje bankowe, opłaty za najem terminali POS, służących do płatności bezgotówkowych;
 - koszty związane z centralizacją i rozliczaniem podatku VAT – 1.057 zł (1,4%);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.573 zł (55,7%). Uiszczono m.in. opłaty komornicze i sądowe;
 - koszty utrzymania mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny – 8.645 zł (86,4%);
 - tworzenie banku danych statystycznych – 7.145 zł (65%). Środki wydatkowano na zakup od GUS danych statystycznych dotyczących Gdyni oraz zakup danych spółek z kapitałem zagranicznym z siedzibą w Gdyni;
 - opłaty z tytułu wykonania dokumentów rejestrowych jednostek pływających – 3.723 zł (59,6%). Środki wydatkowano na zlecenie produkcji 133 szt. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających do 24 m;
 - zamieszczanie nekrologów i kondolencji w gazetach lokalnych i ogólnopolskich – 8.205 zł (74,4%).

Zestawienie wydatków rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wyszczególnienie	Plan 2023r. <i>/w zł/</i>	Wykonanie 2023r. <i>/w zł/</i>	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	1 143 527	1 122 806	98,2
z tego:			
zadania zlecone	1 143 527	1 122 806	98,2
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 143 527</i>	<i>1 122 806</i>	98,2

rozd. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie – **33.410 zł**, tj. **99,9%** planu.

W 2023 roku na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano 33.410 zł (99,9% planu).

Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa.

rozd. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie – 1.084.721 zł, tj. 98,3% planu.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w 2023 roku wydatkowano 1.084.721 zł (98,3%).

Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa.

rozd. 75108 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – wykonanie – 4.675 zł, tj. 74,8% planu.

Na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w 2023 roku wydatkowano 4.675 zł (74,8%).

Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	36 417 177	35 538 772	97,6
z tego:			
zadania własne	12 506 518	11 628 119	93,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>11 849 518</i>	<i>11 002 182</i>	<i>92,9</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>657 000</i>	<i>625 937</i>	<i>95,3</i>
zadania zlecone	23 910 659	23 910 653	100,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>23 910 659</i>	<i>23 910 653</i>	<i>100,0</i>

rozd. 75404 - komendy wojewódzkie Policji – wykonanie – 30.000 zł, tj. 100% planu.

Ze środków własnych gminy przeznaczonych na wspieranie działań Policji dofinansowano nagrody dla funkcjonariuszy wyróżniających się w służbie – 30.000 zł (100%).

rozd. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonanie – 24.182.253 zł, tj. 100% planu, w tym wydatki inwestycyjne 232.000 zł (100%).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej na realizację bieżących *zadań zleconych powiatu*, wydatkowała z dotacji 23.910.653 zł, tj. 100% planu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 21.258.130 zł (100% planu), co stanowi 88,9% wykonanych wydatków bieżących. Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ratowniczo - gaśniczych wydano 1.281.322 zł. Środki w wysokości 862.789 zł przeznaczono na wypłatę równoważników za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypożyczenia, pomoc mieszkaniową, przejazdy do szkół, zasiłki pogrzebowe, okulary, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na zakup materiałów, paliwa, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia przeznaczono 508.413 zł.

W ramach *zadań własnych* dofinansowano działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwotą 39.600 zł, tj. 100% planu. Zakupiono fantomy do nauki resuscytacji, felgi i radiotelefony, komputery wraz z oprogramowaniem.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75412 - ochotnicze straże pożarne – wykonanie – **232.346 zł**, tj. **92,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 49.500 zł (99%).

Środki w kwocie 170.846 zł przeznaczono na działania ratownicze, bieżące funkcjonowanie i doposażenie w sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 42.000 zł (100%), w tym 30.000 zł na zadania inwestycyjne.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych i zadań rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 75416 – Straż Miejska – wykonanie – **9.831.817 zł**, tj. **92,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 344.437 zł (99,8%).

Koszty bieżącej działalności Straży Miejskiej wyniosły 9.830.318 zł, tj. 96,1% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.259.569 zł.

W analizowanym okresie na terenie miasta średnio w każdym miesiącu pracowało 260 patroli pieszych i zmotoryzowanych. Straż Miejska realizowała zadania w rewirach, podejmując interwencje własne i zlecone, przeprowadzała kontrole placówek handlowych, sprzedaż alkoholu, przestrzeganie Uchwały Rady Miasta o porządku i czystości w gminie. W realizacji zadań z zakresu przestrzegania porządku publicznego Straż Miejska współpracowała z Policją, Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, Strażą Pożarną i Strażą Leśną. Strażnicy Miejscy brali udział w kontrolach targowisk, placów budów, przeprowadzali kontrole w środkach komunikacji zbiorowej, sprawdzali wraz z pracownikami MOPS miejsca przebywania osób bezdomnych oraz zabezpieczali miejsca organizacji imprez masowych, rekreacyjnych i sportowych na terenie Gdyni. Zabezpieczano Al. Jana Pawła II oraz Dworzec Główny. Od czerwca rozpoczęto zabezpieczenie rejonów o nasilonym ruchu turystycznym tj. ul. Orłowską, Bulwar Nadmorski, Skwer Kościuszki, plaże i ciąg komunikacyjny ul. Świętojańska - 10 Lutego - Władysława IV- Abrahama. Podjęto 20.642 interwencje, skierowano 58 wniosków do Sądu Rejonowego w Gdyni, nałożono 2.642 mandaty karne, pouczone 2.150 osób.

Koszty poboru należności mandatowych wyniosły 1.499 zł (12,5%).

rozd. 75421 – zarządzanie kryzysowe – wykonanie – **492.654 zł**, tj. **99,2%** planu.

Środki w kwocie 492.654 zł zostały wydatkowane na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 316.307 zł (99,1%);
- realizację różnych zadań z zakresu bezpieczeństwa – 176.348 zł (99,4%).

rozd. 75495 - pozostała działalność – wykonanie – **769.701 zł**, tj. **94,7%** planu.

Wydatki bieżące w kwocie 762.701 zł obejmowały:

- funkcjonowanie systemu monitorowania Miasta – 737.701 zł (97%),
- nagrody dla funkcjonariuszy i za szczególne działania na rzecz bezpieczeństwa – 25.000 zł (100%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 6.999 zł (100%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych i zadań rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	660 000	659 992	100,0
z tego:			
zadania zlecone	660 000	659 992	100,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>660 000</i>	<i>659 992</i>	<i>100,0</i>

rozd. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – wykonanie – **659.992 zł**, tj. **100%** planu.

Zadanie polega na prowadzeniu 10 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na podstawie umów zawartych z radcami prawnymi i adwokatami pomoc prowadzona jest w 5 punktach. W ramach umów zawartych z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenie OVUM prowadziło 3 punkty poradnictwa obywatelskiego i 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W ramach wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2023 udzielono 5.642 porady.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	70 450 000	69 224 247	98,3
z tego:			
zadania własne	70 450 000	69 224 247	98,3
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>70 450 000</i>	<i>69 224 247</i>	<i>98,3</i>

rozd. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – **69.224.247 zł**, tj. **98,3%** planu.

W 2023 roku na spłatę odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji wydatkowano łącznie 69.224.247 zł, tj. 99,9% zaplanowanej kwoty.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	25 704 007	13 861 396	53,9
z tego:			
zadania własne	25 704 007	13 861 396	53,9
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>25 704 007</i>	<i>13 861 396</i>	<i>53,9</i>

rozd. 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na 2023 rok utworzono rezerwy na łączną kwotę **43.200.579 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna 14.992.000 zł
2. Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta 15.000.000 zł

3. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	10.000.000 zł
4. Rezerwa celowa na wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic	5.000.000 zł
5. Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zgodnie z zapisem art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym)	4.688.000 zł
6. Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego	6.404.384 zł
7. Rezerwa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	2.108.195 zł

W ciągu roku z rezerw budżetowych rozdysponowano ogółem 37.198.866 zł.

Rozdysponowanie kwoty 9.151.102 zł z rezerwy ogólnej przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
1	150	15011	Waloryzacja umów zawartych w 2022 roku na serwis instalacji technicznych i urządzeń PPNT	13 486
2	600	60015	Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego - „Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Chwarzeńskiej, odcinek od Amona do SP nr 48”	109 381
3		60015	Wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy w oparciu o decyzje ZRID	1 300 000
4		60015	Remont Estakady Kwiatkowskiego	300 000
5		60015	Organizacja ruchu podczas Wszystkich Świętych i Dnia Niepodległości	98 000
6		60016	Wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy w oparciu o decyzje ZRID	2 000 000
7		60017	Wykonanie nasypu pod płytę projektowanego lodowiska na parkingu pomiędzy Halą Sportowo – Widowiskową Arena a CH Riviera	180 000
8		60017	Utwardzenie ciągu pieszego Parkowa – Miła	1 000
9		60020	Wykonanie oceny efektywności dla projektu udzielenia koncesji na budowę i utrzymania wiat przystankowych oraz czerpania pożytku z reklam umieszczanych w oknach reklamowych	170 000
10	630	63003	Renowacja szlaku turystyki pieszej	10 517
11	700	70005	Zaplata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej zgodnie z wyrokiem sądowym	16 227
12		70007	Realizacja zadania „Pompa ciepła i fotowoltaika – ul. Dąbrowskiego 73”	35 000
13		70007	Budowa lokali tymczasowych	686
14	710	71003	Zakup mebli i wyposażenia oraz wydatki związane ze zmianą siedziby Biura Planowania Przestrzennego	81 500
15		71095	Waloryzacja umów zawartych w 2022 roku na serwis instalacji technicznych i urządzeń PPNT	3 014
16		71095	Zwrot środków z projektu „Pomorski Park Naukowo Technologiczny – rozbudowa etap 3”	88 000
17	750	75075	Zamówienie materiałów promocyjnych z logo Gdyni	10 000
18		75095	Spotkania okolicznościowe z mieszkańcami miasta	100 000
19	754	75495	Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego - „Zakup pojazdu transportowego dla POPR”.	75 000
20		75495	Montaż kamer do monitoringu miejskiego (róg ul. Cyłkowskiego i ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej oraz na Pastwisku Huzarska)	50 000
21	801	80101	Awaryjna naprawę dachu w SP nr 40	80 000

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
22		80101	Uatrakcyjnienie amfiteatru przy ZSP 4	4 590
23		80101	Usunięcie materiałów toksycznych i wymiany posadzek na holu I i II piętra budynku ZSChiE	200 000
24		80104	Realizacja projektu „Gdyńskie Super Przedszkolaki”	73 000
25		80115	Realizacja projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego”	324 770
26		80120	Realizacja projektu „ERASMUS+ 2019”.	3 420
27		80120	Remont posadzki w IX LO	270 000
28		80132	Koszty użyczenia sali na organizację cyklu koncertów Niedziela Melomana oraz 2 koncertów Gdynia Classica Nova w Szkole Muzycznej	12 400
29		80153	Zwrot niewykorzystanej w roku 2022 dotacji na zakup podręczników	30 647
30		80195	Wkładowki (informatory) dla placówek oświatowych	50 000
31		80195	Realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Ścieżka rowerowa”	43 500
32		80195	Rozbudowa ogrodu sensorycznego przy ul. Chyłońskiej 227	35 000
33		80195	Realizacja projektu Budżetu Obywatelskiego „Ucz się głową” przez SP nr 8	12 580
34		80195	Zakup nakładek internetowych na wodomierze w gdyńskich szkołach	48 500
35		80195	Zakup nakładek internetowych w związku z rozszerzeniem programu Strażnicy Energii i Klimatu	25 000
36	851	85195	Kursy pierwszej pomocy – Jak ratować bliskich	7 517
37	852	85202	Uzupełnienie środków na wyżywienie pensjonariuszy DPS przy ul. Pawiej	67 500
38		85202	Zakup części i naprawę pieca gazowego w Domu Pomocy Społecznej	6 000
39		85295	Zapewnienie środków w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni, dotyczącego zakończenia wynajmu domu na siedzibę rodzinnej pieczy zastępczej	41 495
40	853	85321	Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	100 000
41		85333	Podpisanie umowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy	20 000
42		85333	Rozliczenie projektu „30+ wypłyn na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot III”, realizowanego przez PUP	6
43		85333	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (PUP) - zmiana przepisów	22 372
44		85333	Zakup energii (PUP)	42 000
45		85395	Zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania do projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR”	10 132
46		85395	Przygotowanie Wielkanocnych paczek dla osób samotnych i potrzebujących	53 500
47		85395	Wspieranie uchodźców z Ukrainy	10 000
48		85395	Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania i odsetek, w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Gdyńscy zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy”	80 210
49		85395	Zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu „Pomorskie Dzieciom”	13
50		85395	Kampania społeczna dotycząca osób z niepełnosprawnością	17 500

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
51		85395	Wizyta studyjną reprezentacji Gdyńskiej Rady Rodziny z Niepełnosprawnością do Kilonii	9 500
52		85395	Aktywizacja i organizacja czasu wolnego seniorów	5 000
53	855	85504	Wyplata ekwiwalentu dla pracownika Zespołu Placówek Specjalistycznych	5 315
54		85504	Program „Asystent rodziny na rok 2023”	20 000
55		85516	Zapewnienie funkcjonowania Żłobka „Koniczynka”	12 800
56		85516	Zapewnienie funkcjonowania Żłobka „Niezapominajka”	20 000
57		85516	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Żłobek Niezapominajka) - zmiana przepisów	9 596
58	900	90003	Zapłata należności w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Gdańsku	236 008
59		90003	Zapłaty należności na rzecz osoby prawnej	706 007
60		90003	Zakup soli i paliwa do utrzymania dróg	500 000
61		90004	Budowa międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Hozjusza 1 i ul. Skłodowskiej nr 8, 10, 12, 14	22 000
62		90008	Wydatki na realizację zadania „Czynna ochrona gatunkowa roślin torfowiskowych – etap III” przez Pomorski Park Naukowo - Technologiczny.	20 500
63		90017	Zapłata odszkodowania i kosztów postępowania sądowego wynikających z wyroku sądowego	46 922
64		90017	Wyplata odprawy pośmiertnej (ZKM)	5 940
65		90095	Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów	930 000
66		90095	Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz pomoc techniczną w ramach programu „Czyste Powietrze”	8 825
67		90095	Odławianie dzików	12 000
68		90095	Rozliczenie projektu „Gdynia odNowa – rewitalizacja dzielnicy Oksywie”	217
69	921	92109	Rozliczenie projektu „Pomorskie z Ukrainą”.	9
70	926	92601	Modernizacja sceny w Parku Kilońskim	247 000
			RAZEM	9 151 102

Z rezerw celowych rozdysponowano ogółem 37.198.866 zł, z czego:

- z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia – 13.844.906 zł,
- z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego – 6.404.384 zł,
- z rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – 2.040.613 zł,
- z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic – 10.000.000 zł,
- z rezerwy celowej na wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic – 4.908.963 zł.

rozd. 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – wykonanie – 13.861.396 zł, tj. 100% planu.

Na podstawie art. 130 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110%

wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów, dokonują wpłat do budżetu państwa w celu wyrównywania ewentualnych różnic w dochodach gmin i powiatów. W związku z powyższym Gdynia w 2023 roku wpłaciła na rzecz budżetu państwa 13.861.396 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	681 491 289	651 811 407	95,6
z tego:			
zadania własne	679 058 702	649 636 150	95,7
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>670 717 288</i>	<i>643 463 835</i>	<i>95,9</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8 341 414</i>	<i>6 172 315</i>	<i>74,0</i>
zadania zlecone	2 432 587	2 175 257	89,4
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 432 587</i>	<i>2 175 257</i>	<i>89,4</i>

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	20 586 969	19 832 047	96,3
z tego:			
zadania własne	20 586 959	19 832 047	96,3
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>20 576 935</i>	<i>19 822 024</i>	<i>96,3</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 024</i>	<i>10 023</i>	<i>100,0</i>

Budżet Oświaty w 2023 roku obejmował następujące jednostki organizacyjne:

zadania gminy i powiatu	Planowana liczba uczniów na 2023 rok	Wykonanie średnioroczne w 2023 roku
34 szkoły podstawowe, w tym 1 szkoła podstawowa dla dorosłych	16 003	15 872
oddziały "0"	905	932
8 szkół podstawowych niepublicznych	1 316	1 256
2 szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez inną niż gmina osobę prawną	585	533
7 oddziałów "0" w szkołach niepublicznych	179	176
45 przedszkoli	5 650	5 529
40 przedszkoli niepublicznych	1 900	1 770
1 przedszkole publiczne NMP	200	181
35 punktów przedszkolnych niepublicznych	741	686

zadania gminy i powiatu	Planowana liczba uczniów na 2023 rok	Wykonanie średnioroczne w 2023 roku
1 punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych	12	13
1 przedszkole specjalne	6	6
3 szkoły podstawowe specjalne	226	239
2 niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	74	73
11 liceów ogólnokształcących w tym 1 liceum dla dorosłych	6105	5988
1 liceum ogólnokształcące specjalne	99	81
7 liceów ogólnokształcących niepublicznych	1 537	1 362
2 liceum ogólnokształcące prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną	199	176
7 zespołów szkół zawodowych w tym 3 CKZiU	4524	4314
3 szkoły zawodowe specjalne	111	106
15 szkół zawodowych niepublicznych	4 091	3 988
1 Szkołę Muzyczną I i II stopnia	378	371
1 internat	142	109
1 bursa (funkcjonuje od IX/2023)	106	32
1 Młodzieżowy Dom Kultury	1 246	1 048
1 Ośrodek Kształcenia Nauczycieli		
2 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		
3 poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz 5 niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych		
1 świetlicę dziecięcą przy szkole specjalnej		
1 OREW (ośrodek rewalidacyjno - wychowawczy) w tym WWR	19	16
1 Szkolne Schronisko Młodzieżowe		74

Wydatki oświaty realizowane były z własnych dochodów Miasta, z subwencji oświatowej, z dotacji celowych z budżetu państwa i z Funduszu Pomocy oraz z wpłat innych jst.

Finansowanie wydatków oświaty w 2023 roku

Wydatki	Dotacje, subwencje i inne środki zewnętrzne	Środki własne miasta	% udziału miasta w wydatkach
ogółem	671 643 454	414 849 701	38,2%
bieżące	665 461 115	414 191 098	37,8%

W 2023 roku bieżące wydatki na zadania oświatowe wyniosły 665.461.115 zł, tj. o ok. 91,8 mln zł więcej niż w 2022 roku. 55,1% zostało pokryte z subwencji oświatowej, a 7,2% z dotacji i innych środków zewnętrznych.

Gdynia sfinansowała z własnych środków 38,2% ogółu wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty, tj. 256.793.753 zł, w tym 37,8% wydatków bieżących tj. 251.270.018 zł.

W 2023 roku z dotacji zewnętrznych dofinansowano zadania bieżące:

- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych – 2.175.257 zł,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 10.275.154 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 89.292 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 178.317 zł;
- dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 79.256 zł;
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 1.396.798 zł;
- zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.131.279 zł;
- aktywna tablica – 229.748 zł;
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - dodatkowa kwota rezerwy subwencji ogólnej – 6.008.320,80 zł,
- finansowanie nauki dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 25.921.008 zł.

Na zadania remontowe, konserwacje urządzeń i sprzętu wydatkowano 4.009.262 zł (77,4% planu), a na wydatki inwestycyjne 6.182.339 zł (74%).

Ze środków rad dzielnic na zadania z tego zakresu wydatkowano 1.145.993 zł (89,8% planu), w tym na wydatki inwestycyjne 37.165 zł (100%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych i zadań rad dzielnic zamieszczono w dalszej części opracowania.

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne	467 145 422	69,6%
- dotacje dla placówek niepublicznych	104 997 433	15,6%
- energia	24 546 429	3,7%
- fundusz świadczeń socjalnych	20 515 133	3,1%

OPIEKA PRZEDSZKOLNA

W 2023 Gdynia prowadziła 45 przedszkoli z średnioroczną liczbą 5.529 dzieci, zorganizowanych w 226 oddziałach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach zadań dotyczących opieki przedszkolnej z ustawowej dotacji korzystało 40 przedszkoli niepublicznych (ze średnioroczną liczbą 1.770 dzieci), 1 przedszkole publiczne prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną (średnioroczna liczba dzieci – 181), a także w ramach innych form wychowania przedszkolnego 35 punktów przedszkolnych niepublicznych (średnioroczna liczba dzieci - 686).

W roku 2023 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 17 funkcjonował punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych ze średnioroczną liczbą 13 dzieci.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu każdemu zgłoszonemu w rekrutacji dziecku począwszy od 3 roku życia.

W celu wspierania czytelnictwa, kształtowania nawyków czytelniczych oraz popularyzacji literatury dla dzieci realizowano program „Przedszkolaki czytają” skierowany do dzieci, ich rodziców i nauczycieli. W wybranych przedszkolach kontynuowano projekt „Gdyńskie Turbo przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” oraz “Gdyński Super Przedszkolak - program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”, w ramach

których dzieci objęte zostały różnymi zajęciami, w tym zajęciami specjalistycznymi, a placówki zaopatrzone w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny. Wyposażono również trzy sale do terapii integracji sensorycznej. W 31 przedszkolach kontynuowano miejski program „Bezpieczny Przedszkolak”, którego koordynatorem było Przedszkole nr 48 „Morska Przygoda”. Program był realizowany we współpracy z Policją, Strażą Miejską oraz ratownictwem medycznym.

W 2023 roku zakupiono dla wszystkich gdyńskich przedszkoli urządzenia ratujące życie przy zadławieniu. Sprzęt ma na celu udrażniania dróg oddechowych osoby, która się krztusi lub dławi. Jest stosowany jako uzupełnienie standardowej procedury pierwszej pomocy w sytuacji, gdy ta nie przynosi pożądanego skutku.

SZKOŁY PODSTAWOWE I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SP

W 2023 roku Gdynia prowadziła w ramach zadań własnych 34 szkoły podstawowe (w tym 1 szkołę podstawową dla dorosłych) ze średnioroczną liczbą 15.872 uczniów w klasach I-VIII, w średniorocznie 726 oddziałach, a w klasach „O” ze średnioroczną liczbą uczniów 932 w średniorocznie 43 oddziałach. Kontynuowane było prowadzenie klas sportowych z programami autorskimi i innowacjami. W ramach szkół podstawowych funkcjonowały średnio 72 oddziały integracyjne dla 523 uczniów na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rozszerzono ofertę edukacyjną dostosowaną do ich potrzeb. Utrzymano dotychczasową liczbę klas sportowych z jednoczesnym podpisaniem porozumień z klubami sportowymi w zakresie realizacji wychowania fizycznego w ramach dyscyplin priorytetowych dla Miasta.

W zakresie działalności opiekuńczej w świetlicach szkolnych zaplanowano zajęcia dla 6.116 uczniów w 32 szkołach podstawowych. Z żywienia natomiast w ciągu roku planowano, że skorzysta średnio dziennie 11.181 dzieci. We wszystkich szkołach funkcjonowała pomoc psychologiczno-pedagogiczna i realizowane było nauczanie indywidualne dla uczniów okresowo lub przewlekłe chorych.

We współpracy z Urzędem Miasta uruchomiano oddziały przygotowawcze dla obcokrajowców: w Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 21, Szkole Podstawowej nr 26, w V Liceum Ogólnokształcącym, w VII Liceum Ogólnokształcącym (Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących) oraz rezerwowi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2.

W roku 2023 zrealizowano program „Laptop dla ucznia”, który był realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Program ten zakładał, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej w Polsce otrzyma na własność bezpłatny laptop. Sprzęt może być wykorzystany do nauki, rozwoju kompetencji cyfrowych oraz talentów i zainteresowań. Umowa przekazania komputerów przenośnych typu laptop została zawarta na 2.079 sztuk nowych, nieużywanych komputerów przenośnych typu laptop o łącznej wartości 5.970.991,95 zł. Przekazano na własność 1.947 sztuk, użyczono – 13 sztuk, do zwrotu zgodnie z umową przekazano - 119 szt.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

W 2023 roku Gdynia prowadziła 11 liceów ogólnokształcących, w tym 1 liceum dla dorosłych, ze średnioroczną liczbą 5.988 uczniów i średnioroczną liczbą 197 oddziałów, 1 liceum ogólnokształcące specjalne ze średnioroczną liczbą 81 uczniów i średnioroczną liczbą 15 oddziałów, 7 zespołów szkół zawodowych (w tym 3 Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) ze średnioroczną liczbą 4.255 uczniów i średnioroczną liczbą 154 oddziałów. W gdyńskich szkołach nadal utrzymuje się wysoki standard warunków nauczania poprzez

podział klas na grupy, przydział dodatkowych godzin oraz zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry. Dzieci i młodzież niepełnosprawna ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi objęte były opieką wychowaniem i kształceniem specjalnym w: 1 punkcie przedszkolnym dla dzieci autystycznych, 3 szkołach podstawowych specjalnych, 1 liceum ogólnokształcącym specjalnym, 1 branżowej szkole specjalnej I stopnia, 2 szkołach specjalnych przysposabiających do pracy oraz 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. We wrześniu 2023 roku została utworzona bursa szkolna. W wyniku połączenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz nowo utworzonej bursy szkolnej powstał Zespół Placówek Oświatowych nr 1.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Gdynia przeznaczyła środki przekraczające kwoty wynikające z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

W roku 2023 dzieci i młodzież uzdolniona muzycznie miała możliwość kształcenia w Szkole Muzycznej I i II stopnia, na podstawie porozumienia Miasta z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczniowie Szkoły Muzycznej po raz kolejny zdobyli szereg nagród. Są wśród nich sukcesy ogólnopolskie, ale też międzynarodowe.

We wszystkich szkołach funkcjonowała pomoc psychologiczno-pedagogiczna i realizowane było nauczanie indywidualne dla uczniów okresowo lub przewlekłe chorych. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne wspomagały rozwój i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży, udzielając pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej.

SZKOŁY I PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

Zestawienie ilości dotowanych w 2023 roku placówek niepublicznych i publicznych niesamorządowych:

zadania gminy i powiatu	Planowana liczba uczniów na 2023 rok	Wykonanie średnioroczne w 2023 roku
8 szkół podstawowych niepublicznych	1 316	1 256
2 szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez inną niż gmina osobę prawną	585	585
7 oddziały "0" w szkołach niepublicznych	179	176
40 przedszkoli niepublicznych	1 900	1 770
1 przedszkole publiczne NMP	200	181
35 punktów przedszkolnych	741	686
2 niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	74	73
7 liceów ogólnokształcących niepublicznych	1 537	1 362
2 liceum ogólnokształcące prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną	199	176
15 szkół zawodowych niepublicznych	4 091	3 988
1 OREW (ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) w tym WWR	19	16

W ramach zadań dotyczących opieki przedszkolnej z ustawowej dotacji korzystało 40 przedszkoli niepublicznych oraz 1 przedszkole publiczne prowadzone przez inną niż

samorząd osobę prawną, do których uczęszczało łącznie 1.951 dzieci, a także w ramach innych form wychowania przedszkolnego 35 niepublicznych punktów przedszkolnych, do których uczęszczało 686 dzieci.

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH NIESAMORZĄDOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W 2023 roku, w ramach zadań własnych przekazano niepublicznym i publicznym niesamorządowym placówkom oświatowym dotacje na funkcjonowanie w łącznej kwocie **104.717.985 zł** (99,0% planu) – w tym 2.073.406 zł z Funduszu Pomocy, tj. o ponad 22 mln zł więcej niż w 2022 roku.

Rozdział	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
80101 Szkoły podstawowe	16 178 704	16 138 603	99,8%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	5 175 605	5 126 103	99,0%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 416 454	1 403 139	99,1%
80104 Przedszkola	22 743 246	22 668 640	99,7%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	2 968 529	2 935 056	98,9%
80115 Technika	8 101 248	7 970 433	98,4%
80116 Szkoły policealne	11 732 197	11 577 162	98,7%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	3 031 548	2 909 785	96,0%
80120 Licea ogólnokształcące	8 378 326	8 326 679	99,4%
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	17 008 954	16 869 719	99,2%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 512 352	2 400 936	95,6%
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 271 884	1 239 586	97,5%
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	1 708 481	1 685 864	98,7%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej	814	796	97,8%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 400 300	2 380 385	99,2%
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 198 152	1 085 097	90,6%
Razem	105 826 795	104 717 985	99,0%

Ponadto z dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej przyznanej miastu na wypłaty nauczycielom nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, przekazano dotacje w kwocie 964.792 zł.

W ramach zadań zleconych przekazano 279.447 zł otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na zapewnienie uczniom tych szkół prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W 2023 roku na prace remontowe w budynkach placówek oświatowych i przedszkolach, nadzorowane przez Wydział Budynków, zaplanowano 3.055.756 zł, z czego wydatkowano 2.267.537 zł, tj. 74,2%, w tym na:

Dz., rozd.	Placówka	wyszczególnienie (nazwy zadań)	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	stopień wykonania planu w % (kol. 6:5)	określenie przyczyn niewykonania planu
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 030 427	2 252 537	74,3%	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 451 918	1 016 675	70,0%	
80101	ZSP nr 5	awaryjna naprawa dźwigu	12 000	10 678	89,0%	
80101	ZSP nr 4	awaryjna naprawa instalacji ciepłej wody użytkowej	4 700	4 696	99,9%	
80101	SP nr 12	awaryjna naprawa instalacji gazowej	3 080	3 078	99,9%	
80101	SP nr 17, ZSP nr 6	awaryjna naprawa kotłowni	18 600	18 553	99,7%	
80101	Nierozdys ponowane środki	awaryjne naprawy placówek oświatowych	23 831	0	0,0%	środki zabezpieczone na ewentualne awaryjne naprawy
80101	SP nr 34	dostępna szkoła	544 832	514 942	94,5%	
80101	SP nr 34	dostępna szkoła wydatki poza projektem	194 000	0	0,0%	
80101	SP nr 44	naprawa węzła C.O. i C.W.U.	40 000	37 048	92,6%	
80101		obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego	6 280	0	0,0%	stwierdzone usterki brak możliwości wystawienia faktury za usługę
80101	SP nr 18, SP nr 44	remont dachu	11 200	11 190	99,9%	
80101	SP nr 10, SP nr 40	remont dachu kominów i elewacji	111 980	111 711	99,8%	
80101	SP nr 44	remont instalacji kanalizacji	34 500	34 471	99,9%	
80101	SP nr 21	remont ogrodzenia	32 000	0	0,0%	środki przeniesione na rok 2024
80101	SP nr 10, SP nr 16	remont pomieszczeń	93 300	93 300	100,0%	
80101	SP nr 44	remont posadzek	101 000	99 987	99,0%	

Dz., rozdz.	Placówka	wyszczególnienie (nazwy zadań)	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	stopień wykonania planu w % (kol. 6:5)	określenie przyczyn niewykonania planu
80101	SP nr 23	remont sanitariatów	70 000	70 000	100,0%	
80101	SP nr 23	remont sanitariatów z prysznicami	50 000	0	0,0%	
80101	ZSP nr 6	remont schodów	3 000	0	0,0%	
80101	Nierozdys ponowane środki	remonty budynków placówek oświatowych	90 515	0	0,0%	pozostałe środki niewykorzystane przez placówki oświatowe
80101	SP nr 52, SP nr 34	wymiana instalacji elektrycznej	7 100	7 022	98,9%	
80102		SZKOŁY SPECJALNE	226 399	226 395	100,0%	
80102	ZSS nr 17	remont pomieszczeń	62 679	62 679	100,0%	
80102	ZSS nr 17	remont posadzek	157 000	157 000	100,0%	
80102	SOSW nr 1	wymiana opraw oświetlenia awaryjnego	6 720	6 716	99,9%	
80104		PRZEDSZKOLA	263 472	258 608	98,2%	
80104	P nr 7, P nr 59	awaryjna naprawa dźwigu	11 977	7 990	66,7%	
80104	P nr 35	awaryjna naprawa instalacji ciepłej wody użytkowej	7 000	7 000	100,0%	
80104	P nr 35, P nr 23	awaryjna naprawa instalacji grzewczej	1 970	1 934	98,2%	
80104	P nr 46, P nr 5	awaryjna naprawa instalacji wod- kan	4 010	3 932	98,1%	
80104	P nr 46	naprawa pieca kuchennego	3 800	3 777	99,4%	
80104	P nr 28	naprawa rynien	8 800	8 598	97,7%	
80104	P nr 46	opracowanie operatu wodnoprawnego dla przedszkola nr 46	4 000	4 000	100,0%	
80104	P nr 4	remont instalacji kanalizacji	25 000	24 600	98,4%	
80104	P nr 16, P nr 35	remont instalacji wod-kan	16 470	16 463	100,0%	
80104	P nr 26	remont kuchni	16 000	16 000	100,0%	
80104	P nr 32	remont łazienek	100 000	100 000	100,0%	
80104	P nr 11	remont pomieszczeń	10 000	10 000	100,0%	
80104	P nr 5	remont schodów	24 600	24 600	100,0%	
80104	P nr 46, P nr 27, P nr 35	wykonanie dokumentacji technicznej instalacji C.O.	25 345	25 215	99,5%	
80104	P nr 28	wymiana instalacji elektrycznej	4 500	4 500	100,0%	
80115		TECHNIKA	321 492	306 371	95,3%	
80115	ZSAE	awaryjna naprawa kotłowni	8 450	8 416	99,6%	
80115	CKZiU nr 1	naprawa węzła C.O i C.W.U.	28 000	28 000	100,0%	

Dz., rozdz.	Placówka	wyszczególnienie (nazwy zadań)	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	stopień wykonania planu w % (kol. 6:5)	określenie przyczyn niewykonania planu
80115		obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego	21 672	9 472	43,7%	stwierdzone usterki, brak możliwości wystawienia faktury za usługę
80115	CKZiU nr 1	remont budynku CKZiU nr 1	50 000	47 128	94,3%	
80115	CKZiU nr 2, ZSHG	remont dachu	19 610	19 610	100,0%	
80115	ZSHG	remont instalacji wod-kan	33 560	33 551	100,0%	
80115	ZSCHiE	remont posadzek	158 000	157 994	100,0%	
80115	CKZiU nr 2	uruchomienie windy	2 200	2 200	100,0%	
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	697 946	378 095	54,2%	
80120		ekspertyzy i opracowania	4 305	4 305	100,0%	
80120	VI LO	remont dachu	35 200	35 200	100,0%	
80120	ZSSO	remont instalacji elektrycznej i wymiana drzwi	74 000	73 290	99,0%	
80120	IX LO	remont instalacji kanalizacji	66 710	66 710	100,0%	
80120	IX LO	remont instalacji wod-kan	4 920	4 920	100,0%	
80120	IX LO	remont posadzek	270 000	0	0,0%	prace w toku, brak możliwości zakończenia prac ze względów technicznych, środki przeniesione na rok 2024
80120	I ALO	remont schodów	35 000	35 000	100,0%	
80120	ZSSO	renowacja i remont z elementami dekoracyjnymi na ścianie Sali gimnastycznej budynku ZSSO	180 000	158 670	88,2%	
80120	III LO	usuwanie awarii	27 811	0	0,0%	
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	28 100	25 339	90,2%	
80121	SOSW nr 2	wymiana drzwi głównego i bocznego wejścia do budynku	28 100	25 339	90,2%	
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 100	41 054	99,9%	
80195	ZSP 2	wymiana lamp oświetleniowych	41 100	41 054	99,9%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 329	15 000	59,2%	
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	25 329	15 000	59,2%	

Dz., rozdz.	Placówka	wyszczególnienie (nazwy zadań)	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	stopień wykonania planu w % (kol. 6:5)	określenie przyczyn niewykonania planu
85406		obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego	329	0	0,0%	stwierdzone usterki brak możliwości wystawienia faktury za usługę
85406	PPP nr 3	remont podjazdu i schodów zewnętrznych	25 000	15 000	60,0%	
			3 055 756	2 267 537	74,2%	

POMOC MATERIALNA, ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DLA UCZNIÓW

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów polskich zamieszkałych na terenie gminy Gdynia, od stycznia do czerwca 2023r. (II semestr roku szkolnego) wypłacono stypendia szkolne dla 55 osób, a w okresie od września do grudnia 2023r. (I semestr roku szkolnego) - stypendia szkolne dla 51 osób. W 2023 roku nie wypłacono zasiłków szkolnych. Na realizację zadania wydatkowano 53.072 zł (45,8% planu), w tym z dotacji z budżetu państwa 41.887 zł (91,7% planu). Ponadto ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy od stycznia do czerwca 2023r. (II semestr roku szkolnego) wypłacono stypendia szkolne dla 17, a od września do grudnia 2023r. (I semestr roku szkolnego) - dla 22 dzieci z Ukrainy na łączną kwotę 19.344 zł (94,4% planu).

W ramach wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gdyni w marcu 2023 roku wypłacono stypendia dla 65 uczniów. Podstawą wypłaty stypendiów jest uchwała nr XII/416/19 Rady Miasta Gdyni z 25 września 2019 r. w sprawie określenia warunków przyznawania stypendiów w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. Zgodnie z jej zapisami stypendia przyznawane są w 3 kategoriach:

- stypendia za osiągnięcia w nauce:
 - 20 jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół podstawowych w wysokości 2.500 zł każde - w 2023 roku przyznano 20 stypendiów
 - 25 jednorazowych stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości 3.000 zł każde - w 2023 roku przyznano 21 stypendia
- stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe:
 - 10 jednorazowych w wysokości 2.500 zł każde - w 2023 roku przyznano 13 stypendiów
- stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne:
 - 10 jednorazowych w wysokości 2.500 zł każde - w 2023 roku przyznano 11 stypendiów.

W 2023 roku wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce w łącznej kwocie 173.000 zł (98,9% planu).

W 2023 roku szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2.432.587 zł, z czego wydatkowały

2.175.257 zł (w tym niepubliczne i publiczne nie samorządowe placówki oświatowe 279.447 zł).

Dodatkowo dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy otrzymano środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 165.659 zł, kwota wydatkowana przez placówki wyniosła 165.641 zł.

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W roku 2023 realizowano następujące projekty współfinansowane ze środków unijnych:

„Gdyńskie turbo przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” – 626.862 zł (90,8% planu) – w tym z budżetu UE 584.622 zł (96,8%).

W 2023 r. zrealizowano następujące działania projektowe:

- dla 8 nauczycieli z placówki posiadającej wcześniej zakupiony sprzęt do prowadzenia terapii metodą prof. A. Tomatisa przeprowadzono specjalistyczne szkolenie;
- zorganizowano sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego dla 25 osób z 9 placówek;
- przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z zakresu metod aktywizujących w pracy w przedszkolu w 5 placówkach dla 22 nauczycieli;
- 26 nauczycieli z 4 placówek wzięło udział w szkoleniu z zakresu kreatywnej pedagogiki;
- w 9 placówkach odbyło się szkolenie z zakresu wczesnego wspomagania dla 57 nauczycieli;
- w 5 placówkach odbyło się szkolenie z zakresu metodyki nauki czytania i liczenia w przedszkolu dla 30 nauczycieli;
- w 8 placówkach realizowano zajęcia teatralne (271 h) oraz zajęcia przyrodniczo-ekologiczne (245 h);
- w 9 placówkach realizowano zajęcia naukowo - doświadczalne (180 h);
- dla 3 placówek zakupiono programy do tablic multimedialnych;
- zakupiono laptopy dla 8 placówek, ekrany interaktywne dla 6 placówek, a urządzenia wielofunkcyjne dla 5 placówek.

„Gdyńskie super przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni” – 1.389.405 zł (85,7% planu) – 1.073.457 zł z budżetu UE (84,4%).

W 2023 r. zrealizowano następujące działania projektowe:

- w 12 placówkach realizowano zajęcia specjalistyczne indywidualne i grupowe (korekcyjno-kompensacyjne z gimnastyki korekcyjnej, socjoterapeutyczne, logopedyczne, integracji sensorycznej) – 2.067 h;
- w 11 placówkach przeprowadzono 444 h zajęć dla dzieci z legorobotyki, 738 h zajęć z języka angielskiego oraz 548 h zajęć matematyczno-logicznych;
- w 9 placówkach odbyło się 443 h zajęć przyrodniczo-ekologicznych dla dzieci oraz 426 h zajęć teatralnych, w 6 placówkach przeprowadzono 103 h zajęć preorientacji zawodowej;
- zorganizowano sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego dla 25 nauczycieli z 11 placówek;
- zorganizowano szkolenia dla nauczycieli z 11 placówek: z zakresu kreatywnej pedagogiki (65 osób), z zakresu rozwijania umiejętności informatycznych (56 osób) oraz szkolenie TIK (69 osób);

- dla nauczycieli z 7 placówek zorganizowano szkolenia z zakresu biblioterapii (27 osób), z zakresu wczesnego wspomagania (42 osoby) i z zakresu metodyki nauki czytania i liczenia w przedszkolu (38 osób);
- dla nauczycieli z 8 placówek zorganizowano szkolenia z zakresu arteterapii (36 osób), z zakresu metod aktywizujących w pracy w przedszkolu (27 osób), a dla 9 placówek przeprowadzono szkolenie z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (44 osoby);
- 14 nauczycieli ukończyło studia podyplomowe - z zakresu integracji sensorycznej (13 nauczycieli) i wczesnego nauczania języka angielskiego (1 nauczyciel);
- zakupiono pomoce do zajęć specjalistycznych: gimnastyki korekcyjnej, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych;
- wyposażono sale do terapii integracji sensorycznej w 3 placówkach;
- w 6 placówkach odbywały się konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych z logopedą oraz a w 10 placówkach konsultacje z psychologiem dziecięcym.

„Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych i wyposażenie” – 324.768 zł (100%), w tym z budżetu UE - 64.860 zł (100%).

W roku 2023 zakończono realizację projektu. W ramach projektu zrealizowano poniższe działania:

- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni. Na potrzeby pracowni zawodowych i warsztatów szkolnych zakupione zostało i zainstalowane wyposażenie, w tym: pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów: mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, technik mechanik lotniczy, technik eksploatacji portów i terminali, technik budownictwa okrętowego, monter systemów rurociągowych, monter kadłubów okrętowych. Zakupiono m.in.: centrum frezarskie CNC, centrum pionowe CNC, tokarka CNC, frezarki, tokarki, samochody osobowe i motocykle do wykorzystania w pracowniach samochodowych w celach dydaktycznych, samochód osobowy przystosowany do nauki jazdy w zakresie kategorii B prawa jazdy, model samolotu w skali 1:1, stanowisko do wizualizacji przepływów aerodynamicznych, symulator obróbki skrawaniem, dłutownica, szlifierki różnego rodzaju, w tym stołowe, narzędziowe, ostrzałkowe, do płaszczyzn wiertarki różnego rodzaju, stoły ślusarskie wraz z wyposażeniem, podnośnik kolumnowy podnośnik motocyklowy, rama do napraw blacharstwa samochodowego wraz cyrklem elektronicznym system diagnostyczny: komputer diagnostyczny z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem do samochodów, suwnica, program symulacyjny pracy siłowni i urządzeń okrętowych;
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni. Pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów: technik elektryk, technik elektronik, technik mechatronik, technik chłodnictwa i klimatyzacji, technik informatyk. Zakupiono m.in.: oscyloskopy cyfrowe, luksomierze, stanowiska do badania maszyn prądu stałego z hamownicą serwo, stanowisko do testowania serwonapędu z hamownicą elektromagnetyczną, stanowiska do badania silników asynchronicznego i synchronicznego, stanowiska do badania silnika krokowego, stanowiska do poszukiwania błędów i uszkodzeń w maszynach elektrycznych, stanowiska do testowania serwonapędu z układem przekształtnikowym i silnikiem uniwersalnym, stanowiska - napędy sterowane częstotliwościowo z silnikiem asynchronicznym prądu trójfazowego, wielofunkcyjne zespoły napędowe, zestawy edukacyjne z maszyną

indukcyjną, wzmacniacze serwo, stanowiska dydaktyczne do prostowników sterownych, stanowiska dydaktyczne do badania transformatorów 3-fazowych, stanowiska do badania silników pierścieniowych, sterowniki PLC z zasilaczem i oprogramowaniem, anteny satelitarne, anteny VHF i UHF z polaryzatorem optycznym, zestaw laboratoryjnych urządzeń do analizy sygnałów audio-video w szafie rack z urządzeniami i wyposażeniem, stanowisko dydaktyczne do pomiarów sygnałów akustycznych, spawarki do światłowodów, analizator widma z oprzyrządowaniem, przekaźniki i styczniki elektromagnetyczne, stanowisko do sterowania procesami ciągłymi PCS - zestaw, stanowisko sensoryki 3-modułowe - zestaw, sterowanie sygnalizacją uliczną - obiekt PLC, zestaw dydaktyczny: układ współpracy siłowników pneumatycznych, stanowisko szkoleniowe PLC - zestaw, zestaw edukacyjny robota 6-osioowego, program projektowania i symulacji układów pneumatycznych i hydraulicznych oraz sterowania elektrycznego, drukarki typu 3D, robot programowalny typu Humanoid, dron, serwonapędy z układem sterowania, regulatory ciągłe PID z oprogramowaniem umożliwiającym konfigurowanie, minicentra obróbcze tokarko-frezarki, tokarka CNCm frezarka CNC, spawarki inwertorowe do spawania MMA i TAG, spawarki wodorotlenowe, program do projektowania procesów obróbki i programowania obrabiarek CNC, generatory ozonu do dezynfekcji klimatyzacji, stacje napełniania i odzysku czynnika chłodzącego przenośne, absorpcyjne urządzenie chłodnicze, urządzenie chłodnicze z komorą chłodzenia o zamrażania, zestaw eksperymentalny do techniki chłodzenia i klimatyzacji, analizatory sieciowe z funkcją testera okablowania sieciowego;

- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Hotelarstwo Gastronomicznych w Gdyni. Pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów: kucharz, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej.
- zakup m.in.: wyposażenia pracowni hotelarskiej – jednostki mieszkalnej, umeblowania, w tym lady do obsługi klienta i zestaw mebli biurowych – biuro symulacyjne, oprogramowania finansowo-księgowego, zestawów nagłaśniających dla przewodnika turystycznego/pilota wycieczek, wyposażenia kuchni, w tym: piec konwekcyjno-parowe, piekarniki, kuchnie gazowe, sprzęt AGD (w tym roboty kuchenne, schładzarki szokowe, naświetlacze do jaj, podgrzewacze do talerzy, grille kontaktowe, pakowarki próżniowe, miksery, mikser planetarny, frytownice, sokowirówki, maszynki do mielenia mięsa, blendery, urządzenia do gotowania w niskich temperaturach typu Sous Vide, zestawy garnków, patelnie, pojemniki ze stali nierdzewnej z pokrywkami, lodówko-zamrażarki, kostkarki do lodu, wyciskarki do soku, wyparzarko-zmywarki, ekspresy ciśnieniowe do kawy, zestawy naczyń, a także kasy kelnerskie – terminale z oprogramowaniem sieciowym, umeblowanie baru (lada barowa z zapleczem), oprogramowanie do obsługi gości hotelowych, wózek kelnerski do flambirowania, sejf depozytowy, zabudowa lady recepcyjnej, oprogramowanie HACCP do kuchni/cukierni, zmiękcacz do wody automatyczny, pralnica przemysłowa z suszarką i programem antyzgniatającym;
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych dla Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni. Pomoce dydaktyczne pracowni kształcenia praktycznego dla zawodów: technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik logistyk, technik spedytor. Zakupiono m.in.: licencjonowane oprogramowanie symulujące pracę dyżurnego ruchu, system cyfrowego laboratorium językowego, zestaw szkoleniowy programowania sterowników PLC w języku drabinkowym z wizualizacją, komplet przyrządów do pomiaru toru, zwrotnic i zamknięć nastawczych, wielofunkcyjny system symulacyjny ruchu kolejowego przedstawiający stację i urządzenia sygnalizacyjne z możliwością sterowania wraz z oprogramowaniem, oprogramowanie wspomagające gospodarkę magazynową, oprogramowanie do

zarządzania zapasami, drukarka kodów kreskowych i etykiet logistycznych, oprogramowanie umożliwiające rozliczanie usług logistycznych, oprogramowanie umożliwiające prowadzenie ewidencji i wykorzystania środków transportu, oprogramowanie umożliwiające prowadzenie rozliczeń czasu pracy kierowców, oprogramowanie umożliwiające planowanie i monitorowanie systemów transportowych CRM.

„Erasmus+” – 921.282 zł (94,3%), całość z budżetu UE.

W 2023 r. w ramach projektu ERASMUS+ podpisano 4 umowy dla projektów w zakresie edukacji szkolnej:

- Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych - projekt na kwotę 39.806 EUR dotyczy wzrostu kompetencji kadry szkoły (nauczycieli, pracowników i kadry kierowniczej) w zakresie języków obcych, CLIL, kompetencji cyfrowych TIK. Podczas trwania projektu 12 pracowników szkoły weźmie udział w kursach zagranicznych (Cypr, Włochy, Irlandia) i Job shadowing (Hiszpania, Portugalia). Projekt dotyczy również mobilności 15 uczniów i 3 nauczycieli, w ramach której będzie realizowana edukacja ekologiczna, językowa i kulturowa;
- II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni - projekt na kwotę 51.084 EUR dotyczy wzrostu kompetencji językowych i dydaktyczno - pedagogicznych nauczycieli, pozyskania nowych partnerów zagranicznych, poszerzenia dotychczasowych działań międzynarodowych, uaktualnienia wiedzy dotyczącej innowacyjnych metod nauczania i metod wykorzystujących TIK. Podczas trwania projektu 19 nauczycieli weźmie udział w szkoleniu zagranicznym. Miejscami destynacji jest 6 różnych kierunków: Malta - St. Julians, Francja - Nicea, Hiszpania - Barcelona, Łotwa – Ryga, Cypr-Limassol, Irlandia–Dublin;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni - projekt na kwotę 18 872,00 EUR dotyczy wzrostu kompetencji nauczycieli w zakresie języka angielskiego i metodologii CLIL oraz STEAM. Podczas trwania projektu 7 nauczycieli weźmie udział w szkoleniu zagranicznym na Malcie w Portugalii i Réunion;
- Szkoła Podstawowa nr 23 w Gdyni - projekt na kwotę 7.008 EUR dotyczy wzrostu kompetencji nauczycieli i kadry kierowniczej w zakresie języka angielskiego i kompetencji cyfrowych TIK, zdobywanie sprawności interdyscyplinarnego uczenia podczas pracy metodą projektu oraz zastosowanie kreatywnych sposobów na radzenie sobie ze stresem - medytacja, joga oraz terapia przez sztukę. Podczas trwania projektu 9 nauczycieli weźmie udział w zagranicznych kursach i szkoleniach

oraz jedną umowę w sektorze działania Jean Monnet:

- Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni - projekt na kwotę 34 065.00 EUR, dotyczy promowania, wdrażania i wymiany nowych metod nauczania i informacji między nauczycielami i pracownikami naukowymi, wymiany doświadczeń i rozwoju zawodowego. Podczas trwania projektu zaplanowano zajęcia on-line dla uczniów w języku angielskim, szkolenia on-line dla nauczycieli prowadzone przez uczelnię, w języku angielskim. Projekt Jean Monnet jest wdrażany i zarządzany bezpośrednio przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli. Partnerami są szkoły średnie z Włoch, Bułgarii, Hiszpanii, Polski oraz instytucje stowarzyszone z krajów partnerskich działające w sferze edukacyjnej i rynku pracy.

W ramach programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus trzy placówki znalazły się na liście rankingowej projektów w Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” i ubiegają się o dofinansowane, są to:

- I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni – projekt na kwotę 47.834 EUR;
- Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni – projekt na kwotę 37.224 EUR;
- V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni – projekt na kwotę 54.687 EUR.

„Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” – 994.647 zł (97,1% planu), w tym z budżetu UE 440.785 zł (100%).

We wrześniu 2023 r. zakończono realizację projektu obejmującego przystosowanie 3 placówek edukacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Szkole Podstawowej nr 16, Szkole Podstawowej nr 26 oraz Szkole Podstawowej nr 34, przeprowadzone zostały prace remontowe i adaptacyjne umożliwiające korzystanie z placówek przez osoby ze szczególnymi potrzebami. W ramach projektu przeprowadzono liczne szkolenia dla kadry nauczycielskiej, w tym szkolenia obejmujące pracę z uczniami o specjalnych potrzebach. Ponadto zakupiono specjalistyczne meble oraz wyposażenie w pełni przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dzięki realizacji projektu utworzono nowe przestrzenie edukacyjne, w tym kąpiki wyciszenia, sale doświadczenia świata, sale do rewalidacji i zajęć indywidualnych.

Pozostałe zadania oświatowe i edukacyjno – wychowawcze zrealizowane w 2023 roku to m.in.:

- komisje związane z awansem zawodowym nauczycieli,
- kontrole w placówkach niepublicznych,
- koszty postępowania sądowego,
- organizacja konkursów międzyszkolnych,
- konkurs wiedzy o samorządzie,
- zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programów rządowych,
- krajowe i zagraniczne wyjazdy uczniów (wymiany międzynarodowe),
- pokrycie kosztów związanych z wyjazdami młodzieży w kraju i za granicę w ramach organizowanych konkursów,
- zakup nagród dla najlepszych maturzystów,
- zakup nagród z okazji jubileuszy placówek oświatowych,
- zakup programów i licencji,
- współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego kościoła ewangelicko-augsburskiego,
- ogłoszenia prasowe w związku z konkursami na dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
- pokrycie kosztów związanych z wymianą młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej,
- granty na realizację programów edukacyjnych przez organizacje pozarządowe (Gdyńskie Stowarzyszenie „Familia”, Fundacja Magis, Fundacja Pozytywne Pomorze, Fundacja Zawsze Warto, Fundacja Przytulny Domek, Parafia Matki Boskiej Różańcowej w Gdyni Demptowie, Fundacja Gdyńskie Centrum Relacji, Stowarzyszenie „In gremio”, Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wiekach Przedszkolnym, Fundacja Pracownia Myśli i Emocji, Fundacja Dbam o mój z@sięg, Fundacja Horme, Fundacja Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych – Pomeranian Students’ Coalition, Okręg Pomorski Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	20 246 115	14 182 252	70,0
z tego:			
zadania własne	20 232 460	14 168 597	70,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>14 491 471</i>	<i>14 125 547</i>	<i>97,5</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>43 059</i>	<i>43 050</i>	<i>100,0</i>
zadania zlecone	13 655	13 655	100,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 655</i>	<i>13 655</i>	<i>100,0</i>

rozd. 85147 – centra zdrowia publicznego – wykonanie – **2.064.933 zł**, tj. **92%** planu, w tym wydatki inwestycyjne **43.050 zł** (100%).

Środki w kwocie 2.021.883 zł (91,8%) wydatkowano na funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, w tym wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wyniosły 1.481.010 zł.

rozd. 85149 – programy polityki zdrowotnej – wykonanie – **1.211.887 zł**, tj. **78,9%** planu.

W 2023 roku realizowanych było 6 profilaktycznych programów zdrowotnych. Wykaz programów oraz stopień ich realizacji przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Nazwa programu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni	403 243	285 098	70,7%
2	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w gminie Gdynia.	170 000	170 000	100,0%
3	Program profilaktyki raka piersi	79 300	79 173	99,8%
4	Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży Sport, Zdrowie, Rodzina.	190 000	173 217	91,2%
5	Program profilaktyki wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkank Gdyni	51 800	51 799	100,0%
6	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Gdyni	187 348		0,0%
	RAZEM	1 081 691	759 287	70,2%

Ponadto na „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego” wydatkowano 335.832 zł, w tym otrzymane dofinansowanie z UE w kwocie 248.513 zł. Dokonano zwrotu dotacji w kwocie 116.768 zł w związku z zakończeniem projektu.

rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – wykonanie – 596.840 zł, tj. 68,9% planu.

Środki w wysokości 596.840 zł przekazano w formie dotacji Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień, który realizuje działania profilaktyczne wśród dzieci, młodzieży i dorosłych związane ze zwalczaniem narkomanii. Placówka prowadzi punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i dla ich rodzin w ramach zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych. W 2024 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 2.084 zł.

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie – 7.897.842 zł, tj. 62,3% planu.

Środki przeznaczone zostały na prowadzenie różnych programów, terapii i innych działań wykonywanych przez jednostki organizacyjne Miasta:

1. Zespół Placówek Specjalistycznych – 3.379.933 zł, tj. 94,9% planu. Zapewniono nadzór merytoryczny i finansowy nad Placówkami Wsparcia Dziennego prowadzonymi przez organizację pożytku publicznego. Odbyły się zebrania z przedstawicielami organizacji prowadzącymi placówki, przeprowadzono analizę sytuacji rodzin będących pod opieką, przygotowano oferty wsparcia dla mieszkańców. Prowadzono warsztaty intensywnej pracy z dzieckiem i rodziną oraz warsztaty intensywnej edukacji.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2.709.163 zł, tj. 94% planu, w tym:
 - Alter – Ego noclegownia i ogrzewalnia dla osób bezdomnych przy ul. Janka Wiśniewskiego 24 – 1.268.845 zł (100%). Zadanie polegało na udzieleniu noclegu oraz przebywania w ogrzewanym pomieszczeniu, zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie, umożliwieniu podjęcia treningu zawodowego lub przyuczenia do wykonywania czynności o charakterze pomocniczo - gospodarczym. Ogółem narastająco z noclegowni skorzystały 163 osoby i z ogrzewalni 284 osoby;
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 905.791 zł (97,4%). Zatrudniano 10 osób w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w MOPS;
 - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 534.528 zł (85,1%). Udzielano pomocy osobom i rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia współwystępującego z zaburzeniami psychicznymi (9 osób, 206 sesji). Zrealizowano 387 sesji psychoterapii indywidualnej oraz 257 sesji psychoterapii systemowej, 2 grupy dla młodzieży (II edycje, 32 osoby), a także indywidualne konsultacje (198 osób) i spotkania grupowe dla rodzin (50 osób) z zakresu profilaktyki dysfunkcji. W ramach działań Zespołu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MOPS zrealizowano wizyty diagnozujące problem uzależnienia w środowisku (174 wizyty), wsparcie psychologiczne w środowisku (36 wizyt), terapie systemowe (275h), konferencję pn. „GPS dobrego pomagania rodzinom z problemem uzależnienia”. Prowadzono także Klub Abstynenta Krokus oraz Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD.
3. Gdyńskie Centrum Zdrowia – 709.071 zł, tj. 16% planu, w tym na ofertę terapeutyczną dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opinie psychiatryczno – psychologiczne, maratony psychoedukacyjne i oferta uzupełniająca dla osób uzależnionych od alkoholu, diety i szkolenia dla członków GKRPA, zakup znaków opłaty skarbowej i koszty komornicze, wsparcie grup samopomocowych z syndromem DDA i DDD, monitoring punktów sprzedaży alkoholu, testowanie w kierunku wykrycia HIV, realizację programu „Wychowanie nie tylko fizyczne”, broszurę „Rodzic nastolatka – ABC dobrej relacji”.

4. Gdyńskie Centrum Sportu – 460.822 zł (51,2%). Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień wśród dzieci i młodzieży. W Przystani Chyłońska prowadzono zajęcia fitness i pilates, a w Przystani Śmidowicza zajęcia jogi.
5. Działania promocyjno – profilaktyczne w szkołach przeciwdziałające uzależnieniom – 251.678 zł, tj. 95,2%.
6. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 312.260 zł, tj. 76,7% planu, w tym na:
 - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 223.163 zł;
 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 50.110 zł;
 - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 23.720 zł;
 - zobowiązanie do leczenia odwykowego – 8.082 zł.W styczniu 2024 roku OPiTU dokonało zwrotu dotacji w kwocie 7.185 zł.
7. Centrum Integracji Społecznej – 52.075 zł (26,1%), na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w celu rozwiązywania problemów alkoholowych.
8. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – 22.840 zł, tj. 98,5% planu, na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu – Grupa „Nadzieja”.

rozd. 85195 - pozostała działalność – wykonanie – 2.410.750 zł, tj. 82,7% planu.

Zadania własne

- Zadania realizowane przez Gdyńskie Centrum Zdrowia - 2.389.095 zł (74,7% planu), w tym:
- dotacje przekazane organizacjom pożytku publicznego – 913.500 zł (100%). Wykaz organizacji i przyznanych kwot znajduje się w dalszej części opracowania;
 - zadania finansowane ze środków otrzymanych z UNICEF – 1.050.963 zł (69,2%). Prowadzono wsparcie dla osób ubiegających się o orzeczenie o niepełnosprawności, utworzono Integracyjny Ośrodek Wsparcia Psychologicznego do pierwszego kontaktu, konsultacji i szkoleń. Zorganizowano imprezę miejską na temat ochrony dzieci w kwestii zdrowia psychicznego, fizycznego, uzależnień i przemocy. Prowadzono diagnozę sytuacji dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym uchodźców z Ukrainy. Badano potrzeby nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych w procesie wspierania uczniów z doświadczeniem migracyjnym. Prowadzono wsparcie w ramach Gdyńskiego Programu Zdrowie „(za) granie” – projekt wspierający rozmowę o przeżywaniu emocji, uczuć i stanów w środowisku rodzinnym i rówieśniczym. Udzielono wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych. Prowadzono konsultacje psychiatryczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wykonano badania lekarskie i usługi zdrowotne dla dzieci z Ukrainy. Prowadzono wsparcie w zakresie opieki okołoporodowej „Witamy na świecie” oraz kurs języka polskiego dla ukraińskojęzycznych pracowników szpitali pomorskich w Gdyni. Wdrożono kampanię mającą na celu zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych;
 - różne zadania z zakresu ochrony zdrowia – 320.281 zł (93,8%). Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie eventów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców Gdyni, zakup usług psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, cykliczne konsultacje z udziałem farmaceutów i innych specjalistów kierowane do seniorów;

- nagrody prezydenta miasta dla pracowników ochrony zdrowia – 75.000 zł (100%);
- projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego – 22.592 zł (65,9%);
- utrzymanie defibrylatorów zakupionych w ramach Budżetu Obywatelskiego – 6.759 zł (56,3%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 8.000 zł (100%).

Zadania zlecone gminy

Na wydawanie decyzji administracyjnych wydatkowano 13.655 zł (100%). W 2023 roku wpłynęło 558 wniosków o przyznanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz wydano 618 decyzji/postanowień.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	130 557 203	122 068 567	93,5
z tego:			
zadania własne	118 167 062	109 749 428	92,9
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>117 622 420</i>	<i>109 496 624</i>	93,1
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>544 642</i>	<i>252 804</i>	46,4
zadania zlecone	12 390 141	12 319 139	99,4
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 390 141</i>	<i>12 319 139</i>	99,9

rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej – wykonanie – **18.143.238 zł** tj. **99,1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 203.208 zł (64,5%).

Środki wydatkowano na:

- pobyt pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się w innych powiatach – 8.622.170 zł (99,9%). Całodobową opieką objęto 189 osób;
- bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej 31. Wydatkowano 6.492.570 zł, co stanowi 99,4% planu, z tego z dotacji z budżetu państwa 592.294 zł. Wynagrodzenia wyniosły 4.932.867 zł i stanowiły 76% wydatków bieżących. Dom przeznaczony jest dla 79 osób, w tym dla 52 osób w podeszłym wieku oraz dla 27 osób przewlekle somatycznie chorych (choroby układu krążenia, oddechowego, nerwowego, wydalniczego, narządu ruchu). Pensjonariusze mają zapewnioną całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Dom umożliwia i organizuje pomoc mieszkańcom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, w tym specjalistycznych. Prowadzona była rehabilitacja oraz działania terapeutyczne. Zorganizowano praktyki zawodowe dla uczniów szkół medycznych. Wykonano 27.426 osobodni pobytu i 25.760 osobodni żywienia;
- zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla osób w podeszłym wieku – 2.825.290 zł (100%). Zadanie obejmowało zapewnienie całodobowych usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających mieszkańcom Gdyni w Centrum Opieki Serenus Dom Pomocy Społecznej. Pomoc zapewniono 55 osobom.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – wykonanie – **19.234.584 zł**, tj. **98,1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 19.990 zł (100%).

Zadania własne

1. Na działalność i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 6.788.099 zł (96,2%).
 - Gdyński Ośrodek Wsparcia Bosmańska 32a oraz Gdyński Ośrodek Wsparcia Chwarznieńska 93 – Celem działalności placówek jest zapewnienie czasowego, dziennego i całodobowego wsparcia z elementami rehabilitacji względem osób wymagających wzmożonej opieki, której nie mają możliwości pozyskać w miejscu zamieszkania przy wykorzystaniu własnych zasobów lub przy wsparciu usług opiekuńczych. Zadania ośrodków skoncentrowane są na diagnozie potrzeb oraz realizacji indywidualnego wsparcia na rzecz podopiecznych, a w rezultacie na utrzymaniu lub podniesieniu ich stopnia sprawności i samodzielności. Ośrodki realizują także usługę opieki wytchnieniowej oraz utrzymują kontakty ze społecznością lokalną w ramach polityki międzypokoleniowej, czy animowania więzi sąsiedzkich. Oferta ośrodków obejmuje m.in.: terapię zajęciową: trening pamięci i umysłu, biblioterapię, muzykoterapię z elementami relaksacji, arteterapię, rehabilitację, fizjoterapię. Ośrodki organizują również uroczystości okolicznościowe dla podopiecznych. W 2023 roku ze wsparcia GOW Bosmańska skorzystały 93 osoby a GOW Chwarznieńska 90 osób.
2. Centrum Administracyjno – Rozliczeniowe prowadziło obsługę finansową, administracyjną oraz organizacyjną Środowiskowych Domów Samopomocy i Centrum Samopomocy. Na ten cel ze środków własnych gminy wydatkowano – 3.948.490 zł (98,1%), w tym na przygotowanie i dostarczanie posiłków 362.355 zł. Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 14.531 zł (96,9%).
3. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia Chwarznieńska – 628.735 zł (100%). Zadanie było realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Razem”. Zapewniono 3 posiłki dziennie przez 7 dni w tygodniu. Wydano po 11.618 śniadań, obiadów i kolacji oraz 100 posiłków okolicznościowych.
4. Gdyńska Fundacja Dom Marzeń – 197.135 zł (97,9 %). Obsługa konkursu – catering.

Zadania zlecone gminy

1. Środki z dotacji w wysokości 6.508.338 zł (99,7%) wydatkowano na działalność i bieżące utrzymanie Centrum Administracyjno – Rozliczeniowego, Centrum Samopomocy, Środowiskowych Domów Samopomocy.
 - Centrum Administracyjno – Rozliczeniowe – prowadziło wspólną obsługę ekonomiczną, administracyjną i organizacyjną gdyńskich ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 – celem działalności placówki jest utrzymanie i zwiększenie aktywności osób z niepełnosprawnością umysłową, umożliwiającej funkcjonowanie w środowisku i życiu społecznym. Placówka dysponuje 60 miejscami. Ze wsparcia placówki skorzystało 65 osób. Na terenie ośrodka funkcjonują pracownie terapeutyczne: muzyczna, kulinarna, plastyczne, stolarska, gospodarstwa domowego oraz trzy pracownie rewalidacyjno - terapeutyczne. Podopieczni uczestniczą w różnych formach terapii: relaksacja, muzykoterapia, arteterapia, ergoterapia, ludoterapia, biblioterapia, trening kulinarny,

filmoterapia, stymulacja polisensoryczna, stymulacja bazalna oraz rehabilitacja ruchowa. ŚDS prowadzi poradnictwo psychologiczne oraz socjalne. Każdy z podopiecznych przechodzi trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening funkcjonowania w życiu codziennym oraz trening umiejętności spędzania czasu wolnego. Realizowano program „Świecie nasz” oparty na wielozmysłowym poznawaniu świata;

- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 – celem działania placówki jest wspieranie osób starszych wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Placówka dysponuje 50 miejscami, z pobytu skorzystało 69 osób. Uczestnicy brali udział w treningu umysłu, terapii ruchowej, zajęciach plastycznych, relaksacji, muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningu umiejętności spędzania wolnego czasu, treningu funkcjonowania w codziennym życiu, terapii psychologicznej;
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 1 – celem działalności placówki jest udzielanie wsparcia dorosłym osobom chorującym psychicznie. Aktywizacja prowadzona jest w oparciu o opracowywane corocznie dla każdego uczestnika indywidualne plany wspierające - aktywizujące i realizowana jest poprzez udział w takich zajęciach, jak m.in.: społeczność terapeutyczna, psychoterapia grupowa, psychoedukacja, terapia zajęciowa, aktywizacja procesów poznawczych, aktywizacja ruchowa, bowling, zajęcia manualne i multimedialne, trening kulinarny, muzykoterapia, warsztaty filmowo – teatralne, hortiterapia, treningi umiejętności spędzania czasu wolnego. Pozytywne efekty działań uzyskiwane są m.in. dzięki oferowanej w ośrodku pomocy psychologicznej oraz współpracy z rodzinami podopiecznych. Placówka dysponuje 45 miejscami, ze wsparcia skorzystały 52 osoby;
- Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Gen. Maczka 2 – placówka świadczy usługi dla 50 osób starszych, wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych np. choroba Alzheimera, w tym 15 osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Wsparcia udzielono 63 osobom. Uczestnicy brali udział w zajęciach z zakresu aktywizacji procesów poznawczych, ludoterapii, terapii ruchowej, zajęciach plastycznych, muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych, terapii psychologicznej, filmoterapii, relaksacji z elementami aromaterapii, hortiterapii, treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, treningu funkcjonowania w codziennym życiu. W ramach zajęć organizowano uroczystości i święta okolicznościowe. Dzięki pobytowi osoby starsze podtrzymują więzi psychospołeczne i nie podlegają izolacji społecznej;
- Centrum Samopomocy - placówka przeznaczona jest dla dorosłych osób doświadczających kryzysów psychicznych i chorujących psychicznie. Oferta obejmuje grupy wsparcia, warsztaty artystyczne (plastyczne, kulinarne, muzyczne, teatralne, komputerowe, taneczne, literackie), zajęcia psychoedukacyjne, trening funkcji poznawczych, poradnictwo psychologiczne i psychoterapeutyczne, wyjścia uspołeczniające, turnieje i konkursy, wsparcie aktywizacji zawodowej. Z klubów samopomocy skorzystało 207 osób. W strukturach Centrum Samopomocy w Gdyni znajduje się Zespół doradztwa i poradnictwa, który ma na celu długoterminowe wspieranie procesów zdrowienia i włączenia społecznego oraz działania wspomagające utrzymanie zatrudnienia lub powrót na rynek pracy. W 2023 roku 151 osób z niepełnosprawnościami, ich rodziny i opiekunowie oraz profesjonaliści skorzystali ze wsparcia w postaci poradnictwa. Prowadzone były treningi pracy, doradztwo zawodowe, działania informacyjno-edukacyjne.

2. Gdyńska Fundacja Dom Marzeń – 980.274 zł (100%).
3. Klub Samopomocy Afazja – 148.992 zł (100%).

Zestawienie środków rad dzielnic i wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie – 884.670 zł, tj. 89,4% planu.

Zadania własne

- Zespół ds. przeciwdziałania przemocy domowej – 238.115 zł (75,3%). Wszczęto 366 procedur Niebieskiej Karty, które koordynowało 8 pracowników socjalnych. Przyjęto 16 informacji podejrzenia występowania przemocy domowej, dla których również powołano Grupy Diagnostyczno - Pomocowe. Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, kontynuowano utrzymanie pokoju dla sprawców przemocy domowej, zorganizowano 13 szkoleń dla 247 osób oraz warsztaty dla przedstawicieli ZI z okolicznych gmin (ok. 200 osób), współorganizowano kolejną edycję kampanii społecznej „Biała Wstążka” oraz konferencję pn. „Jeśli szanujesz, przemocy nie stosujesz” (udział 130 osób).
- Zadania finansowane ze środków UNICEF – 141.777 zł (99,9%). Procedurą Niebieskiej Karty objęto 21 rodzin ukraińskich.

Zadania zlecone powiatu

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 504.778 zł (94,9%). Świadczone pomoc psychologiczną ofiarom przemocy domowej poprzez spotkania indywidualne i grupowe. Prowadzono konsultacje psychologiczne, hostel, program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy, terapie indywidualne dla osób doświadczających przemocy, konsultacje z prawnikiem, przesłuchania dzieci w „Niebieskim pokoju”, prowadzono grupę psychoedukacyjną dla mężczyzn, którzy doświadczają konfliktów w związku, program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących zachowania konfliktowe lub przemocowe a chciałyby reagować w inny sposób, szkolenia dla różnych grup zawodowych stykających się z problemem przemocy w rodzinie. Funkcjonował internetowy kwestionariusz „czytoja.pl”, dotyczący występowania zjawiska przemocy w związku, pozwalający na wstępną samodiagnozę oraz kontakt ze specjalistą.

rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie – 603.391 zł, tj. 94,1% planu.

Zadania własne

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby bezdomne uczestniczące w programie wychodzenia z bezdomności. W 2023 roku opłacono składki za 1.057 świadczeniobiorców pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za 81 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej, 4 osoby wychodzące z bezdomności, 3 osoby które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Na realizację zadania wydatkowano 602.679 zł (94,2%).

Zadania zlecone

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano za osoby objęte Indywidualnymi Programami Integracji i nie posiadające ubezpieczenia z innych źródeł. Na realizację zadania wydatkowano 712 zł (52,4%).

rozd. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie – 3.568.226 zł, tj. 96,9% planu.

Zadania własne

- wypłata zasiłków – 1.989.879 zł (96,3%). W ramach tego zadania realizowana jest wypłata świadczeń pieniężnych dla osób i rodzin, których dochody nie przekraczają kryterium wymienionego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. W 2023 roku ze wsparcia w formie zasiłków celowych skorzystało 1.701 osób (w tym 512 osób otrzymało specjalne zasiłki celowe, a 6 osób zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego), z zasiłków stałych 1.148 osób, a zasiłków okresowych 146 osób. Ze świadczeń w formie posiłku opłacanego z puli zasiłków celowych skorzystały łącznie 1.244 osoby, w tym 482 dzieci (zasiłki celowe na zakup żywności, specjalne zasiłki celowe na zakup żywności i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu Rządowego). Pogrzeb sprawiono 38 osobom;
- zadania finansowane ze środków UNICEF – 1.392.850 zł (97,6%). Zapewniono wsparcie finansowe dla rodzin ukraińskich znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2023 roku 180 rodzinom pochodzenia ukraińskiego przyznano decyzją świadczenie w postaci zasiłku celowego;
- wypłata zasiłków okresowych – 185.497 zł (97,8%). Zasiłek przysługuje osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji, takiej jak długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność.

rozd. 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie – 9.928.067 zł, tj. 82% planu.

Zadania własne

W 2023 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 9.928.067 zł. Kwoty według najemców przedstawiały się następująco:

- mieszkania spółdzielcze – 3.754.494 zł;
- mieszkania tworzące zasób gminy – 3.058.749 zł;
- wspólnotowe – 1.901.704 zł
- TBS „Czynszówka” – 500.082 zł;
- pozostałe – 615.930 zł;
- mieszkania zakładowe – 97.108 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 407,51 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2023 roku:

- wpłynęło 4.585 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 4.174 wnioski, negatywnie 275 wniosków, bez rozpatrzenia pozostawiono 136 wniosków;
- wysłano 80 zawiadomień dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego, z czego 61 spraw zostało umorzonych;
- wystawiono 19 decyzji wstrzymujących wypłatę do czasu uregulowania zaległości w opłacaniu czynszu.

rozd. 85216 – zasiłki stałe – wykonanie – 6.980.388 zł, tj. 93% planu.

Zadania własne

- wypłata zasiłków stałych – 6.870.787 zł (93%). Wypłacono zasiłki stałe dla 1.148 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a niemających

własnych dochodów lub posiadających środki nieprzekraczające wysokością kryterium dochodowego, obliczonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej;

- wypłata zasiłków stałych finansowanych z Funduszu Pomocy – 109.601 zł (99,8%). Pomocy udzielono 28 osobom z Ukrainy.

rozd. 85219 - ośrodki pomocy społecznej – wykonanie – **32.297.106 zł**, tj. **93%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 29.606 zł (14,1%).

Zadania własne

- działalność i bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 30.826.074 zł, tj. 94,1%, w tym z dotacji 1.802.371 zł. Poniesione wydatki bieżące związane są z zatrudnianiem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz DOPS-ów, utrzymaniem pomieszczeń, zakupem materiałów, energii, usług. Pracownicy brali udział w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach i zajęciach warsztatowych. W ramach struktury MOPS funkcjonował Zespół ds. Intensywnej Pracy Socjalnej z Rodziną (IPS) oraz Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych (ZON). W 2023 roku IPS objął wsparciem 192 rodziny, natomiast ZON 15 osób niepełnosprawnych;
- zadania finansowane ze środków UNICEF – 1.085.158 zł, tj. 97,3%. Utrzymywano mieszkania wspierane dla rodzin ukraińskich w szczególnie trudnej sytuacji (opłaty za 3 mieszkania). Zapewniono wsparcie działalności Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców (udzielono 501 porad), prowadzono pracę socjalną z 244 rodzinami ukraińskimi oraz domowe poradnictwo wychowawcze dla 16 rodzin. Zapewniono wsparcie 75 rodzinom, w których dzieci pozbawione są opieki rodziców biologicznych, a opieka sprawowana jest przez ustanowionych opiekunów tymczasowych.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Zadania zlecone gminy

- opieka prawna osób niepełnosprawnych ubezwłasnowolnionych – 356.268 zł, tj. 100%. Środki z dotacji celowej zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych funkcjonujących w MOPS, których zadaniem jest administrowanie sprawami osób ubezwłasnowolnionych, rozpoznawanie i zabezpieczanie sytuacji zdrowotnej, bytowej i ekonomicznej podopiecznych. Pod opieką 38 opiekunów znajdowało się 68 osób.

rozd. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie – **1.221.580 zł**, tj. **94,8%** planu.

Zadania własne

- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 733.435 zł (97,5%). Świadczone pomoc psychologiczną i psychiatryczną osobom będącym w kryzysie, prowadzono konsultacje z prawnikiem, terapie indywidualne dla dzieci i dorosłych, konsultacje i wsparcie systemowe dla rodzin, w których występuje kryzys. Przeprowadzano interwencje zewnętrzne psychologa. W ramach Gdyńskiego Ośrodka Stażowo-Terapeutycznego dla absolwentów i studentów psychologii i pedagogiki oraz dla psychoterapeutów, prowadzono telefon zaufania i czat dla młodzieży, warsztaty dla młodzieży chcącej wykonywać zawody pomocowe, warsztaty dla młodzieży dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego oraz radzenia sobie ze stresem, warsztaty interwencji kryzysowej, warsztaty intensywnej pracy z dzieckiem i rodziną, program stażowy dla psychoterapeutów. Funkcjonował całodobowy telefon interwencyjny dla osób będących w kryzysie;

- mieszkania chronione – 358.145 zł (88%). Utrzymywano 13 mieszkań chronionych, pozostających w strukturach MOPS Gdynia, niezbędnych dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami. W 2023 roku w mieszkaniach chronionych mieszkało łącznie 40 osób;
- zapewnienie opieki dla mieszkańców w mieszkaniach chronionych – 130.000 zł (100%). Zadanie było realizowane przez Gdyńską Fundację „Dom Marzeń”. Wsparciem objęto 25 osób.

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie – 19.040.703 zł, tj. 90,3% planu.

Zadania własne

- funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych – 13.506.978 zł (87,8%). GCUO organizuje i świadczy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania osób tego wymagających. Ponadto realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. Realizowany był program „Opieka wytchnieniowa”, mający na celu odciążenie członków rodzin sprawujących opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Świadczona była usługa teleopieki – elektronicznego, całodobowego monitoringu i udzielenia pomocy osobom starszym lub z niepełnosprawnością w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa;
- działalność Zespołu ds. Mieszkalnictwa Wspieranego – 1.961.500 zł (93,1%). Zespół świadczy usługi dla osób chorujących psychicznie lub z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób starszych. W 12 mieszkaniach będących w strukturach MOPS mieszkało 36 osób. W 2 mieszkaniach będących w zasobach gminy zamieszkiwały 4 osoby. Ponadto 30 osób objęto usługami opiekuńczymi i 54 osoby usługami specjalistycznymi;
- usługi opiekuńcze MOPS – 259.543 zł, tj. 98,9% planu. Pokryto koszty funkcjonowania świetlicy opiekuńczej przy ul. Chyłońskiej 217. Świetlica zapewnia 12 miejsc, z których skorzystało narastająco 14 osób;
- przygotowanie i dostarczanie posiłków do świetlic opiekuńczych – 27.121 zł (99,6%). Zadanie realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „RAZEM” polegające na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem MOPS w Dziennym Domu Seniora+ i świetlicy opiekuńczej przy Fundacji Adaptacja (gorący jednodaniowy posiłek obiadowy dziennie przez pięć dni w tygodniu). W 2023 roku wydano 6.643 posiłki.

Zadania zlecone gminy

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych – 2.659.817 zł (99,5%). GCUO organizuje i świadczy usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osób tego wymagających. Ponadto realizuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 625.744 zł (99,8%). W MOPS Gdynia specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywał w mieszkaniach wspieranych i chronionych Zespół ds. Mieszkalnictwa Wspieranego.

rozd. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie – 4.198.893 zł, tj. 95,6% planu.*Zadania własne*

- program „Posiłek w szkole i w domu” – 3.739.982 zł (95,1%). Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa w wysokości 60% poniesionych wydatków oraz środków własnych gminy w wysokości 40% poniesionych wydatków. Pomocą w formie posiłku (pełnego obiadu) objęto 194 uczniów oraz 53 osoby dorosłe. 1.244 osoby skorzystały z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku, ponadto z wyżywienia w schroniskach skorzystało 190 osób;
- przygotowanie i dostarczanie posiłków dla klientów MOPS – 458.308 zł (100%). Zadanie realizowane przez Spółdzielnię Socjalną "RAZEM" polega na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem MOPS, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić (gorący dwudaniowy posiłek obiadowy dziennie przez siedem dni w tygodniu oraz dowóz posiłków do klientów DOPS, którzy tego wymagają). W 2023 roku wydano 12.617 posiłków obiadowych i wykonano 5.989 dowozów;
- jeden gorący posiłek/zasiłek celowy dla dzieci i młodzieży w szkole finansowany z Funduszu Pomocy – 603 zł (100%).

rozd. 85231 – pomoc dla cudzoziemców – wykonanie – 528.692 zł, tj. 99% planu.

W 2023 roku na podstawie zaakceptowanych przez Wojewodę Pomorskiego Indywidualnych Programów Integracji (IPI), wypłacano świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemca: 37 rodzinom w ramach 42 programów IPI w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej oraz 8 rodzinom w ramach 10 programów IPI w związku z nadaniem statusu uchodźcy. Na realizację zadania ze środków z dotacji wydatkowano 528.692 zł (99%).

rozd. 85232 – Centra integracji społecznej – wykonanie – 1.631.844 zł, tj. 99,8% planu.

Na bieżące funkcjonowanie Centrum Aktywności Seniora wydatkowano 1.631.844 zł (99,8%), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.336.126 zł.

Zapewniono obsługę techniczną i administracyjną obiektów, wyposażenia i urządzeń wykorzystanych dla potrzeb działalności CAS. Sfinansowano wydatki związane z organizowanymi wycieczkami, spotkaniami, piknikami.

CAS obejmuje swoim działaniem edukacyjnym, kulturotwórczym, poznawczym, informacyjnym, sportowym wszystkich mieszkańców Gdyni w wieku 60+. Aktywizuje także osoby młodsze 55+, poprzez projekty przygotowując je do efektywnego spędzania czasu. W ramach realizacji tych zadań Seniorzy brali udział w różnych wydarzeniach, m.in.: wycieczkach, piknikach na Polance Redłowskiej, ogniskach i spotkaniach plenerowych, spacerach, paradach. Stacjonarnie działał Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Wirtualne Centrum Aktywności Seniora. Na stronie: <http://wirtualny.cas.gdynia.pl> dostępne były wykłady, zajęcia i ćwiczenia, z których seniorzy mogli korzystać bez wychodzenia z domu. W 2023 strona wirtualny CAS miała 9.029 wyświetleń. Podłączony do strony Wirtualny CAS kanał na youtube miał 1.486 wyświetleń.

Prowadzona była działalność stacjonarna, działały Miejskie Kluby Seniora oraz kawiarenki.

rozdz. 85295 - pozostała działalność – wykonanie – **3.807.184 zł**, tj. **94%** planu.

W 2023 roku realizowano zadania:

Zadania własne

- zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych – 1.276.310 zł (91,8%). Schronienie zapewniało 7 organizacji 910 schronisk): Stowarzyszenie "AGAPE" Borowy Młyn, Sztum, Szawałd, Stowarzyszenie "Monar-Markot" z Maleni, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszenie Pro Bono z Banina, Stowarzyszenie Przystań z Pogorzalej Wsi, Stowarzyszenie Dom z Kolbud, Stowarzyszenie Prometeusz z Gdańska. Schroniska zapewniły łącznie 145 miejsc dla osób bezdomnych lub w kryzysie mieszkaniowym;
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter – Ego – 877.913 zł (100%). Zadaniem schroniska prowadzonego w Gdyni przy ul. Leszczyńki 153, jest udzielenie schronienia, zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz realizacja działań zmierzających do usamodzielnienia i zapewnienia optymalnej opieki osobom tego potrzebującym. Schronisko zapewnia trzy posiłki dziennie. Osoby przebywające w schronisku motywowane są do podejmowania terapii, w tym odwykowej. W 2023 roku w schronisku przebywały narastająco 124 osoby;
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie AGAPE – 510.300 zł (100%). Realizacja zadania polega na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi, a także zapewnieniu całodziennego wyżywienia, stałej opieki pielęgniarstwa, odpowiedniego do potrzeb dostępu do opieki lekarskiej, prowadzeniu usług podtrzymujących sprawność fizyczną i psychiczną mieszkańców, zapewnieniu dostępu do podstawowych leków, środków czystości i higieny, ścisłej współpracy z Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej oraz pracy socjalnej, w tym działań administracyjnych. W placówce przebywały narastająco 44 osoby;
- pozostałe zadania Ośrodka Pomocy Społecznej – 372.965 zł (91,1%). Dokonano opłat sądowych w związku z prowadzonymi sprawami przez Dział Radców Prawnych, opłat za lokale wynajmowane w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób usamodzielnianych i matek z dziećmi;
- świadczenie 300 zł finansowane z Funduszu Pomocy – 306.618 zł (100%). W okresie sprawozdawczym przyznano 772 świadczenia pieniężnych dla obywateli Ukrainy.
- zapewnienie pochówku dla klientów MOPS – 290.600 zł (77,1%). Zlecono 52 pochówki;
- zadania finansowane ze środków UNICEF – 61.084 zł (100%). Działanie polegało na wsparciu funkcjonowania punktu zbiorowego zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy w Gdyni Orłowo;
- organizacja prac społecznie użytecznych – 55.850 zł (97,9%). Zadanie realizowane jest na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. W 2023 roku 15 podmiotów zewnętrznych realizowało program z 18 osobami, które wypracowały 5627 godzin. Efektem realizacji programu było podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez 5 osób;
- program Senior+ – 44.421 zł (99%). Działania Dziennego Domu Senior+ dotyczą gdyńskich seniorów w wieku 60+, których codzienne, samodzielne funkcjonowanie jest w znacznym stopniu utrudnione ze względu na stan zdrowia, w tym zaburzenia

otępienne. Organizowana jest opieka w formie dziennej, polegająca na zapewnieniu zajęć terapeutycznych oraz organizacji bezpiecznej przestrzeni do spędzania czasu;

- zapewnienie pochówku finansowane z Fundusz Pomocy – 5.600 zł (100%). W 2023 roku zapewniono pochówek 1 osobie z Ukrainy.

Zadania zlecone

- wypłata dodatków osłonowych – 5.523 zł (63,9%). W okresie sprawozdawczym zarejestrowano wpływ 31 wniosków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	42 489 130	32 669 318	76,9
z tego:			
zadania własne	40 752 230	30 943 846	75,9
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>38 731 791</i>	<i>30 918 424</i>	<i>79,8</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 020 439</i>	<i>25 422</i>	<i>1,3</i>
zadania zlecone	1 736 900	1 725 472	99,4
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 736 900</i>	<i>1 725 472</i>	<i>99,4</i>

rozd. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wykonanie – 1.207.965 zł, tj. 99,5% planu.

Środki na zadania bieżące w kwocie 1.207.965 zł wydatkowano na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego – 739.305 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania;
- warsztaty terapii zajęciowej – 468.660 zł (98,7%). W 2023 roku na terenie Gdyni funkcjonowały 4 warsztaty terapii zajęciowej (zabezpieczające 143 miejsca), w których uczestniczyły 143 osoby.

rozd. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – wykonanie – 1.732.467 zł, tj. 93% planu.

Na działalność i bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności wydano:

- w ramach zadań własnych – 562.847 zł, tj. 81,1%
- w ramach zadań zleconych powiatu – 1.169.620 zł, tj. 100%.

Wydatki związane są z zatrudnianiem pracowników zespołu zajmującego się wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia i stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia, wydawaniem legitymacji potwierdzającej niepełnosprawność oraz kart parkingowych.

W analizowanym okresie:

- przyjęto 5.403 wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia i wydano 5.291 orzeczeń;
- przyjęto 801 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osobom poniżej 16 roku życia i wydano 802 orzeczenia;

- wydano 3.250 legitymacji osobom niepełnosprawnym powyżej 16 roku życia oraz 506 dla osób poniżej 16 roku życia;
- przyjęto 2.324 wnioski o wydanie karty parkingowej i wydano 2.300 kart.

rozd. 85333 - powiatowe urzędy pracy – wykonanie – 7.989.429 zł, tj. 99,2% planu.

W 2023 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni zarejestrowano 6.414 osób bezrobotnych z Gdyni oraz Sopotu. Skreślono z rejestru 5.953 osoby, w tym 2.770 z powodu podjęcia pracy, 1.607 z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy oraz 515 osób zgłosiło dobrowolną rezygnację.

W analizowanym czasie w zakresie pośrednictwa i poradnictwa pracy:

- pracę podjęło 2.770 osób;
- zrekrutowano kandydatów na 859 ofert (1.621 miejsc pracy);
- przyjęto do realizacji 1.918 oferty na 7.570 wolnych miejsc pracy (Gdynia – 1.713 ofert na 6.740 miejsc, Sopot - 205 ofert na 830 miejsc), w tym 168 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami (Gdynia - 161, Sopot – 7);
- odbyło się 30.558 spotkań i kontaktów zdalnych z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy;
- osobom bezrobotnym i poszukującym pracy wydano 2.153 skierowania do pracy lub na staż i prace społecznie użyteczne, w wyniku czego zatrudnienie podjęło 356 osób;
- zorganizowano 37 spotkań rekrutacyjnych dla pracodawców w ramach giełdy pracy;
- wycofano 1.032 oferty na 5.839 miejsc, w tym na 4.499 miejsc pracy zgłoszonych w związku z procedurą uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca w Polsce;
- wydano 64 opinie dotyczące możliwości zatrudnienia nauczycieli;
- udzielono 340 odpowiedzi na zapytania sądów, innych instytucji, osób fizycznych w sprawie udzielenia informacji o obowiązujących przepisach prawa i ofertach pracy;
- prowadzono dyżury pośredników pracy w Przystaniach Sąsiedzkich w ramach projektu „PUP Gdynia bliżej mieszkańców”;
- uruchomiono Punkt Obsługi dla mieszkańców Sopotu;
- zarejestrowano 7 powiadomień o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych;
- udzielono 449 informacji indywidualnych dot. pracy za granicą (EURES);
- odbyły się 3 edycje warsztatów pisania cv w języku angielskim;
- zorganizowano spotkanie na temat bezpiecznych wyjazdów za granicę;
- zorganizowano spotkania w związku z rekrutacjami Wojskowego Centrum Rekrutacji, Komendy Miejskiej Policji, Straży Granicznej;
- doradcy klienta brali udział w wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje: Targi Pracy PUP w Tczewie, Malborku, Wejherowie, Dzień Zawodowca PUP w Pucku, Tragi Pracy zorganizowane przez RC i Sklep ekonomii społecznej Dobry Deal, Targi Pracy Fundacji aktywności Zawodowej;
- realizowana była ścisła współpraca z WUP, LIS, CIS, MOPS, Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Fundacją Gospodarczą, Wydziałem Edukacji UM Gdynia;
- udzielono wsparcia 3.597 osobom poprzez: 893 porady indywidualne (dla 609 osób, w tym 82 osoby skorzystały z badań testowych predyspozycji zawodowych), 912 informacji indywidualnych, 105 porad grupowych dla 719 osób, 122 informacje grupowe dla 1357 osób;
- objęto poradnictwem zawodowym osoby spoza rejestru bezrobotnych tj. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców, a także osoby po 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby do 30 roku życia, kobiety zainteresowane powrotem na rynek pracy po okresie opieki nad dzieckiem, osoby zwalniane

- z zakładów pracy, osoby zainteresowane założeniem działalności gospodarczej; uchodźców wojennych z Ukrainy;
- kontynuowano działanie Punktu Konsultacyjnego Gdyńscy Doradcy Kariery;
 - przy współpracy z WSAiB w Gdyni zorganizowano konferencję dla studentów i uczniów szkół średnich „Budujemy pomosty między edukacją a rynkiem pracy. Wybierz swoją drogę zawodową”;
 - organizowano cykliczne spotkania w ramach Gdyńskiej Sieci Doradców Zawodowych, Sopotkiej Sieci Doradców Zawodowych, Pomorskiego Systemu Poradnictwa Zawodowego;
 - zarejestrowano 5.848 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 - wydano 5 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca;
 - wydano 78 decyzji o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi;
 - przygotowano 583 informacje starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy;
 - udzielono 34 odpowiedzi na zapytania Straży Granicznej dotyczących firm składających w PUP Gdynia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom;
 - przygotowano 11 odpowiedzi na pisma Policji, Prokuratury, Państwowej Inspekcji Pracy, wojewódzkich urzędów w sprawach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców;
 - zorganizowano 3 spotkania dla pracodawców z zakresu stosowania przepisów i procedur dot. zatrudnienia cudzoziemców;
 - obsługiwano punkt informacyjny dla cudzoziemców w PUP Gdynia.

Objęto aktywizacją zawodową bezrobotnych w ramach:

- staży, szkoleń, Krajowego Funduszu Szkoleniowego, studiów podyplomowych, refundacji kosztów opieki nad dzieckiem, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych;
- refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy;
- udzielenia jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Realizowano 7 projektów własnych:

- „Postaw na siebie – Zaprojektuj swoją karierę”. Celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia, działań aktywizujących i poprawa warunków rozwoju zawodowego osób pozostających bez pracy;
- „30+ wypłyn na szerokie wody kariery”. Gdynia i Sopot (III). Celem projektu było zwiększenie szans osób bezrobotnych na zatrudnienie lub samozatrudnienie poprzez wdrażanie kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej;
- Program pilotażowy WUP „Kobiety gotowe na zmiany – inkubator zwinnej kariery”. Celem głównym było przetestowanie kompleksowej usługi kreując nową postawę do pracy i włączenie jej do oferty instrumentów rynku pracy ukierunkowanych na aktywizację zawodową bezrobotnych kobiet, powracających na rynek pracy po okresie bierności zawodowej związanej z wychowaniem dzieci;
- Program regionalny „Praca dla Pomorzan”. Celem projektu było wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w warunkach pandemii w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców;

- Program Specjalny „Reaktywacja 50+”. Program miał na celu pomoc w powrocie na rynek pracy osobom bezrobotnym powyżej 50 roku życia;
- Program specjalny „Aktywni w pracy”. Program miał na celu pomoc w powrocie na rynek pracy osobom z niepełnosprawnościami, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni;
- Projekt „Rodzic w biznesie”. Celem projektu była aktywacja zawodowa bezrobotnych rodziców, w szczególności długotrwale pozostających bez pracy, którzy rozważają założenie własnej działalności gospodarczej.

Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano 7.428.798 zł (99,2%), w tym na obsługę mieszkańców Sopotu 745.825 zł (100%). Wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły w analizowanym okresie 6.662.269 zł.

Ponadto na realizację projektu „30+ Wyplłyn na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (III)” wydano 560.631 zł (100%), w tym środki z UE 501.617 zł.

rozd. 85395 - pozostała działalność – wykonanie – **21.739.456 zł**, tj. **69,3%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 25.422 zł (1,3% planu).

Zadania własne

Wydatki bieżące w kwocie 21.714.034 zł poniesione w 2023 roku to:

1. Działalność Laboratorium Innowacji Społecznych – 1.408.548 zł (86,8%). Ponadto wydatkowano środki rad dzielnic w kwocie 23.780 zł (93,3%). W 2023 roku zrealizowano zadania:
 - projekt „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej” – 665.401 zł (86,4%), w tym środki z UE 564.480 zł;
 - projekt „Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego” – 302.639 zł (94,6%), w tym środki a UE 285.358 zł.
 - obsługa Budżetu Obywatelskiego – 142.989 zł (100%). Zakupiono system elektroniczny do realizacji X edycji Budżetu Obywatelskiego, zamówiono usługę druku plakatów i wkładki do Ratusza oraz reklam promowanych na Facebooku w związku z organizacją głosowania w BO, zakup statuetki dla dzielnic z największą frekwencją w głosowaniu, zamówiono usługi prac programistycznych związanych z migracją danych dot. złożonych projektów do Budżetu Obywatelskiego 2023 na adres www.bo.gdynia.pl, zamówiono usługę związaną z wykonaniem filmu promującego BO, zakupiono torby z logo BO, poniesiono wydatki związane z obsługą Gdyńskiej Platformy Dialogu funkcjonującej pod adresem www.konsultujemy.gdynia.pl;
 - CONTRA – konflikty w procesach transformacji – 127.565 zł (77,2%), w tym środki z UE 21.014 zł;
 - projekt „Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino Radiostacja” – 120.674 zł (92,1%), w tym środki z UE 100.546 zł;
 - projekt „REACHOUT” – 33.082 zł (47%) – środki z UE;
 - realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 16.199 zł (71,4%).
2. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 728.859 zł (82,3%), w tym:
 - punkt dystrybucji wsparcia żywnościowego – 261.150 zł (70,1%). Realizacja zadania pn.: „Za stołem – Punkty dystrybucji żywności”, obejmowało m.in.: organizowanie

zbiórek żywności, z dłuższym terminem przydatności do spożycia, od partnerów i podmiotów zaangażowanych we wsparcie mieszkańców Gdyni na rzecz osób przebywających na terenie Gdyni, w szczególności klientów MOPS, pozyskiwanie żywności od firm producenckich oraz z rezerw unijnych w ramach programu FEAD, magazynowanie pozyskanej żywności, sortowanie żywności wg uzgodnionych pakietów wsparcia żywnościowego. W 2023 roku 1185 osób odebrało ogółem 22.169 paczek żywnościowych, wydano 1.200 pakietów rodzinnych, pozyskano od producentów produkty żywnościowe o wartości 2,32 mln zł. Realizacja programu FEAD umożliwiła comiesięczne wsparcie średnio 450 osób wskazanych przez MOPS Gdynia;

- zadania finansowane ze środków UNICEF – 180.630 zł (100%). Działanie polega na zapewnieniu rodzinom ukraińskim dostępu do żywności w formie sklepu społecznego (realizator: Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście). Wydano 4440 pakietów żywnościowych;
 - projekt „Pomorskie dzieciom” – 109.274 zł (100%), w tym środki z UE 131.248 zł. Celem projektu było zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej i kadrze specjalistycznej podczas epidemii COVID-19. Z oferty projektowej skorzystało 267 osób;
 - wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich – 79.121 zł (100%). Realizacja zadania polegała na wsparciu samotnych matek i rodzin zamieszkujących Gdynię, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym, resocjalizującym, pedagogicznym, psychologicznym, doradczym i informacyjnym, także doraźną pomoc rzeczowo-żywnościową. Z pomocy skorzystało 1736 osób;
 - projekt edukacja na rzecz włączania Erasmus+ – 59.684 zł (56,8%). Projekt „INCLUDATE – Educating For Inclusion” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Projekt ma na celu budowanie zdolności włączania migrantów przez podmioty zaangażowane w działania wspierające. W 2023 roku odbyły się spotkania partnerskie i warsztatowe we Włoszech i Francji.
 - wspieranie uchodźców z Ukrainy – 39.000 zł (100%). Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie „Gaudium Vitae” polegało na pomocy w formie pakietów pomocowych zawierających środki higieny i pielęgnacji dla dzieci i dorosłych. Ze wsparcia skorzystało 2429 obywateli Ukrainy.
3. Zespół Placówek Specjalistycznych – 672.691 zł (90,1%), w tym:
- zadania finansowane ze środków UNICEF – 672.691 zł (90,1%). Stworzono salę sensoryczną dla dzieci z Placówek Wsparcia Dziennego. Prowadzono integrację kulturową dla dzieci i młodzieży. Zatrudniono konsultanta – tłumacza dla osób z Ukrainy, które korzystały z Centrum Interwencji Kryzysowej. Zapewniono funkcjonowanie telefonu zaufania i czatu dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, potrzebujących wsparcia psychologicznego. Prowadzono kampanię promocyjną – informacyjną o wsparciu dla uchodźców na portalu społecznościowym.
4. Działalność Centrum Aktywności Seniora – 794.261 zł (99,5%). Ponadto wydatkowano środki rad dzielnic w kwocie 155.690 zł (91,1%). Organizowano i koordynowano działalność w ramach:
- zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+” – 201.800 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania;

- Miejskich Klubów Seniora Śródmieście, Orłowo, Wielki Kack, Witomino, Chylonia, Północ, Redłowo – 138.266 zł. Odbyły się liczne wykłady, spotkania, festyny, wycieczki oraz wyjścia na imprezy kulturalne do opery, teatru, kina, na wystawy, koncerty;
- aktywizacji seniorów – 128.232 zł. Zorganizowano pikniki na Polance Redłowskiej dla gdyńskich seniorów, Bal Seniora wraz z oprawą muzyczną, zjazd Wolontariuszy wraz z cateringiem, zakup artykułów spożywczych na uroczystości integracyjne, zakup kwiatów, drobnych upominków. W bazie Centrum znajduje się 9.921 aktywnych seniorów, a objętych zajęciami jest 6.320 osób;
- działalności edukacyjnej Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 85.057 zł.
W 2023 roku GUTW funkcjonował w partnerstwie z Pomorską Fundacją Międzypokoleniową w Gdyni na rzecz realizacji projektu pn. Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjno - Terapeutyczne realizowanego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO, Edycja 2022 finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności. Prowadzono pracownie: podróżniczą, sztuk pięknych, terapii zajęciowej, zdrowia w podejściu holistycznym, wsparcia seniorów, teatralno-filmową, historyczną i językową. Na zajęcia zapisało się 1.240 studentów. Wykładano 35 przedmiotów dla 50 grup. Zajęcia prowadziło 36 wykładowców. W Filii GUTW na Witominie w ramach porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Senior prowadzone były dwa wykłady tygodniowo: trening pamięci i ziołolecznictwo. Prowadzony był cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, na których zaproszeni goście poruszali tematykę prozdrowotną, podróżniczą, naukową, kulturalną, artystyczną oraz ekologiczną;
- programu sportowego – 69.954 zł. Program sportowy realizowany był w pięciu dzielnicach Gdyni (Śródmieście, Grabówek, Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack). W pierwszym półroczu prowadzonych było 11 grup dla 174 osób, w drugim 11 grup dla 178 osób (aqua aerobik, pilates, joga, siłownia, zdrowy kręgosłup);
- zajęć hobbyistycznych CAS pozauniwersyteckich – 50.061 zł. W 2023 roku seniorzy mieli do wyboru warsztaty i zajęcia hobbyistyczne (malarstwo, spotkanie z kamerą, warsztaty teatralne, stylizacja z pasją) oraz gimnastyczne (joga, zdrowy kręgosłup, latino, terapia tańcem i ruchem). Na zajęcia pozauniwersyteckie zapisało się 535 seniorów. Prowadzonych było 17 różnych warsztatów i zajęć dla 20 grup. Zajęcia prowadziło 13 wykładowców;
- Wigilii dla osób samotnych i potrzebujących – 26.500 zł. Wieczera Wigilijna została zorganizowana w Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Gdyni dla 600 osób;
- realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 24.479 zł.
- śniadania wielkanocnego dla osób samotnych i potrzebujących – 23.500 zł. Śniadanie wielkanocne zostało zorganizowane w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni dla 600 osób;
- przygotowania świątecznych paczek żywnościowych dla osób samotnych i potrzebujących z okazji Świąt Bożego Narodzenia – 21.717 zł. Przygotowano 600 sztuk paczek świątecznych dla osób samotnych i potrzebujących;
- przygotowania wielkanocnych paczek żywnościowych dla osób samotnych i potrzebujących – 20.726 zł. Przygotowano 600 sztuk paczek świątecznych dla osób samotnych i potrzebujących;
- sekcji brydżowej – 3.157 zł. Zajęcia odbywały się w siedzibie CAS w każdy poniedziałek w godz. 16.00-20.00, w okresie wakacyjnym w godz. 10.00-14.00. Uczestniczyły w nich 52 osoby;
- portalu społecznościowego Seniorplus – 812 zł. Prace nad stroną www.seniorplus.gdynia.pl obejmowały aktualizację wszystkich podstron oraz

poszerzanie zasięgu odbiorców publikowanych treści poprzez reklamę serwisu na profilu Senior Plus na Facebooku. Wykonano plenerowe sesje zdjęciowe.

5. Pozostałe zadania:

Zadania własne:

- wypłata świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, finansowana z Funduszu Pomocy – kryzys uchodźczy – 11.073.128 zł (97,7%). Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano wpływ 3.648 wniosków oraz przyznano 3.498 świadczeń pieniężnych;
- projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – Ucz się, doświadczaj, pracuj” – 1.877.182 zł (35%), w tym środki z UE 1.774.457 zł. Projekt obejmuje 5 szkół: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Zespół Szkół Ekologiczno – Transportowych, Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych i Zespół Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych. W 2023 roku 180 uczniów odbyło staż/praktykę, 639 uczniów wzięło udział w warsztatach z doradcą zawodowym, w zajęciach indywidualnych z doradztwa zawodowego wzięło udział 1.198, 843 uczniów i 17 nauczycieli wzięło udział w kursach zawodowych;
- wypłata dodatku elektrycznego – 1.251.030 zł (98,5%). Zarejestrowano wpływ 622 wniosków, przyznano 994 świadczenia, wydano 172 decyzje odmawiające przyznania świadczenia;
- preferencyjny zakup węgla – 1.148.265 zł (29,4%);
- wypłata dodatku węglowego – 765.000 zł (76,2%). Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym w okresie sprawozdawczym zarejestrowano wpływ 8 wniosków. Przyznano 226 świadczeń, wydano 9 decyzji odmawiających przyznania dodatku węglowego;
- projekt „Zdolni z Pomorza” – 291.651 zł (97,5% %), w tym środki z UE 228.333 zł. Przeprowadzono cykl zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, informatyki, fizyki, biologii, chemii, kompetencji społecznych i obywatelskich (łącznie 700 godzin);
- wypłata dodatków na inne źródła ciepła – 279.363 zł (45%). Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w okresie sprawozdawczym zarejestrowano wpływ 8 wniosków. Przyznano 174 świadczenia pieniężne. Wydano 55 decyzji odmawiających przyznania dodatku na źródła ciepła;
- program "Gdynia bez barier" – 158.770 zł (99,7%). Zorganizowano 23 edycję konkursu „Gdynia bez barier” i 2 edycję konkursu Nagroda im. Piotra Pawłowskiego. Współorganizowano wydarzenie z okazji Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu. Zorganizowano kampanię z okazji Międzynarodowego Tygodnia Psa Asystującego;
- projekt „30+ na start (III)” – 120.837 zł (99,9%), w tym środki z UE 108.117 zł;
- projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy” – 113.266 zł (100%), w tym środki z UE 108.117 zł. Celem projektu było podniesienie jakości pracy Szkół Podstawowych nr 8, 12 i 51 poprzez edukację morską i żeglarską, kształtowanie kompetencji uczniów, promowanie zawodów związanych z morzem oraz uczestnictwo w sporcie i rekreacji. Zrealizowano 600 godzin zajęć;

- wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe – 86.150 zł (99,1%). Zarejestrowano wpływ 532 wniosków, przyznano 388 świadczeń, wydano 63 decyzje odmawiające przyznania świadczenia;
- projekt „Gdyńscy Zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” – 79.990 zł (99,7%), w tym środki z UE 67.992 zł;
- zwrot dotacji w związku z rozliczeniem projektu „Pomorskie dzieciom” – 26.957 zł;
- kampania społeczna dotycząca problemów osób niepełnosprawnych – 37.500 zł (91,7%). Wykonano zdjęcia do kalendarza przedstawiające osoby z niepełnosprawnością oraz projekt i druk kalendarza na 2024 rok. Opracowano dokumentalne materiały filmowe na potrzeby emisji w Internecie;
- działalność Klubu Seniora w DPS – 16.447 zł (99,1%). Zorganizowano zajęcia muzyczno-teatralne, spotkania z psychologiem, organizowanie spotkań i zajęć kulturalnych dla seniorów;
- programy z zakresu polityki społecznej dotyczące osób niepełnosprawnych – 15.700 zł (98,7%). Opracowano koncepcję, projekt graficzny oraz druk książeczki edukacyjnej dla dzieci pt. „Jak Florek został piratem”;
- organizacja konferencji i spotkań – 12.330 zł (72,5%). Zlecono przeprowadzenie warsztatu edukacyjnego pn. „O edukacji włączającej i nie tylko”. Zorganizowano wizytę studyjną Gdyńskiej Rady Rodziny z Niepełnosprawnością do Kilonii;
- Granty PPRG. Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym – 10.131 zł (100%). Przekazano 189 laptopów, 31 komputerów stacjonarnych, 7 tabletów;
- wypłata dodatku dla podmiotów wrażliwych – 6.521 zł (98%);
- działalność Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych – 3.634 zł (34,6%). Realizowano wydatki dotyczące działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób z Niepełnosprawnością - delegacja oraz ryczałty samochodowe.

Zestawienie zadań inwestycyjnych oraz środków rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

Zadania zlecone powiatu:

- obsługa programu "Karta Polaka" – 555.852 zł (98%) jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W 2023 roku zrealizowano 4 decyzje Wojewody Pomorskiego dotyczące wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 855 – Rodzina

Wyszczególnienie	Plan 2023r. /w zł/	Wykonanie 2023r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	115 706 951	111 954 717	96,8
z tego:			
zadania własne	41 993 001	39 661 892	94,5
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>41 993 001</i>	<i>39 661 892</i>	<i>94,5</i>
zadania zlecone	73 713 950	72 292 825	98,1
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>73 713 950</i>	<i>72 292 825</i>	<i>98,1</i>

rozd. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie – 72.852.994 zł, tj. 98,2 % planu.

Zadania własne

- świadczenia rodzinne finansowane z Funduszu Pomocy - w okresie sprawozdawczym zarejestrowano wpływ 436 wniosków a wydano 628 decyzji administracyjnych - 1.965.021 zł (100%).

Zadania zlecone gminy

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2023 roku wpłynęło 5.399 wniosków o świadczenia rodzinne i 597 o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wydano 6.987 decyzji administracyjnych oraz wystawiono 556 zaświadczeń o pobieranych świadczeniach. Na realizację zadania wydatkowano 70.528.850 zł (98,1%);
- Program Rządowy Rodzina „500+” – 251.906 zł (99,7%). Przyznano 43 świadczenia, wydano 23 postanowienia i 14 decyzji administracyjnych;
- na realizację programu rządowego „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – Za życiem” wydatkowano 107.217 zł (89,6%). Zarejestrowano wpływ 31 wniosków o przyznanie świadczenia i wydano 25 decyzji administracyjnych.

rozd. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie – 25.447 zł, tj. 90,5% planu.

Karta Dużej Rodziny jest *zadaniem zleconym gminy* finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2023 roku zarejestrowano wpływ 1.526 wniosków o KDR, wydano 116 decyzji administracyjnych. Na realizację zadania wydatkowano 25.477 zł (90,5%).

rozd. 85504 – wspieranie rodziny – wykonanie 3.053.006 zł, tj. 97,3% planu.

Zadania własne

- Placówki Wsparcia Dziennego w Zespole Placówek Specjalistycznych (Ognisko, Login, Starter) realizują działania dla małych dzieci (od 6 roku życia) i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów, dla młodzieży i młodych dorosłych usamodzielniających się. Działania w placówkach realizowane są w formach socjoterapii, reedukacji, warsztatów plastycznych, teatralnych, tanecznych, kulinarnych, technicznych, zajęć sportowych i pracowni multimedialnej, warsztatów dla rodziców i zajęć reintegracyjnych. Prowadzono grupę wsparcia dla młodzieży korzystającej z pomocy psychiatrycznej. Na realizację zadania wydatkowano 2.177.418 zł (99,2%);
- Asystent Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 855.588 zł (92,6%). W okresie sprawozdawczym 10 asystentów rodzin prowadziło pracę z 101 rodzinami, w których przebywało 197 dzieci. Jest to działanie prewencyjne mające na celu objęcie szczególnym rodzajem wsparcia rodzin, w których zaczynają pojawiać się problemy wychowawcze;
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń – 20.000 zł (100%) - 10 asystentom rodziny zatrudnionym w MOPS Gdynia, przyznano dodatki w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2023” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Pomorskim.

rozdz. 85508 – rodziny zastępcze – wykonanie – 13.135.320 zł, tj. 94,9% planu*Zadania własne*

1. Wypłata świadczeń – 5.632.916 zł (95,5%). W 2023 roku w 193 rodzinach zastępczych i 14 rodzinnych domach dziecka przebywało łącznie 403 dzieci. Wszystkie rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymywali na dzieci comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów ich utrzymania. 29 rodzin zastępczych i 9 rodzinnych domów dziecka otrzymało dla 86 dzieci jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. 14 rodzinnych domów dziecka, 6 rodzin zawodowych i 1 rodzina niezawodowa otrzymały środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. 8 zawodowych rodzin zastępczych, 1 rodzina niezawodowa i 3 RDD otrzymały świadczenie na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. 12 rodzinnych domów dziecka i 9 rodzin zastępczych oraz 1 rodzina zastępcza niezawodowa otrzymały dofinansowanie dla 111 dzieci do wypoczynku letniego. Ponadto w ramach zadania, pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostały objęte 43 osoby, a pomocą pieniężną na usamodzielnienie 16 osób, które po uzyskaniu pełnoletności opuściły rodzinną pieczę zastępczą i realizują proces usamodzielnienia. Pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej objęto 13 osób usamodzielnianych, natomiast pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 8 osób.
2. Specjalistyczne zawodowe rodziny zastępcze – 3.263.154 zł (95,2%). W ramach tego zadania: wypłacono wynagrodzenia 6 zawodowym specjalistycznym rodzinom zastępczym, w których przebywało 13 dzieci, 9 zawodowym rodzinom zastępczym, w których przebywało 33 gdyńskich dzieci, 3 zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję Pogotowia Rodzinnego, w których przebywało 41 dzieci, 14 osobom prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywało 128 dzieci, 38 osobom zatrudnionym do pomocy w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych, 21 osobom zatrudnionym w Rodzinach Pomocowych, które sprawowały opiekę nad 64 dziećmi.
3. Piecza zastępcza – 2.433.531 zł (95,3%). W ramach działalności Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zrealizowano szkolenia dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów POWTR, kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących RDD (76 osób). 15 koordynatorów współpracowało z 186 rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka. Udzielono 2.068 porad w ramach poradnictwa specjalistycznego. Odbyło się 459 zespołów oceniających sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Wydano 603 opinie dotyczące zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej i całokształtu sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka. 72 rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka zostały ocenione pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy.
4. Opłata za gdyńskie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych innych powiatów na podstawie porozumień – 929.435 zł (91,3%). Zawarto porozumienia pomiędzy powiatami, na terenie których funkcjonowało 46 rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad 62 dziećmi z terenu Gdyni, 3 rodzinne domy dziecka oraz 1 rodzina zastępcza zawodowa.
5. Opłata czynszów za siedziby placówek opiekuńczo – wychowawczych – 452.259 zł (98,3%). W związku z funkcjonowaniem placówek rodzinnych i rodzinnych domów dziecka środki zostały wydatkowane na opłaty czynszów z tytułu zabezpieczenia

warunków mieszkaniowych dla prowadzenia tej formy wsparcia adresowanej dla dzieci pozbawionych opieki ze strony rodziców biologicznych.

6. Rodzinna piecza zastępcza finansowana z Funduszu Pomocy – 236.995 zł (100%). W 2023 roku finansowano pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej 8 dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium RP, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (art. 27 ust.17 ustawy), w tym: 2 dzieci w rodzinie zawodowej pełniące funkcję pogotowia, 5 dzieci w rodzinnym domu dziecka oraz 1 dziecka w rodzinie zawodowej specjalistycznej.
7. Zadania finansowane z UNICEF – 48.629 zł (79,1%). Działanie polegało na zapewnieniu kandydatom na rodziny zastępcze, którzy są obywatelami Ukrainy, warunków do właściwego przygotowania do roli rodzica zastępczego. W 2023 roku wsparcie zapewniono 9 rodzinom pochodzenia ukraińskiego. Zatrudniono tłumacza, zakończono modernizację pomieszczeń w siedzibie Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz zakupiono narzędzia diagnostyczne i przetłumaczono program szkoleniowy dla kandydatów na rodziców zastępczych.
8. Opłata za gdyńskie dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych innych powiatów (bez porozumień) – 41.692 zł (91,8%). Opłacono koszty umieszczenia 1 dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej pełniące funkcję pogotowia rodzinnego na terenie innego powiatu.

Zadania zlecone powiatu

1. Koszty pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 65.764 zł (73,9%). Wyplacono świadczenia z tytułu pobytu 2 dzieci cudzoziemskich (narodowości łotewskiej) w rodzinnym domu dziecka, umieszczenia interwencyjnego 1 dziecka narodowości ukraińskiej w rodzinie zastępczej zawodowej pełniące funkcję pogotowia, 1 dziecka narodowości ukraińskiej w rodzinie zastępczej niezawodowej i 1 dziecka narodowości armeńskiej w rodzinie zastępczej niezawodowej.
2. Koszty pobytu dzieci z obywatelstwem polskim w rodzinach zastępczych – 30.944 zł (71,7%). Wyplacono świadczenia z tytułu pobytu 2 dzieci z obywatelstwem polskim umieszczonych w rodzinie zastępczej niezawodowej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego.

rozd. 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wykonanie – 8.894.678 zł, tj. 85,7% planu.

Zadania własne

1. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych zostało powołane w celu zapewnienia wspólnej obsługi ekonomicznej, administracyjnej i organizacyjnej Placówkom Opiekuńczo – Wychowawczym nr 1, 2 i 3. W Centrum zatrudnionych jest 5 pracowników. Łącznie na realizację zadania wydatkowano 4.887.214 zł, tj. 93,8%, w tym:
 - bieżąca działalność Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 628.536 zł (97,9%), w tym wynagrodzenia i pochodne 539.831 zł;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 przy ul. Łanowej 22 A – 1.456.357 zł (92%), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.159.819 zł. Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki rodzicielskiej. Wspierano działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Podopieczni placówki to w znacznej mierze dzieci i młodzież

straumatyzowana, po urazach psychicznych, charakteryzująca się zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnością intelektualną. Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi. Opieką objęto 32 dzieci. W Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych umieszczono 3 wychowanków, 1 przebywał na długotrwałej ucieczce, 1 przebywa w Zakładzie Poprawczym. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 14 wychowanków, wsparciem psychoterapeutycznym objęto 15 wychowanków, orzeczenie o niepełnosprawności posiadało 2 wychowanków, w szpitalu psychiatrycznym przebywał 1 wychowanek. Placówkę opuściło 15 wychowanków, w tym 6 powróciło do rodziny, 8 się usamodzielniało a 1 został przekazany pod opiekę Centrum Usług Społecznych w celu umieszczenia w pieczy zastępczej w miejscu zamieszkania. Obchodzono ważne wydarzenia dla społeczności placówki, organizowano czas wolny. Ponadto na pieczę zastępczą finansowaną z Funduszu Pomocy wydatkowano 41.463 zł (100%);

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 przy ul. Św. Faustyny 9 – 1.386.395 zł (94,9%), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.010.141 zł. Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki rodzicielskiej. Wspierano działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Podopieczni placówki to w znacznej mierze dzieci i młodzież strauumatyzowana, po urazach psychicznych, charakteryzująca się zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnością intelektualną. Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi. Opieką objęto 18 dzieci. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 9 wychowanków, w tym 5 wymagało hospitalizacji w szpitalach psychiatrycznych, w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych przebywało 3 wychowanków, 8 dzieci miało orzeczoną niepełnosprawność intelektualną, 3 wychowanków posiadało orzeczenie o niepełnosprawności. Placówkę opuściło 4 wychowanków, w tym pod opiekę rodziców powróciło 1 dziecko, 2 usamodzielniało się, 1 dziecko zostało umieszczone w Domu Pomocy Społecznej. Niwelowano skutki doznanej traumy i urazów, prowadzono zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i socjoterapeutycznym. Obchodzono ważne wydarzenia dla społeczności placówki, organizowano czas wolny;
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 przy ul. Druskiennickiej 38 – 1.374.463 zł (92,8%), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.023.345 zł. Zapewniono całodobową opiekę i wychowanie młodzieży częściowo lub całkowicie pozbawionej opieki rodzicielskiej. Wspierano działania rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi. Opieką objęto 20 dzieci. Placówkę opuściło 5 wychowanków, w tym 3 powróciło do domu rodzinnego, 2 osiągnęło pełnoletność i usamodzielniało się. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 11 wychowanków. W terapii w gabinetach poza placówką było 13 wychowanków. W szpitalu psychiatrycznym przebywało 3 wychowanków. W placówce przebywało 3 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną. Niwelowano skutki doznanej traumy i urazów, prowadzono zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i socjoterapeutycznym. Brano udział w programie STARTER, mającym na celu przygotowanie wychowanków do wejścia na rynek pracy. Współpracowano z instytucjami działającymi na rzecz wsparcia dziecka i rodziny, wspierającymi młodych dorosłych oraz z klubami sportowymi. Obchodzono ważne wydarzenia dla społeczności placówki, organizowano wyjazdy i kolonie.

2. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Typu Rodzinnego zapewniają dzieciom właściwe warunki rozwoju, poczucie bezpieczeństwa, rodzinną atmosferę oraz przygotowują do samodzielnego życia. Na bieżące funkcjonowanie placówek w ramach zadań własnych wydatkowano – 1.667.179 zł (95,4%), w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 2 na bieżące funkcjonowanie wydatkowała kwotę 408.151 zł, tj. 97,4% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 235.189 zł. Od stycznia do grudnia w placówce przebywało średnio 8 dzieci;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 zrealizował wydatki na kwotę 433.052 zł, co stanowi 97,2% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 235.519 zł. W placówce przebywało średnio 8 wychowanków;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 5 zrealizowała wydatki na kwotę 403.070 zł, co stanowi 92,9% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 223.823 zł. W placówce przebywało średnio 8 dzieci;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 6 zrealizowała wydatki na kwotę 422.906 zł, co stanowi 94% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 245.266 zł. W placówce przebywało średnio 9 wychowanków.
3. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom pod Magnolią przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych – 1.088.389 zł (100%). Opieką objęto 16 dzieci.
4. Pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki dla osób, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze – wykonanie – 426.931 zł (89,5%). Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych 89 osób, pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej 13 osób, pomocą pieniężną na usamodzielnienie 15 osób, a pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 17 osób.
5. Pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gdyni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (dotacje przekazane na podstawie porozumień) – 309.958 zł (64,4%). Umieszczono 2 gdyńskich dzieci w 2 placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego i 2 dzieci w POW typu specjalistyczno – terapeutycznego na terenie 2 powiatów.
6. Wynajem pomieszczeń – 298.805 zł (98,8%). Opłaty czynszowe za wynajem lokali przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych „Dom pod Magnolią” prowadzoną przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze Typu Rodzinnego.
7. Zadania finansowane z UNICEF – 136.973 zł (14,1%). Realizacja zadania polegała na utworzeniu placówki opiekuńczo - wychowawczej dla dzieci ukraińskich pozbawionych opieki rodzin biologicznych. W związku z brakiem pozytywnej decyzji Rzecznika Praw Dziecka umowa została rozwiązana.
8. Opłata za gdyńskie dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych innych powiatów (bez porozumień) – 2.221 zł (74%). W 2023 roku umieszczono 2 gdyńskich dzieci w 2 placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 2 innych powiatów.

Zadania zlecone powiatu

1. Koszty pobytu dzieci z obywatelstwem polskim w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych – 69.029 zł (75%).
2. Pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki – 7.979 zł (98,8%). Wyplacono świadczenia 1 osobie usamodzielnianej z obywatelstwem polskim.

rozd. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie – 1.257.835 zł, tj. 99,4% planu.

Zadania własne

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z Funduszu Pomocy na kwotę 52.176 zł (93,2%). Zadanie dotyczyło uchodźców z Ukrainy pobierających świadczenia rodzinne: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy pod warunkiem, że nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie posiadają statusu członka osoby ubezpieczonej.

Zadania zlecone gminy

Z dotacji z budżetu państwa opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 1.205.659 zł (99,7%). Świadczenie przysługuje osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy pod warunkiem, że nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego oraz nie posiadają statusu członka osoby ubezpieczonej.

rozd. 85516 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonanie – 12.735.407 zł, tj. 99,1% planu.

1. Żłobek „Niezapominajka” zapewnia opiekę dzieciom w wieku od piątego miesiąca życia do trzech lat, rodziców pracujących lub uczących się. Żłobek posiadał 277 miejsc, w tym w siedzibie przy ul. Wójta Radtkego 23 - 110, w filii na Pogórze 88 oraz w filii na Dąbrowie 79 miejsc. Przyjmowano dzieci z alergiami i dietami pokarmowymi. Wykonano 14.815 osobodni z planowanych 22.224. Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano 6.254.852 zł (100%), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników placówki wyniosły 5.157.528 zł.
2. Żłobek „Koniczynka” zapewniał opiekę dzieciom w wieku od pierwszego roku życia do trzech lat, rodziców pracujących lub uczących się. Żłobek posiadał 277 miejsc, w tym 192 miejsca w siedzibie na Witominie i 85 miejsc w filii przy ul. Chyłońskiej 237. Wykonano 13.849 osobodni z planowanych 21.144. Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano 5.608.328 zł (99,3%), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników placówki wyniosły 4.573.735 zł.
3. Zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gdyni – 822.850 zł (91,8%).
4. Zakup dostępu do kompleksowego (elektronicznego) systemu rekrutacji dzieci w żłobkach publicznych – 49.077 zł (100%).
5. Obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego – 300 zł (100%).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	287 969 561	232 478 455	80,7%
z tego:			
zadania własne	287 969 561	232 478 455	80,7%
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	209 766 652	166 652 207	79,4%
<i>wydatki majątkowe</i>	78 202 909	65 826 248	84,2%

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 10.947.073 zł, tj. 78,5% planu, z tego wydatki inwestycyjne 3.053.995 zł, tj. 49,7% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 6.047.280 zł (99,2%). Utrzymaniem objęto miejską sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 408 km. Bieżące utrzymanie obejmowało ręczne i mechaniczne czyszczenie sieci i obiektów inżynierskich na niej zlokalizowanych, tj. wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, piaskowników, separatorów, koryt spływowych, rowów otwartych i zbiorników retencyjnych. Na bieżąco wykonywano przeglądy kamerą TV sieci kanalizacji deszczowej, uzupełniano uszkodzone lub brakujące kraty i pokrywy włazów. Wyremontowano 97 wpustów, 55 studni kanalizacyjnych, 370 m. kanałów o średnicy od 250 do 900 mm. w tym 57 m metodą bez wykopową, zlecono ekspertyzę piaskownika przy ul. Hutniczej, zakupiono 200 koszy do wpustów ulicznych. Wykonano dwie serie czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych - 100 szt. oraz dwie serie badań jakości wód opadowych.;
- bieżące utrzymanie urządzeń wodnych – 1.339.574 zł (99,8%). Utrzymaniem objęto rzeki, potoki i rowy, 8 zbiorników retencyjnych oraz 5 stawów. Opłacono udział miasta (50%) w utrzymaniu granicznego potoku Swelina zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Sopot. Wykonano roboty odmuleniowe oraz naprawcze na urządzeniach wodnych. Sfinansowano utrzymanie systemu informatycznego dla punktów pomiarowych monitoringu hydrologiczno – meteorologicznego;
- opłaty za usługi wodne oraz za utraconą retencję – 274.276 zł (99,7%);
- dostęp do platformy Arcgis online, która zostanie wykorzystana do zinwentaryzowania sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni – 157.632 zł (99,1%);
- dostęp do platformy SCALGO online do gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – 37.200 zł (80,9%)
- gospodarowanie wodami opadowymi – 20.678 zł (97,2%);
- rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi część II – wydatki poza projektem – 14.402 zł (100%);
- korzystanie z części gruntów PKP S.A. – 2.036 zł (99,5%). Dokonano opłaty za korzystanie z gruntu PKP pod lokalizację kanalizacji deszczowej oraz zamontowaną tablicę tematyczną SIM przy Dworcu PKP Gdynia Główna.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w dalszej części opracowania.

rozd. 90002 – gospodarka odpadami – wykonanie – **72.130.596 zł**, tj. **66,2%** planu, z tego wydatki inwestycyjne 105.513 zł, tj. 95,9% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wynikające z umów z firmami wywozowymi - PRSP SANIPOR Sp. z o.o. - sektor I, KOMA Olsztyn Sp. z o.o. - sektor II i V, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rumi i Usługi Transportowe Robert Lewicki - sektor VI i VII oraz III i IV – 59.229.970 zł (77,4%);
- eksploatację 3.257 sztuk koszy ulicznych – 8.208.187 zł (92,2%). Wykonano oczyszczanie ręczne, w ramach którego usuwano drobne odpady oraz pojedyncze odpady wielkogabarytowe z terenów objętych pielęgnacją zieleni, ze skwerów i placów zabaw, z terenów przyległych do ulic, z lasów i skarp położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz innych terenów gminnych, podzielonych na 7 rejonów (około 8,68 ha). Usuwano dzikie wysypiska. Oczyszczano tereny zielone i rekreacyjne z nieużytkowanych obiektów (typu altany działkowe) i odpadów. Zakontraktowano zagospodarowanie/utylizację w ZUO odpadów powstałych w trakcie zamiatania dróg.;
- obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 1.901.285 zł (94,5%). Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, składki PFRON i pokryto koszty badań okresowych pracowników, dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- PSZOK – 1.846.735 zł (92,3%). Opłacono obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Eko Dolina w Łężycach oraz zagospodarowanie odpadów, przywożonych do PSZOK przez mieszkańców Gdyni. Przekazano środki Komunalnemu Związкови Gmin „Dolina Redy i Chylonki” na pokrycie kosztów funkcjonowania 5 stacjonarnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz mobilnej usługi odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio z domów mieszkańców Gdyni;
- pozostałe działania – 495.809 zł (2,6%). Opłacono świadczenie usług doradczych w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawców usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu sektorów I - VII Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zakupiono pojemniki do segregacji odpadów bio, przeznaczone do wpierania działań edukacyjnych, które rozdano mieszkańcom.
 - New Solutions Group. Sp z o.o. - zbiórka tekstyliów z terenu Miasta Gdyni (41.389 zł) - w kilkunastu punktach stacjonarnych i poprzez zbiórki online zebrano ponad 20 ton tekstyliów, co przełożyło się na 266 ton unikniętych emisji CO₂; zorganizowano konkurs dla uczniów oraz warsztaty edukacyjne. Postawiono ubraniomat umożliwiający całodobową bezobsługową zbiórkę odzieży.
 - Go Zero Marcin Kiełt - przeprowadzono warsztaty o tematyce ekologicznej dla grupy 10 doradców metodycznych. Kontynuowano prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w ramach której między innymi: zlecono opracowanie opisu działań edukacyjno-informacyjnych dotyczących zasad postępowania z odpadami komunalnymi oraz zmian w systemie gospodarki odpadami w Gdyni, zlecono druk ulotek informacyjnych dot. zasad segregacji odpadów - łącznie 32.700 szt., zlecono opracowanie koncepcji działań edukacyjno-informacyjnych oraz ich późniejszą realizację, wprowadzono zmiany na stronie internetowej kampanii wyrzucam.to w związku z aktualizacją treści. W ramach corocznej akcji Dnia Ziemi zlecono odbiór i utylizację zebranych przez mieszkańców odpadów oraz dostarczenie rękawiczek ochronnych.

W ramach corocznej akcji Sprzątania Gdyni zlecono odbiór zebranych przez mieszkańców odpadów.

Opłacono wysyłkę do mieszkańców powiadomień SMS z informacją o terminach odbioru odpadów.

Zlecono świadczenie usługi związanej z eksploatacją i serwisem Systemu do Zarządzania Odpadami Wielkogabarytowymi.;

- opróżnianie koszy na plażach – 122.137 zł (97,7%);
- wysyłkę korespondencji związanej z decyzjami i windykacją opłat za śmieci – 108.760 zł (72,5%);
- serwis i konserwację systemu KSAT 2000 – 93.000 zł (100%);
- koszty postępowania sądowego – 19.200 zł (100%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w dalszej części opracowania.

Nadwyżka finansowa w systemie gospodarki odpadami komunalnymi:

1. za rok 2023 – 10.885.598,40 zł.
2. skumulowana nadwyżka uwzględniająca lata poprzednie – 37.808.767 zł.

Cele do sfinansowania z nadwyżki

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlegają szczególnym zasadom wynikającym z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i mogą zostać przeznaczone wyłącznie na zadania wymienione w art. 6r ust. 2-2d ww. ustawy.

Środki z nadwyżki zostaną przeznaczone na:

- 1) pokrycie kosztów aneksów do umów z firmami wywozowymi będących następstwem wprowadzonej od 11 października 2023 r. w Instalacji Komunalnej „Eko Dolina” sp. z o.o. podwyżki opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych o 31,5%; podwyżki będą następowały każdorazowo, po zakończeniu kwartału, na podstawie rzeczywistych ilości odpadów odebranych i zagospodarowanych w danym okresie. Szacowany koszt w 2024 roku: **7.277.930,92 zł**.
- 2) pokrycie kosztów aneksów umów z firmami wywozowymi będących następstwem planowanej w połowie 2024 roku kolejnej podwyżki opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z planowanymi inwestycjami w Instalacji Komunalnej „Eko Dolina” sp. z o.o. obejmującymi budowę „Instalacji przetwarzania bioodpadów wraz niezbędną infrastrukturą” (szacowany koszt ok. 88 mln zł, inwestycja posiada ostateczną decyzję środowiskową) oraz „Budowa kwatery składowej B3” (szacowany koszt ok. 29 mln. zł, inwestycja posiada ostateczną decyzję środowiskową). Szacowany koszt w 2024 roku: **3.638.965,46 zł** (założenie: podwyżka w instalacji w wysokości 30% od 1.07.2024r).
- 3) pokrycie kosztów zobowiązań wynikających z rozliczeń „umów” z Wykonawcami w latach 2020-2023. Szacowany koszt w roku 2024: **8.584.195,64 zł**
- 4) pokrycie wyższych kosztów umów z firmami wywozowymi wynikających ze wzrostu – w stosunku do pierwotnie szacowanej – ilości odbieranych odpadów; rozliczanie z Wykonawcami w ramach umów obowiązujących od 1.01.2024 r. odbywa się na podstawie faktycznie odebranych i zagospodarowanych ilości odpadów (od tony). W zamówieniu publicznym przeprowadzonym w 2023 r. zgodnie z PZP na tę usługę określono, że „Prognozowana masa odpadów komunalnych, która będzie wytworzona w okresie od 1.01.2024 r. do 28.09.2025 r. w Gdyni (w poszczególnych sektorach) na nieruchomościach objętych przedmiotem zamówienia wyliczona na podstawie średniej masy odebranych odpadów w latach 2020 – 2022”, a więc na podstawie dostępnych danych, które w tamtym czasie posiadał Zamawiający. Wzrost ilości odpadów w okresie styczeń 2023 r. do styczeń 2024 r. wynosi 3,7%. Szacowany koszt w 2024 roku: **2.265.202,29 zł**.

- 5) pokrycie kosztów klauzul waloryzacyjnych zawartych w umowach. Szacowany koszt w 2024 roku: **1.269.737,72 zł.**
- 6) pokrycie kosztów realizacji działań edukacyjnych w zakresie popularyzowania idei GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego), czyli ograniczania powstawania odpadów poprzez zaangażowanie zarządców nieruchomości w edukację mieszkańców: wyposażenie zarządców w nowoczesne narzędzia edukacyjne, zgodnie z ich zapotrzebowaniem. Szacowany koszt w 2024 roku: **250.000 zł.**
- 7) pokrycie kosztów projektowania i budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) z funkcjami edukacji odpadowej, środowiskowej i klimatycznej (salki edukacyjne/pracownie/warsztaty). Szacowany koszt w 2024 roku: **1.000.000 zł.**

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi – wykonanie – **18.823.058 zł**, tj. **97,1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 2.311.153 zł, tj. 85,1% planu.

W 2023 roku realizowano:

- oczyszczanie miasta zimowe – 7.875.558 zł (100%). W sezonie zimowym stałym utrzymaniem objęte były piesze ciągi komunikacyjne, drogi rowerowe i płatne miejsca postojowe w SPP o łącznej powierzchni ok. 781 tys. m² i tunele ok. 7 tys. m². Stałym utrzymaniem objęte były jezdnie dróg III i IV kat. (5 sektorów) o łącznej długości ok. 256 km. W ramach zadania zrealizowano również umowy w zakresie codziennego dostarczania prognoz i analiz pogody;
- letnie i zimowe utrzymanie dróg – LIZUD – 4.984.930 zł (97,2%). Zakupiono sól drogową do zimowego utrzymania dróg. Zakupiono paliwo do pojazdów specjalnych, niezbędne środki chemiczne i drobne narzędzia, elektronarzędzia, urządzenia, wyposażenie i akcesoria p.poż., odzież roboczą, ochronną oraz środki ochrony indywidualnej. Przeprowadzono kompleksowy serwis pojazdów specjalnych. Wynajęto samochód dostawczy typu dok, zbiorniki na paliwo oraz AdBlue zlokalizowanych na bazach LIZUD. Opróżniono zbiornik bezodpływowy na bazie północnej LIZUD;
- oczyszczanie miasta letnie – 2.368.580 zł (100%). Letnim bieżącym oczyszczaniem objęto piesze ciągi komunikacyjne (chodniki przyuliczne i na zieleńcach, przejścia, schody, kładki), zatoki postojowe w Strefie Płatnego Parkowania i drogi rowerowe, o pow. ok. 859 tys. m² i tunele o pow. ok. 7 tys. m². Zrealizowano umowy w zakresie usuwania padłych zwierząt z terenów gminnych, usuwania odpadów niebezpiecznych i stwarzających zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne. Oczyszczano elementy Systemu Identyfikacji Miejskiej, w tym pylony, kartusze i tablice informacyjne - 127 elementów. Usuwano odpady niebezpieczne po kolizjach drogowych oraz zrealizowano usługę kompleksowego oczyszczania powierzchni ekranów dźwiękochłonnych zlokalizowanych na Trasie Kwiatkowskiego, ul. Lotników oraz ul. Chwarznieńskiej;
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 767.482 zł (100%);
- utrzymanie szaleatów miejskich – 320.030 zł (100%). Bieżącym utrzymaniem objętych było 12 obiektów, w tym 10 całorocznych i 2 sezonowe. Sfinansowano wystawienie i obsługę przenośnych kabin sanitarnych i umywalek wolnostojących;
- pozostałe odsetki – 123.354 zł (99,8%);
- koszty postępowania sądowego - 50.991 zł (100%);
- obsługa Parku centralnego – 6.000 zł (66,7%). Obsługa 2 toalet w Parku Centralnym.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 14.980 zł (50,1%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych i zadań rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie – 10.986.139 zł, tj. 62,1% planu, w tym wydatki inwestycyjne 3.502.766 zł, tj. 41,4% planu.

Wydatki bieżące 2023 roku obejmowały:

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 4.660.102 zł (99,2%). Powierzchnia terenów zieleni objętych bieżącym utrzymaniem w 2023 r. wynosiła ok. 178 ha. W ramach zadania wykonywano prace obejmujące pielęgnację zieleni miejskiej wraz z konserwacją elementów małej architektury na terenach zieleni przyulicznej, w parkach, skwerach, zieleńcach, placach zabaw i innych obiektach rekreacyjnych. Kontynuowano działania związane z adaptacją do zmieniających się warunków klimatycznych, przeciwdziałania suszy i powodzi oraz zwiększenia retencji wód opadowych, wyniku czego wykonano jednokrotne koszenie trawników będących w utrzymaniu jednostki, trójkąty widoczności wykaszane były częściej w celu zachowania bezpieczeństwa na drodze. Wykonano prace dodatkowe, poprawiające estetykę tych terenów, wynikające z bieżących potrzeb oraz zgłoszeń mieszkańców. Wykonano rekultywację trawników zniszczonych przez dziki w Parku Centralnym. Zakupiono i posadzono byliny i krzewy liściaste przy ul. Chabrowej, Łużyckiej, Karpińskiego, Cyłkowskiego. Ustawiono głązy, zamontowano drewniane palisady zabezpieczające tereny zieleni przed rozjeżdżaniem przy ul.: Morskiej, Powstania Styczniowego, Chabrowej, Komandorskiej, Karpińskiego, Śmidowicza. Wymieniono deski w scenie w Parku Kilońskim, wymieniono lub uzupełniono deski w elementach małej architektury przy Chyłońskiej, w Parku Kilońskim, ul. Komandorskiej, Hutniczej, Okrzei, Kcyńskiej, Opata Hackiego, Zbożowej, plac zabaw ul. Staffa, ul. Zakopiańskiej, Nauczycielskiej, Kurpiowskiej, Makuszyńskiego, Druskiennickiej, Radosnej, Spokojnej, Olkuska, Szafranowej, Poziomkowej, Gorczykowej, Nagietkowej, Witomińskiej, Zielonej, Unruga, Plac Kaszubski. W okresach suszy zlecano usługę podlewania roślin. Wykonano także usługę niszczenia barszczu Sosnowskiego na terenach gminnych na terenie miasta Gdyni.

W ramach utrzymania drzewostanu wykonywano niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, w tym cięcia sanitarne i techniczne drzew i krzewów - wykonano cięcia pielęgnacyjne na 2.070 szt. drzew oraz cięcia żywoplotowe o pow. ok. 4.504 m². Przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów – zgodnie z uzyskanymi decyzjami usunięto 258 szt. drzew. Ponadto usunięto: 182 szt. wiatrolomów oraz samosiewy (do Ø 3 cm) z powierzchni ok. 673 m². Wykonano opryski przeciwko szkodnikom (1000 drzew) oraz zabezpieczono przed mrozami drzewa w donicach przy ul. Śląskiej. W ramach prac porządkowych wyfrezowano 2 karpiny i wykarczowano 49 pni. Wywieziono ok. 128 ton urobku na wysypisko. Dla podopiecznych MOPS przekazano 640 mp drewna;

- zakładanie i urządzenie terenów zieleni – 731.113 zł (91,4%). Kontynuowano pielęgnację nasadzeń z lat 2020-2022. Nasadzenia drzew w Orłowie, Małym Kacku, Wielkim Kacku, Karwinach, Dąbrowie, Chwarznie, Witominie, Śródmieściu, Działkach Leśnych, Leszczynekach, Cisowej, Oksywiu. Nasadzenia drzew wzdłuż ulic Działdowskiej, Morskiej, Estakady Kwiatkowskiego, Węzła Żołnierzy Wyklętych i przy Gdyni Arenie;
- konserwację bieżącą zieleni miejskiej – 627.541 zł (95%). Wykonano nasadzenia na kwietnikach sezonowych. Zakupiono materiał roślinny i ogrodniczy oraz środki pielęgnacyjne dla roślin. Zakupiono narzędzia i materiały eksploatacyjne na potrzeby Brygady Kolibki. Oznakowano pomniki przyrody. Wydrukowano wielkoformatowe projekty oraz dyplomy dla uczestników konkursów organizowanych przez Wydział Ogrodnika;
- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych – 641.575 zł (99,2%). Bieżącym utrzymaniem objęto 156 placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych. Wykonano przeglądy, konserwacje urządzeń i nawierzchni, naprawę urządzeń i wyposażenia,

wymianę piasku w piaskownicach oraz malowanie i oczyszczanie powierzchni urządzeń i wyposażenia;

- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 484.152 zł (33,9%);
- nasadzenie drzew w parku przy ul. Abrahama i Kilińskiego – 96.768 zł (69,1%);
- pielęgnację zieleni – 95.328 zł (79,4%);
- obsługa Parku Centralnego Gdynia – 40.819 zł (56,7%). Utrzymanie drzewostanu, cięcia pielęgnacyjne, usunięcie posuszu w koronach drzew, utrzymanie zieleni niskiej.;
- nagrodę za udział w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – 11.200 zł (89,6%).

Ze środków rad dzielnic na zadania bieżące wydatkowano 94.775 zł, a na wydatki inwestycyjne 52.948 zł.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych, zadań rad dzielnic i zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie – **269 zł**, tj. **100,0%** planu.

Środki zostały przeznaczone na opłaty za karty SIM do rejestratorów powietrza.

rozd. 90008 – ochrona różnorodności biologicznej – wykonanie – **56.389 zł**, tj. **99,3%** planu.

Wydatki bieżące 2023 roku obejmowały zadania:

- czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej Etap III – ROSICZKI – 31.091 zł (99,3%). W laboratorium PPNT w warunkach in vitro utrzymywany jest bank zagrożonych 12 gatunków roślin celem późniejszej reintrodukcji na torfowiska.
- czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej Etap IV – ROSICZKI – 25.298 zł (99,2%). Projekt ma na celu czynną ochronę chronicznych i zagrożonych gatunków roślin torfowiskowych z różnych grup systematycznych poprzez ochronę zasobów genowych.

rozd. 90013 – schroniska dla zwierząt – wykonanie – **2.422.000 zł**, tj. **100%** planu.

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zadań realizowanych przez schronisko.

1. Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt (żywienie zwierząt, opieka lekarska, świadczenia dla personelu, utrzymanie budynków, remonty bieżące, opłaty, media itp.)

W 2023 roku:

- do schroniska przyjęto 664 psy i 595 kotów,
- właścicielom oddano 380 psów i 83 koty,
- przekazano do adopcji 216 psów i 330 kotów,
- oznakowanie mikroprocesorem 197 psów i 351 kotów, które zostały zarejestrowane w bazie SAFE ANIMAL,
- pogotowie wykonało 1082 wyjazdy interwencyjne (895 na terenie Gdyni, 71 na terenie Redy i 116 na terenie Rumi).

2. Sterylizacja i kastracja bezpiecznych zwierząt.

Wykonano 272 zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt, w tym: 61 sterylizacji, 78 kastracji psów oraz 59 sterylizacji i 74 kastracji kotów.

3. Prace remontowe:

- remont w byłym pomieszczeniu dla kotów i przystosowanie go na magazyn,
- remont dwóch pomieszczeń biurowych,
- konserwacja zewnętrznych wolier dla kotów,
- zakupiono 8 zewnętrznych boksów dla psów oraz 12 ocieplanych bud dla psów,
- zakupiono sprzęt medyczny: aparat USG FAST, analizator biochemiczny i elektrolitów, analizator hematologiczny, skaler ultradźwiękowy do czyszczenia zębów, aparatura oraz sprzęt do czyszczenia zębów.

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – **18.993.667 zł**, tj. **92,0%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.299.186 zł, tj. 54,6% planu.

Środki na zadania bieżące wydatkowano na:

- utrzymanie oświetlenia gminnego – 17.365.064 zł (97%). ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. zapewniała bieżącą eksploatację i konserwację oświetlenia na drogach - razem ok. 20.250 szt. oprav. Około 80 oprav jest utrzymywanych przez właścicieli sieci oświetleniowych na podstawie oddzielnych umów. Zapewniono dostawę energii przez zakład energetyczny ENERGA Obrót S.A. oraz usługi przesyłowej przez zakłady energetyczne Energa Operator S.A. oraz Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.;
- remont oświetlenia – 193.110 zł (96,6%). Naprawa instalacji oświetleniowej w mieście;
- obsługa Parku Centralnego Gdynia – 131.276 zł (93,8%) dostawa energii elektrycznej;
- korzystanie z części gruntów PKP S.A. w celu eksploatacji sieci elektroenergetycznej nn 0,4 KV – 5.031 zł (100%). Opłata za posadowienie w gruncie oraz późniejszą eksploatację sieci elektroenergetycznej na terenie kolejowym, Orłowo w Gdyni.

Zestawienie zadań inwestycyjnych i zadań rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie – **36.778.816 zł**, tj. **94,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 120.375 zł, tj. 94,0% planu.

Środki na zadania bieżące wydatkowano na:

- obsługa Parku Centralnego Gdynia przez ZDiZ – 57.880 zł (52,6%);
- bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni – 24.499.676 zł (98,2%), w tym wynagrodzenia i pochodne 20.278.009 zł;
- bieżące funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej – 12.100.885 zł (85,8%), w tym wynagrodzenia i pochodne 10.181.362 zł.

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie – **2.676.366 zł**, tj. **60,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 836.982 zł, tj. 77,2% planu.

Środki na zadania bieżące w wysokości 1.839.384 zł wydatkowano na:

- wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych – 618.253 zł (88,3%). Udzielono 49 dotacji w tym: 7 dotacji na likwidację azbestu, 4 dotacje na likwidację zbiornika bezodpływowego i podłączenie do kanalizacji oraz 38 dotacji na małą retencję;
- prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery przez fundację ARMAAG – 293.000 zł (100%). Prowadzono pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza wraz z parametrami meteorologicznymi. Otrzymane wyniki prezentowano w Internecie. Utrzymywano urządzenia w sprawności technicznej;
- nasadzenia uzupełniające drzew i krzewów – 291.060 zł (59,4%);

- posadź drzewo - nasadzenie drzew w ramach akcji w następujących lokalizacjach: Popiela, Starodworcowa, Nałkowskiej, Kopernika, Kurpiowskiej, Norwida, Solnej, Wesołej, Stawek przy Obłuzu, Złotej, Rdestowej, Chyłońskiej, Janowskiej, Pętli przy Cisowa SKM, Żelaznej – 170.904 zł (68,4%);
- nasadzenia drzew i krzewów – dotacje – 123.237 zł (61,6%);
- adaptację i mitygację zmian klimatu – 87.158 zł (10%). Przygotowano i wdrożono stronę pod adresem klimat.um.gdynia.pl dotyczącą śladu węglowego. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia, konsultacje i wsparcie analityczne w zakresie śladu węglowego;
- adaptację do zmian klimatu – 83.688 zł (83,7%). Przeprowadzono konsultacje odnośnie obliczania śladu węglowego Miasta Gdyni i działań dekarbonizacyjnych do 2030 roku. Przygotowano materiały edukacyjne dot. drzew w mieście, organizację działań uwzględniających czynniki ekologiczne i klimatyczne oraz edukację w zakresie tekstyliów; przeprowadzono spotkania dla miejskich instytucji działających w projekcie "Gdynia w Klimacie" oraz warsztaty dot. branży tekstylnej; edukacją klimatyczną objęto kilkanaście grup w ramach "Akademii Edukatora Klimatu". Zrealizowano wystawy „Open'er Festival” i „Gdynia w Klimacie”. Wydrukowano plakaty dotyczące adaptacji do zmian klimatu (zachowania podczas fal upałów w mieście). Zorganizowano poczęstunek dla uczestników spotkania na temat planowanych działań dekarbonizacyjnych w spółkach komunalnych;
- ekspertyzy i opracowania, badanie stanu środowiska – 66.169 zł (48,7%). Zlecono wykonanie pomiarów hałasu impulsowego w związku z działalnością strzelnicy, wykonanie ekspertyzy geologicznej dot. zmiany stanu wód w gruncie, usługi doradztwa w zakresie analiz dot. ochrony powietrza. Wykonano przegląd i wzorcowanie miernika poziomu dźwięku.;
- nasadzenia drzew na terenie placówek oświatowych: PS 6, PS 13, PS21, PS29, PS43, PS48, SP11, SP33, SP35, SP39, II LO, ZSHG, ZSCHiE – 60.000 zł (100%);
- organizację programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych lansujących przyjazny środowisku styl życia – 45.915 zł (22%). W ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej: - zaprojektowano, wykonano i zamontowano tablice informacyjne o ptakach wodnych, - zlecono wykonanie korekty językowej tekstu książki "Gdynia: ptasie miasto", - na potrzeby przeprowadzenia XXV edycji konkursu "Zapraszamy ptaki do Gdyni" zlecono wykonanie 200 szt. toreb ekologicznych z okolicznościowym nadrukiem, - na potrzeby promocji pasieki na dachu Urzędu Miasta Gdyni zlecono wydruk naklejek oraz etykiet na słoiki do miodu, - zrealizowano warsztaty edukacyjne pn. "Spotkanie z Morzem Bałtyckim" prowadzone przez MIR dla uczniów szkół podstawowych, - zrealizowano warsztaty edukacyjne pn. "Spotkanie z ptakami morskimi w Gdyni" prowadzone przez MIR dla mieszkańców i turystów.

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 90095 - pozostała działalność – wykonanie – **58.514.145 zł**, tj. **95%** planu, z czego na wydatki inwestycyjne 54.446.342 zł, tj. 95,2% planu.

1. Środki wydatkowane w 2023 roku na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg i Zieleni na kwotę 1.038.161 zł (93,9%) obejmowały:
 - estetyzację miasta – 341.556 zł (100%). W ramach estetyzacji miasta utrzymywano iluminacje świąteczne;

- flagowanie miasta – 206.034 zł (100%). Zlecono i nadzorowano dekorowanie miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i miejskich, utrzymywano w należytym stanie technicznym i estetycznym maszty flagowe, zakupiono nowe flagi;
 - utrzymanie fontanny na Skwerze Kościuszki i na Placu Kaszubskim, poidełek i studni publicznych – 190.962 zł (82,5%). Stałym nadzorem objęte były dwie fontanny miejskie, studnia publiczna, przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej wokół fontanny na Skwerze Kościuszki oraz 12 sztuk poidełek. Dostarczono wodę do poidełek na Kolibki i do gaszenia pożarów;
 - utrzymanie mola w Orłowie – 178.703 zł (96,1%). W ramach bieżącego utrzymania wymieniono uszkodzone deski w pokładzie, elementy balustrady oraz legary. Pomalowano ławki i drabinki;
 - iluminacje w Parku Kilońskim – 31.719 zł (100%) montaż, utrzymanie, demontaż i przechowanie iluminacji świątecznych;
 - utrzymanie Systemu Identyfikacji Miejskiej – 22.802 zł (99,1%). Opłacono czynsz dzierżawy gruntu pod zamontowaną tablicą tematyczną SIM przy Dworcu Gdynia Główna oraz wykonano naprawę oznakowania SIM;
 - utrzymanie pomników – 22.201 zł (100%). W ramach zadania wykonano prace konserwacyjne oraz naprawcze pomników;
 - utrzymanie zadaszeń sceny letniej na Kamiennej Górze – 19.795 zł (99%). Sprawdzono stan techniczny membrany oraz części stalowych. Zlecono usługę czyszczenia zadaszeń;
 - utrzymanie tablic wjazdowych – 12.915 zł (60,8%). Zapewniono bieżące utrzymanie tablic informujących o wjeździe do Gdyni;
 - obsługa Parku Centralnego Gdynia – 7.257 zł (98,1%) przegląd fontanny Etap II;
 - utrzymanie przystani rybackiej w Gdyni Oksywiu – 3.600 zł (29,5%);
 - zakup gazu do zniczy i energii do stacji transformatorowej – 617 zł (22,2%). Zakupiono gaz do zasilenia zniczy przy pomniku Ofiar Grudnia z okazji świąt państwowych i uroczystości miejskich.
2. Środki wydatkowane w 2023 roku na realizację zadań bieżących przez Pomorski Park Naukowo - Technologiczny na kwotę 1.015.662 zł (91,9%) obejmowały:
- Gdynia Design Days – 730.354 zł (99,9%). Międzynarodowe wydarzenie o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym. Celem festiwalu jest promocja kreatywnego, nowoczesnego projektowania otaczającej nas rzeczywistości poprzez atrakcyjne w formie prezentacje dobrze zaprojektowanych rozwiązań - przedmiotów i usług w sferze prywatnej i przestrzeni publicznej i interakcję z publicznością. W 2023 roku odbyła się 16 edycja festiwalu pod hasłem „Stabilność”;
 - Centrum Designu Gdynia – 161.901 zł (96,2%). CDG działa na rzecz kompleksowego wsparcia rozwoju i promocji biznesu kreatywnego w mieście, na Pomorzu i w regionie Morza Bałtyckiego. Kontynuowana jest współpraca z organizacjami zrzeszającymi designerów z całego świata, m.in. World Design Weeks, EIDD Design For All Europe. Podtrzymywana jest nadal współpraca z redakcją ELLE Decoration przy organizacji konkursu „Młodzi na start”. Wyróżnione prace prezentowane są w PPNT ;
 - Wdrażanie dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miasta – 44.600 zł (44,6%). Instalacja artystyczna „Deszcz-o-bieg: o wodzie i jej oszczędzaniu w mieście”, pełniła szereg funkcji: zbierała deszczówkę i zachęcała do jej używania, umożliwiała interakcję i zabawę, edukowała na temat wyzwań klimatycznych związanych z zasobami wodnymi/suszą w mieście, stanowiła wizualny atraktor, ożywiała i różnicowała przestrzeń miejską, a w końcu – dzięki wykorzystaniu materiałów z odzysku, promowała dobre, proekologiczne praktyki projektowe;

- Gdynia Design Days projekt MANUBA – 39.820 zł (100%). MANUBA – Kolekcja GDD to seria produktów stworzonych specjalnie na okazję festiwalu Gdynia Design Days. Każdy z produktów jest owocem współpracy projektanta z rzemieślnikiem. Produkty marki MANUBA były dostępne w sprzedaży podczas Gdynia Design Days 2023;
 - Projekt Comunity Couture w ramach – 21.400 zł (100%). Projekt został zrealizowany w ramach dofinansowania z British Council, w nawiązaniu do festiwalu Gdynia Design Days.;
 - Projekt CCC - Creative Circular Cities - Interreg Baltic Sea Region – 17.587 (1,97%).
3. Środki wydatkowane w 2023 roku na realizację zadań bieżących przez Biuro ds. Energetyki na kwotę 430.944 zł (82,6%) obejmowały:
- ekspertyzy i opracowania – 103.422 zł (98,5%). Opłacono zamówienie na realizację 100 badań termowizyjnych. Zakupiono usługę ekspercką obsługi umów energetycznych i zakupiono usługę tłumaczenia przysięgłego na potrzeby projektu UE;
 - wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych – 98.737 zł (98,7%). Rozpatrzono wnioski i zawarto 39 umów o dotację dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na zmianę sposobu ogrzewania oraz budowę odnawialnych źródeł energii;
 - Projekt BuildON - Program Horyzont Europa – 89.153 zł (59,8%)
 - Projekt MATRYCS - Modular Big Data Applicatios for Holistic Energy Services in Buildings - Horyzont 2020 – 59.820 zł (92%);
 - realizację działań projektowych na rzecz ochrony powietrza – 76.565 zł (77,7%). W ramach zawartych porozumień zrealizowano: Pomorski Piknik Energetyczny, kampanię Strażników Energii, seminarium dla administratorów budynków, 2 wkładki do Ratusza, promocję programu Czyste Powietrze, oprogramowanie do wydawania zaświadczeń o dochodach, spotkanie energetyków gminnych. Zakupiono słuchawki, materiały do ekspresu, materiały promocyjne programu Czyste Powietrze.;
 - przeglądy i bieżące remonty urządzeń do kompensacji mocy biernej – 3.247 zł (81,2%). Wykonano elektryczny przegląd techniczny 3 urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w celu niwelowania opłat za energię bierną naliczanych przez operatora sieci elektroenergetycznej.
4. Środki wydatkowane w 2023 roku na realizację zadań bieżących przez Laboratorium Innowacji Społecznych na kwotę 107.792 zł (96,3%), obejmowały:
- Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – 90.561 zł (96,1%);
 - Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - 17.230 zł (97%).
5. Pozostałe wydatki w kwocie 1.471.027 zł (81,5%), obejmowały:
- składki na Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki – 717.119 zł (100%);
 - odławianie dzików – 199.716 zł (99,2%);
 - zarządzanie procesem inwestycyjnym w projekcie „Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów, w tym zarządzanie wytworzonym majątkiem” – 128.000 zł (100%);
 - realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 18.000 zł (73,5%);
 - usługi doradcze i konsultacje dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – 97.524 zł (97,5%);
 - sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących – 70.000 zł (100%);

- pomoc weterynaryjną dzikim zwierzętom – 70.000 zł (100%). Środki przeznaczone na pomoc weterynaryjną dla rannych dzikich zwierząt takich jak: ptaki, zwierzyzna płowa, lisy, jeże, kuny, nietoperze, zające itp., oraz korzystanie z zagrody do rehabilitacji zwierząt wymagających dłuższej opieki przed wypuszczeniem do naturalnego środowiska;
- estetyzację miasta – 56.740 zł (76,3%). Rozmieszczono dekoracje Bożonarodzeniowe;
- sterylizację i kastrację kotów właścicielskich – 18.980 zł (94,9%);
- ekspertyzy, analizy i opinie – 18.450 zł (73,8%);
- strategiczną mapę akustyczną – 16.913 zł (100%);
- granty - opieka nad kotami wolno żyjącymi na terenach postoczniowych – 15.000 zł (100%);
- organizację konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni” – 14.947 zł (97%);
- obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego – 12.537 zł (39,5%);
- program „Koci dom” – 10.824 zł (98,4%). Wykonano i przekazano opiekunom kotów wolno żyjących 18 kocich domków;
- różne opłaty i składki – 217 zł (100%);
- opłatę za korzystanie ze środowiska – 2.176 zł (99,8%). Dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska w związku z magazynowaniem odpadów na działce miejskiej;
- dokarmianie dzikich zwierząt – 1.810 zł (99,4%) Zakupiono ziarno do zimowego dokarmiania ptaków: 200 kg kukurydzy, 200 kg pszenicy, 280 kg słonecznika niełuskanego - które przekazano Eko Patrolowi Straży Miejskiej;
- różne opłaty i składki – 1.722 zł (19,1%);
- opłaty notarialne – 344 zł (34,4%);
- koszty postępowania sądowego – 225 zł (9,0%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 4.000 zł (100% planu).

Wydatki inwestycyjne i zadania rad dzielnic zostały zestawione w dalszej części opracowania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	71 827 231	68 606 063	95,5%
z tego:			
zadania własne	71 827 231	68 606 063	95,5%
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	70 717 234	67 575 068	95,6%
<i>wydatki majątkowe</i>	1 109 997	1 030 995	92,9%

rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie – 10.433.409 zł, tj. 97% planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na:

- realizację zadań z Miejskiego Kalendarza Imprez – 8.447.362 zł, tj. 97,8%. Środki przeznaczone na organizację i zabezpieczenie techniczne imprez miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym: organizacja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, Ogólnopolski Letni Festiwal „Pociąg do Miasta”, Charytatywny Bal Afrykański, Cudawianki – Lato zaczyna się w Gdyni, Ladies Jazz Festiwal, Festiwal

Kultur Świata Globaltica, Biennale Traffic Design, Forum Wokół Kina, Halo Kultura w Miejskich Halach Targowych, Kaszubskie Forum Kultury, Teatr Gdynia Główna, Gdyńskie Muzeum Motoryzacji;

- mecenat kulturalny – 492.116 zł, tj. 93,5% planu. Efektem wspierania projektów artystycznych i wydawniczych jest powiększanie się księgozbioru dotyczącego dziejów Gdyni oraz realizacja nowych, interesujących projektów gdyńskich twórców i artystów – 302.116 zł. Przyznano Nagrody Prezydenta Miasta za szczególne osiągnięcia w dziedzinach twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury podczas uroczystości, między innymi: Dzień Teatru, Galion Gdyński, Dzień Muzealnika, Dzień Bibliotekarza, nagroda Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni – 190.000 zł;
- Karta Mieszkańca – 310.958 zł (88,9%);
- usługi promocyjne – 81.378 zł (86%);
- realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego – 65.156 zł (92,2%);
- zadania finansowane z UNICEF – 60.000 zł (100%);
- upowszechnianie działalności kulturalnej – 43.982 zł (68,3%). Współorganizowano wydarzenie Kurtyna 2023 – VIII Przegląd Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna;
- ogłoszenia prasowe – 6.578 zł (100%).
- pozostała działalność w zakresie kultury – 27 zł (1%).

W 2023 roku przekazano dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w wysokości 817.026 zł (100%). Szczegółowy wykaz organizacji i realizowanych zadań przedstawiono w dalszej części opracowania.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 108.826 zł (95,6%). Zadania rad dzielnic zostały zestawione w dalszej części opracowania.

rozd. 92106 – teatry dramatyczne i lalkowe - wykonanie – 8.427.904 zł, tj. 99,8%, w tym wydatki inwestycyjne 57.300 zł, tj. 81,9% planu.

I. W 2023 roku Teatr Miejski na realizację zadań bieżących otrzymał z budżetu dotacje w kwocie 6.352.550 zł, co stanowi 100% planu, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 5.152.506 zł, funkcjonowanie Sceny Letniej – 832.204 zł, Festiwal R@port i Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna – 310.000 zł, Karta mieszkańca – 57.840 zł. Ponadto dotacja celowa na wydatki inwestycyjne wyniosła 57.300 zł (81,9%).

Koszty działalności Teatru Miejskiego w analizowanym okresie wyniosły 9.220.600 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6.155.593 zł.

W 2023 roku Teatr Miejski zaprezentował 189 spektakli własnych oraz 1 w ramach Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Zrealizowano 4 premiery „Czarodziejska góra”, „Jądro ciemności”, „Na Waleta!”, „Kopenhaga”.

W 2023 roku Dział Edukacji kontynuował działania z zakresu pedagogiki teatralnej, wpisane w stałą ofertę edukacyjną teatru. Odbyły się lekcje i spacer teatralne, warsztaty aktorskie oraz premiery studenckie spektakli.

II. W 2023 roku przekazano zgodnie z porozumieniem zawartym z samorządem województwa pomorskiego, dotację na bieżącą działalność dla Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni w wysokości 2.018.054 zł (100%).

Wydatki inwestycyjne zostały zestawione w dalszej części opracowania.

rozd. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie – 13.059.253 zł, tj. 86,8%, w tym wydatki inwestycyjne 77.485 zł, tj. 98,1% planu.

I. W 2023 roku do Gdynńskiego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 3.062.976 zł, tj. 100%, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 2.689.061 zł, Gdynia Rodzinna – 330.000 zł, Karta mieszkańca – 10.915 zł. Dotacja na realizację zadań ze środków rad dzielnic wyniosła 33.000 zł. W 2023 roku zwrócono na rachunek budżetu miasta kwotę 185 zł.

Koszty działalności placówki wyniosły 4.529.366 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.843.670 zł.

Odbyło się 135 spektakli, 60 koncertów oraz wykłady, warsztaty, spotkania i konferencje. Zorganizowano Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Narodowe Czytanie, Festiwal Literatury Dziecięcej „Koci Łapci”. Odbywały się castingi do filmów, przesłuchania wokalne, nagrywano teledyski, programy telewizyjne, audycje radiowe i sesje zdjęciowe. Współpracowano przy FFFF, Ladies’ Jazz Festival, Nordic Talking Festival, Zjazd Studentów Architektury OSSA, Festiwal Syreny, Gdynia Music Weekend. Uruchomiono projekt Kulturalne Wtorki. Zorganizowano cykl spotkań „Konsulat Kobiet”. Działały grupy teatralne „Bałtycki Teatr Różnorodności”, „W Kaczycach Butach”, „Teatrzyk Młodego Artysty” oraz „Teatrzyk Bezwstydy”. Realizowano projekt Gdynia Rodzinna, Artystyczny Klub Malucha i Artystyczny Klub Rodzica. W wakacje odbył się cykl spotkań dla rodzin „Chodźcie na Plac Kaszubski”.

II. Na zadania realizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych wydatkowano 9.918.792 zł (83,3%), w tym wynagrodzenia i pochodne 5.855.248 zł:

- bieżące funkcjonowanie LIS – 7.648.017 zł;
- zadania finansowane przez UNICEF - zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim – 1.408.292 zł;
- projekt „Pomorskie z Ukrainą” – 862.483 zł, w tym środki z UE 771.696 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zestawione w dalszej części opracowania.

rozd. 92114 – pozostałe instytucje kultury – wykonanie – 9.747.226 zł, tj. 98,9% planu, w tym wydatki inwestycyjne 275.851 zł (90,4%).

I. W 2023 roku przekazano dotację podmiotową dla Centrum Nauki EXPERYMENT w wysokości 4.864.401 zł, z czego jednostka wykorzystwała 4.861.547 zł (98,4%). W 2023 roku zwrócono na rachunek budżetu miasta kwotę 2.854 zł. Ze środków rad dzielnic na realizację zadania „Mniej światła, więcej gwiazd” przekazano dotację w kwocie 9.700 zł (97%).

Koszty działalności wyniosły 10.700.821 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 4.835.077 zł.

W 2023 roku Centrum Nauki EXPERYMENT odwiedziło 243.911 gości.

Prowadzono działalność wystawy interaktywnej poprzez opiekę edukacyjną i techniczno-eksploatacyjną nad wystawami, doskonalenie narzędzi i aplikacji edukacyjnych, oprowadzenia edukatorskie. Organizowano zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli oraz programy i wydarzenia dla rodzin i dorosłych. Brano udział w konferencjach, wydarzeniach naukowych i kulturowych. Prowadzono działania dla nauczycieli i środowisk edukacyjnych oraz związane ze stałym rozwojem oferty Centrum Nauki EXPERYMENT, w tym członkostwo w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Prowadzono współpracę z patronami medialnymi, pozyskiwano nowych

partnerów. Współpracowano z kołami naukowymi i popularyzatorami nauki. Wnioskowano i realizowano projekty dofinansowywane ze źródeł zewnętrznych.

- II. Gdyńskie Centrum Filmowe w 2023 roku otrzymało dotację podmiotową w wysokości 4.568.984 zł, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 4.487.084 zł, Karta mieszkańca – 81.900 zł. W 2023 roku na rachunek budżetu miasta zwrócono kwotę 6.483 zł.

Koszty działalności wyniosły 7.693.865 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.432.181 zł.

W 2023 roku frekwencja w GCF wyniosła 162.290 widzów. Odbyły się: Festiwal MDAG, FPFF w Gdyni, Festiwal Młode Horyzonty, Festiwal Filmowy NNW, przegląd Filmów Chińskich, Gdynia Korean Film Festiwal, Bajka w Centrum Wydarzeń, Klub gdyńskiej Szkoły Filmowej, pokazy z udziałem twórców filmu, Lato na Patio, Dni Krytyki Filmowej, Zimowa Akademia Filmowa, Filmowe Wakacje, „O co biega”, I Trójmiejski Konkurs Wiedzy o Filmie, Projekt „Twarzą w twarz z kinem europejskim”, pokazy specjalne kulturowych filmów, Dzień Kina Polskiego, Europejski Dzień Kina Artystycznego, Galeria GCF, Forum Wokół Kina.

- III. Audyt umowy o świadczenie usług z zakresu kultury – 28.290 zł (94,9%).

Zestawienie zadań inwestycyjnych i rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 92116 - biblioteki – wykonanie – 11.561.227 zł, tj. 99,5% planu, w tym wydatki inwestycyjne 559.997 zł, tj. 100% planu.

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 10.479.901 zł (99,8%), w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 9.938.752 zł, Nagroda Literacka Gdynia – 421.000 zł, realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 120.149 zł. Z dotacji celowej na wydatki bieżące wydatkowano 439.779 zł, w tym: na zadania finansowane z UNICEF – 369.779 zł, wyposażenie do biblioteki Witomino – 70.000 zł. Na zakup sprzętu i wyposażenia do Biblioteki Witomino przekazano dotację celową na inwestycje w kwocie 559.997 zł. Ze środków rad dzielnic przekazano 81.550 zł (98,8%). Koszty działalności Biblioteki wyniosły 12.212.536 zł (99,6%), w tym wynagrodzenia i pochodne – 8.004.202 zł.

MBP liczyła w 2023 roku 20 placówek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta. Zarejestrowano 53.708 użytkowników oraz 497.697 odwiedzin.

Wypożyczano książki, czasopisma, zbiory specjalne (audiobooki, gry planszowe, filmy, płyty winylowe). Wdrożono nowy system biblioteczny Alma i multiwyszukiwarkę Primo, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zorganizowano 2.607 imprez i wydarzeń bibliotecznych, w których wzięło udział 34.638 osób. Były to spotkania autorskie, warsztaty, czytelnicze kluby dyskusyjne, zajęcia językowe, lekcje biblioteczne, spektakle teatralne. Z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Save the Children „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni” udzielono wsparcia dzieciom i młodzieży przybyłym z Ukrainy, w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole i adaptacji do polskiej szkoły. Ze środków UNICEF powiększono księgozbiór o pozycje w języku ukraińskim, gry planszowe, prowadzono kursy języka polskiego, warsztaty edukacyjne i kreatywne. Realizowano projekt „Europejskość na skalę lokalną. Biblioteka jako miejsce edukacji i spotkań”, „Mała Książka – Wielki Człowiek”, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek.

Zestawienie zadań inwestycyjnych, Budżetu Obywatelskiego i rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 92118 - muzea – wykonanie – **13.238.201 zł**, tj. **99,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 56.462 zł, tj. 61,4% planu.

- I. Na dofinansowanie działalności Muzeum Miasta Gdyni otrzymało dotację podmiotową w wysokości 5.328.346 zł (100%), w tym dotacja na bieżące funkcjonowanie – 5.323.216 zł, Karta Mieszkańca – 5.130 zł. Z dotacji celowej na wydatki bieżące wydatkowano 271.915 zł, w tym: czyszczenie elewacji budynku – 149.445 zł, na zadania finansowane z UNICEF – 122.470 zł. Koszty działalności jednostki wyniosły 6.691.478 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.428.726 zł.

Ekspozycje w siedzibie stałej Muzeum Zawiszy Czarnego 1 w 2023 roku to:

Wystawa stała - Gdynia. Dzieło otwarte

Wystawy okresowe i imprezy, w tym:

1. „Jakub Szczęsny PPPP”
2. „My o rzeczach/ Rzeczy o nas”
3. „Muzeum to Ludzie”
4. Gdynia w obiektywie H. Poddębskiego
5. Baltic Mini Textile Gdynia

Zrealizowano warsztaty rodzinne, warsztaty szkolne, warsztaty wakacyjne, warsztaty świąteczne, warsztaty Urodziny Gdyni, Klub doborowego towarzysza, Strefę edukacyjną do wystawy „My o rzeczach/ Rzeczy o nas”, projekty „Kultura bez barier” i „Dziecko w centrum”, „Gdynia ptasie miasto”, „Obecne”, Noc Muzeów, promocje książek.

Ze środków z UNICEF zrealizowano projekt „Kontynuacja pracy świetlicy Bliscy/Krewni dla dzieci ukraińskich”.

- II. Na działalność Muzeum Emigracji w Gdyni przekazano dotację podmiotową w wysokości 7.458.478 zł (100%). Ponadto przekazano dotację celową na zadania bieżące finansowane z UNICEF – 59.000 zł (100%). W 2023 roku jednostka dokonała zwrotu dotacji w kwocie 5.199 zł.

Koszty działalności wyniosły 10.157.496 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 3.948.216 zł.

W 2023 roku w ramach realizacji projektów kulturalnych odbyły się: „Niecodzienna codzienność” - Spotkania Literackie, Dietojarska kuchnia żydowska Fani Lewando, Niech żyje wolność! Premiera „Wspólnego stołu”, Codzienna Gościnność - cykl wydarzeń, Wspólny stół, Emigray, Połączenia przychodzące, Przy Wspólnym stole, Silent Disco. Retro party, 21. Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs, 90. Urodziny Dworca Morskiego w Gdyni: „Arka Agathe”.

Prowadzono działania edukacyjne, w ramach których odbyły się zajęcia muzealne dla szkół i przedszkoli, zajęcia muzealne dla dzieci i rodzin (weekendowe warsztaty dla rodzin z dziećmi: Frania, Bronek i codzienne wyzwania, Newsletter dla rodzin z dziećmi, Letnie warsztaty językowe dla dzieci, Warsztaty wakacyjne „Wszyscy się zmieszczą”, Warsztaty „Podwodni sąsiedzi”, Warsztaty „Podróż w czasie z Krabem Kłębkiem”, Bałtycka przygoda z Krabem Kłębkiem / warsztaty sensoryczne dla rodziców z dziećmi w wieku 0 - 3 lat), Program Współpracy z Nauczycielami „Edukacja na fali. Pasjonaci na pokład”, programy dla młodzieży i dorosłych (Obchody Światowego Dnia Uchodźcy, Program dla młodzieży: Late Nite, Gdynia Language Swap, Zajęcia z j. polskiego dla obcokrajowców, Kryminalne Piątki, Pop-Quiz z widokiem, Noc Muzeów), jednorazowe wydarzenia edukacyjne („Bal na do widzenia”: finisaż wystawy czasowej “Przeprowadzki”, Warsztaty z cicią od klocków, (Ty)dzień Dziecka, Weekend otwarcia

ścieżki dziecięcej, Spotkanie wokół książki USOA. Współpracowano z różnymi instytucjami, brano udział w konferencjach, warsztatach, wizytach studyjnych.

Funkcjonowała wystawa stała, którą przystosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach działań historyczno – badawczych realizowano projekt „Femigracja. Wysoko wykwalifikowane Polki za granicą”, Femigracja. Przedsiębiorcze Polki we Włoszech., Projekt: „European dream”. Aspiracje i dążenia polskich migrantów poakcesyjnych, Projekt Mi-ALIVE: “Migration and lived geopolitics – affects, memories, identifications in the times of unsettling events”, Projekt CERV „Migration Media(tor): empowering voices of migrants”. Brano udział w konferencjach naukowych, prowadzono działania wydawnicze, promocyjne i public relations.

III. Centralne Muzeum Morskie otrzymało dotację w wysokości 64.000 zł na remont Daru Pomorza.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 92120 – ochrona i konserwacja zabytków – wykonanie – **1.535.956 zł**, tj. **88,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 3.900 zł, tj. 97,6% planu.

W 2023 roku środki w wysokości 1.522.411 zł wydatkowano na:

- prace konserwatorskie obiektów zabytkowych – 1.038.734 zł (98,4%). Udzielono dotacji na prace konserwatorskie przy 10 obiektach na terenie Gdyni. Zrealizowano prace przy 1 obiekcie zabytkowym będącym własnością miasta;
- remonty obiektów Hali Targowej – 209.861 zł (85,7%). Wykonano ekspertyzę techniczną stanu budynków ZMHT, dokumentację projektowo-kosztorysową remontu słupów w podziemiach hali płaskiej oraz zadaszenia placu targowego, remont łazienek, remont klatki, wymieniono kafle na korytarzach Hali Rybnej;
- remonty gminnych obiektów zabytkowych – 117.521 zł (65,3%). Wykonano izolację pionową fundamentów w budynku przy ul. Spacerowej 10;
- organizację konferencji i spotkań – 92.751 zł (97,6%). Zorganizowano 9. konferencję „Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni”. Współorganizowano I Kongres Ochrony Dziedzictwa. Zorganizowano spotkania „Wspólnie dbamy o Gdynskie Zabytki”;
- działania na rzecz ochrony pamięci – 41.203 zł (97,6%). Upamiętniono Powstańców Wielkopolskich i Śląskich oraz uczestników wojny polsko – bolszewickiej w postaci tablic na Cmentarzu Witomińskim;
- popularyzację obiektów zabytkowych – 13.639 zł (45,5%). Dofinansowano wykonanie odznaki „Znam Gdynski Modernizm”, wykonano druk materiałów o popularyzacji gdyńskich zabytków, przeprowadzono konsultacje społeczne związane z Planem Zarządzania Modernistycznego Śródmieścia Gdyni, zorganizowano spacer architektoniczny;
- tłumaczenia – 8.702 zł (91,6%). Wykonano tłumaczenie symultaniczne podczas 9 konferencji „Modernizm w Europie - modernizm w Gdyni”.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 9.645 zł (47,1%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych i zadań rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92121 – wojewódzkie urzędy ochrony zabytków – wykonanie – **40.000 zł**, tj. **100%** planu.

Środki wydatkowano na wykonywanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Wydano 179 decyzji konserwatorskich i 36 postanowień.

rozdz. 92195 – pozostała działalność – wykonanie – **562.887 zł**, tj. **52,8%** planu.

Środki w kwocie 562.887 zł wydatkowano na:

- Sieć Domów Sąsiedzkich – 146.639 zł (99%). Domy Sąsiedzkie działające w ramach sieci Przystani w Gdyni to miejsca aktywności, integracji i rozwoju dedykowane mieszkańcom poszczególnych dzielnic. Prowadzone były warsztaty artystyczne, sportowe, kreatywne, kulinarne, dietetyczne, florystyczne, kosmetyczne, krawieckie. Odbyły się spotkania planszówkowe, wspólne gotowanie, zajęcia ruchowe, kącik dla najmłodszych;
- We make transition! Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation – Program INTERREG – 114.347 zł (40%), w tym środki z UE 91.477 zł;
- Gdynia OPEN – Festiwal Piosenki Młodzieżowej – 100.800 zł (100%). Środki wydatkowano na organizację festiwalu i wypłatę nagród dla laureatów;
- Gdynia odNowa – Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa – Opata Hackiego – kontynuacja – 68.647 zł (71,5%). Realizowane były cykliczne zajęcia Parkour dla dzieci i młodzieży, warsztaty „Zdrowy kręgosłup”, klub kulinarny, warsztaty kreatywno – artystyczne;
- Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu – Wymiennikownia – 61.312 zł (100%). Odbywały się warsztaty ruchowe, plastyczne oraz rękodzielnicze w celu integracji społecznej i międzykulturowej młodzieży, warsztaty z zakresu psychologii, krawiectwa, ajurwedy, kulinarne. Zakupiono akcesoria do prowadzenia ogrodu społecznego;
- Urban Lab – 45.700 zł (100%). Program koncentrujący swoje działania na dzieleniu się wiedzą pomiędzy sektorami oraz dyscyplinami, diagnozowaniu wyzwań i potrzeb, edukacji obywatelskiej oraz poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań. Prowadzono działania sieciujące, mające na celu budowanie nowych inicjatyw i partnerstw. Organizowano wizyty studyjne i spotkania związane z upowszechnianiem działalności UrbanLab. Realizowano wydarzenia w formie wykładów, dyskusji oraz warsztatów. Koordynowano realizację projektów;
- Liveability – Designing public services for resilient neighbourhoods – Program INTERREG – 12.852 zł (0,4%), w tym środki z UE 10.282 zł;
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 12.590 zł (40,9%).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wyszczególnienie	Plan 2023 r. /w zł/	Wykonanie 2023 r. /w zł/	Stożenie wykonania planu /w %/
Ogółem	70 466 713	54 377 271	77,2
z tego:			
zadania własne	70 466 713	54 377 271	77,2
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>31 800 072</i>	<i>30 418 839</i>	<i>95,7</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>38 666 641</i>	<i>23 958 432</i>	<i>62,0</i>

rozd. 92601 – obiekty sportowe - wykonanie – **33.374.131 zł**, tj. **68,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 23.810.397 zł, tj. 61,8% planu.

Na utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych Gdyńskie Centrum Sportu wydatkowało 9.563.734 zł (96,2%), z czego:

Zadania własne

1. Utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 8.752.363 zł (96,3%). Obiekty eksploatowane są w sposób zapewniający ich optymalne wykorzystanie przez sportowców uprawiających wiele dyscyplin. W związku z powyższym przywiązuje się szczególną wagę do dbałości o infrastrukturę. Na bieżąco dokonywane są przeglądy, naprawy i konserwacje, których celem jest utrzymanie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa obiektów. Obiekty i urządzenia zamontowane, na bieżąco podawane są przeglądom i konserwacjom w celu dopełnienia wymogów prawa budowlanego i przepisów p.poż, prawa energetycznego, przepisów eksploatacyjnych oraz ze względu na bezpieczeństwo widzów w czasie odbywających się w nich imprez masowych. W 2023 roku funkcjonowały obiekty przy ul. Olimpijskiej, Narodowy Stadion Rugby, Stadion Miejski, Przystań Jachtowa Marina Gdynia, Hala Polsat Plus Arena Gdynia, Lodowisko.
2. Utrzymanie obiektów sportowych w dzielnicach – 518.686 zł (92,6%). W roku 2023 na obiektach sportowych i rekreacyjnych w dzielnicach prowadzono działania zapewniające ich właściwe funkcjonowanie. Obejmowały one naprawy usterek (planowe, jak i doraźne na podstawie zgłoszeń użytkowników), konserwacje oraz przeglądy, przeprowadzane zgodnie w wymogami przepisów prawa. Na bieżąco jest też utrzymywana czystość i ogólny porządek na obiektach. Obiekty były udostępnione i wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Kompleks sportowy przy ul. Nauczycielskiej przekazany został na podstawie umowy w użytkowanie SI Arka Gdynia. GCS ponosi koszty stałe związane z codziennym funkcjonowaniem obiektu, takie jak prąd, woda, wywóz nieczystości stałych, ochrona, konserwacja nawierzchni sztucznej boiska, a w okresie zimowym odśnieżanie płyty boiska.
3. Remont schodów łączących Bulwar Nadmorski z plażą – 292.685 zł (97,6%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 92604 - instytucje kultury fizycznej – wykonanie – **13.626.023 zł**, tj. **97,7%** planu.

Na działalność i bieżące utrzymanie Gdyńskiego Centrum Sportu wydatkowano 13.626.023 zł (97,7%), w tym wynagrodzenia i pochodne 11.610.597 zł.

rozd. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie – **6.697.195 zł**, tj. **91,3%** planu.

Gdyńskie Centrum Sportu na realizację bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydało w analizowanym okresie 6.600.090 zł (91,7%), w tym na:

1. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży – 2.297.200 zł (99,9%). Zgodnie z Programem współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży miasto dofinansowało organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowych. Dotacje udzielono 46 organizacjom sportowym na 72 projekty w 25 dyscyplinach sportu.
2. Organizację kąpielisk morskich – 1.934.517 zł (99%). Przygotowano 4 kąpieliska morskie, celem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom wypoczywającym nad wodą. Łączna długość strzeżonej linii brzegowej wynosi 600 m: Śródmieście 200 m,

Redłowo 200 m, Orłowo 100 m, Babie Doły 100 m. Nad bezpieczeństwem czuwało 35 ratowników, w tym 5 ratowników medycznych. Ratownicy mieli do dyspozycji defibrylator, 4 łodzie motorowe, 2 skutery z platformą ratowniczą, 2 pojazdy ATV, deski ratownicze Rescueboard. Wzdłuż linii brzegowej od Babich Dołów do Orłowa wykonywane było sprzątanie ręczne, oczyszczanie mechaniczne, napowietrzanie i spulchnianie piasku, sprzątanie zanieczyszczeń z piasku i linii wody, opróżnianie koszy, oraz sprzątanie dyżurne.

3. Organizację imprez sportowych – 1.289.131 zł (987%). W ramach realizacji zadania zorganizowano:
 - Sport szkolny – Odbyły się imprezy objęte kalendarzem szkolnego związku sportowego. Zorganizowano zawody z 15 dyscyplin, do których zgłosiło się ponad 50 szkół, w tym rozgrywki w koszykówce i koszykówce 3 x 3, Mistrzostwa Gdyni w Piłce Nożnej, Unihokeju i Siatkówce, Zawody lekkoatletyczne, w Piłce Siatkowej Plażowej oraz Drużynowe Biegi Przełajowe.
 - Turniej 3x3 – zorganizowano Turniej Masterlease. W zawodach brało udział 80 drużyn i 300 uczestników;
 - Nocny Bieg Świętojański - zorganizowano biegi dzieci i młodzieży w 5 kategoriach wiekowych, bieg dorosłych na 10 km i marsz Nordic Walking na 10 km. W imprezie wzięło udział przeszło 2350 osób;
 - Projekt „Do pracy jadę rowerem” - W projekcie uczestniczyło 167 firm i 1225 zarejestrowanych użytkowników. Projekt miał na celu propagowanie zmian i przyzwyczajień transportowych, zachęcając do podróży do pracy za pomocą rowerów bądź hulajnóg;
 - Rowerowy maj – kampania promująca zdrowy styl życia i zrównoważoną mobilność wśród dzieci i młodzieży poprzez popularyzację roweru jako środka transportu do i ze szkoły. Uczestniczyło 29 placówek / 579 klas. Wykonano 140.450 przejazdów przez 7.555 uczestników;
 - Kampanię „Odprowadzam sam” skierowaną do przedszkolaków i ich rodziców, mającą zachęcać do korzystania z ekologicznych środków transportu w drodze do przedszkola. Udział wzięło ponad 5.000 dzieci z 213 grup i 54 placówek;
 - Program edukacji morskiej „Gdynia na fali”, którego celem było wzmocnienie więzi z morzem i regionem morskim najmłodszych mieszkańców Gdyni, promocja wiedzy o żeglarstwie, morzu i o korzyściach wynikających z nadmorskiego charakteru miasta oraz edukacja najmłodszych mieszkańców w zakresie żeglarstwa morskiego, śródlądowego, budowy i funkcjonowania jednostek pływających, bezpieczeństwa na plaży oraz w wodzie, a także pierwszej pomocy. Odbyły się 33 spotkania;
 - Gdyńskie Poruszenie – Inдор cykling - odbyło się 46 zajęć; Pilates - odbyło się 38 zajęć; Zumba dla Dorosłych - odbyły się 23 zajęcia; Zumba Senior - odbyły się 23 zajęcia; Joga - odbyło się 40 zajęć; zajęcia dla kobiet w ciąży - odbyło się 21 zajęć; zajęcia dla osób z niepełnosprawnością ruchową - odbyło się 15 zajęć, treningi oddechowe - odbyło się 21 zajęć.
4. Zadania dofinansowane ze środków UNICEF – 498.780 zł (55,4%). W ramach projektu „Wgraj się” udział wzięło 3.139 uczniów, 169 nauczycieli z 15 gdyńskich szkół. Przeprowadzone zostały cyklicznie lekcje w-f z profesjonalnymi trenerami oraz zawodnikami czołowych gdyńskich klubów np. zajęcia taneczne, zajęcia z gibkości, koszykówki, siatkówki, jogi, unihokeja, BnO, kung-fu, boks, karate, rugby, parcour. Udostępniono treningi video z instruktązłem dopasowanym do danej grupy wiekowej, do wykorzystania w domu i podczas e-lekcji przez dzieci. W oparciu o przekazane plansze treningowe oznaczano swoje zaangażowanie w ćwiczenia. Łącznie przeprowadzono

ponad 3700 zajęć sportowych, w tym około 2500 w ramach projektu „Wgraj się”, oraz ponad 140 lekcji „Wgraj się w zdrowe odżywianie”, na których poznawano również kuchnie i tradycję uczniów z Ukrainy. Przeprowadzono 9 szkoleń dla nauczycieli z fizjoterapii „Wspomaganie rozwoju psychoruchowego oraz profilaktyka wad postawy dzieci klas 0-3”. Realizowano zadania w ramach Gdyńskiego Poruszenia i Sportu Szkolnego.

5. Organizację imprez w ramach Budżetu Obywatelskiego – 249.491 zł (61,3%). Zestawienie zadań znajduje się w dalszej części opracowania.
6. Nagrody i wyróżnienia Prezydenta Miasta Gdyni dla najlepszych sportowców – 203.000 zł (100%). Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe (w sporcie amatorskim i zawodowym) oraz działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i promocji Gdyni poprzez sport w 2023 roku przyznane zostały w kategoriach: Trener roku, Sportowiec roku, Nadzieja roku, Drużyna roku. Ponadto za osiągnięcia sportowe w 12 dyscyplinach nagrody otrzymało 122 sportowców i trenerów.
7. Projekt edukacyjno-informacyjny "KIBICE-RAZEM" – 75.000 zł (100%). Kontynuacja ogólnopolskiego programu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych, w ramach którego przewidzianych jest do wykonania szereg działań wspierających ideę pozytywnego kibicowania, nawiązywanie i podtrzymywanie partnerstwa i dialogu z kibicami, zachęcanie kibiców do angażowania się w wolontariat i promowanie w środowisku kibiców prospołecznych inicjatyw, działania na rzecz integracji kibiców osób niepełnosprawnych, upowszechnianie rodzinnego i aktywnego uczestnictwa w sporcie.
8. Nudging In The South Baltic Region – 28.830 zł (96,5%), w tym środki z UE 24.506 zł. Problematyka jaką podejmuje projekt to zachowanie czystości w miejscach odwiedzanych przez ludzi.
9. Projekt „Jesień Możliwości 2” – 24.141 zł (100%) – środki z UE. Działania realizowane podczas trwania projektu ukierunkowane były na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów. W ramach Akademii Aktywnego Seniora zrealizowano zajęcia grupowe dla seniorów, w tym: Zumba dla seniorów - 40 zajęć, joga - 40 zajęć, spinning dla seniorów - 36 zajęć, nordic walking - 21 zajęć.

Rady dzielnic na organizację imprez sportowych dla mieszkańców w omawianym okresie wydatkowały 97.105 zł (73,4%).

rozd. 92695 – pozostała działalność – wykonanie – 679.922 zł, tj. 93,4%.

Środki w kwocie 526.477 zł (95,2%) zostały wydatkowane na prowadzenie zajęć z dziećmi zakwalifikowanymi do rehabilitacji w Ośrodku Hipoterapii, wynajem boksów dla koni, zakup paszy i suplementów oraz na utrzymanie obiektu. Zapewniono bieżącą opiekę weterynaryjną w zakresie profilaktyki i leczenia stada oraz realizowano usługi kowalskie. Zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie czystości w stajni i spełnienia wszelkich wymogów higieny przeprowadzano dezynfekcję podłoża boksów dla koni. Prowadzone były prace mające na celu usuwanie usterek i awarii, zapewniające prawidłowe funkcjonowanie stajni i budynku administracyjnego oraz bezpieczeństwo osobom i zwierzętom przebywającym na terenie ośrodka.

Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego wydatkowano 5.410 zł (20,4%).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2023 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 422.882.507 zł, z czego wydatkowano **315.567.464 zł.**, tj. **74,6%**.

Wydatki majątkowe finansowane były z dochodów własnych Miasta oraz źródeł zewnętrznych.

Ze środków własnych sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 235.505.153 zł (74,6%), natomiast ze źródeł zewnętrznych - na kwotę 80.062.311 zł (25,4%).

Ze źródeł zewnętrznych wpłynęły:

1. środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych w kwocie **45.206.447zł**, tj. 50,7% planowanych środków,
2. dotacje i środki z funduszy i innych źródeł krajowych w kwocie **18.900.017 zł**, tj. 30, % planowanych wpływów,
3. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – **6.881.900 zł**, w tym na przebudowę ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. 10 Lutego w Gdyni – 5.000.000 zł i na budowę kompleksu obiektów sportowych na terenie SP 44 przy ul. Sucharskiego w Gdyni – 1.881.900zł
4. uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej - Rozbudowa ul. Nowowiczińskiej w ramach zadania "Utworzenie węzła integracyjnego Gdynia Karwiny", w kwocie **10.000.000 zł**, tj. 100% planowanych wpływów,
5. dotacje z budżetu państwa w kwocie **12.054 zł** (95,5% planu) na zakup szafy pancерnej dla Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% wyk.
150 Przetwórstwo przemysłowe	1 092 301	585 997	53,6%
600 transport	283 824 516	209 489 046	73,8%
700 gospodarka mieszkaniowa	3 868 154	3 327 944	86,0%
710 działalność usługowa	578 784	445 973	77,1%
750 administracja publiczna	3 922 627	3 773 277	96,2%
752 obrona narodowa, 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	657 000	625 937	95,3%
801 oświata i wychowanie , 854 edukacyjna opieka wychowawcza	8 351 438	6 182 339	74,0%
851 ochrona zdrowia	43 059	43 050	100,0%
852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna	2 565 081	278 226	10,8%
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 202 909	65 826 248	84,2%
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 109 997	1 030 995	92,9%
926 kultura fizyczna i sport	38 666 641	23 958 432	62,0%
RAZEM	422 882 507	315 567 464	74,6%

W 2023 roku największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły wydatki w zakresie inwestycji drogowych - 66,4% wydatków majątkowych i wyniosły 209.489.046 zł.

Ze względu na wielkość poniesionych nakładów najbardziej znaczące zadania drogowe to:

- a) Utworzenie Węzła Integracyjnego Transportu Publicznego przy przystanku PKM - Gdynia Karwiny 86.721.195 zł
- b) Budowa buspasa w ul. Chwarznieńskiej 28.708.342 zł
- c) Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami

kolejowymi stacjami Gdynia Port oraz likwidacja dwóch przejazdów kolejowo-drogowych na ul. Puckiej	17.040.246 zł
d) Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	16.146.196 zł
e) Przebudowa ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama	9.100.000 zł
f) Modernizacja ul. Wielkopolskiej	2.040.890 zł

Wydatki na inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska stanowiły 20,9% wydatków majątkowych i wyniosły 65.826.248 zł. Największymi inwestycjami w tej grupie były:

a) Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów	40.402.215 zł
b) Gdynia OdNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	7.288.352 zł
c) Gdynia OdNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	4.035.387 zł.
d) Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II	2.589.055. zł

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowiły 7,6% wydatków majątkowych i wyniosły 23.958.432 zł z czego m.in. na budowę i modernizację hal i obiektów sportowych wydatkowano 13.764.060 zł, a na budowę i modernizację boisk szkolnych 1.924.206 zł.

Wydatki inwestycyjne i modernizacyjne budynków placówek oświatowych zamknęły się kwotą 6.182.339 zł (2% wydatków majątkowych), z czego m.in. na:

e) zakup pierwszego wyposażenia do ZSO nr 8	1.535.562 zł
f) rozbudowę SP nr 48 przy ul. Jowisza 60	1.405.823 zł
g) wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Dostępna szkoła”	1.111.636 zł
h) rozbudowę SP Nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 50a	853.792 zł.

Ponadto placówki oświatowe otrzymały środki na modernizację budynków (wymianę drzwi i okien, posadzek), wykonanie monitoringu wizyjnego, termomodernizację budynków, modernizację sal gimnastycznych, pomieszczeń kuchennych i stołówkowych, placów zabaw i boisk szkolnych, wykonanie ekspertyz p.poż.

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych było następujące:

- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	266.617.931 zł
- wykupy gruntów	16.720.613 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	13.100.000 zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.003.848 zł
- zadania finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6.881.900 zł
- dotacje na inwestycje jednostek kultury	949 610 zł
- pozostałe dotacje i inne środki na inwestycje	293.562 zł

I. INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ NWESTYCJI

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI PUBLICZ. TRANSPORTU ZBIOROWEGO POPRZEC ROZBUD. INFRASTRUKTURY LINII KOLEJOWEJ 250	500 000	0	0,0%
		60004 Suma			500 000	0	0,0%
		60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	"BUDOWA WIADUKTU DROGOWEGO W CIĄGU UL. PUCKIEJ NAD TORAMI KOLEJOWYMI STACJI GDYNIA PORT ORAZ LIKWIDACJ DWÓCH PRZEJAZDÓW KOLJOWO-DROGOWEGO NA UL.PUCKIEJ	30 000 000	17 040 246	56,8%
				BO - MODERNIZACJA DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. CHWARZNIENSKA ODCINEK OD AMONA DO SP 48	694 381	394 770	56,9%
				BO - ŚCIEŻKA ROWEROWA WZDŁUŻ I PRZEZ UL. MORSKĄ NA WYS. WĘZŁA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH	243 600		0,0%
				BO - WYZNACZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W GÓRĘ UL. LEGIONÓW NA ODCINKU OD AL. PIŁSUDSKIEGO DO SIEROSZEWSKIEGO	48 000		0,0%
				BO-UZUPEŁNIENIE CHODNIKA WZDŁUŻ UL. CHWARZNIENSKIEJ - BEZPIECZNA DROGA DO SP 48	193 575	193 575	100,0%
				BUDOWA BUSPASA W UL. CHWARZNIENSKIEJ	34 000 000	28 708 342	84,4%
				BUDOWA BUSPASA W UL. WIŚNIEWSKIEGO	4 000 000		0,0%
				BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W UL. ROLNICZEJ	3 600 000		0,0%
				BUDOWA WIADUKTU DROGOWEGO W CIĄGU UL. JANKA WIŚNIEWSKIEGO	1 000 000		0,0%
				BUSPAS W UL. WIELKOPOLSKIEJ	2 300 000		0,0%
				DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA I KOSZTY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI	5 216 838	1 461 335	28,0%
				POMORSKIE TRASY ROWEROWE O ZNACZENIU MIĘDZYKRAJOWYM - UTWORZENIE TRASY R-10 NA OBSZARZE GDYNI	339 730		0,0%
				PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH	7 938 442	1 195 622	15,1%
				PRZEBUDOWA UL. UNRUGA NA ODCINKU OD UL. KWIATKOWSKIEGO DO UL. BOSMAŃSKIEJ	1 900 000,00		0,0%
				ROZBUDOWA UL. CHWARZNIENSKIEJ W OBRĘBIE DZ. WITOMINO ORAZ BUDOWA ŚIEŻKI ROWEROWEJ W UL. ROLNICZEJ	23 900 000	16 146 196	67,6%
				UTWORZENIE WĘZŁA INEGRACYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO PRZY PRZYSTANKU PKM KARWINY -WYDATKI POZA PROJ	581 913	660	0,1%
				UTWORZENIE WĘZŁA INTEGRACYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO PRZY PRZYSTANKU PKM - NOWOWICZLIŃSKA	3 935 493	515 143	13,1%
				UTWORZENIE WĘZŁA INTEGRACYJNEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO PRZY PRZYSTANKU PKM - GDYNIA KARWINY	87 013 700	86 721 195	99,7%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk.
		60015 Suma			206 905 672	152 377 084	73,6%
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	BO-UŁOŻENIE CHODNIKA ZGODNIE Z TRASAMI PIESZYM I MIESZKAŃCÓW DZIELNICY - UL. OKRĘŻNA	300 000		0,0%
				BUDOWA DRÓG WRAZ Z UZBROJENIEM WIICZLINO	2 900 000	175 387	6,0%
				BUDOWA ULIC: MOSIĘŻNEJ, CYNKOWEJ I MAGNEZJOWEJ WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ	1 700 000	11 808	0,7%
				DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA I KOSZTY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI	4 295 930	89 564	2,1%
				LOKALNE INICJATYWY INWEST.	3 217 259	34 275	1,1%
				MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	3 286 857	705 931	21,5%
				PRZEBUDOWA UL. STAROWIEJSKIEJ ORAZ REMONT ODCINKA UL. ABRAHAMA	9 100 000	9 100 000	100,0%
		60016 Suma			24 800 046	10 116 965	40,8%
		60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	SZLAK TURYSTYCZNY PRZEZ TRÓJMIEJSKI PARK KRAJOBRAZOWY WRAZ Z ŁĄCZNIKAMI	3 260 298	3 260 298	100,0%
				DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA I KOSZTY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI	250 000		0,0%
				PROJEKT SPINE - SMART PUBLIC TRANSPORT INITIATIVES FOR CLIMATE-NEUTRAL CITIES IN EUROPE	320 117		0,0%
		60095 Suma			3 830 415	3 260 298	85,1%
600 Suma					236 036 133	165 754 347	70,2%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH NA RZECZE KACZEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ DO GÓRY DONAS	2 672 880	274 290	10,3%
				DOKUMENTACJA PRZYSZŁOŚCIOWA I KOSZTY PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI	210 140	0	0,0%
				ROZWÓJ SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE GDYNI - CZĘŚĆ II	190 650	190 650	100,0%
		90001 Suma			3 073 670	464 940	15,1%
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	BO - II ETAP ZAGOSPODAROWANIE TERENY UL. ŻEALZNA, SZPUNARA, STEYERA W STREFĘ WYPOCZYNKU	154 813		0,0%
				BO-ZAGOSPODAROWANIE I POPRAWA ESTETYKI TERENU POMIĘDZY UL. ŻELAZNĄ, SZPUNARA I STEYERA	235 180		0,0%
		90004 Suma			389 993	0	0,0%
		90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	OŚWIETLENIE ULIC	1 315 969	1 111 198	84,4%
				BO - CHODNIK I OŚWIETLENIE UL. GÓRNICZEJ ORAZ OŚWIETLENIE I KAMERALIZACJA UL. STARODWORCOWEJ	431 685		0,0%
				BO - ZAINSTALOWANIE LAMP PRZY CIĄGU PIESZYM POTOKU WICZLIŃSKIEGO OD PRZEDSZKOŁA 59 DO UL. KRAUZEGO	300 000	29 766	9,9%
				DZIELNICOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ WYMIANĘ OPRAW LED W LAMPACH DROGOWYCH	288 070	122 675	42,6%
		90015 Suma			2 335 724	1 263 639	54,1%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk.
		90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	REGULACJA CIEKÓW I KANALIZACJE BURZOWE	300 000	300 000	
		90019 Suma			300 000	300 000	100,0%
		90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	BO - ILUMINACJA POMNIKA JÓZEFA CONRADA KORZENIOWSKIEGO I INSTALACJI "MASZTY" NA MOŁO POŁUDNIO	164 060	164 060	
		90095 Suma			164 060	164 060	100,0%
900 Suma					6 263 447	2 192 639	35,0%
926	KULTURA FIZYCZNA	92601	OBIEKTY SPORTOWE	BUDOWA BASENU CHWARZNO = WICZLINO	2 000 000	0	0,0%
				BUDOWA BOISK SZKOLNYCH SP 33 PRZY UL. GODEBSKIEGO 8	1 890 000	1 610 946	85,2%
				BO-REMONT BOISKA SZKOLNEGO SP 33 PRZY UL.GODEBSKIEGO 8, WYMIANA NA SZTUCZNĄ TRAWĘ	313 260	313 260	100,0%
				BUDOWA HAL SPORTOWYCH	9 900 000	5 089 886	51,4%
		92601 Suma			14 103 260	7 014 093	49,7%
926 Suma					14 103 260	7 014 093	49,7%
					256 402 840	174 961 079	68,2%

Opis wydatków inwestycyjnych:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

I. Rozdział 60015 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

1. **Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny.**

Zadanie zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania. W ramach robót wykonano 45.574,60 m² nowych nawierzchni jezdni, wykonano 5.781,8 m² ścieżek rowerowych, 16.292,70 m² nawierzchni chodników, wykonano buspasy, wykonano parking typu BIKE&Ride o pojemności 50 miejsc postojowych na rowery, parking typu Kiss&Ride na 3 miejsca postojowe, parking na 140 miejsc postojowych dla samochodów, zamontowano 52 szt. przysiadaków, 10 ławek miejskich, 25 szt. stojaków rowerowych, oraz zamontowano 8 nowych wiat przystankowych i wiatę rowerową, zamontowano 10 kompletów tablic TIPa na przystankach autobusowych, wymieniono 150 słupów oświetleniowych i zamontowano oprawy typu LED, doświetlono przejścia dla pieszych, przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach, przebudowano trakcję trolejbusową, wykonano nową kanalizację deszczową, zagospodarowano teren w trawniki.

Inwestycja współfinansowana ze środków UE.

2. **Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM - Nowowiczlińska.**

Zadanie zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania. W ramach robót przebudowano trakcję trolejbusową, wykonano nową kanalizację deszczową, zagospodarowano teren w trawniki. przebudowano układ drogowy i ułożono 5.090,9 m² nowych nawierzchni jezdni, wykonano 2.353,9 m² ścieżek rowerowych, 3.610,10 m²

nawierzchni chodników, zamontowano 16 szt. przysiadaków, 5 szt. ławek, zamontowano 5 wiat przystankowych i 5 kompletów tablic TIPA, wymieniono 42 słupy oświetleniowe, doświetlono przejścia dla pieszych, przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach.

Inwestycja współfinansowana ze środków UE.

3. Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem

Zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania - opis przy PKM Gdynia Karwiny

4. Budowa buspasa w ul. Chwarznieńskiej

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i udzielono zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych. W dniu 15.12.2022 r. zawarto umowę z wykonawcą Strabag. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Zawarto aneks zmieniający w zakresie wykonania robót dodatkowych oraz rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy.

5. Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port

Trwają prace projektowe i roboty budowlane. Dokumentacja podzielona na podprojekty. Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy drogi G-H, Uzyskano pozwolenia wodnoprawne dla zadań P2A i P2B. Uzyskano decyzję zrid dla zadania P3 – wiadukt, wpłynęło odwołanie. Decyzja została utrzymana. Trwają roboty budowlane polegające na usuwaniu kolidujących sieci infrastruktury, budowie dróg tymczasowych i rozbiórkowe. Nad torami kolejowym rozpoczęto montaż konstrukcji wiaduktu.

6. Przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej

Inwestycja noworozpoczynana. Ogłoszono przetarg na wykonanie robót w oparciu o dokumentację projektową. Zawarto umowę z Wykonawcą Robót i rozpoczęto roboty. W ramach realizacji zadania powstanie dodatkowa jezdnia, wytyczone zostaną buspasy, powstanie droga rowerowa oraz przebudowane zostaną kolizje z istniejącą infrastrukturą.

7. Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej.

Inwestycja w trakcie realizacji robót. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład. Zadanie obejmuje rozbudowę ul Chwarznieńskiej na odcinku od ul. Sosnowej do skrzyżowania ul. Chwarznieńska-Rolnicza-Wielkokacka-Małokacka wraz z budową ścieżki rowerowej i przebudową infrastruktury technicznej. Kontynuacja robót budowlanych.

8. Przebudowa dróg powiatowych, w tym:

Budowa wiaduktu w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego

Inwestycja noworozpoczynana. Nowy wiadukt ma powstać w okolicy przystanku SKM Gdynia Stocznia, pomiędzy istniejącymi wiaduktami i przejąć ruch kołowy z użytkowanych zabytkowych wiaduktów.

9. BO- uzupełnienie chodnika wzdłuż ul. Chwarznieńskiej – bezpieczna droga do SP 48

Zadanie realizowane w ramach zadania „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni poprzez budowę buspasa na odcinku od przystanku autobusowego – Gierdziejewskiego do włączenia z S6”.

10. BO- modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Chwarznieńskiej odcinek od ul. Amona dp SP48

Zadanie realizowane w ramach zadania „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni poprzez budowę buspasa na odcinku od przystanku autobusowego – Gierdziejewskiego do włączenia z S6”.

11. Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji, w tym:

- a) Wykonanie dokumentacji zamiennej dla zadania rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej - odcinek witomiński, w części ul. Chwarznieńskiej i Sosnowej oraz budowa drogi rowerowej w ul. Rolniczej
 - b) Budowa Obwodnicy Witomina
Zakończono prace projektowe. Złożono wniosek o decyzję ZRID.
 - c) Rozbudowa ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego poprzez budowę drogi rowerowej oraz budowę dodatkowego wiaduktu w ciągu ul. Płk. Dąbka w Gdyni
Zakończono prace projektowe. Uzyskano decyzję ZRID.
 - d) Koncepcja przebudowy ul. Morskiej od Węzła Żołnierzy Wyklętych do skrzyżowania z ul. Kalksztajnow.
- Odebrano koncepcję projektową.

II. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne –**1. Modernizacja dróg gminnych, w tym:**

- a) **Budowa ul. Arabskiej wraz z przebudową kolidującej infrastruktury.**
Inwestycja kontynuowana, roboty budowlane zakończono.
- b) **Przebudowa ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama (od skrzyżowania z ul. Starowiejską do skrzyżowania z ul. 10 Lutego)**
Zadanie zakończone, odebrane, przekazane do użytkowania, wykonano remont zabytkowej nawierzchni jezdni ul. Starowiejskiej, nowe chodniki, oświetlenie, dwa wyniesione skrzyżowania, wymieniono podbudowę i nawierzchnię ul. Abrahama, zamontowano parklety z wyposażeniem w meble miejskie, pokłady pod ogródki gastronomiczne, elementy małej architektury (ławki, śmietniki, stojaki rowerowe), nowe nasadzenia drzew oraz zieleńce i nasadzenia w donicach. Inwestycja jest dofinansowana z programu Polski Ład.
- c) **Budowa ul. Mosiężnej, Cynkowej i Magnezjowej w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**
Inwestycja noworozpoczynana, realizowana w formule ”zaprojektuj i wybuduj”. Zadanie w trakcie realizacji.
- d) **Budowa dróg wraz z uzbrojeniem Chwarzno Wiczlino**
Zadanie w trakcie realizacji, trwają prace projektowe na dwóch zadaniach w rejonie ul. Jana Kazimierza i Fregatowej.
- e) **BO-ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy – ul. Okrężna**
Zadanie realizowane w ramach zadania „Rozbudowy ul. Prostokątnej i Okrężnej”. Zakończono prace projektowe. Przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych planowany jest w II kwartale 2024 roku.

2. Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji, w tym:**a) Budowa ulicy Kołodziejkiej**

Trwa postępowanie odwoławcze od decyzji ZRID u Wojewody Pomorskiego.

b) Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki

Trwa procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Trwają prace projektowe. Z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy zawarto aneks do umowy zwiększający wynagrodzenie oraz zmianę terminów wykonania przedmiotu zamówienia.

c) Rozbudowa ulic Prostokątnej i Okrężnej

Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakończono zadanie projektowe.

d) Budowa ul. Leszczyńki II w Gdyni oraz rozbudowa ul. Stoigniewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Trwają prace projektowe. Z uwagi na długotrwałą procedurę uzyskania zgody na odstąpienie od przepisów architektoniczno-budowlanych, zawarto aneks do umowy dotyczący przesunięcia terminów wykonania przedmiotu zamówienia

e) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westy i Posejdona

Dokumentacja została przekazana do Zamawiającego. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zakończono prace projektowe.

f) Rozbudowa ul. Wiczlińskiej na odcinku od stacji gazowej „Wiczlino” do SP 37.**3. Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne, w tym:**

a. pielęgnacja roczna trawników dla zadania "Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej;

b. budowa zjazdu przy ul. Korzeniowskiego

III. Rozdział 60095 – pozostała działalność**1. Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy na terenie Miasta Gdyni wraz z łącznikami**

Inwestycja zakończona, protokół odbioru końcowego podpisano 24.11.2023 r.

2. Projekt Spine – rozpoczęcie projektu**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****I. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,****1. Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas**

Uzyskano decyzję ZRID dla ul. Wiczlińskiej – odc. 1. Uzyskano DoŚU dla Fazy I i zmianę DoŚU Fazy II inwestycji, uzyskano PWP dla Fazy II Etap 1. Uzyskano uzgodnienie bilansu wody i ścieków, tras sieci wod-kan w PEWIK, uzyskano warunki szczegółowe dla sieci PEWIK. Trwa uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i opinii dla pozostałych elementów Faz zadania, w tym m.in.: procedura uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla Fazy I i Fazy II Etap 2 (PGW WP ZZ Gdańsk i RZGW Gdańsk).

2. Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni,- Cz. II, zadanie dofinansowane ze środków UE w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w zadaniach:

Zadanie zakończone.

II. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**1. Dzielnicowy program bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych**

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. Zadanie realizowane w ramach Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw na oprawy LED w lampach drogowych w Dzielnicy Obłuże – 74 szt.

2. BO- Chodnik i oświetlenie na ul. Górniczej, oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej

Decyzja o realizacji zadania skierowana na Kolegium Prezydenta - realizacja na gruntach PKP, sprawę prowadzi Wydział Nieruchomości

3. BO – Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiczlińskiego od Przedszkola 59 do ul. Krauzego

Zadanie w trakcie realizacji, opracowana została dokumentacja projektowa.

4. Oświetlenie ulic, w tym:

- a. Budowa oświetlenia ul. Kasztelana – zakończono roboty
- b. Budowa oświetlenia przejścia pomiędzy ul. Chlebową a ul. Radosną – zakończono roboty
Dostawa, montaż i uruchomienie elementów systemu oświetlenia płyty boiska Narodowego Stadionu Rugby w Gdyni
- c. Budowa oświetlenia ulicy Orłąt Lwowskich – zakończono projektowanie.

III. Rozdział 90095 – pozostała działalność**1. BO – Iluminacja pomnika Józefa Conrada Korzeniowskiego i instalacji "Maszty" na Molo Południowym**

Inwestycja zakończona, protokół odbioru końcowego podpisano 18.12.2023 r.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**I. Rozdział 92601 § 6050 – Obiekty sportowe****1. Budowa hali sportowej przy ulicy Morskiej 75 przy Zespole Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni.**

Inwestycja kontynuowana, w trakcie realizacji.

2. Budowa basenu Chwarzno Wiczlino.

Trwa przygotowywanie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj, inwestycja otrzymała w dniu 11.10.2023 r. wstępną promesę na dofinansowanie inwestycji w wys. 30 mln z "Polskiego Ładu".

3. BO Remont boiska szkolnego SP33 przy ul. Godebskiego 8

Zadanie zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania, w ramach realizacji powstało boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni ze sztucznej trawy, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, rozbieg i skocznia w dal, trybuny, ciągi komunikacji pieszej i jezdnej, oświetlenie, monitoring, wyposażenie sportowe (zestawy do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, tenisa) i rekreacyjne (ławki, kosze na śmieci)

4. BO – remont boiska szkolnego SP33 przy ul. Godebskiego 8 - wymiana na sztuczna trawę

Zadanie zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania.

II. INWESTYCJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2023 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk		
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15011	15011 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	PPNT	PPNT - INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH	400 000	0	0,0%
				PPNT - MODERNIZACJA SYSTEMU BMS PARK KONSTRUKTORÓW	15 000	14 640	97,6%	
				PPNT - ROZBUDOWA SYSTEMU BMS - WŁĄCZENIE DODATKOWYCH 3 SZT. AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH	30 000	30 000	100,0%	
				PPNT - WYKONANIE SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU DO BIOLABORATORIUM PPNT GDYNIA	16 700	16 700	100,0%	
				ZAKUP SWITCHY	40 142	39 500	98,4%	
				ROZBUDOWA SYSTEMU BMS - WŁĄCZENIE DODATKOWYCH 9 SZT. AGREGATÓW CHŁODU	30 000	29 500	98,3%	
				ZASTOSOWANIE I PROMOCJA ODNAWIALANYCH ŹRÓDEŁ ENERGII	560 459	455 657	81,3%	
				PPNT Suma	1 092 301	585 997	53,6%	
				15011 Suma	1 092 301	585 997	53,6%	
				150 Suma		1 092 301	585 997	53,6%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Urząd Miasta	WYKUP GRUNTÓW - REGULACJA STANÓW PRAWNYCH	14 959 000	13 905 349	93,0%
				Urząd Miasta Suma	14 959 000	13 905 349	93,0%	
				ZDiZ	BO - PASY RUCHU DLA ROWERÓW NA UL. REDŁOWSKIEJ OD AL. ZWYCIĘSTWADO UL. NOCZNICKIEGO	162 141		0,0%
				BO - ZDIZ - NOWA ŚCIEŻKA ROWER. WZDŁUŻ UL. MORSKIEJ NA ODC. UL. KCYŃSKA-OBW. TRÓJMIASTA 2021/CIS/0029	370 750		0,0%	
				BO - ZDIZ - NOWA ŚCIEŻKA ROWER.WZDŁUŻ UL.MORSKIEJ NA ODC.OBWODNICA - UL.SWARZEWSKA 2021/CHY/0016	209 600		0,0%	
				ZDIZ - BUDOWA ŚCIEŻKI ROWER.WZDŁUŻ UL.WIELKOPOL. OD UL. ŁOWICKIEJ DO AL. ZWYCIĘSTWA - I ETAP DOKUMEN	241 066	193 064	80,1%	
				ZDIZ - CHODNIK PRZY UL. ŚLĄSKIEJ OD UL. NOWOGRODZKIEJ DO WITOMIŃSKIEJ - RD DZIAŁKI LEŚNE	500 000	500 000	100,0%	
				ZDIZ - KŁADKA GDYNIA STOCZNIA - I ETAP - EKSPERTYZA I PROJEKT MODERNIZACJI OBIEKTU	250 000		0,0%	
				ZDIZ - MODERNIZACJA PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. MORSKĄ NA PRZEDŁUŻENIU TUNELU PKP GDYNIA GŁ.	305 363	272 152	89,1%	
				ZDIZ - MODERNIZACJA UL. WIELKOPOLSKIEJ	2 060 000	2 040 890	99,1%	
				ZDIZ - MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	3 337 000	3 318 727	99,5%	
				ZDIZ - POMORSKIE TRASY ROWEROWE O ZNACZENIU MIĘDZYKRAJOWYM - UTWORZE. TRASY R-10 NA OBSZARZE GDYNI	68 300	19 632	28,7%	
				ZDIZ - PRZEBUDOWA UL. MORSKIEJ Z WYZN.BUSPASA NA ODC.OD OWSIANEJ DO KCYŃSKIEJ W KIER.ŚRÓDMIEŚCIA	216 054	216 054	100,0%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk
		ZDiZ Suma		7 720 274	6 560 518	85,0%
	60015 Suma			22 679 274	20 465 867	90,2%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Urząd Miasta	WYKUP GRUNTÓW - REGULACJA STANÓW PRAWNYCH	2 886 000	2 309 218	80,0%
		Urząd Miasta Suma		2 886 000	2 309 218	80,0%
		LIS	LIS - GPR REALIZACJA ELEMENTÓW PODSTAWOWEGO UKŁADU DROGOWEGO OSIEDLA, BUDOWA PĘTLI AUTOBUSOWEJ	310 553	310 553	100,0%
		LIS Suma		310 553	310 553	100,0%
			ZDIZ - BUDOWA CHODNIKA PO STR. PŁN. UL. K. MAKUSZYŃSKIEGO, POM. MIEJSC. POSTOJ. A PARKING - RD KARWINY	74 217	74 217	100,0%
			ZDIZ - BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KORZENNEJ - RD KARWINY	36 843	36 843	100,0%
			ZDIZ - BUDOWA SZYKAN SPOWALNIAJĄCYCH - RD WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA	440 000	309 944	70,4%
			ZDIZ - BUDOWA, PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA DRÓG NA WICZLINIE	23 000	22 982	99,9%
			ZDIZ - MODERNIZACJA NAWIERZCHNI UL. KALISKIEJ OD UL. ŁOWICKIEJ DO UL. RADOMSKIEJ - RD MAŁY KACK	935 500	850 068	90,9%
			ZDIZ - MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ULICY SOJOWEJ - RD DĄBROWA	218 000	216 520	99,3%
			ZDIZ - MODERNIZACJA NAWIERZCHNI W CIĄGU ULICY KWIATOWEJ - RD WITOMINO	540 000	503 644	93,3%
			ZDIZ - MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	770 460	766 090	99,4%
			ZDIZ - PRZEBUDOWA PÓŁNOCNEGO ODCINKA UL. STARODWORCOWEJ - RD WIELKI KACK	160 000	0	0,0%
			ZDIZ - STWORZENIE WOONERFU NA KOŃCOWYM FRAGMENTE UL. Z. NAŁKOWSKIEJ - RD KARWINY	245 000	244 722	99,9%
			ZDIZ - PRZEBUDOWA UL. PAWIEJ	450 000	449 636	99,9%
			ZDIZ - UTWARDZENIE TERENU W WYBRANYCH LOKALIZACJACH W DZIELNICY CHYLONIA - RD CHYLONIA	950 000	672 992	70,8%
			ZDIZ - UZUPEŁNIENIE PŁYT YOMB W DRODZE ULICY RYBAKÓW - RD BABIE DOŁY	255 115	254 118	99,6%
			ZDIZ - WYMIANA NAWIERZCHNI W UL. ŻELIWNEJ WRAZ Z MODERNIZACJĄ SCHODÓW - RD POGÓRZE	480 000	477 019	99,4%
		ZDiZ Suma		5 578 135	4 878 794	87,5%
	60016 Suma			8 774 688	7 498 565	85,5%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	ZDiZ	BO - ZDIZ - MOSTEK WENECKI (KŁADKA NAD POTOKIEM CISOWSKIM) PRZY UL. MODRZEWIOWEJ - 2019/PCD/0002	235 000	40 590	17,3%
			ZDIZ - MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH	27 700	27 679	99,9%
			ZDIZ - UPORZĄDKOWANIE TEREN. PRZY SKM LESZCZYKIBUD. STREFY KISS&RIDE, PRZEJŚCIA, PARKIN G-RD CHYLONIA	164 345	96 080	58,5%
			ZDIZ - UTWARDZENIE CIĄGU PIESZEGO PARKOWA - MIŁA	30 540	29 540	96,7%
			ZDIZ - UTWARDZENIE DRÓG LOKALNYCH - REJON WICZLINO WIEŚ (REJON UL. ŚLISKIEJ) - RD CHWARZNO-WICZLINO	671 489	669 597	99,7%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk		
			ZDIZ - UTWARDZENIE NAWIERZCHNI DROGI NA ODCINKU CHYŁOŃSKA 166-176 - RD CISOWA			#DZIEL/0!		
			ZDIZ - UTWARDZENIE TERENU PRZY UL. ZIELONEJ MIĘDZY SKWEREM A KOMISARIATEM POLICJI - RD OKSYWIE	334 000	333 978	100,0%		
			ZDIZ - UTWARDZENIE TERENU PRZY UL. ADM. J. UNRUGA NA WYSOKOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39-RD OBŁUŻE	530 000	529 024	99,8%		
			ZDiZ Suma	1 993 074	1 726 488	86,6%		
			60017 Suma	1 993 074	1 726 488	86,6%		
	60019	STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA	ZDiZ	ZDIZ - MODERNIZACJA PARKU CENTRALNEGO GDYNIA	781604	682 195	87,3%	
				ZDIZ - MODERNIZACJA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA	65190	65 190	100,0%	
			ZDiZ Suma	846 794	747 385	88,3%		
			60019 Suma	846 794	747 385	88,3%		
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	ZDiZ	BO - ZDIZ - MONT. TABL. INF. PASAŻ. NA PRZYST. AUTOB. "DĄBROWA CENTRUM" W KIER. CENTR. GDYNI 2020/DAB/00	97 000		0,0%	
			ZDiZ Suma	97 000	0	0,0%		
			60020 Suma	97 000	0	0,0%		
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	ZDiZ	ZDIZ - MODERNIZACJA WĘZŁA INTEGRACYJNEGO GDYNIA CHYLONIA	99 000	0	0,0%	
			ZDiZ Suma	99 000	0	0,0%		
			60095 Suma	99 000	0	0,0%		
			600 Suma	34 489 830	30 438 305	88,3%		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	ZBILK	ZAKUP OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO	19 700	19 631	99,6%
					ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO MOBILNEJ OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI	38 206	38 037	99,6%
					ZBILK - ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO OBSŁUGI ZMHT	28 794	26 721	92,8%
			70004 Suma	86 700	84 388	97,3%		
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Urząd Miasta	PRZEBUDOWA LOKALU UŻYTKOWEGO GMINY	1 325 207	1 325 207	100,0%	
				BO - REMONT SCHODÓW WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROWADZĄCYCH DO LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. ŻOŁNIERZY I AWP	97 760	0	0,0%	
				BO - WYMIANA WINDY W PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PRZY UL. WEJHEROWSKIEJ 59	187 200	0	0,0%	
				NABYCIE LOKALI MIESZKALNYCH	892 000	892 000	100,0%	
				ROZLICZENIE NAKŁADÓW Z TYTUŁU DZIERŻAWY I ROZWIĄZANIA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	50 000	12 014	24,0%	
				WYKUP GRUNTÓW - REGULACJA STANÓW PRAWNYCH	650 000	506 046	77,9%	
			Urząd Miasta Suma	3 202 167	2 735 267	85,4%		
			ZBILK	ZBILK - DOKUMENTACJA TECHNICZNA NA BUDOWĘ PRZYŁĄCZA UL. RYBAKÓW	40 000	31 488	78,7%	
				ZBILK - SŁASKA 60A - WYKONANIE PRZYŁĄCZA WODNEGO	35 000	34 998	100,0%	
				BUDOWA PERGOLI ŚMIETNIKOWEJ - INWESTYCJA	78 600	70 752	90,0%	
				ZBILK - BUDOWA WIATY ŚMIETNIKOWEJ UL. RYBAKÓW	128	127	99,2%	
			ZBILK Suma	153 728	137 365	89,4%		
			70005 Suma	3 355 895	2 872 632	85,6%		
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWE M ZASOBEM GMINY	LIS	LIS - BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. TURKUSOWEJ	110 860	110 860	100,0%	
				LIS - BUDOWA LOKALI TYMCZASOWYCH	5 795	5 795	100,0%	
			LIS Suma	116 655	116 655	100,0%		
			Urząd Miasta	ZAKUP MIESZKAŃ DO ZASOBU	81 000	80 921	99,9%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk			
		Urząd Miasta Suma			81 000	80 921	99,9%		
		ZBILK	ZBILK - POMPA CIEPŁA I FOTOWOLTAIKA	35 000	30 000	85,7%			
			ZBILK - WYKONANIE DOKUMENTACJI NA ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH DLA BUDYNKU UL. WARSZAWSKA 44	32 000	31 980	99,9%			
			ZBILK - BUDOWA POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI) DO BUDYNKÓW I LOKALI	5 904	5 904	100,0%			
			ZBILK - DOCIEPLENIE BUDYNKÓW GMINNYCH	155 000	105 464	68,0%			
		ZBILK Suma			227 904	173 348	76,1%		
		70007 Suma			425 559	370 924	87,2%		
700 Suma				3 868 154	3 327 944	86,0%			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	BP	BPP - ZAKUP SPECJALISTYCZNYCH STACJI ROBOCZYCH - 4 SZTUKI	105 000	104 638	99,7%	
				BP Suma			105 000	104 638	99,7%
		71003 Suma			105 000	104 638	99,7%		
		71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI	PROWADZENIE OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ-INWESTYCJE	150 000	36 900	24,6%	
				WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Suma			150 000	36 900	24,6%
				GCI	GCI - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	150 000	137193	91,5%	
				GCI Suma			150 000	137 193	91,5%
		71012 Suma			300 000	174 093	58,0%		
		71015		PINB	PINB - ZAKUP SZAFY PANCERNEJ	13 000	12 054	92,7%	
				PINB Suma			13 000	12 054	92,7%
		71015 Suma			13 000	12 054	92,7%		
		71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	PPNT	PROJEKT "TRIPOLIS" - INWESTYCYJNE - BUDOWA GOTOWOŚCI PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH I INKUBATORÓW W OBSZARZE METROPOLITALNYM...	89 784	84 563	94,2%	
				PPNT Suma			89 784	84 563	94,2%
				Urząd Miasta	ZWROT ŚRODKÓW "PPNT - ROZBUDOWA ETEP 3" - INWESTYCJE	71 000	70 625	99,5%	
				Urząd Miasta Suma			71 000	70 625	99,5%
		71095 Suma			160 784	155 188	96,5%		
710 Suma						578 784	445 973	77,1%	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75023	URZĘDY GMIN/MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU	Urząd Miasta	ROZBUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA URZĄDZENIAMI INTERNETU RZECZY (IOT)	74 000	29 899	40,4%	
					MODERNIZACJA BUDYNKÓW UMG	762 200	690 219	90,6%	
					ZAKUP SPRZĘTU	55 000	46 463	84,5%	
					PRZEBUDOWA I DOSTOSOWANIE LOKALU PRZY UL. DERDOWSKIEGO 1				
				Urząd Miasta Suma			891 200	766 581	86,0%
		75023 Suma			891 200	766 581	86,0%		
		75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	GCI	GCI - ZAKUP LICENCJI	615 743	613 004	99,6%	
					GCI - MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	1 573 690	1 555 677	98,9%	
					GCI - ZAKUPY INWESTYCYJNE	44 400	42 106	94,8%	
					GCI - ZAKUP I WDROŻENIE MACIERZY PRODUKCYJNEJ WRAZ Z DYSKAMI	734 310	734 310	100,0%	
				GCI Suma			2 968 143	2 945 097	99,2%
				Urząd Miasta	KARTA MIESZKAŃCA - ZAKUP OPROGRAMOWANIA	24 600	24 600	100,0%	
					ROZWÓJ I UTRZYMANIE APLIKACJI -INWESTYCJE	38 684	36 998	95,6%	
				Urząd Miasta Suma			63 284	61 598	97,3%
		75095 Suma			3 031 427	3 006 695	99,2%		
750 Suma						3 922 627	3 773 277	96,2%	

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	75411	KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	Urząd Miasta	DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU LEKKIEGO ROZPOZNANIA RATOWNICZEGO DLA KM PSP W GDYNI	130 000	130 000	100,0%				
					KM PSP - ZAKUP SAMOCHODU LEKKIEGO ROZPOZNANIA RATOWNICZEGO	102 000	102 000	100,0%				
				Urząd Miasta Suma		232 000	232 000	100,0%				
75411 Suma						232 000	232 000	100,0%				
		75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Urząd Miasta	ZAKUP NOŻYC HYDRAULICZNYCH DLA OSP WICZLINO	20 000	19 500	97,5%				
				Urząd Miasta Suma		20 000	19 500	97,5%				
75412 Suma						20 000	19 500	97,5%				
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Urząd Miasta	ZAKUP SAMOCHODÓW DO SŁUŻBY PATROLOWEJ	345 000	344 437	99,8%				
						DOKUMENTACJA PROJEKTOWA UL.ZAKRĘT DO OKSYWIA		10 000		0,0%		
						Urząd Miasta Suma		355 000	344 437	97,0%		
75416 Suma						355 000	344 437	97,0%				
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Urząd Miasta	ZAKUP KAMERY Z OSPRZĘTEM	20 000		0,0%				
				Urząd Miasta Suma		20 000	0	0,0%				
75495 Suma						20 000	0	0,0%				
754 Suma						627 000	344 437	54,9%				
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	ZSO NR 8	ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA JEDNOSTKI	1 535 562	1 535 562	100,0%				
				CUPSZ Suma		1 535 562	1 535 562	100,0%				
				Urząd Miasta	DOSTĘPNA SZKOŁA - INWESTYCJE	800 604	800 603	100,0%				
					DOSTĘPNA SZKOŁA - INWESTYCJE - WKŁAD WŁASNY	630 788	308 204	48,9%				
					DOSTĘPNA SZKOŁA - INWESTYCJE WYDATKI POZA PROJEKTEM	664 608	2 829	0,4%				
					WYKONANIE DECYZJI P.POŻ.	517 100	0	0,0%				
					ROZBUDOWA SP NR 37 PRZY UL. WICZLIŃSKIEJ 50A	853 792	853 792	100,0%				
					ROZBUDOWA SP NR 48 PRZY UL. JOWISZA 60	1 408 601	1 405 823	99,8%				
				ZSP NR 4	UATRAKCYJNIENIE AMFITEATRU	155 000	152 890	98,6%				
				SP 23	SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZY BOISKU SP 23	10 940	10 939	100,0%				
				SP NR 18, SP NR 26; SP NR 51; SP NR 52 ZSP NR 3	WYKONANIE EKSPERTYZ P.POŻ	64 000	43 825	68,5%				
				ZSP NR 5	ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ	24 433	24 433	100,0%				
				SP NR 31	MODERNIZACJA SALI DO ZAJĘĆKOREKCYJNYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31	160 000	160 000	100,0%				
				SP NR 44	MONITORING WIZYJNY	18 700	18 700	100,0%				
				SP NR 44	ZAKUP PIECA KONWEKCYJNEGO	16 882	16 882	100,0%				
				SP 48	OŚWIETLENIE SALI GIMNASTYCZNEJ	25 000	24 992	100,0%				
				ZSO NR 6	MONITORING WIZYJNY	10 853	10 852	100,0%				
								Urząd Miasta Suma		5 361 301	3 834 764	71,5%
				80101 Suma						6 896 863	5 370 325	77,9%
						80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	Urząd Miasta	WYKONANIE EKSPERTYZ P.POŻ	20 700	20 653	99,8%
								ZSSPECJALNYC H NR 17		6 600	6 600	100,0%
								Urząd Miasta Suma		27 300	27 253	99,8%
				80102 Suma						27 300	27 253	99,8%
		80104	PRZEDSZKOLA	PS NR 32 "CISOWIACZKI"	UTWORZENIE OGRODU I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW, REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PLACU ZABAW	120 000	120 000	100,0%				

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk		
		PS NR 27 "MALUTKOWO"; PS NR 28; PS NR 32 "CISOWIACZKI"; PS 11 "POD KASZTANAMI", PS 46	WYKONANIE EKSPERTYZ P.POŻ	44 100	14 082	31,9%		
		Urząd Miasta	GDYŃSKIE SUPERPRZEDSZKOLAKI - INWESTYCJE	73 000	73 000	100,0%		
		PS NR 32 "CISOWIACZKI"	UTWORZENIE OGRODU I MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY UL.KCYŃSKIEJ 6	210 000	134 040	63,8%		
		Urząd Miasta Suma		447 100	341 122	76,3%		
		80104 Suma		447 100	341 122	76,3%		
	80115	TECHNIKA	ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH	172 000	44 895	26,1%		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH Suma		172 000	44 895	26,1%		
		80115 Suma		172 000	44 895	26,1%		
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH	25 000	22 755	91,0%		
		XIV LO	WYKONANIE EKSPERTYZ P.POŻ	19 100	19 065	99,8%		
		80120 Sum		44 100	41 820	94,8%		
	80121	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2	10 000	0	0,0%		
		80121 Suma		10 000	0	0,0%		
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	Urząd Miasta	47 000	46 986	100,0%		
		Urząd Miasta Suma		47 000	46 986	100,0%		
		80132 Suma		47 000	46 986	100,0%		
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	SP 12	45 000	43 917	97,6%		
			PS NR 18	21 000	21 000	100,0%		
			PS NR 27	10 550	10 550	100,0%		
			SP NR 21	30 000	30 000	100,0%		
			SP NR 34	18 733	18 732	100,0%		
			SP NR 48	42 000	42 000	100,0%		
			SP NR 52	12 288	12 288	100,0%		
		80148 Suma		179 571	178 487	99,4%		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	SP 26	150 000	14 145	9,4%		
			CUPSZ	15 315	15 172	99,1%		
			SP NR 31	275 000	14 945	5,4%		
			ZSP NR 3	40 000	40 000	100,0%		
		80195 Suma		480 315	84 261	17,5%		
	801 Suma			8 304 249	5 633 074	67,8%		
851	OCHRONA ZDROWIA	85147	CENTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO	GCZ	GCZ - ZAKUP AKTYWNYCH URZĄDZEŃ SIECIOWYCH	43 059	43 050	100,0%
			GCZ Suma		43 059	43 050	100,0%	
		85147 Suma		43 059	43 050	100,0%		
	851 Suma			43 059	43 050	100,0%		
852	POMOC SPOŁECZNA	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	DPS	INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAIKOWYCH	300 000	188 208	62,7%
				DPS - SYSTEM PRZYWOŁAWCZY	15 000	15 000	100,0%	
			DPS Suma		315 000	203 208	64,5%	
		85202 Suma		315 000	203 208	64,5%		
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	ŚDS WAŚOWICZA	ŚDS ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SERWEROWO-SIECIOWEJ	20 000	19 990	100,0%	
			MOPS Suma		20 000	19 990	100,0%	
		85203 Suma		20 000	19 990	100,0%		

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk
		85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	MOPS	MOPS - MONTAŻ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWI ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ	23 000	22 964	99,8%
					MOPS - MONTAŻ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWI ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ	6 642	6 642	100,0%
					MOPS - REDUNDACJA SERWEROWNI- POŁĄCZENIE ŚWIATŁOWODOWE DO NOWEJ LOKALIZACJI	180 000	0	0,0%
				MOPS Suma		209 642	29 606	14,1%
		85219 Suma				209 642	29 606	14,1%
852 Suma						544 642	232 814	42,7%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	LIS	GDYNIA ODNOWA:ROZWÓJ USŁUG SPOŁ.... DZIELNICY WITOMINO - RADIOSTACJA - INWESTYCYJNE	20 439	20 439	100,0%
					LIS - UTWORZENIE CENTRUM NOWOCZESNEGO SENIORA	2 000 000	4 983	0,2%
				LIS Suma		2 020 439	25 422	1,3%
		85395 Suma				2 020 439	25 422	1,3%
853 Suma						2 020 439	55 028	2,7%
854	EDUKACYJNA OPIEKAWYCHOWAWCZA	85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	SP.OŚ NR 2	ZAKUP KUCHENKI ELEKTRYCZNEJ	10 024	10 023	100,0%
				SP.OŚ NR 2 Suma		10 024	10 023	100,0%
		85403 Suma				10 024	10 023	100,0%
854 Suma						10 024	10 023	100,0%
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90001	GOSPODARSTWA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	LIS	ROZWÓJ SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE GDYNI (LIS)- CZĘŚĆ II	2 589 056	2 589 055	100,0%
				LIS Suma		2 589 056	2 589 055	100,0%
				ZDiZ	BO - ZDiZ - RATUNEK PRZED WYSCHNIĘCIEM MOKRADŁA MIEJSKIEGO "TURZYCOWE BŁOTO" 2021/DAB/0023	319 000		0,0%
				ZDiZ Suma		319 000	0	0,0%
		90001 Suma				2 908 056	2 589 055	89,0%
		90002	GOSPODARSTWA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Urząd Miasta	ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO	110 000	105 513	95,9%
				ZDiZ Suma		110 000	105 513	95,9%
		90002 Suma				110 000	105 513	95,9%
		90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	ZDiZ	ZDiZ - BUDOWA MURU OPOROWEGO NA ZMIOTKI NA BAZIE PÓŁNOCNEJ LIZUD	30 000	28 179	93,9%
					ZDiZ - PROJEKT I BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PROJEKT PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ DO BAZY PÓŁNOCNEJ LIZUD	420 013	21 289	5,1%
					ZDiZ - ZAKUP 4 KONTENERÓW OTWARTYCH	75 719	75 719	100,0%
					ZDiZ - ZAKUP SPECJALISTYCZNEGO TABORU	2 191 000	2 185 966	99,8%
		90003 Suma				2 716 732	2 311 153	85,1%
		90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	LIS	BO - LIS - STWORZENIE PRZESTRZENI REKREACYJNEJ DLA DZIECI PRZY UL. ARCISZEWSKICH 23	317 000	310 576	98,0%
				LIS Suma		317 000	310 576	98,0%
				ZDiZ	BO - ZDiZ - MIĘDZYPOKOL PLAC SPORTÓW I ZABAWY- BUD PL ZABAW I SIŁOW ZEWN PODGÓRSKA- 2021/OBL/0003	436 346	0	0,0%
					BO - ZDiZ - "ZIELONE" MIEJSCE REKREACYJNO-EDUKACYJNE NA TERENIE ZSS NR 17 W GDYNI 2022/DZL/0006	331 135	17 000	5,1%
					BO - ZDiZ - MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. CYŁKOWSKIEGO - UATRAKCYJNIENIE TERENU - 2021/RED/0011	327 804	327 804	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPOONENT	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk
			BO - ZDIZ - NOWOCZESNY OGÓLNODOSTĘPNY PL ZABAW DLA DZIECI I MŁODZ. MAKUSZYŃSKIEGO-2021/KAR/0006	271 058	0	0,0%
			BO - ZDIZ - PARK Z PL ZABAW I ŚCIANKĄ WSPINACZ. NA TER ZIELENI MORSKA/DRESZERA26,24-2021/LES/0006	257 756		0,0%
			BO - ZDIZ - SAD MIEJSKI PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ I TECHNICZNEJ W ORŁOWIE 2021/ORL/0010	335 600	0	0,0%
			BO - ZDIZ - STWORZENIE MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PARKU REKREACJI PRZY UL. STOLEMÓW 2021/WLK/0024	430 460	6 900	1,6%
			BO - ZDIZ - MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI OD JUNIORA DO SENIORA	49 019	48 381	98,7%
			BO - ZDIZ - OGRÓD RÓŻANY, PLAC ZABAW I SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY KCYŃSKIEJ 14 2022/CIS/0012	126 381	14 760	11,7%
			BO - ZDIZ - OŚWIETLENIE CHODNIKA MIĘDZY PRZEDSZKOLEM NR 48 A SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 39 I UTWORZENIE PARKU EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO NA TERENIE PRZYSZKOLNEGO LASKU 2022/OBL/0013	467 500		0,0%
			BO - ZDIZ - POW.TER.REK.PRZY PASTWISKU HUZARSKA NA KOŃ.UL.KOPERNIKA ORAZ UTW.SP NR 34 2022/RED/0003	137 439		0,0%
			BO - ZDIZ - PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. MIŁEJ/PARKOWEJ 2022/MAK/0007	405 617	403 318	99,4%
			BO - ZDIZ - REWITALIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 9 W GDYNI 2021/WSM/0007	300 000	15 500	5,2%
			BO - ZDIZ - STWORZENIE STREFY WYPOCZYNKOWEJ NA KOŃCU UL. PROF. KAZIMIERZA DEMELA - 2021/GRA/0029	10 000	9 840	98,4%
			BO - ZDIZ - TEŻNIA SOLANKOWA I TRAWNIK DOPOSAŻENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. SPOKOJNEJ 2021/MAK/0001	396 971	0	0,0%
			BO - ZDIZ - UDOSTĘPNIENIE TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z SERWISEM SPRZĄTAJĄCYM POD ESTAKADĄ KWIATKOWSKIEGO 2022/LES/0004	9 960	8 504	85,4%
			BO - ZDIZ - UTWORZENIE MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL.BP.DOMINIKA 29A-33A 2022/WSM/0011	317 800	25 000	7,9%
			BO - ZDIZ - WYBIEG DLA PSÓW PRZY UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CHWARZNIE-WICZLINIE 2020/CHW/0043	116 425	116 425	100,0%
			BO - ZDIZ - WYBIEG DLA PSÓW Z TOREM AGILITY PRZY II MPS, OBOK NOWEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO 2022/WIT/0003	215 000	20 910	9,7%
			BO - ZDIZ - ZAGOSPODAROWANIE TER PRZY UL CHYLŃSKIEJ 217 W FORM OGÓLNODOST OGRODU - 2021/CIS/0010	77 310	10 000	12,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk	
			ZDIZ - BUDOWA MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL. HOZJUSZA 1 I UL. SKŁODOWSKIEJ NR 8,10,12,14 - RD GRABÓWEK	406 200	400 384	98,6%	
			ZDIZ - BUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. PIEKARSKIEJ ZGODNIE Z WYKONANYM PROJEKTEM - RD OBŁUŻE	25 830	25 830	100,0%	
			ZDIZ - DOFINANSOWANIE BUDOWY PLACÓW ZABAW: SP 40, SP 10, PRZEDSZKOLE NR 31, PRZEDSZKOLE NR 27 - RD CHYLONIA	450 000	58 942	13,1%	
			ZDIZ - DOPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW I TERENÓW REKREACYJNYCH	32 500	24 411	75,1%	
			ZDIZ - DRUGI ETAP REWITALIZACJI PLACU ZABAW PRZY UL. OKRZEI - RD GRABÓWEK	34 500	12 500	36,2%	
			ZDIZ - REWITALIZACJA SKWERU I TERENÓW ZIELONYCH W OBRĘBIE ULIC: POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO, CYLKOWSKIEGO I KOPERNIKA - RD REDŁOWO	500 000	463 086	92,6%	
			ZDIZ - WYK. DOKUMENTACJI PROJ-KOSZTOR. DLA POTRZEB PRZEBUDOWY PL. ZABAW PRZY UL. MIŁEJ - RD MAŁY KACK	20 910	0	0,0%	
			ZDIZ - WYKONANIE CHODNIKA TYPU HANSE GRAND WZDŁUŻ UL. SPOKOJNEJ OD PĘTLI AUTOBUSOWEJ DO PARKU RODZINNEGO DŁUGOŚCI OKOŁO 100 MB - RD MAŁY KACK	134 625	133 936	99,5%	
			ZDiZ Suma	6 624 146	2 143 430	32,4%	
		Urząd Miasta	PARK PRZY UL. ABRAHAMA I KILINSKIEGO	110 000	109 470	99,5%	
			BO- PARK KIESZONKOWY PRZY UL. LIPOWEJ	322 823	277 484	86,0%	
			BO- ZAGOSPODAROWANIE PLACU GÓRNOŚLAŃSKIEGO	608 858	608 858	100,0%	
			Urząd Miasta Suma	1 041 681	995 811	95,6%	
			90004 Suma	7 982 827	3 449 817	43,2%	
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	ZDIZ	BO - ZDIZ - OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA LEŚNEGO PAPRYKOWA - GORCZYCOWA / MIASTO WSPÓLNE	44 584	35 547	79,7%
			ZDIZ Suma	44 584	35 547	79,7%	
			90015 Suma	44 584	35 547	79,7%	
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	ZDIZ	ZDIZ - WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	128 000	120 375	94,0%
			90017 Suma	128 000	120 375	94,0%	
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Urząd Miasta	WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ	83 481	40 000	47,9%
				WYKONANIE PROJEKTU ZIELONO-BŁĘKITNEJ INFRASTRUKTURY	200 000		0,0%
			Urząd Miasta Suma	283 481	40 000	14,1%	
			ZBLIK	ZBILK - LIKWIDACJA PIECÓW WĘGLOWYCH W ZASOBIE KOMUNALNYM	500 000	496 982	99,4%
			ZBLIK Suma	500 000	496 982	99,4%	
			90019 Suma	783 481	536 982	68,5%	
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	LIS	GDYNIA ODNOWA (LIS): REWITALIZACJA DZIELNICY OKSYWIE	7 327 526	7 288 352	99,5%
				GDYNIA ODNOWA (LIS): REWITALIZACJA ZACHODNIEJ CZĘŚCI DZIELNICY WITOMINO-RADIOSTACJA	5 955 972	4 035 387	67,8%
			LIS Suma	13 283 498	11 323 739	85,2%	

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk
				Urząd Miasta	BUDOWA PARKU CENTRALNEGO Z PARKINGIEM PODZIEMNYM NA 270 SAMOCHODÓW W GDYNI	40 456 401	40 402 215	99,9%
					KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA 6 BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	853 061	127 059	14,9%
					KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GDYNI	2 169 410	2 158 334	99,5%
				Urząd Miasta Suma		43 478 872	42 687 608	98,2%
				PPNT	PPNT - GDYNIA DESIGN DAYS - INWESTYCJE	50 000	50 000	0,0%
				PPNT Suma		50 000	50 000	100,0%
				ZBILK	ZBILK - LIKWIDACJA PIECÓW WĘGLOWYCH W ZASOBIE KOMUNALNYM	120 000	116 635	0,0%
				ZBILK Suma		120 000	116 635	97,2%
				ZDIZ	ZDIZ - SYSTEM IDENTYFIKACJI MIEJSKIEJ	104 300	104 300	0,0%
				ZDiZ Suma		104 300	104 300	100,0%
				90095 Suma		57 036 670	54 282 282	95,2%
900 Suma						71 710 350	63 430 723	88,5%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	LIS	POMORSKIE Z UKRAINĄ - INWESTYCYJNE	77 486	77 485	100,0%
				Urząd Miasta	POMORSKIE Z UKRAINĄ - INWESTYCYJNE	1 516	0	0,0%
				92109 Suma		79 002	77 485	98,1%
		92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	ZDIZ	ZDIZ - POSADOWIENIE MASZTU FLAGOWEGO W DZIELNICY MAŁY KACK	3 995	3 900	97,6%
				ZDIZ Suma		3 995	3 900	97,6%
				92120 Suma		3 995	3 900	97,6%
900 Suma						82 997	81 385	98,1%
926	KULTURA FIZYCZNA	92601	OBIEKTY SPORTOWE	GCS	BO - GCS - BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	4 220 973	1 777 514	42,1%
					GCS - BUDOWA KOMPLEKSU OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE SP 44 PRZY UL. SUCHARSKIEGO	1 881 900	1 881 900	100,0%
					GCS - DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SZLABANOWEGO W MARINIE GDYNIA	16 890	13 731	81,3%
					GCS - DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SZLABANOWEGOW POLSAT PLUS ARENA GDYNIA	33 727	32 534	96,5%
					GCS - MODERNIZACJA I BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH	9 878 000	8 674 174	87,8%
					GCS - ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA CELE REKREAC. - WYPOCZYNKOWE PRZY UL. PODGÓRSKIEJ	310 000	0	0,0%
					GCS - MODERNIZACJA SCENY W PARKU KIŁOŃSKIM	444 725	444 725	100,0%
					GCS - REWITALIZACJA LASU (MIĘDZY ULICĄ PODGÓRSKĄ A LEDÓCHOWSKIEGO) - NOWA BEZPIECZNA ŚCIEŻKA ZDROWIA	289 725	0	0,0%
					GCS - WYMIANA MONITORINGU (CCTV) GDYNIA ARENA	286 000	285 385	99,8%
					GCS - ZAKUP WYPOSAŻENIA NA OBIEKTY SPORTOWE	23 824	23 192	97,3%
					GCS - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI REKREACYJNO - SPORTOWEJ PRZY UL. II MPS I WIELKOKACKIEJ	1 123 500	15 990	1,4%
					ROZWÓJ SYSTEMU GOSPODAROWANIA WODAMI OPADOWYMI NA TERENIE GDYNI (GCS)- CZĘŚĆ II	1 559 347	1 559 345	100,0%
				GCS Suma		20 068 611	14 708 490	73,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk.
		Urząd Miasta	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 20 PRZY UL. STARODWORCOWEJ W GDYNI	4 281 735	2 068 626	48,3%
		Urząd Miasta Suma		4 281 735	2 068 626	48,3%
	92601 Suma			24 350 346	16 777 117	68,9%
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	GCS INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH	148 035	148 035	100,0%
			GCS Suma	148 035	148 035	100,0%
	92695 Suma			148 035	148 035	100,0%
926 Suma				24 498 381	16 925 151	69,1%
Suma końcowa				151 792 837	125 137 696	82,4%

III. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2023 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk.		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	UTRZYMANIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT - INWESTYCJE	150 000	149 937	100,0%	
		92118 Suma		150 000	149 937	100,0%	
921 Suma			150 000	149 937	100,0%		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92106	TEATRY	TM - DOCIEPLENIE DACHU, WYMIANA RYNIEN	70 000	57 300	81,9%
		92106 Suma		70 000	57 300	81,9%	
		92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	CE - AUTOMAT BILETOWO - KASOWY	30 000	30 000	100,0%
				GCF - ZAKUP PROFWSJONALNEGO KINOWEGO PROJEKTORA CYFROWEGO WRAZ Z DEDYKOWANYM SERWEREM	150 000	121 951	81,3%
				CE - MODERNIZACJA WYSTAWY "DRZEWO ŻYCIA"	125 000	123 900	99,1%
		92114 Suma		305 000	275 851	90,4%	
		92116	BIBLIOTEKI	MBP - ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA - WITOMINO	560 000	559 997	100,0%
		92116 Suma		560 000	559 997	100,0%	
		92118	MUZEA	DOKUMENTACJA, WYKONANIE I INSTALACJA WYSTAWY STAŁEJ.	60 000	56 462	94,1%
				MMG - WYMIANA INTERAKTYWNYCH CZUJEK DYMU	32 000		0,0%
		92118 Suma		92 000	56 462	61,4%	
921 Suma			1 027 000	949 610	92,5%		
Suma końcowa			1 177 000	949 610	80,7%		

IV. INWESTYCJE RAD DZIELNIC W 2023 ROKU

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Dzielnica	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk.		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	Rada Dzielnicy Redłowo	ZDIZ - BUDOWA CHODNIKA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 30 B - RD REDŁOWO	58 553	58 553	100,0%
		60015 Suma				58 553	58 553	100,0%
		60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	Rada Dzielnicy Redłowo	ZDIZ - MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA UL. KOSTKI NAPIERSKIEGO I POWSTAŃ CHŁOPSKICH - RD REDŁOWO	10 000	10 000	100,0%
		60016 Suma				10 000	10 000	100,0%
		Rada Dzielnicy Redłowo Suma			68 553	68 553	100,0%	
		60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW	ZDIZ	ZDIZ - DOFINANSOWANIE BUDOWY INFRASTRUKTURY POD JEDNOSTRONNE TABLICE INFORMACJI	52 000	52 000	100,0%

DZIAŁ		ROZDZIAŁ		Dzielnica	Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wyk.
			KOMUNIKACYJNYCH		PASAŻERSKIEJ			
				Rada Dzielnicy Mały Kack	ZDIZ - BUDOWA TABLIC INFORMACJI PASAŻERSKIEJ - RD MAŁY KACK	78 000	75 841	97,2%
				Rada Dzielnicy Mały Kack Suma		78 000	75 841	97,2%
			60020 Suma			130 000	127 841	98,3%
600 Suma						198 553	127 841	64,4%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75412	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	ZAKUP NOŻYC HYDRAULICZNYCH DLA OSP WICZLINO	30 000	30 000	100,0%
				Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino Suma		30 000	30 000	100,0%
			75412 Suma			30 000	30 000	100,0%
754 Suma						30 000	30 000	100,0%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	Rada Dzielnicy Wielki Kack	STREFA RELAKSU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20	37 165	37 165	100,0%
				Rada Dzielnicy Wielki Kack Suma		37 165	37 165	100,0%
			80101 Suma			37 165	37 165	100,0%
801 Suma						37 165	37 165	100,0%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Rada Dzielnicy Mały Kack	ZDIZ - ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ NA PL.REKR.PRZY UL.RACŁAWICKIEJ 8 (SIŁ.ZEW,DESKA WIND.)-RD MAŁY	17 100	11 894	69,6%
				Rada Dzielnicy Mały Kack	ZDIZ - WYK. TABLICY INFORMACYJNEJ WRAZ Z PLANEM PARKU RODZINNEGO PRZY UL. SPOKOJNEJ - RD MAŁY KACK	4 320	0	0,0%
				Rada Dzielnicy Mały Kack	ZDIZ - ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZENIA ZABAWOWEGO (DELFINEK) NA PLACU ZABAW PRZY UL. KURPIOWSKIEJ - RD MAŁY KACK	5 000	2 776	55,5%
				Rada Dzielnicy Mały Kack	ZDIZ - WYK. DOKUMENTACJI PROJ-KOSZTOR. DLA POTRZEB PRZEBUDOWY PL. ZABAW PRZY UL.MIŁEJ - RD MAŁY KACK	30 000	20 910	69,7%
				Rada Dzielnicy Mały Kack Suma		56 420	35 580	63,1%
				Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino	ZDIZ - WYBIEG DLA PSÓW PRZY UL.KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CHWARZNIE-WICZLINIE - RD CHWARZNO WICZLINO	11 912	11 461	96,2%
				Rada Dzielnicy Chwarzno Wiczlino Suma		11 912	11 461	96,2%
				Rada Dzielnicy Orłowo	ZDIZ - CZĘŚCIOWE WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ - RD ORŁOWO	10 780	5 908	54,8%
				Rada Dzielnicy Orłowo Suma		10 780	5 908	54,8%
			90004 Suma			79 112	52 949	66,9%
900 Suma						79 112	52 949	66,9%
926	KULTURA FIZYCZNA	92601	OBIEKTY SPORTOWE	Rada Dzielnicy Witomino	GSC - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI REKREACYJNO - SPORTOWEJ PRZY UL. II MPS I WIELKOKACKIEJ	65 000	19 188	29,5%
				Rada Dzielnicy Witomino Suma		65 000	19 188	29,5%
			92601 Suma			65 000	19 188	29,5%
926 Suma						65 000	19 188	29,5%
Suma końcowa						409 830	199 978	48,8%

V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W 2023 ROKU

DZIAL		ROZDZIAL		Nazwa zadania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	REALIZACJA PROGRAMU BILET INTEGRUJACY TRANSPORT	13 100 000	13 100 000	100,0%
60004 Suma					13 100 000	13 100 000	100,0%
600 Suma					13 100 000	13 100 000	100,0%
Suma końcowa					13 100 000	13 100 000	100,0%

ROZCHODY

W 2023 roku na spłatę zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji wydatkowano ogółem **116.163.851 zł**.

Informacja wykonanie wydatków budżetu miasta Gdyni za 2023 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023						Wykonanie za okres I-XII 2023						% wyk	
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa		
010	01030	285	0	2 160				2 160	1 239					1 239	57,3%	
	01030	Suma		2 160				2 160	1 239	0	0	0	0	1 239	57,3%	
	01095	302	0	500				500	400					400	80,0%	
		401	0	61 936		192	23 247	85 375	55 273			192	23 247	78 712	92,2%	
		404	0	6 064				6 064	6 064					6 064	100,0%	
		411	0	11 000			38	3 794	9 405			38	3 794	13 237	89,2%	
		412	0	1 700				540	1 126				540	1 666	74,4%	
		417	0	100				100	42					42	42,4%	
		421	0	2 300			130	2 430	2 300			130		2 430	100,0%	
		426	0	2 800				2 800	2 800					2 800	100,0%	
		427	0	1 000				1 000	897					897	89,7%	
		428	0	30				30	30					30	100,0%	
		430	0	7 500				7 500	5 710					5 710	76,1%	
		436	0	200				200	101					101	50,4%	
		440	0	850				850	850					850	100,0%	
		441	0	1 350				1 350	796					796	58,9%	
		443	0				17 992	17 992				17 992		17 992	100,0%	
		444	0	1 500				1 500	1 500					1 500	100,0%	
		470	0	277				277	277					277	100,0%	
		471	0	200				200	200					200	100,0%	
	01095	Suma		99 307			18 352	27 581	145 240	87 770	0	0	18 352	27 581	133 703	92,1%
010	Suma			101 467			18 352	27 581	147 400	89 009	0	0	18 352	27 581	134 941	91,5%
020	02001	430	0	100 000				100 000	87 866					87 866	87,9%	
	02001	Suma		100 000				100 000	87 866	0	0	0	0	87 866	87,9%	
020	Suma			100 000				100 000	87 866	0	0	0	0	87 866	87,9%	
150	15011	302	0	11 346				11 346	11 281					11 281	99,4%	
		401	0	5 221 413				5 221 413	5 221 128					5 221 128	100,0%	
		404	0	337 920				337 920	337 920					337 920	100,0%	
		411	0	932 123				932 123	932 123					932 123	100,0%	
		412	0	110 121				110 121	110 121					110 121	100,0%	
		414	0	97 505				97 505	97 505					97 505	100,0%	
		417	0	3 685				3 685	3 600					3 600	97,7%	
		419	0	19 000				19 000	19 000					19 000	100,0%	
		421	0	277 983				277 983	276 989					276 989	99,6%	
		426	0	10 407 291				10 407 291	8 820 842					8 820 842	84,8%	
		427	0	1 652 869				1 652 869	1 608 738					1 608 738	97,3%	
		428	0	13 150				13 150	13 059					13 059	99,3%	
		430	0	3 475 443				3 475 443	3 387 893					3 387 893	97,5%	
		436	0	19 290				19 290	18 109					18 109	93,9%	
		439	0	88 050				88 050	74 287					74 287	84,4%	
		441	0	9 405				9 405	8 881					8 881	94,4%	
		443	0	14 677				14 677	6 665					6 665	45,4%	
		444	0	141 493				141 493	141 492					141 492	100,0%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023						Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		448	0	2 039 771					2 039 771	2 039 771					2 039 771	100,0%
		452	0	5 940					5 940	5 939					5 939	100,0%
		461	0	1 307					1 307	1 274					1 274	97,5%
		470	0	18 103					18 103	17 221					17 221	95,1%
		471	0	27 090					27 090	27 090					27 090	100,0%
		605	0	596 501					596 501	91 740					91 740	15,4%
		7		354 102					354 102	353 337					353 337	99,8%
		9		101 556					101 556	101 421					101 421	99,9%
		606	0	40 142					40 142	39 500					39 500	98,4%
		15011 Suma		26 017 276					26 017 276	23 766 927	0	0	0	0	23 766 927	91,4%
150	Suma			26 017 276					26 017 276	23 766 927	0	0	0	0	23 766 927	91,4%
600	60004	415	0	250 000					250 000	250 000					250 000	100,0%
		421	0	250 000					250 000	188 326					188 326	75,3%
		426	0	60 000					60 000	33 112					33 112	55,2%
		427	0	8 000	0				8 000	1 127					1 127	14,1%
		430	0	186 817 986	19 230 389		3 700		206 052 075	184 603 836	19 230 389		0		203 834 225	98,9%
		436	0	32 000					32 000	23 708					23 708	74,1%
		439	0	96 000					96 000	88 000					88 000	91,7%
		443	0	1 892 621					1 892 621	1 884 622					1 884 622	99,6%
		461	0	490 000					490 000	384 255					384 255	78,4%
		601	0	13 100 000					13 100 000	13 100 000					13 100 000	100,0%
		605	0	500 000					500 000	0					0	0,0%
		60004 Suma		203 496 607	19 230 389		3 700		222 730 696	200 556 986	19 230 389	0	0	0	219 787 375	98,7%
	60015	426	0	1 223 365					1 223 365	988 146					988 146	80,8%
		427	0	7 684 616		135 693			7 820 309	7 598 996	127 532				7 726 528	98,8%
		430	0	4 457 745					4 457 745	4 214 672					4 214 672	94,5%
		436	0	33 742					33 742	31 614					31 614	93,7%
		439	0	76 950					76 950	70 322					70 322	91,4%
		443	0	5 000					5 000	0					0	0,0%
		451	0	5 814					5 814	5 814					5 814	100,0%
		453	0	965 000					965 000	0					0	0,0%
		461	0	10 000					10 000	0					0	0,0%
		605	0	147 719 484		58 553			147 778 037	92 370 870	58 553				92 429 423	62,5%
		7		27 880 058					27 880 058	27 540 328					27 540 328	98,8%
		9		39 026 404					39 026 404	39 026 404					39 026 404	100,0%
		606	0	14 959 000					14 959 000	13 905 349					13 905 349	93,0%
		60015 Suma		244 047 178		194 246			244 241 424	185 752 514	0	186 085	0	0	185 938 599	76,1%
	60016	426	0	9 000					9 000	5 617					5 617	62,4%
		427	0	6 639 013		313 506			6 952 519	6 388 111	231 612				6 619 723	95,2%
		430	0	916 922		17 000			933 922	767 512	1 937				769 449	82,4%
		439	0	12 650					12 650	12 568					12 568	99,4%
		453	0	915 000					915 000	0					0	0,0%
		461	0	50 000					50 000	7 118					7 118	14,2%
		605	0	25 688 734		10 000			25 698 734	10 306 312	10 000				10 316 312	40,1%
		606	0	2 886 000					2 886 000	2 309 218					2 309 218	80,0%
		637	0	5 000 000					5 000 000	5 000 000					5 000 000	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	60016	Suma	42 117 319		340 506			42 457 825	24 796 456	0	243 549	0	0	25 040 005	59,0%
60017	427	0	1 798 500					1 798 500	1 756 754					1 756 754	97,7%
	430	0	418 365					418 365	378 090					378 090	90,4%
	605	0	1 993 074					1 993 074	1 726 488					1 726 488	86,6%
	60017	Suma	4 209 939					4 209 939	3 861 332	0	0	0	0	3 861 332	91,7%
60019	421	0	24 000					24 000	1 512					1 512	6,3%
	427	0	5 000					5 000	4 136					4 136	82,7%
	430	0	4 303 778					4 303 778	3 924 284					3 924 284	91,2%
	436	0	10 000					10 000	8 266					8 266	82,7%
	443	0	83 000					83 000	36 327					36 327	43,8%
	461	0	20 000					20 000	2 550					2 550	12,8%
	605	0	846 794					846 794	747 385					747 385	88,3%
	60019	Suma	5 292 572					5 292 572	4 724 459	0	0	0	0	4 724 459	89,3%
60020	421	0	35 000					35 000	32 447					32 447	92,7%
	426	0	1 500					1 500	484					484	32,3%
	427	0	35 000					35 000	31 282					31 282	89,4%
	430	0	1 774 900					1 774 900	1 766 736					1 766 736	99,5%
	439	0	170 000					170 000	99 323					99 323	58,4%
	605	0	97 000		130 000			227 000	0		127 841			127 841	56,3%
	60020	Suma	2 113 400		130 000			2 243 400	1 930 272	0	127 841	0	0	2 058 113	91,7%
60021	426	0	700					700	624					624	89,2%
	427	0	2 500					2 500	0					0	0,0%
	430	0	7 500					7 500	6 157					6 157	82,1%
	60021	Suma	10 700					10 700	6 781	0	0	0	0	6 781	63,4%
60095	283	0	200 000					200 000	197 040					197 040	98,5%
	302	0	250					250	227					227	91,0%
	305	0	11 002					11 002	0					0	0,0%
	401	0	10 000				53 606	63 606	1 709				43 125	44 834	70,5%
		7	180 066					180 066	76 483					76 483	42,5%
		8	17 160					17 160	0					0	0,0%
		9	4 290					4 290	0					0	0,0%
	404	0	10 193					10 193	10 193					10 193	100,0%
	411	0	1 700				8 391	10 091	43				5 612	5 656	56,0%
		7	26 587					26 587	12 502					12 502	47,0%
		8	3 942					3 942	0					0	0,0%
		9	984					984	0					0	0,0%
	412	0	250				1 196	1 446	6				947	953	65,9%
		7	5 191					5 191	1 784					1 784	34,4%
		8	348					348	0					0	0,0%
		9	90					90	0					0	0,0%
	417	0	60 100					60 100	35 040					35 040	58,3%
		7	15 065					15 065	0					0	0,0%
	421	0	51 430					51 430	31 851					31 851	61,9%
	426	0	148 505					148 505	116 857					116 857	78,7%
		7	16 652					16 652	0					0	0,0%
		8	6 949					6 949	0					0	0,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023								
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		427	0	35 540				35 540	17 527				17 527	49,3%		
		428	0	450				450	170				170	37,8%		
		430	0	1 493 609		13 360		1 506 969	1 013 880		6 900		1 020 780	67,7%		
			7	52 725				52 725	0				0	0,0%		
		436	0	12 150				12 150	8 361				8 361	68,8%		
		438	0	10 000				10 000	0				0	0,0%		
		440	0	700				700	700				700	100,0%		
			7	15 068				15 068	0				0	0,0%		
			8	9 260				9 260	0				0	0,0%		
		441	0	50				50	5				5	9,1%		
			7	1 883				1 883	0				0	0,0%		
		442	0	54 000				54 000	25 262				25 262	46,8%		
			7	11 298				11 298	5 629				5 629	49,8%		
			8	12 870				12 870	0				0	0,0%		
			9	3 218				3 218	0				0	0,0%		
		443	0	340 000				340 000	326 039				326 039	95,9%		
		444	0	1 500				1 500	1 500				1 500	100,0%		
		470	0	155				155	155				155	100,0%		
		471	0	200				200	73				73	36,4%		
		605	0	1 031 546				1 031 546	682 546				682 546	66,2%		
			7	1 545 500				1 545 500	1 545 500				1 545 500	100,0%		
			9	1 032 252				1 032 252	1 032 252				1 032 252	100,0%		
		606	7	320 117				320 117	0				0	0,0%		
		60095 Suma		6 754 845		13 360		6 831 398	5 143 335	0	6 900	0	49 684	5 199 919	76,1%	
600	Suma			508 042 560	19 230 389	678 112	3 700	63 193	528 017 954	426 772 134	19 230 389	564 375	0	49 684	446 616 583	84,6%
630	63003	302	0	897				897	513				513	57,2%		
		409	0	4 638				4 638	4 272				4 272	92,1%		
		417	0	66 123				66 123	61 370				61 370	92,8%		
		419	0	30 000				30 000	30 000				30 000	100,0%		
		421	0	165 814				165 814	164 968				164 968	99,5%		
		427	0	11 617				11 617	11 592				11 592	99,8%		
		430	0	623 578		4 000		627 578	615 830		4 000		619 830	98,8%		
		438	0	2 500				2 500	2 500				2 500	100,0%		
		439	0	7 000				7 000	7 000				7 000	100,0%		
		441	0	1 127				1 127	1 058				1 058	93,9%		
		63003 Suma		913 294		4 000		917 294	899 102	0	4 000	0	0	903 102	98,5%	
	63095	236	0	17 000				17 000	17 000				17 000	100,0%		
		443	0	432 000				432 000	432 000				432 000	100,0%		
		63095 Suma		449 000				449 000	449 000	0	0	0	0	449 000	100,0%	
630	Suma			1 362 294		4 000		1 366 294	1 348 102	0	4 000	0	0	1 352 102	99,0%	
700	70004	302	0	25 000				25 000	22 877				22 877	91,5%		
		401	0	6 561 701				6 561 701	6 555 257				6 555 257	99,9%		
		404	0	372 984				372 984	372 983				372 983	100,0%		
		411	0	1 113 127				1 113 127	1 102 519				1 102 519	99,0%		
		412	0	114 653				114 653	112 210				112 210	97,9%		
		417	0	50 000				50 000	49 470				49 470	98,9%		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		421	0	322 550				322 550	316 538				316 538	98,1%
		426	0	40 000				40 000	29 389				29 389	73,5%
		427	0	16 700				16 700	14 419				14 419	86,3%
		428	0	15 000				15 000	14 379				14 379	95,9%
		430	0	770 672				770 672	726 219				726 219	94,2%
		436	0	24 617				24 617	16 503				16 503	67,0%
		440	0	1 095 970				1 095 970	1 046 603				1 046 603	95,5%
		441	0	56 000				56 000	45 025				45 025	80,4%
		443	0	401				401	297				297	74,1%
		444	0	166 500				166 500	166 315				166 315	99,9%
		452	0	600				600	179				179	29,8%
		453	0	12 264				12 264	12 263				12 263	100,0%
		470	0	37 500				37 500	35 843				35 843	95,6%
		471	0	18 929				18 929	17 380				17 380	91,8%
		606	0	86 700				86 700	84 388				84 388	97,3%
		70004 Suma		10 901 868				10 901 868	10 741 057	0	0	0	10 741 057	98,5%
	70005	302	0	1 050				1 050	1 050				1 050	100,0%
		401	0	255 601			885 972	1 141 573	180 993			590 798	771 791	67,6%
		404	0	60 399				60 399	60 398				60 398	100,0%
		409	0	11 330				11 330	11 330				11 330	100,0%
		411	0	64 000			149 898	213 898	28 005			99 158	127 162	59,4%
		412	0	6 000			20 652	26 652	1 186			13 420	14 606	54,8%
		417	0	700				700	690				690	98,5%
		421	0	288 106				288 106	287 567				287 567	99,8%
		426	0	3 991 160				3 991 160	3 630 014				3 630 014	91,0%
		427	0	1 249 681				1 249 681	801 256				801 256	64,1%
		428	0	1 700				1 700	1 700				1 700	100,0%
		430	0	7 624 496			8 073	7 632 569	6 759 729			3 899	6 763 628	88,6%
		436	0	6 771				6 771	5 285				5 285	78,1%
		438	0	500				500	0				0	0,0%
		439	0	342 027			102 825	444 852	169 284			90 013	259 296	58,3%
		440	0	1 664 000				1 664 000	1 582 069				1 582 069	95,1%
		441	0	200				200	69				69	34,4%
		443	0	1 922 940				1 922 940	1 921 831				1 921 831	99,9%
		444	0	24 400				24 400	24 400				24 400	100,0%
		448	0	1 003 000			251 776	1 254 776	995 349			248 927	1 244 276	99,2%
		450	0	50				50	45				45	90,0%
		451	0	480 500			6 902	487 402	451 765			6 901	458 666	94,1%
		452	0	249 500				249 500	248 703				248 703	99,7%
		457	0	8 000				8 000	7 984				7 984	99,8%
		458	0	6 000			640	6 640	4 582			640	5 222	78,6%
		459	0	666 227			2 851 554	3 517 781	566 956			2 851 554	3 418 509	97,2%
		460	0	1 550 000				1 550 000	1 492 895				1 492 895	96,3%
		461	0	394 500			23 000	417 500	345 433			21 302	366 735	87,8%
		470	0	3 500				3 500	3 500				3 500	100,0%
		471	0	700				700	662				662	94,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023						Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		605	0	2 705 895				2 705 895	2 366 586					2 366 586	87,5%
		606	0	650 000				650 000	506 046					506 046	77,9%
		70005 Suma		25 232 933			4 301 292	29 534 225	22 457 360	0	0	0	3 926 612	26 383 972	89,3%
	70007	421	0	315				315	0					0	0,0%
		426	0	15 289 904				15 289 904	13 982 848					13 982 848	91,5%
		427	0	4 777 366				4 777 366	4 764 338					4 764 338	99,7%
		430	0	5 570 500				5 570 500	5 208 371					5 208 371	93,5%
		439	0	116 727				116 727	115 620					115 620	99,1%
		440	0	8 800 000				8 800 000	8 738 935					8 738 935	99,3%
		448	0	216 000				216 000	214 884					214 884	99,5%
		452	0	850 000				850 000	728 559					728 559	85,7%
		459	0	1 080				1 080	1 080					1 080	100,0%
		461	0	300 000				300 000	269 393					269 393	89,8%
		605	0	344 559				344 559	290 003					290 003	84,2%
		606	0	81 000				81 000	80 921					80 921	99,9%
		70007 Suma		36 347 451				36 347 451	34 394 953	0	0	0	0	34 394 953	94,6%
	70095	430	0	78 200				78 200	71 860					71 860	91,9%
		440	0	375 000				375 000	358 737					358 737	95,7%
		453	0	500				500	0					0	0,0%
		458	0	25 050				25 050	10 557					10 557	42,1%
		459	0	280 000				280 000	188 196					188 196	67,2%
		460	0	460 000				460 000	411 411					411 411	89,4%
		461	0	122 950				122 950	91 319					91 319	74,3%
		70095 Suma		1 341 700				1 341 700	1 132 079	0	0	0	0	1 132 079	84,4%
	700 Suma			73 823 952			4 301 292	78 125 244	68 725 449	0	0	0	3 926 612	72 652 061	93,0%
710	71003	302	0	4 000				4 000	3 026					3 026	75,7%
		401	0	3 094 510				3 094 510	2 734 687					2 734 687	88,4%
		404	0	182 959				182 959	182 958					182 958	100,0%
		411	0	564 794				564 794	484 869					484 869	85,8%
		412	0	81 327				81 327	57 190					57 190	70,3%
		414	0	5 000				5 000	2 378					2 378	47,6%
		417	0	65 041				65 041	62 950					62 950	96,8%
		421	0	187 000				187 000	186 706					186 706	99,8%
		426	0	64 000				64 000	50 624					50 624	79,1%
		427	0	4 000				4 000	2 479					2 479	62,0%
		428	0	5 400				5 400	4 692					4 692	86,9%
		430	0	241 000				241 000	238 073					238 073	98,8%
		436	0	11 000				11 000	10 783					10 783	98,0%
		440	0	450 500				450 500	446 113					446 113	99,0%
		441	0	20 000				20 000	16 178					16 178	80,9%
		442	0	20 000				20 000	18 055					18 055	90,3%
		444	0	63 500				63 500	61 416					61 416	96,7%
		470	0	32 636				32 636	32 618					32 618	99,9%
		471	0	14 591				14 591	9 735					9 735	66,7%
		606	0	105 000				105 000	104 638					104 638	99,7%
		71003 Suma		5 216 258				5 216 258	4 710 169	0	0	0	0	4 710 169	90,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
71004	417	0	14 550				14 550	6 900				6 900	47,4%	
	430	0	15 950				15 950	12 867				12 867	80,7%	
	439	0	35 876				35 876	13 806				13 806	38,5%	
	443	0	1 500				1 500	64				64	4,3%	
	461	0	1 500				1 500	0				0	0,0%	
	71004 Suma			69 376				69 376	33 637	0	0	0	33 637	48,5%
71012	302	0	2 700				2 700	2 700				2 700	100,0%	
	401	0	2 016 000			190 995	2 206 995	1 986 255			190 995	2 177 250	98,7%	
	404	0	130 419				130 419	130 418				130 418	100,0%	
	411	0	337 500			31 117	368 617	317 884			31 117	349 001	94,7%	
	412	0	28 349			4 435	32 784	25 028			4 435	29 463	89,9%	
	417	0	1 800				1 800	1 662				1 662	92,3%	
	421	0	73 000				73 000	70 000				70 000	95,9%	
	426	0	86 400				86 400	86 400				86 400	100,0%	
	427	0	47 000				47 000	35 135				35 135	74,8%	
	428	0	2 700				2 700	2 700				2 700	100,0%	
	430	0	1 146 000			106 000	1 252 000	533 549			106 000	639 549	51,1%	
	436	0	4 500				4 500	3 954				3 954	87,9%	
	440	0	34 500				34 500	34 500				34 500	100,0%	
	441	0	1 000				1 000	272				272	27,2%	
	444	0	61 400				61 400	61 400				61 400	100,0%	
	461	0	1 000				1 000	0				0	0,0%	
	470	0	43 000				43 000	35 418				35 418	82,4%	
	471	0	3 000				3 000	3 000				3 000	100,0%	
606	0	300 000				300 000	174 093				174 093	58,0%		
71012 Suma			4 320 268			332 547	4 652 815	3 504 370	0	0	0	332 547	3 836 917	82,5%
71015	302	0				6 679	6 679				6 626	6 626	99,2%	
	401	0				151 624	151 624				148 624	148 624	98,0%	
	402	0				987 250	987 250				981 715	981 715	99,4%	
	404	0				56 937	56 937				56 936	56 936	100,0%	
	411	0				184 773	184 773				182 445	182 445	98,7%	
	412	0				17 004	17 004				16 142	16 142	94,9%	
	417	0				7 041	7 041				7 010	7 010	99,6%	
	421	0				106 446	106 446				105 838	105 838	99,4%	
	426	0				39 505	39 505				38 012	38 012	96,2%	
	428	0				2 115	2 115				2 115	2 115	100,0%	
	430	0				87 956	87 956				87 281	87 281	99,2%	
	436	0				2 542	2 542				2 492	2 492	98,0%	
	443	0				1 516	1 516				1 516	1 516	100,0%	
	444	0				19 819	19 819				19 819	19 819	100,0%	
	448	0				3 542	3 542				3 541	3 541	100,0%	
	455	0				1 871	1 871				1 871	1 871	100,0%	
	461	0				580	580				580	580	100,0%	
	470	0				800	800				800	800	100,0%	
605	0				13 000	13 000				12 054	12 054	92,7%		
71015 Suma						1 691 000	1 691 000	0	0	0	1 675 418	1 675 418	99,1%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023											
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk				
	71035	427	0					16 200					16 200		16 123			16 123	99,5%
		430	0	35 000	38 800			73 800	25 300	38 790					64 090			64 090	86,8%
		71035 Suma		35 000	55 000			90 000	25 300	54 913	0	0	0	0	80 213			80 213	89,1%
	71095	236	0	520 200				520 200	520 200						520 200			520 200	100,0%
		302	0	1 014				1 014	1 014						1 014			1 014	100,0%
		401	7	124 409				124 409	117 651						117 651			117 651	94,6%
			9	9 989				9 989	3 330						3 330			3 330	33,3%
		411	0	191				191	190						190			190	99,7%
			7	21 388				21 388	20 070						20 070			20 070	93,8%
			9	1 718				1 718	572						572			572	33,3%
		412	7	3 049				3 049	2 860						2 860			2 860	93,8%
			9	245				245	82						82			82	33,3%
		417	0	71 018				71 018	68 098						68 098			68 098	95,9%
			7	1 137				1 137	1 136						1 136			1 136	99,9%
			9	93				93	92						92			92	99,1%
		421	0	116 485				116 485	114 982						114 982			114 982	98,7%
			7	474				474	474						474			474	100,0%
		426	0	818 400				818 400	774 782						774 782			774 782	94,7%
		427	0	232 978				232 978	218 958						218 958			218 958	94,0%
		430	0	2 059 421				2 059 421	1 995 093						1 995 093			1 995 093	96,9%
			7	509 429				509 429	494 433						494 433			494 433	97,1%
			9	238 048				238 048	56 782						56 782			56 782	23,9%
		436	0	1 000				1 000	555						555			555	55,5%
		439	0	23 019				23 019	23 019						23 019			23 019	100,0%
		441	0	14 277				14 277	9 994						9 994			9 994	70,0%
			7	883				883	883						883			883	100,0%
		442	0	2 470				2 470	2 470						2 470			2 470	100,0%
			7	8 160				8 160	8 159						8 159			8 159	100,0%
		443	0	8 800				8 800	6 800						6 800			6 800	77,3%
		448	0	107 827				107 827	107 652						107 652			107 652	99,8%
		454	0	8 837				8 837	8 836						8 836			8 836	100,0%
		456	0	12 500				12 500	11 788						11 788			11 788	94,3%
		461	0	36 800				36 800	36 528						36 528			36 528	99,3%
		470	0	12 338				12 338	12 338						12 338			12 338	100,0%
		471	7	1 792				1 792	1 726						1 726			1 726	96,3%
			9	75				75	25						25			25	33,0%
		605	7	76 316				76 316	71 878						71 878			71 878	94,2%
			9	13 468				13 468	12 684						12 684			12 684	94,2%
		666	0	71 000				71 000	70 625						70 625			70 625	99,5%
		71095 Suma		5 129 248				5 129 248	4 776 763	0	0	0	0	0	4 776 763			4 776 763	93,1%
	710 Suma			14 770 150	55 000			16 848 697	13 050 239	54 913	0	0	0	0	15 113 117			15 113 117	89,7%
	730	73016	325	0	35 000			35 000	35 000						35 000			35 000	100,0%
		73016 Suma		35 000				35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000			35 000	100,0%
	730 Suma			35 000				35 000	35 000	0	0	0	0	0	35 000			35 000	100,0%
	750	75011	302	0	13 600			13 600	13 600						13 600			13 600	100,0%
			401	0	1 667 081		2 996 829	43 281	4 707 191	1 643 676			2 901 330	43 281	4 588 287			4 588 287	97,5%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023								
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		404	0	308 512				308 512	308 512				308 512	100,0%		
		411	0	315 000			513 829	7 051	835 880	254 604		497 413	7 051	759 068	90,8%	
		412	0	28 600			71 808	1 005	101 413	9 562		69 468	1 005	80 036	78,9%	
		417	0	46 500					46 500	34 509				34 509	74,2%	
		421	0	175 000					175 000	175 000				175 000	100,0%	
		426	0	199 000					199 000	199 000				199 000	100,0%	
		427	0	78 000					78 000	72 060				72 060	92,4%	
		428	0	5 400					5 400	5 400				5 400	100,0%	
		430	0	460 000			30 000		490 000	457 514		30 000		487 514	99,5%	
		436	0	6 400					6 400	6 162				6 162	96,3%	
		440	0	85 600					85 600	65 651				65 651	76,7%	
		441	0	1 350					1 350	1 232				1 232	91,2%	
		444	0	118 500					118 500	118 500				118 500	100,0%	
		470	0	24 000					24 000	24 000				24 000	100,0%	
		471	0	4 000					4 000	3 937				3 937	98,4%	
		474	0	34 373					34 373	34 373				34 373	100,0%	
		485	0	6 874					6 874	6 874				6 874	100,0%	
		75011 Suma		3 577 790			3 612 466	51 337	7 241 593	3 434 166	0	0	3 498 211	51 337	6 983 715	96,4%
	75022	303	0	1 162 000					1 162 000	1 108 130				1 108 130	95,4%	
		411	0	3 000					3 000	0				0	0,0%	
		412	0	350					350	0				0	0,0%	
		417	0	4 000					4 000	0				0	0,0%	
		421	0	46 500					46 500	24 676				24 676	53,1%	
		427	0	3 000					3 000	463				463	15,4%	
		430	0	194 098					194 098	163 057				163 057	84,0%	
		436	0	15 542					15 542	4 051				4 051	26,1%	
		438	0	7 000					7 000	3 000				3 000	42,9%	
		440	0	15 100					15 100	8 405				8 405	55,7%	
		75022 Suma		1 450 590					1 450 590	1 311 781	0	0	0	1 311 781	90,4%	
	75023	302	0	233 500					233 500	170 459				170 459	73,0%	
		401	0	60 573 121					60 573 121	59 699 680				59 699 680	98,6%	
		404	0	3 867 965					3 867 965	3 867 965				3 867 965	100,0%	
		411	0	10 581 666					10 581 666	10 324 152				10 324 152	97,6%	
		412	0	1 147 038					1 147 038	1 117 981				1 117 981	97,5%	
		417	0	438 800					438 800	375 345				375 345	85,5%	
		421	0	1 656 030					1 656 030	1 403 478				1 403 478	84,7%	
		426	0	2 157 000					2 157 000	1 809 354				1 809 354	83,9%	
		427	0	734 310					734 310	564 579				564 579	76,9%	
		428	0	120 000					120 000	84 310				84 310	70,3%	
		430	0	5 298 641					5 298 641	3 540 719				3 540 719	66,8%	
		436	0	156 600					156 600	93 777				93 777	59,9%	
		439	0	40 000					40 000	35 956				35 956	89,9%	
			7	36 286					36 286	36 286				36 286	100,0%	
		440	0	998 200					998 200	857 205				857 205	85,9%	
		441	0	193 950					193 950	131 994				131 994	68,1%	
		444	0	1 616 201					1 616 201	1 616 201				1 616 201	100,0%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023						Wykonanie za okres I-XII 2023					
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		451	0	2 000				2 000	0				0	0,0%
		453	0	287 800				287 800	0				0	0,0%
		458	0	5 000				5 000	106				106	2,1%
		459	0	47 000				47 000	24 662				24 662	52,5%
		461	0	12 000				12 000	2 679				2 679	22,3%
		470	0	437 790				437 790	371 571				371 571	84,9%
			7	57 564				57 564	57 564				57 564	100,0%
		471	0	371 230				371 230	337 876				337 876	91,0%
		605	0	836 200				836 200	720 118				720 118	86,1%
		606	0	55 000				55 000	46 463				46 463	84,5%
		75023 Suma		91 960 892				91 960 892	87 290 480	0	0	0	87 290 480	94,9%
	75075	411	0	1 520				1 520	344				344	22,6%
		412	0	675				675	49				49	7,3%
		417	0	45 000				45 000	8 908				8 908	19,8%
		419	0	15 000				15 000	0				0	0,0%
		421	0	103 550				103 550	66 234				66 234	64,0%
		430	0	11 045 237		10 000		11 055 237	10 833 239		7 219		10 840 458	98,1%
		438	0	5 000				5 000	638				638	12,8%
		452	0	30				30	27				27	90,0%
		75075 Suma		11 216 012		10 000		11 226 012	10 909 438	0	7 219	0	10 916 657	97,2%
	75085	302	0	30 000				30 000	18 254				18 254	60,8%
		401	0	10 010 730				10 010 730	9 526 894				9 526 894	95,2%
		404	0	623 668				623 668	623 322				623 322	99,9%
		411	0	1 824 805				1 824 805	1 678 491				1 678 491	92,0%
		412	0	223 033				223 033	192 711				192 711	86,4%
		414	0	59 360				59 360	57 819				57 819	97,4%
		417	0	622 541				622 541	606 572				606 572	97,4%
		421	0	356 000				356 000	228 837				228 837	64,3%
		426	0	130 000				130 000	79 695				79 695	61,3%
		427	0	7 000				7 000	1 228				1 228	17,5%
		428	0	22 660				22 660	9 051				9 051	39,9%
		430	0	995 330				995 330	878 872				878 872	88,3%
		436	0	21 040				21 040	7 930				7 930	37,7%
		441	0	18 000				18 000	9 932				9 932	55,2%
		442	0	10 000				10 000	8 349				8 349	83,5%
		443	0	1 000				1 000	0				0	0,0%
		444	0	287 648				287 648	220 912				220 912	76,8%
		470	0	91 238				91 238	78 411				78 411	85,9%
		471	0	50 722				50 722	38 358				38 358	75,6%
		75085 Suma		15 384 775				15 384 775	14 265 639	0	0	0	14 265 639	92,7%
	75095	303	0	29 610				29 610	6 946				6 946	23,5%
		410	0	123 000				123 000	98 681				98 681	80,2%
		411	0	800				800	0				0	0,0%
		412	0	200				200	0				0	0,0%
		417	0	42 120				42 120	12 380				12 380	29,4%
		419	0	27 000				27 000	26 556				26 556	98,4%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023						Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		421	0	1 304 244				1 304 244	1 097 266				1 097 266	84,1%		
		426	0	28 160				28 160	20 585				20 585	73,1%		
		427	0	3 600				3 600	2 202				2 202	61,2%		
		430	0	9 115 054	184 500	1 000		9 300 554	7 983 613	184 500	0		8 168 113	87,8%		
		436	0	40 000				40 000	37 269				37 269	93,2%		
		438	0	42 000				42 000	29 056				29 056	69,2%		
		439	0	40 220				40 220	23 850				23 850	59,3%		
		442	0	265 000				265 000	190 559				190 559	71,9%		
		443	0	674 231				674 231	641 077				641 077	95,1%		
		451	0	1 000				1 000	0				0	0,0%		
		453	0	216 341				216 341	0				0	0,0%		
		454	0	125 000				125 000	79 617				79 617	63,7%		
		461	0	47 850				47 850	36 205				36 205	75,7%		
		468	0	2 000				2 000	1 057				1 057	52,8%		
		470	0	40 000				40 000	0				0	0,0%		
		605	0	174 000				174 000	171 402				171 402	98,5%		
		606	0	2 857 427				2 857 427	2 835 294				2 835 294	99,2%		
		75095 Suma		15 198 857	184 500	1 000		15 384 357	13 293 613	184 500	0	0	13 478 113	87,6%		
750	Suma			138 788 916	184 500	11 000	3 612 466	51 337	142 648 219	130 505 118	184 500	7 219	3 498 211	51 337	134 246 385	94,1%
751	75101	411	0				4 810	4 810				4 803	4 803	99,8%		
		412	0				690	690				667	667	96,7%		
		417	0				27 950	27 950				27 940	27 940	100,0%		
		75101 Suma					33 450	33 450	0	0	0	33 410	33 410	99,9%		
	75108	303	0				745 320	745 320				728 400	728 400	97,7%		
		411	0				23 977	23 977				23 972	23 972	100,0%		
		412	0				3 350	3 350				2 692	2 692	80,4%		
		417	0				211 872	211 872				211 846	211 846	100,0%		
		421	0				60 708	60 708				60 708	60 708	100,0%		
		430	0				56 645	56 645				56 644	56 644	100,0%		
		471	0				1 951	1 951				458	458	23,5%		
		75108 Suma					1 103 823	1 103 823	0	0	0	1 084 721	1 084 721	98,3%		
	75110	430	0				6 254	6 254				4 675	4 675	74,8%		
		75110 Suma					6 254	6 254	0	0	0	4 675	4 675	74,8%		
751	Suma						1 143 527	1 143 527	0	0	0	1 122 806	1 122 806	98,2%		
752	75224	411	0				4 130	4 130				4 130	4 130	100,0%		
		417	0		67 848		24 024	91 872		67 848		24 024	91 872	100,0%		
		421	0	900			0	900	672			672	672	74,6%		
		426	0				9 270	9 270				2 417	2 417	26,1%		
		430	0		3 000		12 556	15 556		600		12 556	13 156	84,6%		
		436	0				20	20				20	20	98,4%		
		75224 Suma		900	70 848		50 000	121 748	672	68 448	0	43 146	112 266	92,2%		
752	Suma			900	70 848		50 000	121 748	672	68 448	0	43 146	112 266	92,2%		
754	75404	230	0	30 000				30 000	30 000				30 000	100,0%		
		75404 Suma		30 000				30 000	30 000	0	0	0	30 000	100,0%		
	75411	307	0				853 846	853 846				853 845	853 845	100,0%		
		401	0				137 067	137 067				137 067	137 067	100,0%		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		402	0				259 208	259 208					259 208	259 208	100,0%
		404	0				25 913	25 913					25 913	25 913	100,0%
		405	0				14 544 862	14 544 862					14 544 862	14 544 862	100,0%
		406	0				1 208 114	1 208 114					1 208 114	1 208 114	100,0%
		407	0				1 095 136	1 095 136					1 095 136	1 095 136	100,0%
		411	0				73 334	73 334					73 333	73 333	100,0%
		412	0				6 728	6 728					6 728	6 728	100,0%
		418	0				3 907 771	3 907 771					3 907 770	3 907 770	100,0%
		421	0	39 600			508 413	548 013	39 600				508 413	548 013	100,0%
		426	0				580 000	580 000					580 000	580 000	100,0%
		427	0				79 000	79 000					79 000	79 000	100,0%
		428	0				41 589	41 589					41 589	41 589	100,0%
		430	0				372 488	372 488					372 488	372 488	100,0%
		436	0				75 828	75 828					75 828	75 828	100,0%
		441	0				2 535	2 535					2 535	2 535	100,0%
		442	0				188	188					188	188	100,0%
		443	0				14 465	14 465					14 464	14 464	100,0%
		444	0				8 944	8 944					8 943	8 943	100,0%
		448	0				88 966	88 966					88 966	88 966	100,0%
		451	0				26 264	26 264					26 264	26 264	100,0%
		606	0	232 000				232 000	232 000				232 000	232 000	100,0%
		75411 Suma		271 600			23 910 659	24 182 259	271 600	0	0	0	23 910 653	24 182 253	100,0%
	75412	303	0	72 000				72 000	67 007				67 007	67 007	93,1%
		421	0	86 188	12 000			98 188	79 237	12 000			91 237	91 237	92,9%
		426	0	7 447				7 447	3 698				3 698	3 698	49,7%
		427	0	14 000				14 000	13 998				13 998	13 998	100,0%
		428	0	3 000				3 000	2 490				2 490	2 490	83,0%
		430	0	5 012				5 012	3 962				3 962	3 962	79,1%
		436	0	550				550	454				454	454	82,5%
		606	0	20 000	30 000			50 000	19 500	30 000			49 500	49 500	99,0%
		75412 Suma		208 197	42 000			250 197	190 346	0	42 000	0	232 346	232 346	92,9%
	75416	302	0	339 000				339 000	282 058				282 058	282 058	83,2%
		303	0	1 000				1 000	0				0	0	0,0%
		401	0	6 753 284				6 753 284	6 551 787				6 551 787	6 551 787	97,0%
		404	0	426 150				426 150	426 143				426 143	426 143	100,0%
		411	0	1 181 530				1 181 530	1 123 155				1 123 155	1 123 155	95,1%
		412	0	161 360				161 360	109 921				109 921	109 921	68,1%
		414	0	6 900				6 900	0				0	0	0,0%
		417	0	10 000				10 000	2 396				2 396	2 396	24,0%
		421	0	482 000				482 000	337 695				337 695	337 695	70,1%
		426	0	221 300				221 300	164 970				164 970	164 970	74,5%
		427	0	165 700				165 700	141 529				141 529	141 529	85,4%
		428	0	16 000				16 000	10 090				10 090	10 090	63,1%
		430	0	117 200				117 200	55 652				55 652	55 652	47,5%
		436	0	36 000				36 000	12 943				12 943	12 943	36,0%
		439	0	1 000				1 000	0				0	0	0,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023								
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		441	0	13 000					13 000	1 767					1 767	13,6%
		444	0	193 150					193 150	193 150					193 150	100,0%
		461	0	12 970					12 970	1 499					1 499	11,6%
		470	0	51 566					51 566	26 459					26 459	51,3%
		471	0	51 640					51 640	46 167					46 167	89,4%
		605	0	10 000					10 000	0					0	0,0%
		606	0	345 000					345 000	344 437					344 437	99,8%
		75416 Suma		10 595 750					10 595 750	9 831 817	0	0	0	0	9 831 817	92,8%
	75421	417	0	11 020					11 020	11 020					11 020	100,0%
		421	0	73 453					73 453	73 248					73 248	99,7%
		426	0	186 557					186 557	186 504					186 504	100,0%
		427	0	43 100					43 100	42 720					42 720	99,1%
		430	0	169 451					169 451	166 494					166 494	98,3%
		436	0	12 799					12 799	12 668					12 668	99,0%
		75421 Suma		496 380					496 380	492 654	0	0	0	0	492 654	99,2%
	75479	274	0	50 000					50 000	0					0	0,0%
		75479 Suma		50 000					50 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
	75495	304	0	25 000					25 000	25 000					25 000	100,0%
		421	0	52 285		7 000			59 285	50 760		6 999			57 760	97,4%
		426	0	122 126					122 126	112 592					112 592	92,2%
		427	0	245 149		0			245 149	239 795					239 795	97,8%
		430	0	332 248					332 248	325 772					325 772	98,1%
		436	0	8 783					8 783	8 782					8 782	100,0%
		606	0	20 000					20 000	0					0	0,0%
		75495 Suma		805 591		7 000			812 591	762 701	0	6 999	0	0	769 701	94,7%
	754 Suma			12 457 518		49 000			23 910 659	36 417 177	11 579 119	0	48 999	0	23 910 653	97,6%
	755	75515	236	0				320 100	320 100					320 100	320 100	100,0%
			401	0				32 670	32 670					32 670	32 670	100,0%
			411	0				6 039	6 039					6 039	6 039	100,0%
			412	0				883	883					883	883	100,0%
			430	0				300 308	300 308					300 300	300 300	100,0%
		75515 Suma						660 000	660 000	0	0	0	0	659 992	659 992	100,0%
	755 Suma							660 000	660 000	0	0	0	0	659 992	659 992	100,0%
	757	75702	430	0	1 150 000				1 150 000	0					0	0,0%
			811	0	69 300 000				69 300 000	69 224 247					69 224 247	99,9%
		75702 Suma			70 450 000				70 450 000	69 224 247	0	0	0	0	69 224 247	98,3%
	757 Suma				70 450 000				70 450 000	69 224 247	0	0	0	0	69 224 247	98,3%
	758	75818	481	0	11 842 611				11 842 611	0					0	0,0%
		75818 Suma			11 842 611				11 842 611	0	0	0	0	0	0	0,0%
		75832	293	0	13 861 396				13 861 396	13 861 396					13 861 396	100,0%
		75832 Suma			13 861 396				13 861 396	13 861 396	0	0	0	0	13 861 396	100,0%
	758 Suma				25 704 007				25 704 007	13 861 396	0	0	0	0	13 861 396	53,9%
	801	80101	234	0	112 824				112 824	112 824					112 824	100,0%
			254	0	7 933 932				7 933 932	7 921 675					7 921 675	99,8%
			259	0	8 131 948				8 131 948	8 104 104					8 104 104	99,7%
			281	0	2 692				2 692	2 692					2 692	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		282	0	207 276					207 276	207 276				207 276	100,0%
		283	0	169 590					169 590	168 824				168 824	99,5%
		302	0	705 949					705 949	670 276				670 276	94,9%
		304	0	2 330 061					2 330 061	2 309 513				2 309 513	99,1%
		401	0	24 820 932					24 820 932	23 613 152				23 613 152	95,1%
		404	0	1 562 209					1 562 209	1 562 089				1 562 089	100,0%
		411	0	23 154 524		715			23 155 239	22 513 750		715		22 514 465	97,2%
			9	8 363					8 363	8 362				8 362	100,0%
		412	0	2 233 035		103			2 233 138	2 136 468		102		2 136 571	95,7%
			9	1 194					1 194	1 192				1 192	99,8%
		414	0	1 550					1 550	0				0	0,0%
		417	0	842 909		4 182			847 091	829 312		4 181		833 494	98,4%
			7	11 787					11 787	11 786				11 786	100,0%
			9	714					714	714				714	100,0%
		419	0	21 774					21 774	21 759				21 759	99,9%
		421	0	1 826 348		173 942			2 000 290	1 790 662		171 513		1 962 175	98,1%
			1	5 843					5 843	5 843				5 843	100,0%
			7	75 633					75 633	75 633				75 633	100,0%
			9	22 887					22 887	22 886				22 886	100,0%
		422	0	11 157					11 157	11 155				11 155	100,0%
		424	0	544 472		31 725			576 197	542 878		31 311		574 189	99,7%
			7	162 704					162 704	162 703				162 703	100,0%
			9	73 162					73 162	73 161				73 161	100,0%
		426	0	12 546 034					12 546 034	10 258 098				10 258 098	81,8%
		427	0	1 342 933					1 342 933	904 079				904 079	67,3%
			7	120 409					120 409	120 408				120 408	100,0%
			9	424 423					424 423	394 533				394 533	93,0%
		428	0	298 478					298 478	254 751				254 751	85,4%
		430	0	2 718 224		10 190			2 728 414	2 536 163		10 162		2 546 325	93,3%
		435	0	137 013					137 013	137 013				137 013	100,0%
		436	0	116 309					116 309	106 853				106 853	91,9%
		437	0	247 973					247 973	247 973				247 973	100,0%
		441	0	36 220					36 220	30 684				30 684	84,7%
		443	0	1 161					1 161	761				761	65,5%
		444	0	8 949 357					8 949 357	8 213 804				8 213 804	91,8%
		448	0	1 000					1 000	190				190	19,0%
		458	0	20					20	0				0	0,0%
		460	0	20					20	0				0	0,0%
		470	0	48 088					48 088	39 837				39 837	82,8%
			1	14 831					14 831	13 269				13 269	89,5%
			7	70 255					70 255	70 255				70 255	100,0%
			9	4 255					4 255	4 254				4 254	100,0%
		471	0	395 375					395 375	311 801				311 801	78,9%
			9	115					115	114				114	99,5%
		474	0	1 936 466					1 936 466	1 936 466				1 936 466	100,0%
		475	0	8 417 728					8 417 728	8 417 728				8 417 728	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		479	0	105 560 853					105 560 853	102 982 706				102 982 706	97,6%
			9	48 646					48 646	48 644				48 644	100,0%
		480	0	8 164 327					8 164 327	8 161 379				8 161 379	100,0%
		485	0	2 091 636					2 091 636	2 091 636				2 091 636	100,0%
		486	0	1 844 338					1 844 338	1 840 003				1 840 003	99,8%
		605	0	3 905 476		37 165			3 942 641	2 701 524		37 165		2 738 689	69,5%
			7	754 889					754 889	754 888				754 888	100,0%
			9	676 503					676 503	353 919				353 919	52,3%
		606	0	1 559 995					1 559 995	1 559 995				1 559 995	100,0%
		80101 Suma		237 408 820		258 022			237 666 842	227 374 421	0	255 149	0	227 629 570	95,8%
80102		234	0	180 732					180 732	180 732				180 732	100,0%
		254	0	4 994 873					4 994 873	4 945 371				4 945 371	99,0%
		302	0	37 005					37 005	35 269				35 269	95,3%
		304	0	196 875					196 875	196 875				196 875	100,0%
		401	0	2 410 590					2 410 590	2 295 260				2 295 260	95,2%
		404	0	138 959					138 959	138 958				138 958	100,0%
		411	0	2 435 021					2 435 021	2 340 989				2 340 989	96,1%
		412	0	241 931					241 931	227 007				227 007	93,8%
		417	0	28 600					28 600	27 400				27 400	95,8%
		419	0	2 500					2 500	2 460				2 460	98,4%
		421	0	37 232					37 232	37 191				37 191	99,9%
		422	0	2 315					2 315	2 315				2 315	100,0%
		424	0	9 043		13 000			22 043	8 939		13 000		21 939	99,5%
		426	0	262 504					262 504	230 090				230 090	87,7%
		427	0	281 627					281 627	274 110				274 110	97,3%
		428	0	31 320					31 320	24 070				24 070	76,9%
		430	0	177 581					177 581	145 375				145 375	81,9%
		435	0	849					849	849				849	100,0%
		436	0	3 200					3 200	3 190				3 190	99,7%
		437	0	10 138					10 138	10 138				10 138	100,0%
		444	0	595 505					595 505	582 821				582 821	97,9%
		470	0	567					567	563				563	99,3%
		471	0	22 365					22 365	16 885				16 885	75,5%
		474	0	89 684					89 684	89 684				89 684	100,0%
		475	0	394 836					394 836	394 836				394 836	100,0%
		479	0	11 206 511					11 206 511	10 869 179				10 869 179	97,0%
		480	0	798 646					798 646	798 645				798 645	100,0%
		485	0	92 640					92 640	92 640				92 640	100,0%
		486	0	27 218					27 218	27 218				27 218	100,0%
		605	0	20 700					20 700	20 653				20 653	99,8%
		606	0	6 600					6 600	6 600				6 600	100,0%
		80102 Suma		24 738 166		13 000			24 751 166	24 026 311	0	13 000	0	24 039 311	97,1%
80103		254	0	1 416 454					1 416 454	1 403 139				1 403 139	99,1%
		302	0	10 206					10 206	8 109				8 109	79,5%
		401	0	174 228					174 228	155 213				155 213	89,1%
		404	0	6 277					6 277	6 220				6 220	99,1%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		411	0	689 814				689 814	614 563				614 563	89,1%
		412	0	85 603				85 603	65 323				65 323	76,3%
		419	0	1 525				1 525	1 125				1 125	73,8%
		421	0	81 918				81 918	81 534				81 534	99,5%
		424	0	31 460				31 460	31 447				31 447	100,0%
			7	169 644				169 644	167 773				167 773	98,9%
			9	20 277				20 277	15 699				15 699	77,4%
		426	0	118 391				118 391	113 468				113 468	95,8%
		427	0	1 800				1 800	1 768				1 768	98,2%
		428	0	6 655				6 655	3 073				3 073	46,2%
		430	0	21 421				21 421	18 768				18 768	87,6%
			7	158 127				158 127	128 704				128 704	81,4%
			9	5 400				5 400	0				0	0,0%
		433	0	8 905				8 905	5 655				5 655	63,5%
		435	0	4 672				4 672	4 672				4 672	100,0%
		436	0	1 900				1 900	1 794				1 794	94,4%
		437	0	2 052				2 052	2 052				2 052	100,0%
		444	0	203 875				203 875	192 316				192 316	94,3%
		470	7	47 349				47 349	44 662				44 662	94,3%
			9	29 829				29 829	29 827				29 827	100,0%
		471	0	19 320				19 320	8 464				8 464	43,8%
		474	0	16 036				16 036	16 036				16 036	100,0%
		475	0	287 717				287 717	287 717				287 717	100,0%
		479	0	3 696 856				3 696 856	3 479 878				3 479 878	94,1%
		480	0	243 813				243 813	243 794				243 794	100,0%
		485	0	56 307				56 307	56 307				56 307	100,0%
		486	0	15 320				15 320	15 320				15 320	100,0%
		80103 Suma		7 633 152				7 633 152	7 204 420	0	0	0	7 204 420	94,4%
80104		234	0	315 309				315 309	315 309				315 309	100,0%
		254	0	19 689 158				19 689 158	19 642 867				19 642 867	99,8%
		259	0	2 738 779				2 738 779	2 710 464				2 710 464	99,0%
		282	0	6 730				6 730	6 730				6 730	100,0%
		283	0	247 655				247 655	245 907				245 907	99,3%
		295	7	270 226				270 226	270 226				270 226	100,0%
		302	0	198 725				198 725	166 524				166 524	83,8%
		304	0	529 875				529 875	529 875				529 875	100,0%
		401	0	18 791 839				18 791 839	18 036 333				18 036 333	96,0%
			9	248 425				248 425	225 549				225 549	90,8%
		404	0	1 091 477				1 091 477	1 091 456				1 091 456	100,0%
		411	0	9 769 850				9 769 850	9 238 954				9 238 954	94,6%
			9	45 169				45 169	38 752				38 752	85,8%
		412	0	975 700				975 700	889 965				889 965	91,2%
			9	6 148				6 148	5 523				5 523	89,8%
		414	0	32 140				32 140	19 394				19 394	60,3%
		417	0	122 690				122 690	112 685				112 685	91,8%
		419	0	12 156				12 156	12 014				12 014	98,8%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023								
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		421	0	1 434 267		62 128			1 496 395	1 407 406		60 091			1 467 498	98,1%
		424	0	237 335		28 000			265 335	234 973		28 000			262 973	99,1%
			7	364 343					364 343	309 820					309 820	85,0%
			9	68 946					68 946	30 425					30 425	44,1%
		426	0	3 968 789					3 968 789	3 460 797					3 460 797	87,2%
		427	0	592 550					592 550	570 938					570 938	96,4%
			7	33 395					33 395	33 395					33 395	100,0%
		428	0	135 135					135 135	102 814					102 814	76,1%
		430	0	1 464 350		12 945			1 477 295	1 343 176		12 945			1 356 121	91,8%
			7	644 579					644 579	541 537					541 537	84,0%
		433	0	2 206 302					2 206 302	2 193 338					2 193 338	99,4%
		435	0	44 191					44 191	44 191					44 191	100,0%
		436	0	86 421					86 421	79 283					79 283	91,7%
		437	0	65 633					65 633	65 633					65 633	100,0%
		439	0	4 000					4 000	4 000					4 000	100,0%
		441	0	5 099					5 099	3 170					3 170	62,2%
		443	0	5 300					5 300	2 784					2 784	52,5%
		444	0	3 158 684					3 158 684	3 118 179					3 118 179	98,7%
		452	0	3 372					3 372	3 372					3 372	100,0%
		458	0	152					152	151					151	99,6%
		461	0	515					515	514					514	99,8%
		470	0	34 815					34 815	32 108					32 108	92,2%
			7	187 727					187 727	161 963					161 963	86,3%
			9	12 415					12 415	12 413					12 413	100,0%
		471	0	161 476					161 476	53 449					53 449	33,1%
		474	0	640 664					640 664	640 664					640 664	100,0%
		475	0	1 241 064					1 241 064	1 241 064					1 241 064	100,0%
		479	0	36 402 657					36 402 657	35 364 652					35 364 652	97,1%
		480	0	2 515 621					2 515 621	2 503 274					2 503 274	99,5%
		485	0	362 207					362 207	362 202					362 202	100,0%
		486	0	244 957					244 957	244 957					244 957	100,0%
		605	0	374 100					374 100	268 122					268 122	71,7%
		669	7	73 000					73 000	73 000					73 000	100,0%
		80104 Suma		111 866 112		103 073			111 969 185	108 066 291	0	101 036	0	0	108 167 327	96,6%
	80105	302	0	234					234	0					0	0,0%
		401	0	62 533					62 533	54 498					54 498	87,2%
		404	0	4 811					4 811	4 811					4 811	100,0%
		411	0	34 273					34 273	28 582					28 582	83,4%
		412	0	4 733					4 733	2 684					2 684	56,7%
		421	0	2 567					2 567	2 567					2 567	100,0%
		424	0	1 688					1 688	1 688					1 688	100,0%
		426	0	850					850	453					453	53,3%
		427	0	800					800	283					283	35,4%
		428	0	400					400	240					240	60,0%
		430	0	600					600	298					298	49,6%
		435	0	242					242	242					242	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		437	0	48				48	48				48	100,0%
		444	0	6 012				6 012	6 012				6 012	100,0%
		471	0	922				922	30				30	3,2%
		474	0	9 289				9 289	9 289				9 289	100,0%
		475	0	14 129				14 129	14 129				14 129	100,0%
		479	0	125 171				125 171	109 380				109 380	87,4%
		480	0	7 497				7 497	7 496				7 496	100,0%
		485	0	4 378				4 378	4 378				4 378	100,0%
		486	0	1 518				1 518	1 518				1 518	100,0%
		80105 Suma		282 695				282 695	248 625	0	0	0	248 625	87,9%
80106		234	0	81 842				81 842	81 842				81 842	100,0%
		254	0	2 886 687				2 886 687	2 853 213				2 853 213	98,8%
		281	0	17 497				17 497	17 481				17 481	99,9%
		282	0	26 919				26 919	26 919				26 919	100,0%
		283	0	67 298				67 298	63 493				63 493	94,3%
		302	0	1 098				1 098	1 098				1 098	100,0%
		411	0	121 937				121 937	113 747				113 747	93,3%
		412	0	15 805				15 805	15 550				15 550	98,4%
		421	0	1 872				1 872	1 872				1 872	100,0%
		426	0	3 600				3 600	3 600				3 600	100,0%
		433	0	50 922				50 922	45 992				45 992	90,3%
		444	0	26 515				26 515	26 515				26 515	100,0%
		458	0	15				15	0				0	0,0%
		460	0	115				115	115				115	99,7%
		471	0	2 859				2 859	123				123	4,3%
		479	0	643 286				643 286	636 243				636 243	98,9%
		480	0	40 438				40 438	40 438				40 438	100,0%
		80106 Suma		3 988 705				3 988 705	3 928 240	0	0	0	3 928 240	98,5%
80107		302	0	55 639				55 639	50 726				50 726	91,2%
		411	0	2 502 533				2 502 533	2 309 899				2 309 899	92,3%
		412	0	294 815				294 815	224 416				224 416	76,1%
		421	0	19 767				19 767	19 362				19 362	97,9%
		424	0	4 013				4 013	4 013				4 013	100,0%
		426	0	288 212				288 212	280 635				280 635	97,4%
		427	0	10 719				10 719	10 073				10 073	94,0%
		428	0	15 661				15 661	10 881				10 881	69,5%
		430	0	11 768				11 768	10 111				10 111	85,9%
		435	0	684				684	684				684	100,0%
		436	0	800				800	785				785	98,1%
		437	0	539				539	539				539	100,0%
		441	0	200				200	0				0	0,0%
		444	0	851 305				851 305	817 465				817 465	96,0%
		471	0	69 826				69 826	32 520				32 520	46,6%
		474	0	4 294				4 294	4 294				4 294	100,0%
		475	0	1 215 439				1 215 439	1 215 439				1 215 439	100,0%
		479	0	14 316 681				14 316 681	13 622 871				13 622 871	95,2%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		480	0	958 968				958 968	958 953				958 953	100,0%
		485	0	233 157				233 157	233 157				233 157	100,0%
		486	0	94 449				94 449	94 449				94 449	100,0%
		80107 Suma		20 949 469				20 949 469	19 901 270	0	0	0	19 901 270	95,0%
	80113	421	0	70 000				70 000	55 661				55 661	79,5%
		427	0	30 000				30 000	20 431				20 431	68,1%
		430	0	2 447 737				2 447 737	2 257 994				2 257 994	92,2%
		435	0	1 750				1 750	1 750				1 750	100,0%
		437	0	28 294				28 294	28 294				28 294	100,0%
		450	0	1 000				1 000	840				840	84,0%
		80113 Suma		2 578 781				2 578 781	2 364 971	0	0	0	2 364 971	91,7%
	80115	234	0	285 980				285 980	285 980				285 980	100,0%
		254	0	7 815 268				7 815 268	7 684 454				7 684 454	98,3%
		281	0	14 805				14 805	14 805				14 805	100,0%
		283	0	45 762				45 762	45 648				45 648	99,8%
		302	0	100 191				100 191	94 893				94 893	94,7%
		304	0	428 625				428 625	428 625				428 625	100,0%
		401	0	4 503 346				4 503 346	4 374 704				4 374 704	97,1%
		404	0	303 357				303 357	303 002				303 002	99,9%
		411	0	5 511 028				5 511 028	5 355 472				5 355 472	97,2%
			1	3 059				3 059	2 695				2 695	88,1%
		412	0	548 735				548 735	527 903				527 903	96,2%
			1	423				423	252				252	59,6%
		417	0	56 805				56 805	54 824				54 824	96,5%
			1	15 311				15 311	15 311				15 311	100,0%
		421	0	378 295		10 500		388 795	375 272		10 500		385 772	99,2%
			1	18 626				18 626	15 457				15 457	83,0%
		424	0	111 627		1 000		112 627	110 980		985		111 965	99,4%
			7	64 861				64 861	64 860				64 860	100,0%
			9	259 909				259 909	259 908				259 908	100,0%
		426	0	2 397 074				2 397 074	2 322 738				2 322 738	96,9%
		427	0	419 302				419 302	391 664				391 664	93,4%
		428	0	60 083				60 083	43 034				43 034	71,6%
		430	0	505 847				505 847	447 501				447 501	88,5%
			1	361 163				361 163	354 342				354 342	98,1%
		435	0	5 643				5 643	5 643				5 643	100,0%
		436	0	26 124				26 124	15 484				15 484	59,3%
		437	0	11 348				11 348	11 348				11 348	100,0%
		441	0	8 700				8 700	6 542				6 542	75,2%
			1	940				940	940				940	100,0%
		442	1	80 540				80 540	79 518				79 518	98,7%
		443	0	6 525				6 525	6 512				6 512	99,8%
			1	1 041				1 041	1 041				1 041	100,0%
		444	0	2 193 259				2 193 259	2 191 029				2 191 029	99,9%
		448	0	1 170				1 170	1 141				1 141	97,5%
		470	0	18 920				18 920	16 237				16 237	85,8%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		1	27 562					27 562	27 562					27 562	100,0%
		471	106 313					106 313	96 514					96 514	90,8%
		474	82 244					82 244	82 244					82 244	100,0%
		475	452 073					452 073	452 073					452 073	100,0%
		479	26 229 999					26 229 999	25 785 343					25 785 343	98,3%
		480	1 834 286					1 834 286	1 834 266					1 834 266	100,0%
		485	101 066					101 066	101 066					101 066	100,0%
		486	96 305					96 305	96 305					96 305	100,0%
		606	172 000					172 000	44 895					44 895	26,1%
	80115	Suma	55 665 539		11 500			55 677 039	54 430 026	0	11 485	0	0	54 441 511	97,8%
80116		234	281 283					281 283	281 283					281 283	100,0%
		254	5 370 503					5 370 503	5 312 566					5 312 566	98,9%
		259	6 080 411					6 080 411	5 983 314					5 983 314	98,4%
		281	25 573					25 573	25 573					25 573	100,0%
		283	20 189					20 189	19 961					19 961	98,9%
		302	616					616	616					616	100,0%
		411	16 153					16 153	13 266					13 266	82,1%
		412	4 640					4 640	451					451	9,7%
		417	7 200					7 200	7 200					7 200	100,0%
		421	14 483					14 483	14 483					14 483	100,0%
		424	1 000					1 000	980					980	98,0%
		426	74 127					74 127	68 621					68 621	92,6%
		430	4 000					4 000	3 358					3 358	83,9%
		444	3 470					3 470	3 470					3 470	100,0%
		471	1 058					1 058	715					715	67,6%
		479	71 839					71 839	67 986					67 986	94,6%
		480	9 774					9 774	9 773					9 773	100,0%
	80116	Suma	11 986 319					11 986 319	11 813 614	0	0	0	0	11 813 614	98,6%
80117		234	264 515					264 515	264 515					264 515	100,0%
		254	2 767 033					2 767 033	2 645 270					2 645 270	95,6%
		281	13 460					13 460	13 460					13 460	100,0%
		302	13 408					13 408	12 914					12 914	96,3%
		401	573 078					573 078	542 771					542 771	94,7%
		404	37 344					37 344	37 342					37 342	100,0%
		411	741 634					741 634	735 980					735 980	99,2%
		412	73 727					73 727	71 983					71 983	97,6%
		417	3 780					3 780	2 487					2 487	65,8%
		421	72 892					72 892	68 578					68 578	94,1%
		424	7 780					7 780	7 352					7 352	94,5%
		426	590 577					590 577	558 142					558 142	94,5%
		427	47 600					47 600	45 042					45 042	94,6%
		428	6 000					6 000	4 288					4 288	71,5%
		430	74 200					74 200	66 577					66 577	89,7%
		435	2 170					2 170	2 170					2 170	100,0%
		436	5 200					5 200	5 059					5 059	97,3%
		437	2 613					2 613	2 613					2 613	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023						Wykonanie za okres I-XII 2023					
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		441	0	1 380				1 380	578				578	41,9%
		444	0	169 686				169 686	168 282				168 282	99,2%
		470	0	500				500	500				500	100,0%
		471	0	18 820				18 820	11 162				11 162	59,3%
		474	0	19 350				19 350	19 350				19 350	100,0%
		475	0	130 160				130 160	130 160				130 160	100,0%
		479	0	3 727 946				3 727 946	3 668 109				3 668 109	98,4%
		480	0	283 379				283 379	283 377				283 377	100,0%
		485	0	29 140				29 140	29 140				29 140	100,0%
		486	0	24 758				24 758	24 758				24 758	100,0%
		80117	Suma	9 702 130				9 702 130	9 421 957	0	0	0	9 421 957	97,1%
	80120	234	0	105 311				105 311	105 311				105 311	100,0%
		254	0	4 982 737				4 982 737	4 935 714				4 935 714	99,1%
		259	0	3 290 278				3 290 278	3 285 654				3 285 654	99,9%
		281	0	5 384				5 384	5 384				5 384	100,0%
		282	0	24 227				24 227	24 227				24 227	100,0%
		283	0	57 876				57 876	57 569				57 569	99,5%
		295	1	3 420				3 420	3 288				3 288	96,1%
		302	0	163 942				163 942	159 099				159 099	97,0%
		304	0	528 750				528 750	528 750				528 750	100,0%
		401	0	7 105 021				7 105 021	6 978 182				6 978 182	98,2%
		404	0	477 088				477 088	473 011				473 011	99,1%
		411	0	8 128 614				8 128 614	8 048 784				8 048 784	99,0%
			1	1 835				1 835	1 747				1 747	95,2%
		412	0	774 231				774 231	756 982				756 982	97,8%
			1	208				208	154				154	74,1%
		414	0	8 000				8 000	0				0	0,0%
		417	0	88 630				88 630	72 949				72 949	82,3%
			1	12 480				12 480	12 478				12 478	100,0%
		419	0	5 050				5 050	5 026				5 026	99,5%
		421	0	692 657		29 794		722 451	683 072		29 145		712 217	98,6%
			1	20 065				20 065	14 002				14 002	69,8%
		422	0	300				300	300				300	99,9%
		424	0	216 623		8 000		224 623	208 748		8 000		216 748	96,5%
			1	27 242				27 242	26 673				26 673	97,9%
		426	0	3 061 885				3 061 885	2 891 290				2 891 290	94,4%
		427	0	1 017 640		8 700		1 026 340	566 993		8 672		575 664	56,1%
		428	0	73 820				73 820	53 054				53 054	71,9%
		430	0	645 132		10 000		655 132	542 576		10 000		552 576	84,3%
			1	239 502				239 502	223 183				223 183	93,2%
		435	0	10 914				10 914	10 914				10 914	100,0%
		436	0	28 039				28 039	26 402				26 402	94,2%
		437	0	53 090				53 090	53 090				53 090	100,0%
		441	0	6 731				6 731	5 983				5 983	88,9%
		442	1	65 280				65 280	64 912				64 912	99,4%
		443	0	70 304				70 304	69 803				69 803	99,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		1	1 398					1 398	1 398					1 398	100,0%
		444 0	2 528 397					2 528 397	2 527 421					2 527 421	100,0%
		470 0	84 225					84 225	80 781					80 781	95,9%
		1	75 824					75 824	57 183					57 183	75,4%
		471 0	132 620					132 620	111 379					111 379	84,0%
		1	33					33	33					33	99,8%
		474 0	135 122					135 122	135 122					135 122	100,0%
		475 0	783 137					783 137	783 137					783 137	100,0%
		479 0	38 445 586					38 445 586	38 167 629					38 167 629	99,3%
		480 0	2 820 546					2 820 546	2 817 515					2 817 515	99,9%
		485 0	205 072					205 072	205 072					205 072	100,0%
		486 0	135 204					135 204	135 204					135 204	100,0%
		605 0	44 100					44 100	41 820					41 820	94,8%
		80120 Suma	77 383 571		56 494			77 440 065	75 958 998	0	55 817	0	0	76 014 815	98,2%
80121		302 0	10 772					10 772	10 771					10 771	100,0%
		304 0	42 750					42 750	42 750					42 750	100,0%
		401 0	374 265					374 265	370 687					370 687	99,0%
		404 0	19 862					19 862	19 862					19 862	100,0%
		411 0	459 488					459 488	457 635					457 635	99,6%
		412 0	44 975					44 975	44 969					44 969	100,0%
		421 0	13 831					13 831	13 704					13 704	99,1%
		424 0	6 497					6 497	6 497					6 497	100,0%
		426 0	78 824					78 824	78 824					78 824	100,0%
		427 0	31 601					31 601	27 620					27 620	87,4%
		428 0	6 000					6 000	4 778					4 778	79,6%
		430 0	32 178					32 178	29 792					29 792	92,6%
		436 0	335					335	334					334	99,7%
		441 0	328					328	328					328	100,0%
		444 0	152 529					152 529	152 529					152 529	100,0%
		470 0	320					320	320					320	100,0%
		471 0	6 435					6 435	6 408					6 408	99,6%
		479 0	2 201 535					2 201 535	2 187 221					2 187 221	99,3%
		480 0	143 421					143 421	143 421					143 421	100,0%
		605 0	10 000					10 000	0					0	0,0%
		80121 Suma	3 635 946					3 635 946	3 598 450	0	0	0	0	3 598 450	99,0%
80132		302 0	15 423					15 423	12 222					12 222	79,2%
		304 0	66 375					66 375	66 375					66 375	100,0%
		401 0	654 648					654 648	644 019					644 019	98,4%
		404 0	43 982					43 982	43 982					43 982	100,0%
		411 0	890 476					890 476	870 194					870 194	97,7%
		412 0	90 333					90 333	88 102					88 102	97,5%
		414 0	2 059					2 059	2 059					2 059	100,0%
		417 0	19 682					19 682	19 391					19 391	98,5%
		421 0	24 717					24 717	24 716					24 716	100,0%
		424 0	4 905		5 000			9 905	4 905		5 000			9 905	100,0%
		426 0	303 385					303 385	293 841					293 841	96,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		427	0	41 100				41 100	40 887				40 887	99,5%
		428	0	9 000				9 000	8 170				8 170	90,8%
		430	0	83 594				83 594	81 723				81 723	97,8%
		435	0	297				297	297				297	100,0%
		436	0	2 500				2 500	2 288				2 288	91,5%
		437	0	1 451				1 451	1 451				1 451	100,0%
		441	0	7 000				7 000	7 000				7 000	100,0%
		444	0	283 761				283 761	283 761				283 761	100,0%
		470	0	290				290	290				290	100,0%
		471	0	23 081				23 081	19 781				19 781	85,7%
		474	0	7 992				7 992	7 992				7 992	100,0%
		475	0	52 510				52 510	52 510				52 510	100,0%
		479	0	4 224 353				4 224 353	4 204 453				4 204 453	99,5%
		480	0	319 587				319 587	319 586				319 586	100,0%
		485	0	12 327				12 327	12 327				12 327	100,0%
		486	0	7 426				7 426	7 426				7 426	100,0%
		606	0	47 000				47 000	46 986				46 986	100,0%
		80132 Suma		7 239 254		5 000		7 244 254	7 166 735	0	5 000	0	7 171 735	99,0%
	80134	302	0	11 003				11 003	8 753				8 753	79,6%
		401	0	265 907				265 907	259 297				259 297	97,5%
		404	0	27 253				27 253	27 251				27 251	100,0%
		411	0	940 893				940 893	913 058				913 058	97,0%
		412	0	82 720				82 720	77 810				77 810	94,1%
		417	0	9 600				9 600	9 600				9 600	100,0%
		421	0	12 444				12 444	11 781				11 781	94,7%
		424	0	22 721				22 721	22 561				22 561	99,3%
		426	0	59 928				59 928	57 473				57 473	95,9%
		427	0	1 000				1 000	0				0	0,0%
		428	0	4 900				4 900	4 016				4 016	82,0%
		430	0	10 732				10 732	10 632				10 632	99,1%
		435	0	20				20	20				20	100,0%
		436	0	300				300	297				297	99,0%
		437	0	236				236	236				236	100,0%
		441	0	300				300	296				296	98,7%
		444	0	199 671				199 671	199 671				199 671	100,0%
		471	0	19 833				19 833	11 605				11 605	58,5%
		474	0	3 179				3 179	3 179				3 179	100,0%
		475	0	20 650				20 650	20 650				20 650	100,0%
		479	0	5 100 861				5 100 861	5 048 763				5 048 763	99,0%
		480	0	335 200				335 200	334 777				334 777	99,9%
		485	0	4 896				4 896	4 896				4 896	100,0%
		486	0	2 215				2 215	2 215				2 215	100,0%
		80134 Suma		7 136 462				7 136 462	7 028 840	0	0	0	7 028 840	98,5%
	80140	302	0	3 064				3 064	2 314				2 314	75,5%
		304	0	3 375				3 375	3 375				3 375	100,0%
		401	0	58 063				58 063	58 044				58 044	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		404	0	3 991				3 991	3 991				3 991	100,0%
		411	0	73 205				73 205	68 709				68 709	93,9%
		412	0	9 766				9 766	8 466				8 466	86,7%
		414	0	43 181				43 181	41 507				41 507	96,1%
		417	0	8 250				8 250	1 600				1 600	19,4%
		421	0	8 370				8 370	4 968				4 968	59,4%
		427	0	1 900				1 900	123				123	6,5%
		428	0	600				600	0				0	0,0%
		430	0	36 400				36 400	18 354				18 354	50,4%
		436	0	4 000				4 000	1 668				1 668	41,7%
		441	0	4 000				4 000	439				439	11,0%
		443	0	950				950	0				0	0,0%
		444	0	19 194				19 194	19 194				19 194	100,0%
		470	0	20 200				20 200	11 678				11 678	57,8%
		471	0	1 719				1 719	441				441	25,7%
		479	0	327 012				327 012	313 642				313 642	95,9%
		480	0	17 160				17 160	17 159				17 159	100,0%
		80140 Suma		644 400				644 400	575 673	0	0	0	575 673	89,3%
80146		411	0		389 000			389 000		152 840			152 840	39,3%
		412	0		45 000			45 000		14 275			14 275	31,7%
		417	0	10 000				10 000	800				800	8,0%
		421	0	1 569				1 569	1 005				1 005	64,1%
		422	0	800				800	769				769	96,1%
		424	0	3 000				3 000	2 996				2 996	99,9%
		430	0	536 874				536 874	472 581				472 581	88,0%
		441	0	1 002				1 002	564				564	56,3%
		444	0		74 000			74 000		49 189			49 189	66,5%
		470	0	969 445				969 445	174 235				174 235	18,0%
		471	0		23 000			23 000		1 192			1 192	5,2%
		479	0		1 814 000			1 814 000		847 883			847 883	46,7%
		480	0		72 000			72 000		65 900			65 900	91,5%
		80146 Suma		1 522 690	2 417 000			3 939 690	652 950	1 131 279	0	0	1 784 229	45,3%
80148		302	0	86 505				86 505	68 263				68 263	78,9%
		401	0	18 127 277				18 127 277	17 251 786				17 251 786	95,2%
		404	0	1 106 598				1 106 598	1 106 560				1 106 560	100,0%
		411	0	3 222 183				3 222 183	2 938 461				2 938 461	91,2%
		412	0	386 258				386 258	301 167				301 167	78,0%
		417	0	24 561				24 561	24 471				24 471	99,6%
		421	0	548 660				548 660	528 090				528 090	96,3%
		422	0	85 485		25 081		110 566	82 944		25 080		108 024	97,7%
		426	0	1 063 246				1 063 246	923 287				923 287	86,8%
		427	0	216 812				216 812	147 061				147 061	67,8%
		428	0	37 930				37 930	20 360				20 360	53,7%
		430	0	600 348				600 348	543 335				543 335	90,5%
		435	0	37 472				37 472	37 472				37 472	100,0%
		436	0	1 908				1 908	1 688				1 688	88,5%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		437	0	16 775				16 775	16 775				16 775	100,0%
		441	0	600				600	424				424	70,6%
		443	0	100				100	0				0	0,0%
		444	0	632 096				632 096	613 741				613 741	97,1%
		452	0	1 125				1 125	1 124				1 124	99,9%
		470	0	4 518				4 518	3 655				3 655	80,9%
		471	0	67 157				67 157	17 976				17 976	26,8%
		474	0	999 704				999 704	999 704				999 704	100,0%
		475	0	0				0	0				0	0,0%
		485	0	186 346				186 346	186 346				186 346	100,0%
		486	0	63 844				63 844	63 844				63 844	100,0%
		605	0	76 550				76 550	75 467				75 467	98,6%
		606	0	103 021				103 021	103 021				103 021	100,0%
		80148 Suma		27 697 079		25 081		27 722 160	26 057 023	0	25 080	0	26 082 102	94,1%
80149		234	0	414 876				414 876	414 876				414 876	100,0%
		254	0	16 495 792				16 495 792	16 357 738				16 357 738	99,2%
		259	0	98 286				98 286	97 105				97 105	98,8%
		401	0	120 044				120 044	116 753				116 753	97,3%
		404	0	5 931				5 931	5 930				5 930	100,0%
		411	0	169 733				169 733	137 815				137 815	81,2%
		412	0	21 477				21 477	17 059				17 059	79,4%
		444	0	28 325				28 325	28 238				28 238	99,7%
		471	0	3 172				3 172	865				865	27,3%
		479	0	694 944				694 944	669 686				669 686	96,4%
		480	0	44 311				44 311	44 307				44 307	100,0%
		80149 Suma		18 096 891				18 096 891	17 890 372	0	0	0	17 890 372	98,9%
80150		254	0	2 369 364				2 369 364	2 332 730				2 332 730	98,5%
		259	0	142 988				142 988	68 206				68 206	47,7%
		302	0	4 845				4 845	3 755				3 755	77,5%
		401	0	24 487				24 487	23 547				23 547	96,2%
		411	0	2 197 020				2 197 020	2 117 694				2 117 694	96,4%
		412	0	252 543				252 543	224 421				224 421	88,9%
		421	0	3 000				3 000	2 849				2 849	95,0%
		430	0	17 070				17 070	17 070				17 070	100,0%
		444	0	590 246				590 246	565 968				565 968	95,9%
		471	0	51 498				51 498	30 330				30 330	58,9%
		479	0	12 448 329				12 448 329	12 251 202				12 251 202	98,4%
		480	0	697 163				697 163	697 023				697 023	100,0%
		80150 Suma		18 798 553				18 798 553	18 334 793	0	0	0	18 334 793	97,5%
80151		254	0	1 271 884				1 271 884	1 239 586				1 239 586	97,5%
		302	0	406				406	406				406	100,0%
		411	0	12 291				12 291	9 753				9 753	79,4%
		412	0	3 434				3 434	852				852	24,8%
		426	0	60 000				60 000	60 000				60 000	100,0%
		430	0	4 000				4 000	3 177				3 177	79,4%
		444	0	3 093				3 093	3 093				3 093	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023								
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		471	0	644				644	395				395	61,3%		
		479	0	64 554				64 554	64 554				64 554	100,0%		
		480	0	5 551				5 551	5 550				5 550	100,0%		
		80151	Suma	1 425 857				1 425 857	1 387 367	0	0	0	1 387 367	97,3%		
	80152	254	0	1 622 608				1 622 608	1 616 326				1 616 326	99,6%		
		259	0	85 873				85 873	69 538				69 538	81,0%		
		411	0	52 101				52 101	44 099				44 099	84,6%		
		412	0	7 929				7 929	4 997				4 997	63,0%		
		444	0	8 013				8 013	8 013				8 013	100,0%		
		471	0	5 560				5 560	762				762	13,7%		
		479	0	292 170				292 170	267 160				267 160	91,4%		
		480	0	10 769				10 769	10 767				10 767	100,0%		
		80152	Suma	2 085 023				2 085 023	2 021 663	0	0	0	2 021 663	97,0%		
	80153	234	0	814				814	796				796	97,8%		
		254	0				206 512	17 055	223 567			202 423	17 055	219 478	98,2%	
		259	0				62 497		62 497			59 969		59 969	96,0%	
		295	0	30 647				30 647	0				0	0,0%		
		401	0				19 466	665	20 131			19 466	665	20 131	100,0%	
		411	0				3 346	114	3 460			3 346	114	3 460	100,0%	
		412	0				477	16	493			477	16	493	100,0%	
		424	0				2 059 907	62 532	2 122 439			1 816 786	54 939	1 871 725	88,2%	
		430	0				0	0	0				0	0,0%		
		435	0	164 844				164 844	164 844				164 844	100,0%		
		80153	Suma	196 306			2 352 205	80 382	2 628 893	165 641	0	0	2 102 467	72 790	2 340 897	89,0%
	80195	236	0	1 385 000				1 385 000	1 093 832				1 093 832	79,0%		
		302	0	10 540				10 540	10 378				10 378	98,5%		
		401	0	3 696 418				3 696 418	3 645 890				3 645 890	98,6%		
		404	0	188 975				188 975	188 972				188 972	100,0%		
		411	0	1 088 265	10 901	9 043		1 108 209	1 036 765	10 281	7 957		1 055 003	95,2%		
		412	0	124 124	896	1 073		126 093	105 889	847	715		107 451	85,2%		
		417	0	3 275 314	106 632	98 168		3 480 114	2 300 896	106 610	73 053		2 480 558	71,3%		
		419	0	173 695		53 734		227 429	149 783		51 056		200 839	88,3%		
		421	0	936 295		98 789		1 035 084	909 107		90 215		999 322	96,5%		
		422	0	211 497		500		211 997	211 434		500		211 934	100,0%		
		424	0	26 723	24 941	506		52 170	26 493	15 066	506		42 065	80,6%		
		426	0	2 215 035				2 215 035	2 179 557				2 179 557	98,4%		
		427	0	283 421		19 000		302 421	192 345		19 000		211 345	69,9%		
		428	0	9 579				9 579	8 722				8 722	91,1%		
		430	0	6 064 784	1 524 141	454 964		8 043 889	3 402 305	1 424 387	388 747		5 215 439	64,8%		
		436	0	9 022				9 022	7 722				7 722	85,6%		
		441	0	1 510				1 510	587				587	38,8%		
		443	0	213 890		50		213 940	213 890		0		213 890	100,0%		
		444	0	102 806				102 806	102 806				102 806	100,0%		
		458	0	4 398				4 398	4 398				4 398	100,0%		
		461	0	6 930				6 930	6 821				6 821	98,4%		
		470	0	2 500				2 500	497				497	19,9%		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023						Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		471	0	23 687	0	204			23 891	13 936		170		14 106	59,0%	
		479	0	569 348					569 348	333 260				333 260	58,5%	
		605	0	465 000					465 000	69 090				69 090	14,9%	
		606	0	15 315					15 315	15 172				15 172	99,1%	
		80195		21 104 070	1 667 511	736 031			23 507 612	16 230 545	1 557 190	631 919	0	0	18 419 654	78,4%
		801		673 765 990	4 084 511	1 208 201	2 352 205	80 382	681 491 289	645 849 195	2 688 469	1 098 486	2 102 467	72 790	651 811 407	95,6%
851	85147	302	0	1 000					1 000	845				845	84,5%	
		401	0	1 094 181					1 094 181	1 036 372				1 036 372	94,7%	
		404	0	85 239					85 239	85 238				85 238	100,0%	
		411	0	213 350					213 350	199 018				199 018	93,3%	
		412	0	28 632					28 632	22 590				22 590	78,9%	
		417	0	143 090					143 090	137 792				137 792	96,3%	
		421	0	60 000					60 000	55 845				55 845	93,1%	
		426	0	58 000					58 000	56 548				56 548	97,5%	
		428	0	2 690					2 690	2 194				2 194	81,6%	
		430	0	293 001					293 001	208 212				208 212	71,1%	
		436	0	10 000					10 000	7 644				7 644	76,4%	
		440	0	169 570					169 570	169 265				169 265	99,8%	
		441	0	13 500					13 500	11 869				11 869	87,9%	
		444	0	27 593					27 593	27 593				27 593	100,0%	
		470	0	2 000					2 000	860				860	43,0%	
		605	0	43 059					43 059	43 050				43 050	100,0%	
		85147		2 244 905					2 244 905	2 064 933	0	0	0	2 064 933	92,0%	
	85149	295	7	105 629					105 629	105 629				105 629	100,0%	
			9	11 140					11 140	11 139				11 139	100,0%	
		401	7	14 338					14 338	14 338				14 338	100,0%	
			9	53 130					53 130	51 900				51 900	97,7%	
		411	9	8 848					8 848	8 368				8 368	94,6%	
		412	9	1 261					1 261	404				404	32,0%	
		417	7	20 354					20 354	20 354				20 354	100,0%	
			9	2 326					2 326	2 326				2 326	100,0%	
		421	7	8 749					8 749	8 748				8 748	100,0%	
			9	996					996	996				996	100,0%	
		428	0	1 081 691					1 081 691	759 287				759 287	70,2%	
		430	7	198 977					198 977	198 977				198 977	100,0%	
			9	22 629					22 629	22 628				22 628	100,0%	
		440	7	6 096					6 096	6 096				6 096	100,0%	
			9	697					697	697				697	99,9%	
		85149		1 536 861					1 536 861	1 211 887	0	0	0	1 211 887	78,9%	
	85153	256	0	866 840					866 840	596 840				596 840	68,9%	
		85153		866 840					866 840	596 840	0	0	0	596 840	68,9%	
	85154	236	0	3 822 685					3 822 685	3 598 422				3 598 422	94,1%	
		256	0	407 260					407 260	312 260				312 260	76,7%	
		258	0	199 500					199 500	52 075				52 075	26,1%	
		281	0	22 000					22 000	22 000				22 000	100,0%	
		283	0	125 000					125 000	125 000				125 000	100,0%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023						Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		401	0	1 792 416					1 792 416	1 721 042					1 721 042	96,0%
		404	0	45 709					45 709	45 708					45 708	100,0%
		411	0	376 521					376 521	327 110					327 110	86,9%
		412	0	48 180					48 180	37 798					37 798	78,5%
		417	0	658 447					658 447	417 441					417 441	63,4%
		419	0	105 000					105 000	104 977					104 977	100,0%
		421	0	457 179					457 179	353 768					353 768	77,4%
		422	0	61 270					61 270	61 219					61 219	99,9%
		424	0	3 130					3 130	3 130					3 130	100,0%
		426	0	155 000					155 000	96 622					96 622	62,3%
		430	0	4 319 300					4 319 300	546 296					546 296	12,6%
		440	0	46 200					46 200	44 038					44 038	95,3%
		441	0	600					600	579					579	96,5%
		444	0	15 600					15 600	15 600					15 600	100,0%
		461	0	8 000					8 000	7 974					7 974	99,7%
		470	0	5 400					5 400	0					0	0,0%
		471	0	6 437					6 437	4 782					4 782	74,3%
		85154 Suma		12 680 834					12 680 834	7 897 842	0	0	0	0	7 897 842	62,3%
	85195	281	0	355 180					355 180	355 179					355 179	100,0%
		282	0	670 506		0			670 506	670 506					670 506	100,0%
		283	0	18 500					18 500	18 500					18 500	100,0%
		304	0	75 000					75 000	75 000					75 000	100,0%
		401	0	136 846					136 846	136 846					136 846	100,0%
		411	0	50 239					50 239	47 285					47 285	94,1%
		412	0	6 314					6 314	5 780					5 780	91,5%
		417	0	314 116					314 116	256 749					256 749	81,7%
		421	0	159 667					159 667	69 303					69 303	43,4%
		426	0	3 700					3 700	2 041					2 041	55,2%
		428	0	443 431		8 000			451 431	404 350		8 000			412 350	91,3%
		430	0	653 094					653 094	339 671					339 671	52,0%
		440	0	8 427					8 427	7 886					7 886	93,6%
		441	0				13 655		13 655			13 655			13 655	100,0%
		85195 Suma		2 895 020		8 000	13 655		2 916 675	2 389 095	0	8 000	13 655	0	2 410 750	82,7%
	851 Suma			20 224 460		8 000	13 655		20 246 115	14 160 597	0	8 000	13 655	0	14 182 252	70,0%
852	85202	236	0	2 825 291					2 825 291	2 825 290					2 825 290	100,0%
		302	0	7 500					7 500	7 191					7 191	95,9%
		401	0	3 943 588					3 943 588	3 927 385					3 927 385	99,6%
		404	0	237 100					237 100	237 097					237 097	100,0%
		411	0	661 824					661 824	658 993					658 993	99,6%
		412	0	62 366					62 366	59 670					59 670	95,7%
		417	0	45 700					45 700	45 308					45 308	99,1%
		421	0	97 400					97 400	97 380					97 380	100,0%
		422	0	209 000					209 000	207 538					207 538	99,3%
		423	0	51 800					51 800	51 750					51 750	99,9%
		426	0	347 936					347 936	330 736					330 736	95,1%
		427	0	30 700					30 700	30 694					30 694	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023						Wykonanie za okres I-XII 2023					
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		428	0	28 881				28 881	28 705				28 705	99,4%
		430	0	663 640				663 640	663 560				663 560	100,0%
		433	0	8 627 332				8 627 332	8 622 170				8 622 170	99,9%
		436	0	4 550				4 550	4 501				4 501	98,9%
		441	0	105				105	104				104	98,6%
		443	0	1 800				1 800	1 650				1 650	91,7%
		444	0	96 782				96 782	96 679				96 679	99,9%
		448	0	32 369				32 369	32 369				32 369	100,0%
		470	0	6 895				6 895	6 848				6 848	99,3%
		471	0	4 570				4 570	4 414				4 414	96,6%
		605	0	315 000				315 000	203 208				203 208	64,5%
		85202 Suma		18 302 129				18 302 129	18 143 238	0	0	0	18 143 238	99,1%
	85203	236	0	1 192 833			1 129 268	2 322 101	1 188 224			1 129 266	2 317 490	99,8%
		302	0	73 891			71 693	145 584	64 895			71 457	136 352	93,7%
		401	0	6 602 052			4 048 823	10 650 875	6 539 685			4 048 792	10 588 477	99,4%
		404	0	488 479			218 626	707 105	480 523			217 666	698 189	98,7%
		411	0	1 175 272			711 072	1 886 344	1 147 261			711 072	1 858 333	98,5%
		412	0	118 625			99 500	218 125	101 349			95 748	197 097	90,4%
		417	0	188 630			38 750	227 380	163 629			38 610	202 239	88,9%
		421	0	287 744		14 000	371 044	672 788	274 473	13 538		368 523	656 534	97,6%
		422	0	507 725			2 000	509 725	445 782			2 000	447 782	87,8%
		423	0	19 250				19 250	13 920				13 920	72,3%
		426	0	430 224			273 068	703 292	357 585			268 149	625 735	89,0%
		427	0	110 942			278 425	389 367	91 383			275 377	366 760	94,2%
		428	0	16 112			4 837	20 949	13 551			4 171	17 722	84,6%
		430	0	442 419		1 000	225 577	668 996	423 572		994	224 560	649 125	97,0%
		436	0	22 258			20 400	42 658	18 399			19 785	38 183	89,5%
		441	0	15 092			8 850	23 942	12 296			8 388	20 683	86,4%
		443	0	2 110			1 890	4 000	1 276			1 680	2 955	73,9%
		444	0	177 806			112 632	290 438	177 806			112 632	290 438	100,0%
		448	0	28 700			22 015	50 715	28 475			21 794	50 269	99,1%
		470	0	7 849			8 927	16 776	6 407			8 311	14 718	87,7%
		471	0	12 663			10 350	23 013	11 967			9 625	21 592	93,8%
		605	0	20 000				20 000	19 990				19 990	100,0%
		85203 Suma		11 940 676		15 000	7 657 747	19 613 423	11 582 448	0	14 532	7 637 604	19 234 584	98,1%
	85205	302	0	9 956				9 956	6 428				6 428	64,6%
		401	0	66 136			255 142	321 278	54 960			255 142	310 102	96,5%
		404	0	62 063			17 639	79 702	62 062			17 638	79 700	100,0%
		411	0	26 641			47 306	73 947	24 363			47 200	71 563	96,8%
		412	0	3 335			6 764	10 099	3 003			6 611	9 614	95,2%
		417	0	17 920				17 920	8 516				8 516	47,5%
		421	0	105 927			62 915	168 842	94 688			62 774	157 462	93,3%
		422	0	523				523	257				257	49,2%
		426	0	53 544			25 600	79 144	46 847			13 079	59 926	75,7%
		427	0	4 893				4 893	4 405				4 405	90,0%
		428	0	943				943	660				660	70,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023								
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		430	0	58 061				107 000	165 061	31 792				93 258	125 051	75,8%
		436	0	7 575				2 034	9 609	6 773				1 576	8 349	86,9%
		441	0	16 653					16 653	15 932					15 932	95,7%
		443	0	94					94	94					94	100,0%
		444	0	17 887				7 500	25 387	17 887				7 500	25 387	100,0%
		470	0	6 000					6 000	1 224					1 224	20,4%
		85205 Suma		458 151				531 900	990 051	379 892	0	0	0	504 778	884 670	89,4%
	85213	413	0	640 000				1 359	641 359	602 679				712	603 391	94,1%
		85213 Suma		640 000				1 359	641 359	602 679	0	0	0	712	603 391	94,1%
	85214	311	0	3 682 242					3 682 242	3 568 226					3 568 226	96,9%
		85214 Suma		3 682 242					3 682 242	3 568 226	0	0	0	0	3 568 226	96,9%
	85215	311	0	12 102 577					12 102 577	9 928 067					9 928 067	82,0%
		401	0	22					22	0					0	0,0%
		411	0	4					4	0					0	0,0%
		412	0	1					1	0					0	0,0%
		471	0	0					0	0					0	0,0%
		85215 Suma		12 102 603					12 102 603	9 928 067	0	0	0	0	9 928 067	82,0%
	85216	311	0	7 392 000					7 392 000	6 870 787					6 870 787	92,9%
		329	0	109 787					109 787	109 601					109 601	99,8%
		85216 Suma		7 501 787					7 501 787	6 980 388	0	0	0	0	6 980 388	93,0%
	85219	302	0	230 000					230 000	219 578					219 578	95,5%
		303	0	57 433			351 003		408 436	55 909			351 003		406 912	99,6%
		401	0	22 762 455			5 265		22 767 720	21 642 029			5 265		21 647 294	95,1%
		404	0	1 494 785					1 494 785	1 494 785					1 494 785	100,0%
		411	0	4 197 507					4 197 507	3 939 790					3 939 790	93,9%
		412	0	471 230					471 230	440 827					440 827	93,5%
		417	0	363 133					363 133	308 227					308 227	84,9%
		421	0	479 140					479 140	360 296					360 296	75,2%
		422	0	18 240					18 240	13 750					13 750	75,4%
		426	0	781 958					781 958	619 673					619 673	79,2%
		427	0	250 643					250 643	222 191					222 191	88,6%
		428	0	21 074					21 074	20 565					20 565	97,6%
		430	0	1 395 975					1 395 975	1 138 859					1 138 859	81,6%
		436	0	189 179					189 179	149 045					149 045	78,8%
		440	0	411 326					411 326	294 211					294 211	71,5%
		441	0	269 163					269 163	248 911					248 911	92,5%
		442	0	20 000					20 000	0					0	0,0%
		443	0	4 039					4 039	1 717					1 717	42,5%
		444	0	541 409					541 409	541 409					541 409	100,0%
		448	0	41 218					41 218	33 221					33 221	80,6%
		470	0	96 000					96 000	86 756					86 756	90,4%
		471	0	84 383					84 383	79 485					79 485	94,2%
		605	0	209 642					209 642	29 606					29 606	14,1%
		85219 Suma		34 389 932			356 268		34 746 200	31 940 838	0	0	356 268	0	32 297 106	93,0%
	85220	236	0	130 000					130 000	130 000					130 000	100,0%
		401	0	606 577					606 577	597 303					597 303	98,5%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023						Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		404	0	29 396				29 396	29 396					29 396	100,0%
		411	0	109 609				109 609	108 020					108 020	98,5%
		412	0	16 797				16 797	13 831					13 831	82,3%
		421	0	24 900				24 900	19 781					19 781	79,4%
		426	0	149 838				149 838	137 157					137 157	91,5%
		427	0	5 590				5 590	2 973					2 973	53,2%
		428	0	800				800	486					486	60,8%
		430	0	57 006				57 006	37 716					37 716	66,2%
		436	0	5 000				5 000	4 016					4 016	80,3%
		440	0	125 354				125 354	115 822					115 822	92,4%
		443	0	5 912				5 912	3 834					3 834	64,8%
		444	0	18 246				18 246	18 246					18 246	100,0%
		470	0	4 000				4 000	3 000					3 000	75,0%
		85220 Suma		1 289 025				1 289 025	1 221 580	0	0	0	0	1 221 580	94,8%
85228		236	0	27 218				27 218	27 121					27 121	99,6%
		302	0	90 346				90 346	73 196					73 196	81,0%
		401	0	7 746 122		522 918		8 269 040	7 646 322		522 918			8 169 240	98,8%
		404	0	605 621				605 621	605 610					605 610	100,0%
		411	0	1 387 980		91 301		1 479 281	1 384 732		91 301			1 476 033	99,8%
		412	0	198 866		12 811		211 677	131 652		11 525			143 177	67,6%
		417	0	36 000				36 000	32 122					32 122	89,2%
		421	0	68 500				68 500	58 165					58 165	84,9%
		422	0	3 000				3 000	2 937					2 937	97,9%
		426	0	159 000				159 000	138 411					138 411	87,1%
		427	0	56 963				56 963	48 905					48 905	85,9%
		428	0	26 925				26 925	24 632					24 632	91,5%
		430	0	6 794 463		2 672 970		9 467 433	5 023 348		2 659 817			7 683 164	81,2%
		436	0	32 594				32 594	29 975					29 975	92,0%
		440	0	90 750				90 750	86 461					86 461	95,3%
		441	0	172 903				172 903	172 474					172 474	99,8%
		443	0	2 816				2 816	2 654					2 654	94,3%
		444	0	224 444				224 444	224 444					224 444	100,0%
		448	0	2 409				2 409	2 409					2 409	100,0%
		470	0	15 000				15 000	7 324					7 324	48,8%
		471	0	35 325				35 325	32 248					32 248	91,3%
		85228 Suma		17 777 245		3 300 000		21 077 245	15 755 142	0	0	3 285 561	0	19 040 703	90,3%
85230		236	0	458 471				458 471	458 308					458 308	100,0%
		311	0	2 319 148				2 319 148	2 293 760					2 293 760	98,9%
		430	0	1 615 050				1 615 050	1 446 222					1 446 222	89,5%
		437	0	603				603	603					603	100,0%
		85230 Suma		4 393 272				4 393 272	4 198 893	0	0	0	0	4 198 893	95,6%
85231		311	0	0			534 227	534 227					528 692	528 692	99,0%
		85231 Suma		0			534 227	534 227	0	0	0	0	528 692	528 692	99,0%
85232		302	0	300				300	296					296	98,7%
		401	0	1 060 089				1 060 089	1 060 089					1 060 089	100,0%
		404	0	73 865				73 865	73 863					73 863	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023						Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		411	0	184 953				184 953	184 896				184 896	100,0%		
		412	0	14 220				14 220	14 214				14 214	100,0%		
		421	0	10 000				10 000	10 000				10 000	100,0%		
		426	0	124 412				124 412	122 275				122 275	98,3%		
		427	0	4 500				4 500	4 276				4 276	95,0%		
		428	0	1 200				1 200	1 020				1 020	85,0%		
		430	0	55 063				55 063	54 629				54 629	99,2%		
		436	0	10 500				10 500	10 251				10 251	97,6%		
		440	0	55 600				55 600	55 571				55 571	99,9%		
		441	0	2 000				2 000	1 998				1 998	99,9%		
		443	0	470				470	470				470	100,0%		
		444	0	27 788				27 788	27 788				27 788	100,0%		
		448	0	6 945				6 945	6 945				6 945	100,0%		
		470	0	200				200	200				200	100,0%		
		471	0	3 291				3 291	3 064				3 064	93,1%		
		85232 Suma		1 635 396				1 635 396	1 631 844	0	0	0	1 631 844	99,8%		
	85295	236	0	1 388 216				1 388 216	1 388 213				1 388 213	100,0%		
		311	0	57 080		8 471		65 551	55 850			5 504	61 354	93,6%		
		329	0	300 600				300 600	300 600				300 600	100,0%		
		401	0	40 428				40 428	40 428				40 428	100,0%		
		411	0	15 469				15 469	15 468				15 468	100,0%		
		412	0	1 880				1 880	1 422				1 422	75,6%		
		417	0	48 165				48 165	48 165				48 165	100,0%		
		421	0	15 000				15 000	13 637				13 637	90,9%		
		426	0	75 000				75 000	62 694				62 694	83,6%		
		427	0	5 000				5 000	1 172				1 172	23,4%		
		430	0	1 796 162			169	1 796 331	1 595 836			20	1 595 855	88,8%		
		437	0	5 600				5 600	5 600				5 600	100,0%		
		440	0	225 400				225 400	218 924				218 924	97,1%		
		443	0	8 500				8 500	3 478				3 478	40,9%		
		448	0	4 500				4 500	681				681	15,1%		
		458	0	5 203				5 203	5 203				5 203	100,0%		
		459	0	28 518				28 518	28 518				28 518	100,0%		
		461	0	12 842				12 842	9 734				9 734	75,8%		
		471	0	23				23	23				23	97,8%		
		474	0	5 015				5 015	5 015				5 015	100,0%		
		485	0	1 003				1 003	1 003				1 003	100,0%		
		85295 Suma		4 039 604		8 640		4 048 244	3 801 661	0	0	5 523	3 807 184	94,0%		
	852 Suma			118 152 062		15 000	11 322 655	1 067 486	130 557 203	109 734 897	0	14 532	11 284 956	1 034 182	122 068 567	93,5%
853	85311	236	0	1 207 967		6 155		1 214 122	1 203 595		4 370		1 207 965		99,5%	
		85311 Suma		1 207 967		6 155		1 214 122	1 203 595	4 370	0	0	1 207 965		99,5%	
	85321	302	0				200	200	0				200	200	100,0%	
		401	0	241 439		41 580		308 329	591 348	211 610	41 580		308 329	561 519	95,0%	
		404	0	12 170		3 366		22 091	37 627	12 169	3 366		22 091	37 626	100,0%	
		411	0	40 674		7 148		82 000	129 822	40 025	7 148		82 000	129 173	99,5%	
		412	0	4 460		879		10 060	15 399	66	879		10 060	11 005	71,5%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023								
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		417	0	53 188	31 054			224 976	309 218	22 518	31 054			224 976	278 548	90,1%
		421	0	10 000	5 730			30 000	45 730	4 850	5 730			30 000	40 580	88,7%
		426	0	25 723				10 080	35 803	8 133				10 080	18 213	50,9%
		428	0					1 064	1 064	0				1 064	1 064	100,0%
		430	0	104 602	29 088			340 820	474 510	64 139	29 088			340 820	434 047	91,5%
		435	0	2 500				2 500	2 500	2 500				2 500	2 500	100,0%
		436	0	1 000				3 000	4 000	0				3 000	3 000	75,0%
		437	0	15 285					15 285	15 285				15 285	15 285	100,0%
		440	0	20 000				137 000	157 000	18 642				137 000	155 642	99,1%
		444	0	16 635					16 635	16 634				16 634	16 634	100,0%
		484	0	24 831					24 831	24 831				24 831	24 831	100,0%
		485	0	2 600					2 600	2 600				2 600	2 600	100,0%
		85321	Suma	575 107	118 845			1 169 620	1 863 572	444 002	118 845	0	0	1 169 620	1 732 467	93,0%
85333		295	7	78 295					78 295	78 294				78 294	78 294	100,0%
			9	9 212					9 212	9 211				9 211	9 211	100,0%
		302	0	16 000					16 000	13 668				13 668	13 668	85,4%
		311	7	133 782					133 782	133 781				133 781	133 781	100,0%
			9	15 739					15 739	15 739				15 739	15 739	100,0%
		401	0	4 711 979	545 840				5 257 819	4 705 310	545 840			5 251 150	5 251 150	99,9%
			7	120 268					120 268	120 267				120 267	120 267	100,0%
			9	14 150					14 150	14 149				14 149	14 149	100,0%
		404	0	297 325	45 000				342 325	297 325	45 000			342 325	342 325	100,0%
		411	0	854 174	94 227				948 401	845 065	94 227			939 292	939 292	99,0%
			7	58 812					58 812	58 811				58 811	58 811	100,0%
			9	6 919					6 919	6 919				6 919	6 919	100,0%
		412	0	110 627	13 388				124 015	108 737	13 388			122 125	122 125	98,5%
			7	1 551					1 551	1 550				1 550	1 550	100,0%
			9	183					183	182				182	182	99,7%
		421	0	30 937	4 763				35 700	28 945	4 763			33 708	33 708	94,4%
			7	34 000					34 000	34 000				34 000	34 000	100,0%
			9	4 000					4 000	4 000				4 000	4 000	100,0%
		422	0	6 500					6 500	6 412				6 412	6 412	98,6%
		426	0	143 160	13 000				156 160	128 508	13 000			141 508	141 508	90,6%
		427	0	23 042	1 098				24 140	17 286	1 098			18 384	18 384	76,2%
		428	0	7 250					7 250	5 299				5 299	5 299	73,1%
			7	1 369					1 369	1 369				1 369	1 369	100,0%
			9	162					162	161				161	161	99,4%
		430	0	312 466	28 509				340 975	311 726	28 509			340 235	340 235	99,8%
			7	73 544					73 544	73 544				73 544	73 544	100,0%
			9	8 653					8 653	8 652				8 652	8 652	100,0%
		436	0	940					940	541				541	541	57,6%
		441	0	17 515					17 515	16 944				16 944	16 944	96,7%
		443	0	1 350					1 350	250				250	250	18,5%
		444	0	173 712					173 712	162 187				162 187	162 187	93,4%
		448	0	17 440					17 440	16 977				16 977	16 977	97,3%
		470	0	11 000					11 000	10 416				10 416	10 416	94,7%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023								
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		471	0	8 280					8 280	7 377				7 377	89,1%	
	85333	Suma		7 304 336	745 825				8 050 161	7 243 604	745 825	0	0	0	7 989 429	99,2%
85395		236	0	1 308 701					1 308 701	1 197 451				1 197 451	91,5%	
		295	6	12 032					12 032	11 999				11 999	99,7%	
			7	559 035					559 035	543 717				543 717	97,3%	
			9	31 803					31 803	30 878				30 878	97,1%	
		303	0	20 000					20 000	10 539				10 539	52,7%	
			7	34 758					34 758	34 757				34 757	100,0%	
		311	0	2 922 225			567 280		3 489 505	2 335 696			555 852	2 891 548	82,9%	
		324	7	339 423					339 423	267 108				267 108	78,7%	
			9	353 976					353 976	20 744				20 744	5,9%	
		328	0	11 277 465					11 277 465	11 019 000				11 019 000	97,7%	
		401	0	201 582					201 582	148 760				148 760	73,8%	
			1	40 589					40 589	12 652				12 652	31,2%	
			7	836 719					836 719	542 237				542 237	64,8%	
			9	84 080					84 080	64 534				64 534	76,8%	
		404	7	47 223					47 223	29 278				29 278	62,0%	
			9	1 085					1 085	1 085				1 085	100,0%	
		411	0	60 065		303			60 368	53 619		303		53 922	89,3%	
			1	8 950					8 950	2 200				2 200	24,6%	
			7	176 092					176 092	100 721				100 721	57,2%	
			9	28 247					28 247	21 135				21 135	74,8%	
		412	0	4 526					4 526	3 568				3 568	78,8%	
			1	1 252					1 252	309				309	24,7%	
			7	24 667					24 667	9 515				9 515	38,6%	
			9	3 824					3 824	2 935				2 935	76,8%	
		417	0	240 428		1 745			242 173	240 210		1 745		241 955	99,9%	
			7	142 379					142 379	137 487				137 487	96,6%	
			9	34 657					34 657	21 990				21 990	63,4%	
		419	0	10 400					10 400	10 167				10 167	97,8%	
		421	0	3 082 647		27 500			3 110 147	946 349		18 867		965 216	31,0%	
			7	223 673					223 673	130 676				130 676	58,4%	
			9	17 733					17 733	11 564				11 564	65,2%	
		422	0	100 646		4 250			104 896	95 418		4 239		99 657	95,0%	
		424	7	29 351					29 351	0				0	0,0%	
			9	1 729					1 729	0				0	0,0%	
		426	0	0		430			430			0		0	0,0%	
			7	9 939					9 939	8 939				8 939	89,9%	
			9	1 052					1 052	1 052				1 052	100,0%	
		430	0	1 584 153		162 597			1 746 750	917 695		154 817		1 072 512	61,4%	
			1	10 000					10 000	3 075				3 075	30,8%	
			7	3 697 358					3 697 358	1 598 267				1 598 267	43,2%	
			9	414 767					414 767	266 997				266 997	64,4%	
		437	0	3 537					3 537	3 536				3 536	100,0%	
		438	1	10 000					10 000	9 163				9 163	91,6%	
			7	2 681					2 681	1 292				1 292	48,2%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023								
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		439	0	10 000					10 000	0				0	0,0%	
		441	0	745				745	745					745	100,0%	
			7	3 116				3 116	2 918					2 918	93,7%	
			9	1 749				1 749	748					748	42,7%	
		442	1	34 171				34 171	32 286					32 286	94,5%	
			7	14 475				14 475	2 947					2 947	20,4%	
			9	5 645				5 645	0					0	0,0%	
		443	0	6 522				6 522	6 393					6 393	98,0%	
			7	217				217	102					102	47,0%	
		470	7	422 897				422 897	12 306					12 306	2,9%	
			9	24 876				24 876	724					724	2,9%	
		471	0	206				206	139					139	67,5%	
			1	200				200	0					0	0,0%	
		474	0	46 971				46 971	42 076					42 076	89,6%	
		485	0	9 392				9 392	8 415					8 415	89,6%	
		486	0	100				100	100					100	100,0%	
		605	0	2 000 000				2 000 000	4 983					4 983	0,2%	
		606	7	5 490				5 490	5 490					5 490	100,0%	
			9	14 949				14 949	14 949					14 949	100,0%	
		85395 Suma		30 597 170		196 825		567 280	31 361 275	21 003 634	0	179 970	0	555 852	21 739 456	69,3%
853	Suma			39 684 580	870 825	196 825		1 736 900	42 489 130	29 894 835	869 040	179 970	0	1 725 472	32 669 318	76,9%
854	85403	302	0	8 313				8 313	7 623					7 623	91,7%	
		401	0	441 400				441 400	435 035					435 035	98,6%	
		404	0	16 657				16 657	16 656					16 656	100,0%	
		411	0	209 092				209 092	203 957					203 957	97,5%	
		412	0	24 957				24 957	24 654					24 654	98,8%	
		421	0	64 277				64 277	63 910					63 910	99,4%	
		426	0	213 000				213 000	199 110					199 110	93,5%	
		427	0	10 000				10 000	6 798					6 798	68,0%	
		428	0	3 750				3 750	2 680					2 680	71,5%	
		430	0	65 620				65 620	63 222					63 222	96,3%	
		435	0	1 296		1 296		1 296	1 296					1 296	100,0%	
		436	0	4 875				4 875	4 527					4 527	92,9%	
		437	0	1 708				1 708	1 708					1 708	100,0%	
		441	0	940				940	619					619	65,8%	
		444	0	119 650				119 650	119 462					119 462	99,8%	
		448	0	300				300	132					132	44,0%	
		470	0	2 690				2 690	2 428					2 428	90,3%	
		471	0	335				335	200					200	59,6%	
		474	0	6 435				6 435	6 435					6 435	100,0%	
		475	0	22 221				22 221	22 221					22 221	100,0%	
		479	0	744 619				744 619	739 812					739 812	99,4%	
		480	0	67 900				67 900	67 900					67 900	100,0%	
		485	0	5 471				5 471	5 471					5 471	100,0%	
		486	0	6 477				6 477	6 477					6 477	100,0%	
		606	0	10 024				10 024	10 023					10 023	100,0%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	85403	Suma	2 052 008					2 052 008	2 012 356	0	0	0	0	2 012 356	98,1%
85404	234	0	29 062					29 062	29 062					29 062	100,0%
	254	0	2 371 238					2 371 238	2 351 324					2 351 324	99,2%
	282	0	2 692					2 692	2 692					2 692	100,0%
	283	0	6 730					6 730	6 730					6 730	100,0%
	411	0	14 175					14 175	13 419					13 419	94,7%
	412	0	1 708					1 708	1 622					1 622	95,0%
	421	0	2 880					2 880	2 880					2 880	100,0%
	471	0	107					107	7					7	6,6%
	479	0	83 110					83 110	78 572					78 572	94,5%
	85404	Suma	2 511 702					2 511 702	2 486 307	0	0	0	0	2 486 307	99,0%
85406	302	0	15 451					15 451	15 441					15 441	99,9%
	304	0	67 500					67 500	67 500					67 500	100,0%
	401	0	746 898					746 898	720 810					720 810	96,5%
	404	0	44 537					44 537	44 535					44 535	100,0%
	411	0	863 009					863 009	836 032					836 032	96,9%
	412	0	80 309					80 309	74 916					74 916	93,3%
	414	0	82 733					82 733	72 431					72 431	87,5%
	417	0	19 200					19 200	16 447					16 447	85,7%
	421	0	60 143					60 143	60 120					60 120	100,0%
	424	0	61 748		1 500			63 248	61 596		1 500			63 096	99,8%
	426	0	86 494					86 494	59 980					59 980	69,3%
	427	0	36 951					36 951	26 951					26 951	72,9%
	428	0	10 346					10 346	6 974					6 974	67,4%
	430	0	71 739					71 739	69 923					69 923	97,5%
	435	0	9 417					9 417	9 417					9 417	100,0%
	436	0	14 720					14 720	14 236					14 236	96,7%
	437	0	6 850					6 850	6 850					6 850	100,0%
	441	0	871					871	870					870	99,9%
	444	0	305 120					305 120	303 145					303 145	99,4%
	470	0	1 236					1 236	1 135					1 135	91,9%
	471	0	3 108					3 108	2 018					2 018	64,9%
	474	0	17 726					17 726	17 726					17 726	100,0%
	475	0	134 478					134 478	134 478					134 478	100,0%
	479	0	4 127 183					4 127 183	3 976 565					3 976 565	96,4%
	480	0	305 005					305 005	305 003					305 003	100,0%
	485	0	28 851					28 851	28 851					28 851	100,0%
	486	0	14 349					14 349	14 349					14 349	100,0%
	85406	Suma	7 215 972		1 500			7 217 472	6 948 298	0	1 500	0	0	6 949 798	96,3%
85407	302	0	10 212					10 212	5 112					5 112	50,1%
	304	0	30 375					30 375	30 375					30 375	100,0%
	401	0	568 780					568 780	548 729					548 729	96,5%
	404	0	31 466					31 466	31 466					31 466	100,0%
	411	0	378 061					378 061	364 292					364 292	96,4%
	412	0	36 645					36 645	35 036					35 036	95,6%
	421	0	80 000		5 000			85 000	79 158		5 000			84 158	99,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023								
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		424	0	17 303		8 030				25 333	17 303		8 030		25 333	100,0%
		426	0	95 452						95 452	89 926				89 926	94,2%
		427	0	3 000						3 000	2 609				2 609	87,0%
		428	0	3 100						3 100	3 100				3 100	100,0%
		430	0	80 360						80 360	74 623				74 623	92,9%
		435	0	856						856	856				856	100,0%
		436	0	3 000						3 000	3 000				3 000	100,0%
		437	0	237						237	237				237	100,0%
		444	0	125 722						125 722	125 722				125 722	100,0%
		470	0	3 000						3 000	2 530				2 530	84,3%
		471	0	1 895						1 895	1 421				1 421	75,0%
		474	0	29 090						29 090	29 090				29 090	100,0%
		475	0	70 003						70 003	70 003				70 003	100,0%
		479	0	1 421 071						1 421 071	1 392 548				1 392 548	98,0%
		480	0	115 189						115 189	115 189				115 189	100,0%
		485	0	19 437						19 437	19 437				19 437	100,0%
		486	0	276						276	276				276	100,0%
		85407 Suma		3 124 530		13 030				3 137 560	3 042 038	0	13 030	0	3 055 068	97,4%
85410		302	0	3 788						3 788	3 788				3 788	100,0%
		304	0	6 750						6 750	6 750				6 750	100,0%
		401	0	450 622						450 622	445 105				445 105	98,8%
		404	0	44 645						44 645	44 643				44 643	100,0%
		411	0	260 816						260 816	258 880				258 880	99,3%
		412	0	16 908						16 908	16 622				16 622	98,3%
		417	0	11 584						11 584	11 005				11 005	95,0%
		421	0	41 740						41 740	41 439				41 439	99,3%
		426	0	315 355						315 355	314 104				314 104	99,6%
		427	0	206 000						206 000	203 479				203 479	98,8%
		428	0	3 326						3 326	2 692				2 692	80,9%
		430	0	127 240						127 240	111 775				111 775	87,8%
		436	0	2 000						2 000	252				252	12,6%
		444	0	69 110						69 110	69 110				69 110	100,0%
		471	0	955						955	773				773	81,0%
		479	0	1 122 756						1 122 756	1 113 921				1 113 921	99,2%
		480	0	79 590						79 590	79 589				79 589	100,0%
		85410 Suma		2 763 185						2 763 185	2 723 926	0	0	0	2 723 926	98,6%
85412		236	0	30 000		33 000				63 000	10 000		32 977		42 977	68,2%
		430	0	0		20 000				20 000	0		0		0	0,0%
		85412 Suma		30 000		53 000				83 000	10 000	0	32 977	0	42 977	51,8%
85415		324	0	115 876						115 876	53 072				53 072	45,8%
		326	0	100 060						100 060	89 737				89 737	89,7%
		328	0	20 494						20 494	19 344				19 344	94,4%
		85415 Suma		236 430						236 430	162 153	0	0	0	162 153	68,6%
85416		324	0	175 000						175 000	173 000				173 000	98,9%
		85416 Suma		175 000						175 000	173 000	0	0	0	173 000	98,9%
85417		302	0	320						320	320				320	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023						Wykonanie za okres I-XII 2023					
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		401	0	465 199				465 199	465 124				465 124	100,0%
		404	0	29 719				29 719	29 719				29 719	100,0%
		411	0	93 072				93 072	92 845				92 845	99,8%
		412	0	4 884				4 884	4 883				4 883	100,0%
		421	0	5 556				5 556	5 556				5 556	100,0%
		426	0	102 396				102 396	102 395				102 395	100,0%
		428	0	950				950	950				950	100,0%
		430	0	30 449				30 449	30 449				30 449	100,0%
		436	0	1 318				1 318	1 318				1 318	100,0%
		444	0	24 177				24 177	24 177				24 177	100,0%
		471	0	404				404	401				401	99,3%
		479	0	69 253				69 253	69 253				69 253	100,0%
		480	0	8 076				8 076	8 076				8 076	100,0%
		85417 Suma		835 773				835 773	835 465	0	0	0	835 465	100,0%
	85419	234	0	875				875	875				875	100,0%
		254	0	1 197 277				1 197 277	1 084 222				1 084 222	90,6%
		282	0	9 422				9 422	9 422				9 422	100,0%
		85419 Suma		1 207 574				1 207 574	1 094 519	0	0	0	1 094 519	90,6%
	85446	430	0	13 100				13 100	11 869				11 869	90,6%
		470	0	84 156				84 156	25 144				25 144	29,9%
		85446 Suma		97 256				97 256	37 013	0	0	0	37 013	38,1%
	85495	411	0	19 977				19 977	19 977				19 977	100,0%
		412	0	2 260				2 260	2 260				2 260	100,0%
		417	0	168 331				168 331	168 331				168 331	100,0%
		424	0	55 885				55 885	55 884				55 884	100,0%
		430	0	23 493				23 493	12 959				12 959	55,2%
		471	0	54				54	54				54	99,7%
		85495 Suma		270 000				270 000	259 465	0	0	0	259 465	96,1%
	854 Suma			20 519 429		67 530		20 586 959	19 784 540	0	47 507	0	19 832 047	96,3%
855	85502	302	0				5 000	5 000				1 750	1 750	35,0%
		311	0				70 032 844	70 032 844				68 845 187	68 845 187	98,3%
		329	0	1 914 344				1 914 344	1 914 344				1 914 344	100,0%
		401	0				1 579 543	1 579 543				1 495 229	1 495 229	94,7%
		404	0				125 266	125 266				125 266	125 266	100,0%
		411	0				286 912	286 912				250 031	250 031	87,1%
		412	0				39 669	39 669				29 635	29 635	74,7%
		414	0				1 005	1 005				0	0	0,0%
		421	0				35 000	35 000				28 423	28 423	81,2%
		427	0				15 000	15 000				2 869	2 869	19,1%
		428	0				5 000	5 000				3 820	3 820	76,4%
		430	0				51 448	51 448				43 393	43 393	84,3%
		444	0				55 557	55 557				55 557	55 557	100,0%
		461	0				1 000	1 000				107	107	10,7%
		470	0				5 000	5 000				2 646	2 646	52,9%
		471	0				6 019	6 019				4 061	4 061	67,5%
		474	0	42 230				42 230	42 230				42 230	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023								
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		485	0	8 446					8 446	8 446				8 446	100,0%	
	85502	Suma		1 965 021				72 244 263	74 209 284	1 965 021	0	0	70 887 973	0	72 852 994	98,2%
	85503	401	0					23 536	23 536				21 295	21 295	90,5%	
		411	0					4 046	4 046				3 661	3 661	90,5%	
		412	0					576	576				522	522	90,6%	
	85503	Suma						28 158	28 158	0	0	0	25 477	0	25 477	90,5%
	85504	302	0	18 315				18 315	17 369				17 369	17 369	94,8%	
		401	0	2 282 884				2 282 884	2 217 991				2 217 991	2 217 991	97,2%	
		404	0	137 203				137 203	137 202				137 202	137 202	100,0%	
		411	0	405 021				405 021	401 844				401 844	401 844	99,2%	
		412	0	47 253				47 253	43 185				43 185	43 185	91,4%	
		417	0	7 500				7 500	7 305				7 305	7 305	97,4%	
		421	0	9 807				9 807	9 586				9 586	9 586	97,7%	
		422	0	500				500	314				314	314	62,7%	
		426	0	20 000				20 000	19 972				19 972	19 972	99,9%	
		427	0	8 000				8 000	6 416				6 416	6 416	80,2%	
		428	0	6 000				6 000	4 760				4 760	4 760	79,3%	
		430	0	78 205				78 205	74 812				74 812	74 812	95,7%	
		436	0	6 600				6 600	6 265				6 265	6 265	94,9%	
		441	0	21 113				21 113	20 481				20 481	20 481	97,0%	
		443	0	1 000				1 000	369				369	369	36,9%	
		444	0	63 775				63 775	60 530				60 530	60 530	94,9%	
		448	0	13 694				13 694	13 694				13 694	13 694	100,0%	
		471	0	11 832				11 832	10 912				10 912	10 912	92,2%	
	85504	Suma		3 138 702				3 138 702	3 053 006	0	0	0	0	3 053 006	97,3%	
	85508	302	0	23 407				23 407	20 679				20 679	20 679	88,3%	
		311	0	4 448 495	1 452 058			99 799	6 000 352	4 375 511	1 257 405		75 269	5 708 186	95,1%	
		328	0	114 785				114 785	114 785				114 785	114 785	100,0%	
		401	0	1 826 747				1 826 747	1 775 038				1 775 038	1 775 038	97,2%	
		404	0	132 097				132 097	132 095				132 095	132 095	100,0%	
		411	0	734 778				2 692	737 470				1 907	709 484	96,2%	
		412	0	84 990				379	85 369				268	72 031	84,4%	
		417	0	2 887 897				29 297	2 917 194	2 760 578			19 264	2 779 842	95,3%	
		421	0	40 457				40 457	40 376				40 376	40 376	99,8%	
		422	0	1 654				1 654	0				0	0	0,0%	
		426	0	74 140				74 140	46 975				46 975	46 975	63,4%	
		427	0	44 800				44 800	21 951				21 951	21 951	49,0%	
		428	0	3 500				3 500	1 875				1 875	1 875	53,6%	
		430	0	56 490				56 490	54 469				54 469	54 469	96,4%	
		433	0	45 443	1 018 299			1 063 742	41 692	929 435			971 127	971 127	91,3%	
		436	0	8 706				8 706	7 539				7 539	7 539	86,6%	
		438	0	8 000				8 000	8 000				8 000	8 000	100,0%	
		440	0	460 000				460 000	452 259				452 259	452 259	98,3%	
		441	0	34 565				34 565	21 623				21 623	21 623	62,6%	
		443	0	238				238	94				94	94	39,5%	
		444	0	49 635				49 635	49 635				49 635	49 635	100,0%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		448	0	4 500				4 500	4 417				4 417	98,2%	
		470	0	11 518				11 518	8 498				8 498	73,8%	
		471	0	13 162				13 162	12 132				12 132	92,2%	
		484	0	104 986				104 986	104 986				104 986	100,0%	
		485	0	17 225				17 225	17 225				17 225	100,0%	
		85508 Suma		11 232 214	2 470 357			132 167	13 834 738	10 851 771	2 186 840	0	96 708	13 135 320	94,9%
85510		236	0	2 057 679				2 057 679	1 225 362				1 225 362	59,6%	
		302	0	6 624				6 624	5 113				5 113	77,2%	
		311	0	980 741			8 079	988 820	925 519			7 979	933 497	94,4%	
		329	0	110				110	110				110	100,0%	
		401	0	3 563 762				57 933	3 621 695	3 512 067		34 679	3 546 746	97,9%	
		404	0	237 277				440	237 717	236 141		440	236 581	99,5%	
		411	0	689 721				11 180	700 901	655 703		11 180	666 883	95,1%	
		412	0	83 000				1 440	84 440	73 952		1 440	75 392	89,3%	
		417	0	207 429				0	207 429	194 344			194 344	93,7%	
		421	0	307 736				3 400	311 136	247 401		3 400	250 801	80,6%	
		422	0	234 728				3 580	238 308	199 785		3 580	203 365	85,3%	
		424	0	10 500					10 500	7 423			7 423	70,7%	
		426	0	246 040				1 480	247 520	127 607		1 480	129 087	52,2%	
		427	0	21 420					21 420	15 594			15 594	72,8%	
		428	0	16 690					16 690	7 056			7 056	42,3%	
		430	0	259 339				3 530	262 869	224 582		3 530	228 112	86,8%	
		433	0	3 000	481 574				484 574	2 221	309 958		312 179	64,4%	
		435	0	2 573					2 573	2 573			2 573	100,0%	
		436	0	21 441					21 441	16 533			16 533	77,1%	
		437	0	1 230					1 230	1 230			1 230	100,0%	
		440	0	658 465				7 720	666 185	654 669		7 720	662 389	99,4%	
		441	0	55 750					55 750	44 575			44 575	80,0%	
		443	0	5 406					5 406	2 834			2 834	52,4%	
		444	0	77 430				1 580	79 010	76 260		1 580	77 840	98,5%	
		452	0	7 840					7 840	7 703			7 703	98,2%	
		470	0	4 266					4 266	380			380	8,9%	
		471	0	4 261					4 261	3 427			3 427	80,4%	
		474	0	27 610					27 610	27 610			27 610	100,0%	
		485	0	5 250					5 250	5 250			5 250	100,0%	
		486	0	4 690					4 690	4 690			4 690	100,0%	
		85510 Suma		9 802 008	481 574			100 362	10 383 944	8 507 712	309 958	0	77 008	8 894 678	85,7%
85513		329	0	55 976					55 976	52 176			52 176	93,2%	
		413	0				1 209 000		1 209 000			1 205 659	1 205 659	99,7%	
		85513 Suma		55 976				1 209 000	1 264 976	52 176	0	0	1 205 659	1 257 835	99,4%
85516		283	0	896 123					896 123	822 850			822 850	91,8%	
		302	0	54 850					54 850	54 384			54 384	99,2%	
		401	0	7 786 774					7 786 774	7 769 834			7 769 834	99,8%	
		404	0	460 507					460 507	460 506			460 506	100,0%	
		411	0	1 309 542					1 309 542	1 308 937			1 308 937	100,0%	
		412	0	157 916					157 916	157 914			157 914	100,0%	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023								
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		417	0	18 715				18 715	18 247				18 247	97,5%		
		421	0	219 577				219 577	219 136				219 136	99,8%		
		422	0	796 876				796 876	781 864				781 864	98,1%		
		426	0	458 005				458 005	456 189				456 189	99,6%		
		427	0	117 806				117 806	116 934				116 934	99,3%		
		428	0	18 088				18 088	18 083				18 083	100,0%		
		430	0	273 262				273 262	272 502				272 502	99,7%		
		436	0	6 229				6 229	6 227				6 227	100,0%		
		443	0	301				301	300				300	99,8%		
		444	0	249 807				249 807	249 807				249 807	100,0%		
		470	0	6 943				6 943	5 868				5 868	84,5%		
		471	0	15 828				15 828	15 825				15 825	100,0%		
		85516 Suma		12 847 149				12 847 149	12 735 407	0	0	0	12 735 407	99,1%		
855	Suma			39 041 070	2 951 931		73 481 421	232 529	115 706 951	37 165 094	2 496 798	0	72 119 109	173 716	111 954 717	96,8%
900	90001	417	0	1 244				1 244	1 244				1 244	100,0%		
		426	0	647				647	322				322	49,7%		
		427	0	2 335 318				2 335 318	2 298 871				2 298 871	98,4%		
		430	0	5 330 507				5 330 507	5 303 963				5 303 963	99,5%		
		443	0	275 000				275 000	274 276				274 276	99,7%		
		456	0	14 402				14 402	14 402				14 402	100,0%		
		605	0	3 237 670				3 237 670	309 940				309 940	9,6%		
			7	131 750				131 750	131 750				131 750	100,0%		
			9	23 250				23 250	23 250				23 250	100,0%		
		606	7	2 200 697				2 200 697	2 200 697				2 200 697	100,0%		
			9	388 359				388 359	388 358				388 358	100,0%		
		90001 Suma		13 938 844				13 938 844	10 947 073	0	0	0	10 947 073	78,5%		
	90002	302	0	5 500				5 500	1 535				1 535	27,9%		
		401	0	1 571 763				1 571 763	1 530 133				1 530 133	97,4%		
		404	0	109 510				109 510	100 102				100 102	91,4%		
		411	0	282 200				282 200	250 348				250 348	88,7%		
		412	0	39 670				39 670	32 674				32 674	82,4%		
		421	0	18 687 968				18 687 968	201 032				201 032	1,1%		
		426	0	35 000				35 000	24 351				24 351	69,6%		
		427	0	5 500				5 500	3 827				3 827	69,6%		
		428	0	5 000				5 000	1 270				1 270	25,4%		
		430	0	86 491 100				86 491 100	68 349 780				68 349 780	79,0%		
		436	0	2 500				2 500	984				984	39,4%		
		440	0	121 000				121 000	106 939				106 939	88,4%		
		443	0	1 370 000				1 370 000	1 339 110				1 339 110	97,7%		
		444	0	37 877				37 877	37 877				37 877	100,0%		
		461	0	23 200				23 200	22 058				22 058	95,1%		
		470	0	3 500				3 500	3 247				3 247	92,8%		
		471	0	21 880				21 880	19 814				19 814	90,6%		
		606	0	110 000				110 000	105 513				105 513	95,9%		
		90002 Suma		108 923 168				108 923 168	72 130 596	0	0	0	72 130 596	66,2%		
	90003	302	0	50 000				50 000	41 355				41 355	82,7%		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023						Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		421	0	3 929 000		17 821			3 946 821	3 888 986		14 980		3 903 965	98,9%
		426	0	122 463					122 463	82 264				82 264	67,2%
		427	0	20 500					20 500	20 464				20 464	99,8%
		430	0	11 588 533		0			11 588 533	11 520 951				11 520 951	99,4%
		443	0	3 000					3 000	1 078				1 078	35,9%
		452	0	1 000					1 000	0				0	0,0%
		458	0	123 541					123 541	123 354				123 354	99,8%
		460	0	767 483					767 483	767 482				767 482	100,0%
		461	0	50 991					50 991	50 991				50 991	100,0%
		605	0	420 013					420 013	21 289				21 289	5,1%
		606	0	2 296 719					2 296 719	2 289 864				2 289 864	99,7%
	90003	Suma		19 373 243		17 821			19 391 064	18 808 078	0	14 980	0	18 823 058	97,1%
	90004	417	0	5 000					5 000	0				0	0,0%
		419	0	10 500		11 200			21 700	9 500		7 450		16 950	78,1%
		421	0	144 000		69 660			213 660	124 860		9 209		134 069	62,7%
		426	0	21 466					21 466	0				0	0,0%
		427	0	700 636					700 636	641 575				641 575	91,6%
		430	0	7 902 519		365 389			8 267 908	6 612 663		78 116		6 690 778	80,9%
		605	0	8 372 820		79 112			8 451 932	3 449 817		52 948		3 502 766	41,4%
	90004	Suma		17 156 941		525 361			17 682 302	10 838 415	0	147 723	0	10 986 139	62,1%
	90005	436	0	300					300	269				269	89,7%
	90005	Suma		300					300	269	0	0	0	269	89,7%
	90008	417	0	3 850					3 850	3 850				3 850	100,0%
		421	0	39 191					39 191	38 956				38 956	99,4%
		427	0	12 100					12 100	12 099				12 099	100,0%
		430	0	866					866	690				690	79,7%
		441	0	795					795	794				794	99,9%
	90008	Suma		56 802					56 802	56 389	0	0	0	56 389	99,3%
	90013	236	0	2 040 000	382 000				2 422 000	2 040 000	382 000			2 422 000	100,0%
		619	0	150 000					150 000	149 937				149 937	100,0%
	90013	Suma		2 190 000	382 000				2 572 000	2 189 937	382 000	0	0	2 571 937	100,0%
	90015	426	0	5 548 066					5 548 066	5 264 653				5 264 653	94,9%
		427	0	200 000					200 000	193 110				193 110	96,6%
		430	0	12 498 771		25 000			12 523 771	12 236 719		0		12 236 719	97,7%
		605	0	2 380 308					2 380 308	1 299 186				1 299 186	54,6%
	90015	Suma		20 627 145		25 000			20 652 145	18 993 667	0	0	0	18 993 667	92,0%
	90017	302	0	78 940					78 940	70 306				70 306	89,1%
		401	0	24 986 426					24 986 426	24 119 401				24 119 401	96,5%
		404	0	1 538 494					1 538 494	1 513 618				1 513 618	98,4%
		411	0	4 326 787					4 326 787	4 164 101				4 164 101	96,2%
		412	0	591 872					591 872	511 509				511 509	86,4%
		414	0	346 000					346 000	314 241				314 241	90,8%
		417	0	130 356					130 356	104 462				104 462	80,1%
		421	0	711 264					711 264	592 438				592 438	83,3%
		426	0	674 201					674 201	515 802				515 802	76,5%
		427	0	248 900					248 900	208 976				208 976	84,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		428	0	56 596				56 596	43 760				43 760	77,3%
		430	0	3 477 354				3 477 354	3 307 467				3 307 467	95,1%
		436	0	115 553				115 553	94 508				94 508	81,8%
		438	0	2 000				2 000	0				0	0,0%
		440	0	42 000				42 000	36 900				36 900	87,9%
		441	0	58 313				58 313	36 668				36 668	62,9%
		442	0	23 000				23 000	11 277				11 277	49,0%
		443	0	35 000				35 000	19 031				19 031	54,4%
		444	0	622 068				622 068	581 631				581 631	93,5%
		448	0	25 000				25 000	20 227				20 227	80,9%
		451	0	200				200	0				0	0,0%
		452	0	3 100				3 100	1 116				1 116	36,0%
		453	0	70 000				70 000	12 488				12 488	17,8%
		458	0	8 462				8 462	8 461				8 461	100,0%
		459	0	33 000				33 000	33 000				33 000	100,0%
		461	0	45 460				45 460	11 528				11 528	25,4%
		470	0	275 000				275 000	221 364				221 364	80,5%
		471	0	97 096				97 096	93 558				93 558	96,4%
		478	0	14 046				14 046	10 603				10 603	75,5%
		606	0	128 000				128 000	120 375				120 375	94,0%
		90017 Suma		38 764 488				38 764 488	36 778 816	0	0	0	36 778 816	94,9%
	90019	236	0	293 000				293 000	293 000				293 000	100,0%
		283	0	900 000				900 000	741 491				741 491	82,4%
		417	0	89 800				89 800	55 210				55 210	61,5%
		421	0	10 000				10 000	7 995				7 995	80,0%
		427	0	1 000				1 000	0				0	0,0%
		430	0	1 951 289				1 951 289	730 373				730 373	37,4%
		436	0	500				500	0				0	0,0%
		439	0	62 700				62 700	11 316				11 316	18,0%
		605	0	1 083 481				1 083 481	836 982				836 982	77,2%
		90019 Suma		4 391 770				4 391 770	2 676 366	0	0	0	2 676 366	60,9%
	90095	236	0	279 500				279 500	221 456				221 456	79,2%
		7		37 500				37 500	37 500				37 500	100,0%
		283	0	100 000				100 000	98 737				98 737	98,7%
		401	7	98 846				98 846	98 329				98 329	99,5%
			8	16 904				16 904	10 251				10 251	60,6%
			9	4 226				4 226	2 563				2 563	60,6%
		411	0	10 333				10 333	10 176				10 176	98,5%
			7	17 929				17 929	16 714				16 714	93,2%
			8	2 906				2 906	1 711				1 711	58,9%
			9	727				727	428				428	58,8%
		412	7	2 556				2 556	2 382				2 382	93,2%
			8	414				414	244				244	58,9%
			9	104				104	61				61	58,6%
		417	0	249 826				249 826	247 985				247 985	99,3%
			7	10 291				10 291	10 291				10 291	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023						
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		419	0	15 407				15 407	14 947				14 947	97,0%
		421	0	83 703				83 703	83 393				83 393	99,6%
			7	10 719				10 719	9 718				9 718	90,7%
			8	3 034				3 034	0				0	0,0%
			9	229				229	0				0	0,0%
		426	0	116 223				116 223	74 692				74 692	64,3%
			7	22 000				22 000	17 831				17 831	81,0%
		427	0	194 484				194 484	186 492				186 492	95,9%
		430	0	2 082 543		4 000		2 086 543	1 995 820		4 000		1 999 820	95,8%
			7	60 419				60 419	10 558				10 558	17,5%
			8	12 656				12 656	1 863				1 863	14,7%
			9	3 164				3 164	466				466	14,7%
		438	0	23 784				23 784	16 779				16 779	70,5%
		439	0	125 000				125 000	117 293				117 293	93,8%
		441	0	3 372				3 372	3 372				3 372	100,0%
		442	0	15 003				15 003	3 003				3 003	20,0%
			7	39 542				39 542	30 960				30 960	78,3%
		443	0	726 119				726 119	718 841				718 841	99,0%
		451	0	3 600				3 600	3 600				3 600	100,0%
		452	0	1 680				1 680	1 678				1 678	99,9%
		454	0	9 104				9 104	9 103				9 103	100,0%
		456	0	217				217	217				217	100,0%
		457	0	500				500	498				498	99,6%
		461	0	2 500				2 500	225				225	9,0%
		470	0	3 200				3 200	2 999				2 999	93,7%
		471	7	1 684				1 684	627				627	37,2%
		605	0	42 899 842				42 899 842	41 952 907				41 952 907	97,8%
			7	3 665 966				3 665 966	3 660 133				3 660 133	99,8%
			9	10 634 922				10 634 922	8 833 302				8 833 302	83,1%
		90095 Suma		61 592 678		4 000		61 596 678	58 510 146	0	4 000	0	58 514 146	95,0%
900	Suma			287 015 379	382 000	572 182		287 969 561	231 929 752	382 000	166 703	0	232 478 455	80,7%
921	92105	236	0	817 026				817 026	817 026				817 026	100,0%
		304	0	210 000				210 000	190 000				190 000	90,5%
		411	0	4 077				4 077	4 076				4 076	100,0%
		412	0	581				581	581				581	100,0%
		417	0	264 500				264 500	264 498				264 498	100,0%
		419	0	5 000		1 730		6 730	0		1 700		1 700	25,3%
		421	0	41 000		0		41 000	39 268				39 268	95,8%
		430	0	9 291 963		112 100		9 404 063	9 009 107		107 126		9 116 233	96,9%
		461	0	2 850				2 850	27				27	0,9%
		92105 Suma		10 636 997		113 830		10 750 827	10 324 583	0	108 826	0	10 433 409	97,0%
	92106	248	0	8 370 604				8 370 604	8 370 604				8 370 604	100,0%
		622	0	70 000				70 000	57 300				57 300	81,9%
		92106 Suma		8 440 604				8 440 604	8 427 904	0	0	0	8 427 904	99,8%
	92109	248	0	3 029 976		33 000		3 062 976	3 029 976		33 000		3 062 976	100,0%
		295	7	1				1	0				0	0,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023					% wyk		
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy		Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa
		9	1					1	0				0	0,0%	
		302	0	52 917				52 917	52 876				52 876	99,9%	
		401	0	5 072 934				5 072 934	4 468 398				4 468 398	88,1%	
			7	70 271				70 271	70 270				70 270	100,0%	
			9	8 268				8 268	8 267				8 267	100,0%	
		404	0	301 468				301 468	301 468				301 468	100,0%	
		411	0	905 825				905 825	799 247				799 247	88,2%	
			7	17 662				17 662	17 661				17 661	100,0%	
			9	2 078				2 078	2 078				2 078	100,0%	
		412	0	114 076				114 076	97 973				97 973	85,9%	
			7	1 247				1 247	1 247				1 247	100,0%	
			9	147				147	147				147	99,8%	
		414	0	15 411				15 411	12 628				12 628	81,9%	
		417	0	227 146				227 146	173 805				173 805	76,5%	
			7	107 542				107 542	107 541				107 541	100,0%	
			9	12 652				12 652	12 652				12 652	100,0%	
		421	0	414 457				414 457	292 898				292 898	70,7%	
			7	266 421				266 421	266 421				266 421	100,0%	
			9	31 344				31 344	31 343				31 343	100,0%	
		426	0	883 587				883 587	730 384				730 384	82,7%	
		427	0	36 632				36 632	36 631				36 631	100,0%	
		428	0	10 388				10 388	9 608				9 608	92,5%	
		430	0	2 536 873				2 536 873	1 645 871				1 645 871	64,9%	
			7	308 556				308 556	308 556				308 556	100,0%	
			9	36 302				36 302	36 300				36 300	100,0%	
		436	0	54 708				54 708	40 333				40 333	73,7%	
		440	0	96 808				96 808	82 300				82 300	85,0%	
		441	0	34 373				34 373	34 199				34 199	99,5%	
		442	0	30 331				30 331	30 329				30 329	100,0%	
		444	0	118 075				118 075	118 074				118 074	100,0%	
		448	0	91 366				91 366	83 788				83 788	91,7%	
		452	0	10				10	0				0	0,7%	
		453	0	10				10	0				0	0,0%	
		460	0	140				140	140				140	100,0%	
		461	0	500				500	120				120	23,9%	
		468	0	12				12	12				12	97,6%	
		470	0	30 869				30 869	30 869				30 869	100,0%	
		471	0	14 357				14 357	14 357				14 357	100,0%	
		606	7	69 329				69 329	69 328				69 328	100,0%	
			9	8 157				8 157	8 157				8 157	100,0%	
		669	7	1 356				1 356	0				0	0,0%	
			9	160				160	0				0	0,0%	
		92109 Suma		15 014 743		33 000		15 047 743	13 026 253	0	33 000	0	0	13 059 253	86,8%
	92114	248	0	9 510 294		10 000		9 520 294	9 433 385		9 700			9 443 085	99,2%
		439	0	29 800				29 800	28 290					28 290	94,9%
		622	0	305 000				305 000	275 851					275 851	90,4%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
	92114	Suma	9 845 094		10 000			9 855 094	9 737 526	0	9 700	0	0	9 747 226	98,9%
92116	248	0	10 500 095		82 550			10 582 645	10 479 901		81 550			10 561 451	99,8%
	280	0	477 810					477 810	439 779					439 779	92,0%
	622	0	560 000					560 000	559 997					559 997	100,0%
	92116	Suma	11 537 905		82 550			11 620 455	11 479 677	0	81 550	0	0	11 561 227	99,5%
92118	248	0	12 786 824					12 786 824	12 786 824					12 786 824	100,0%
	280	0	395 470					395 470	394 915					394 915	99,9%
	622	0	92 000					92 000	56 462					56 462	61,4%
	92118	Suma	13 274 294					13 274 294	13 238 201	0	0	0	0	13 238 201	99,7%
92120	272	0	1 056 000					1 056 000	1 038 734					1 038 734	98,4%
	411	0	114					114	113					113	99,4%
	412	0	17					17	0					0	0,0%
	417	0	34 369					34 369	14 057					14 057	40,9%
	421	0	780					780	778					778	99,7%
	430	0	151 920		6 500			158 420	132 644		0			132 644	83,7%
	434	0	439 000		14 000			453 000	327 382		9 645			337 027	74,4%
	438	0	9 500					9 500	8 702					8 702	91,6%
	439	0	15 000					15 000	0					0	0,0%
	605	0	3 995					3 995	3 900					3 900	97,6%
	92120	Suma	1 710 695		20 500			1 731 195	1 526 311	0	9 645	0	0	1 535 956	88,7%
92121	401	0		33 430				33 430	33 430					33 430	100,0%
	411	0		5 750				5 750	5 750					5 750	100,0%
	412	0		820				820	820					820	100,0%
	92121	Suma		40 000				40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	100,0%
92195	401	0	21 731					21 731	19 847					19 847	91,3%
	7		259 887					259 887	70 556					70 556	27,1%
	9		64 972					64 972	17 639					17 639	27,1%
	411	0	3 736					3 736	3 736					3 736	100,0%
	7		44 674					44 674	12 129					12 129	27,1%
	9		11 168					11 168	3 032					3 032	27,2%
	412	0	533					533	0					0	0,0%
	7		6 367					6 367	1 729					1 729	27,1%
	9		1 592					1 592	432					432	27,1%
	417	0	122 356					122 356	121 839					121 839	99,6%
	419	0	15 200					15 200	15 200					15 200	100,0%
	421	0	96 800					96 800	71 615					71 615	74,0%
	7		19 531					19 531	327					327	1,7%
	9		4 883					4 883	82					82	1,7%
	426	0	28 588					28 588	28 587					28 587	100,0%
	7		38 000					38 000	0					0	0,0%
	9		9 500					9 500	0					0	0,0%
	430	0	193 818					193 818	174 864					174 864	90,2%
	7		25 265					25 265	4 128					4 128	16,3%
	9		6 317					6 317	1 032					1 032	16,3%
	7		3 786					3 786	0					0	0,0%
	9		946					946	0					0	0,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023						Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk	
		442	7	69 895					69 895	12 891					12 891	18,4%
			9	17 474					17 474	3 223					3 223	18,4%
		92195		1 067 019					1 067 019	562 887	0	0	0	0	562 887	52,8%
921	Suma			71 527 351	40 000	259 880			71 827 231	68 323 343	40 000	242 720	0	0	68 606 063	95,5%
926	92601	302	0	74 200					74 200	73 818					73 818	99,5%
		421	0	1 252 106					1 252 106	1 241 363					1 241 363	99,1%
		422	0	8 277					8 277	7 651					7 651	92,4%
		426	0	4 168 960					4 168 960	3 979 042					3 979 042	95,4%
		427	0	1 120 527					1 120 527	1 094 430					1 094 430	97,7%
		430	0	3 267 979					3 267 979	3 125 200					3 125 200	95,6%
		436	0	42 571					42 571	42 217					42 217	99,2%
		453	0	12 014					12 014	13					13	0,1%
		605	0	35 280 120		65 000			35 345 120	20 618 357		19 188			20 637 545	58,4%
			7	1 077 597					1 077 597	1 077 596					1 077 596	100,0%
			9	190 165					190 165	190 164					190 164	100,0%
		606	0	23 824					23 824	23 192					23 192	97,3%
		637	0	1 881 900					1 881 900	1 881 900					1 881 900	100,0%
		92601		48 400 240		65 000			48 465 240	33 354 943	0	19 188	0	0	33 374 131	68,9%
	92604	302	0	19 200					19 200	18 797					18 797	97,9%
		401	0	8 368 925					8 368 925	8 366 246					8 366 246	100,0%
		404	0	470 036					470 036	470 035					470 035	100,0%
		411	0	1 637 496					1 637 496	1 548 249					1 548 249	94,5%
		412	0	222 919					222 919	160 448					160 448	72,0%
		414	0	17 587					17 587	0					0	0,0%
		417	0	1 145 257					1 145 257	1 039 242					1 039 242	90,7%
		421	0	113 366					113 366	104 958					104 958	92,6%
		422	0	4 500					4 500	4 340					4 340	96,4%
		427	0	1 600					1 600	1 532					1 532	95,8%
		428	0	30 881					30 881	30 558					30 558	99,0%
		430	0	339 574					339 574	338 468					338 468	99,7%
		436	0	19 616					19 616	18 079					18 079	92,2%
		438	0	1 000					1 000	0					0	0,0%
		441	0	113 137					113 137	110 571					110 571	97,7%
		443	0	12 749					12 749	9 780					9 780	76,7%
		444	0	214 680					214 680	213 480					213 480	99,4%
		448	0	1 115 557					1 115 557	1 113 744					1 113 744	99,8%
		461	0	3 300					3 300	1 307					1 307	39,6%
		470	0	60 820					60 820	49 811					49 811	81,9%
		471	0	28 635					28 635	26 377					26 377	92,1%
		92604		13 940 835					13 940 835	13 626 023	0	0	0	0	13 626 023	97,7%
	92605	236	0	2 375 000					2 375 000	2 372 200					2 372 200	99,9%
		302	0	69 150					69 150	68 504					68 504	99,1%
		304	0	198 000					198 000	198 000					198 000	100,0%
		401	1	20 907					20 907	20 400					20 400	97,6%
			2	3 704					3 704	3 600					3 600	97,2%
		411	0	58 160		1 758			59 918	37 129		1 407			38 536	64,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2023					Wykonanie za okres I-XII 2023							
			Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	Zadania własne	Zadania własne - porozumienia	Zadania rad dzielnic	Zadania zlecone gminy	Zadania zlecone powiatu	Suma końcowa	% wyk
		1	4 067					4 067	4 012					4 012	98,6%
		2	648					648	626					626	96,6%
	412	0	5 518		12			5 530	2 925		11			2 936	53,1%
		1	520					520	458					458	88,1%
		2	94					94	81					81	86,0%
	417	0	1 411 527		38 830			1 450 357	1 240 807		34 270			1 275 077	87,9%
		1	10 859					10 859	10 859					10 859	100,0%
	419	0	177 651					177 651	177 650					177 650	100,0%
	421	0	389 036		1 233			390 269	232 545		1 124			233 669	59,9%
	422	0	21 000		3 450			24 450	18 825		3 449			22 273	91,1%
	426	0	2 000					2 000	1 876					1 876	93,8%
	427	0	75 333					75 333	75 327					75 327	100,0%
	430	0	2 353 766		87 084			2 440 850	2 116 808		56 844			2 173 652	89,1%
		1	12 400					12 400	12 400					12 400	100,0%
	438	0	500					500	387					387	77,5%
	443	0	9 977					9 977	4 135					4 135	41,4%
		1	416					416	416					416	99,9%
	471	1	376					376	102					102	27,1%
		2	37					37	18					18	48,6%
	92605	Suma	7 200 646		132 367			7 333 013	6 600 090	0	97 105	0	0	6 697 195	91,3%
	92695	302	13 450					13 450	13 156					13 156	97,8%
		421	157 520					157 520	136 532					136 532	86,7%
		422	500					500	485					485	97,0%
		426	78 500					78 500	74 487					74 487	94,9%
		427	6 058					6 058	6 057					6 057	100,0%
		430	322 352					322 352	300 082					300 082	93,1%
		470	1 210					1 210	1 089					1 089	90,0%
		605	148 035					148 035	148 035					148 035	100,0%
	92695	Suma	727 625					727 625	679 922	0	0	0	0	679 922	93,4%
	926	Suma	70 269 346		197 367			70 466 713	54 260 979	0	116 293	0	0	54 377 271	77,2%
	Suma końcowa		2 211 853 707	27 870 004	3 267 097	91 947 981	34 204 906	2 369 143 695	1 970 148 510	26 014 558	2 498 805	90 159 556	33 683 131	2 122 504 559	89,6%

**Skutki finansowe udzielonych przez gminę ulg i umorzeń oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku do
31 grudnia 2023 r.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Obniżenie stawek	Skutki ulg
I.	Podatek od nieruchomości - w tym:	-	24 359
1.	Umorzenie zaległości podatkowej	-	455
1.1.	osoby prawne	-	-
1.1.1.	należność główna	-	-
1.1.2.	odsetki	-	-
1.2.	osoby fizyczne	-	455
1.2.1.	należność główna	-	-
1.2.2.	odsetki	-	455
2.	Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty	-	14 124
2.1.	osoby prawne	-	-
2.1.1.	należność główna	-	-
2.1.2.	odsetki	-	-
2.2.	osoby fizyczne	-	14 124
2.2.1.	należność główna	-	13 560
2.2.2.	odsetki	-	564
3.	Skutki zwolnień na podstawie uchwały nr XXXVII/820/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.11.2009r.:	-	9 780
3.1.	zwol. garaży służących do przechowywania pojazd. inwalidzkich	-	12 645
3.2.	zwol. lokali mieszk. zajmowanych na podstawie decyzji admin.	-	2 865
4.	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	-	-
4.1.	os. prawne	-	-
4.2.	os.fizyczne	-	-
II.	Podatek od środków transportowych - w tym:	5 233 473	45 353
1.	Umorzenie zaległości podatkowej	-	-
1.1.	osoby prawne	-	-
1.1.1.	należność główna	-	-
1.1.2.	odsetki	-	-
1.2.	osoby fizyczne	-	-
1.2.1.	należność główna	-	-
1.2.2.	odsetki i opłata prolongacyjna	-	-
2.	Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty	-	45 353
2.1.	osoby prawne	-	-
2.1.1.	należność główna	-	-
2.1.2.	odsetki	-	-
2.2.	osoby fizyczne	-	45 353
2.2.1.	należność główna	-	41 470
2.2.2.	odsetki	-	3 883
3.	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych	5 233 473	-
3.1.	os. prawne	3 593 654	-
3.2.	os.fizyczne	1 639 819	-
III.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w tym	-	10 589
1.	Umorzenie zaległości podatkowej	-	5 886
1.1.	osoby fizyczne	-	5 886
1.1.1.	należność główna	-	5 700
1.1.2.	odsetki	-	186
2.	Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty	-	4 703
2.1.	osoby fizyczne i prawne	-	4 703
2.1.1.	należność główna	-	4 026
2.1.2.	odsetki	-	677
	<i>Razem</i>	5 233 473	80 301

Informacja z wykonania planu dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2023 rok.

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		3 660 600	2 670 598,71	3 660 600	2 670 598,71
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	103 700	82 679,70	103 700	82 679,70
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	105 200	72 656,95	105 200	72 656,95
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	134 850	127 955,14	134 850	127 955,14
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	35 300	32 961,87	35 300	32 961,87
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	143 000	111 216,96	143 000	111 216,96
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	49 500	47 472,58	49 500	47 472,58
7	Szkoła Podstawowa Nr 16	55 850	9 666,68	55 850	9 666,68
8	Szkoła Podstawowa Nr 17	102 300	56 907,49	102 300	56 907,49
9	Szkoła Podstawowa Nr 18	230 000	158 273,97	230 000	158 273,97
10	Szkoła Podstawowa Nr 20	140 000	119 678,45	140 000	119 678,45
11	Szkoła Podstawowa Nr 21	150 000	24 649,31	150 000	24 649,31
12	Szkoła Podstawowa Nr 23	100 000	40 957,68	100 000	40 957,68
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	310 000	231 254,13	310 000	231 254,13
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	138 000	125 597,34	138 000	125 597,34
15	Szkoła Podstawowa Nr 29	54 800	36 270,46	54 800	36 270,46
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	55 000	53 056,00	55 000	53 056,00
17	Szkoła Podstawowa Nr 33	110 500	82 703,17	110 500	82 703,17
18	Szkoła Podstawowa Nr 34	80 000	67 671,16	80 000	67 671,16
19	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	27 329,90	51 200	27 329,90
20	Szkoła Podstawowa Nr 39	80 000	41 796,83	80 000	41 796,83
21	Szkoła Podstawowa Nr 40	79 000	51 113,18	79 000	51 113,18
22	Szkoła Podstawowa Nr 44	80 000	47 387,75	80 000	47 387,75
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	140 000	129 690,10	140 000	129 690,10
24	Szkoła Podstawowa Nr 51	39 000	38 264,21	39 000	38 264,21
25	Szkoła Podstawowa Nr 52	60 000	43 120,09	60 000	43 120,09
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	233 000	174 511,46	233 000	174 511,46
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	120 000	97 231,24	120 000	97 231,24
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	103 400	80 357,30	103 400	80 357,30
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	144 000	134 490,94	144 000	134 490,94
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	23 000	8 461,80	23 000	8 461,80
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	60 000	14 872,81	60 000	14 872,81
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	350 000	300 342,06	350 000	300 342,06
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		135 000	39 618,00	135 000	39 618,00
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	135 000	39 618,00	135 000	39 618,00
Rozdz. 80103 - oddziały przedszkolne w		20 000	0,00	20 000	0,00
1	Szkoła Podstawowa Nr 12	20 000	0,00	20 000	0,00
Rozdz. 80104 - przedszkola		280 700	51 409,85	280 700	51 409,85
1	Przedszkole Nr 4	12 000	7 722,68	12 000	7 722,68
2	Przedszkole Nr 8	15 000	3 444,00	15 000	3 444,00
3	Przedszkole Nr 9	20 000	0,00	20 000	0,00
4	Przedszkole Nr 11	20 000	0,00	20 000	0,00
5	Przedszkole Nr 14	3 200	0,00	3 200	0,00
6	Przedszkole Nr 22	20 000	0,00	20 000	0,00
7	Przedszkole Nr 23	5 000	901,34	5 000	901,34
8	Przedszkole Nr 24	20 000	435,62	20 000	435,62
9	Przedszkole Nr 28	2 000	0,00	2 000	0,00
10	Przedszkole Nr 29	20 000	0,00	20 000	0,00
11	Przedszkole Nr 35	40 000	27 830,50	40 000	27 830,50
12	Przedszkole Nr 42	3 000	0,00	3 000	0,00
13	Przedszkole Nr 43	500	0,00	500	0,00
14	Przedszkole Nr 44	5 000	1 894,22	5 000	1 894,22
15	Przedszkole Nr 47	20 000	0,00	20 000	0,00
16	Przedszkole Nr 48	20 000	9 037,49	20 000	9 037,49
17	Przedszkole Nr 49	20 000	0,00	20 000	0,00
18	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	12 000	0,00	12 000	0,00
19	Przedszkole Nr 51	1 000	0,00	1 000	0,00

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
20	Przedszkole Nr 53	10 000	144,00	10 000	144,00
21	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	10 000	0,00	10 000	0,00
22	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	2 000	0,00	2 000	0,00
Rozdz. 80115 - technika		482 500	386 066,99	482 500	386 066,99
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	10 500	0,00	10 500	0,00
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	65 000	27 507,29	65 000	27 507,29
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	199 000	191 769,65	199 000	191 769,65
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	38 000	19 218,19	38 000	19 218,19
5	CKZiU nr 1	70 000	48 411,05	70 000	48 411,05
6	CKZiU nr 2	100 000	99 160,81	100 000	99 160,81
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 656 000	1 665 754,65	1 656 000	1 665 754,65
1	I Akademiczne Liceum Ogólnokształcące	80 500	51 380,83	80 500	51 380,83
2	II Liceum Ogólnokształcące	30 000	11 307,86	30 000	11 307,86
3	III Liceum Ogólnokształcące	985 000	1 191 327,64	985 000	1 191 327,64
4	V Liceum Ogólnokształcące	35 000	12 294,57	35 000	12 294,57
5	VI Liceum Ogólnokształcące	107 500	48 104,91	107 500	48 104,91
6	IX Liceum Ogólnokształcące	53 000	20 061,51	53 000	20 061,51
7	X Liceum Ogólnokształcące	91 000	56 003,27	91 000	56 003,27
8	XIV Liceum Ogólnokształcące	162 000	187 928,11	162 000	187 928,11
9	CKZiU nr 3	2 000	0,00	2 000	0,00
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	110 000	87 345,95	110 000	87 345,95
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		130 000	81 816,90	130 000	81 816,90
1	Szkoła Muzyczna	130 000	81 816,90	130 000	81 816,90
Rozdz. 80140 - placówki kształcenia		160 200	115 439,49	160 200	115 439,49
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	160 200	115 439,49	160 200	115 439,49
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		24 905 860	19 505 141,33	24 905 860	19 505 141,33
1	Szkoła Podstawowa nr 6	550 000	482 222,84	550 000	482 222,84
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	280 000	207 125,00	280 000	207 125,00
3	Szkoła Podstawowa nr 10	172 000	137 249,10	172 000	137 249,10
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	216 300	164 469,75	216 300	164 469,75
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	550 000	376 301,21	550 000	376 301,21
6	Szkoła Podstawowa nr 13	250 000	248 599,75	250 000	248 599,75
7	Szkoła Podstawowa nr 16	392 000	328 358,03	392 000	328 358,03
8	Szkoła Podstawowa nr 17	334 224	263 857,71	334 224	263 857,71
9	Szkoła Podstawowa nr 18	402 000	393 637,96	402 000	393 637,96
10	Szkoła Podstawowa nr 20	560 000	386 900,43	560 000	386 900,43
11	Szkoła Podstawowa nr 21	300 000	235 121,31	300 000	235 121,31
12	Szkoła Podstawowa nr 23	180 000	160 654,90	180 000	160 654,90
13	Szkoła Podstawowa nr 26	380 000	312 740,83	380 000	312 740,83
14	Szkoła Podstawowa nr 29	299 000	208 797,52	299 000	208 797,52
15	Szkoła Podstawowa Nr 31	509 000	432 291,00	509 000	432 291,00
16	Szkoła Podstawowa nr 33	400 000	248 941,53	400 000	248 941,53
17	Szkoła Podstawowa nr 34	450 000	379 987,61	450 000	379 987,61
18	Szkoła Podstawowa nr 35	295 000	226 415,18	295 000	226 415,18
19	Szkoła Podstawowa nr 39	365 000	210 410,22	365 000	210 410,22
20	Szkoła Podstawowa nr 40	446 320	366 271,98	446 320	366 271,98
21	Szkoła Podstawowa Nr 44	450 000	322 843,85	450 000	322 843,85
22	Szkoła Podstawowa Nr 48	650 000	659 705,30	650 000	659 705,30
23	Szkoła Podstawowa Nr 51	380 000	347 695,76	380 000	347 695,76
24	Szkoła Podstawowa Nr 52	160 000	152 595,94	160 000	152 595,94
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	1 219 000	812 481,26	1 219 000	812 481,26
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	720 500	621 171,38	720 500	621 171,38
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	700 000	424 488,21	700 000	424 488,21
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	800 000	420 430,69	800 000	420 430,69
29	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	515 449	567 482,20	515 449	567 482,20
30	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	380 000	278 252,74	380 000	278 252,74
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	1 850 000	1 652 175,29	1 850 000	1 652 175,29
32	Zespół Szkół Specjalnych nr 17	230 000	185 092,25	230 000	185 092,25
33	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	200 000	139 598,18	200 000	139 598,18
34	Przedszkole Nr 4	120 000	112 727,55	120 000	112 727,55
35	Przedszkole Nr 5	167 256	134 871,78	167 256	134 871,78

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
36	Przedszkole Nr 6	152 403	137 554,73	152 403	137 554,73
37	Przedszkole Nr 7	228 860	173 895,53	228 860	173 895,53
38	Przedszkole Nr 8	200 216	168 356,25	200 216	168 356,25
39	Przedszkole Nr 9	187 000	114 731,71	187 000	114 731,71
40	Przedszkole Nr 11	199 000	138 485,59	199 000	138 485,59
41	Przedszkole Nr 13	277 500	257 369,87	277 500	257 369,87
42	Przedszkole Nr 14	118 704	87 170,38	118 704	87 170,38
43	Przedszkole Nr 15	197 000	132 520,53	197 000	132 520,53
44	Przedszkole Nr 16	190 700	145 006,19	190 700	145 006,19
45	Przedszkole Nr 18	189 708	150 829,38	189 708	150 829,38
46	Przedszkole Nr 19	162 936	142 664,18	162 936	142 664,18
47	Przedszkole Nr 21	249 785	167 190,13	249 785	167 190,13
48	Przedszkole Nr 22	200 000	127 503,96	200 000	127 503,96
49	Przedszkole Nr 23	185 000	140 093,27	185 000	140 093,27
50	Przedszkole Nr 24	250 000	205 448,10	250 000	205 448,10
51	Przedszkole Nr 25	120 000	114 878,58	120 000	114 878,58
52	Przedszkole Nr 26	196 500	138 272,33	196 500	138 272,33
53	Przedszkole Nr 27	260 250	155 287,80	260 250	155 287,80
54	Przedszkole Nr 28	228 000	190 444,86	228 000	190 444,86
55	Przedszkole Nr 29	220 800	155 286,03	220 800	155 286,03
56	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	427 500	342 937,24	427 500	342 937,24
57	Przedszkole Nr 31	185 568	163 720,73	185 568	163 720,73
58	Przedszkole Nr 32	242 420	159 850,20	242 420	159 850,20
59	Przedszkole Nr 35	230 000	146 537,25	230 000	146 537,25
60	Przedszkole Nr 36	139 000	130 667,84	139 000	130 667,84
61	Przedszkole Nr 42	235 000	140 284,45	235 000	140 284,45
62	Przedszkole Nr 43	311 000	199 966,90	311 000	199 966,90
63	Przedszkole Nr 44	413 586	310 957,13	413 586	310 957,13
64	Przedszkole Nr 46	260 500	224 124,77	260 500	224 124,77
65	Przedszkole Nr 47	223 500	167 099,72	223 500	167 099,72
66	Przedszkole Nr 48	400 000	239 225,57	400 000	239 225,57
67	Przedszkole Nr 49	215 625	155 995,78	215 625	155 995,78
68	Przedszkole Nr 51	184 000	103 138,59	184 000	103 138,59
69	Przedszkole Nr 52	161 000	128 261,15	161 000	128 261,15
70	Przedszkole Nr 53	364 250	313 130,77	364 250	313 130,77
71	Przedszkole Nr 56	320 000	262 244,28	320 000	262 244,28
72	Przedszkole Nr 58	320 000	300 714,74	320 000	300 714,74
73	Przedszkole Nr 59	385 500	371 328,58	385 500	371 328,58
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		936 950	26 084,12	936 950	26 084,12
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	73 950	11 158,00	73 950	11 158,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 10	172 000	0,00	172 000	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 12	250 000	3 059,65	250 000	3 059,65
4	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	11 866,47	35 000	11 866,47
5	Szkoła Podstawowa Nr 33	53 000	0,00	53 000	0,00
6	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	0,00	60 000	0,00
7	Szkoła Podstawowa Nr 48	40 000	0,00	40 000	0,00
8	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	150 000	0,00	150 000	0,00
9	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	80 000	0,00	80 000	0,00
10	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	23 000	0,00	23 000	0,00
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		632 000	332 005,37	632 000	332 005,37
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	132 000	94 293,99	132 000	94 293,99
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	500 000	237 711,38	500 000	237 711,38
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		25 600	17 227,10	25 600	17 227,10
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	5 000	0,00	5 000	0,00
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	600	0,00	600	0,00
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	20 000	17 227,10	20 000	17 227,10

Lp.	Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	Placówka	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
		Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego	527 000	377 758,40	527 000	377 758,40
1		Młodzieżowy Dom Kultury	527 000	377 758,40	527 000	377 758,40
		Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne	1 406 200	869 387,79	1 406 200	869 387,79
1		III Liceum Ogólnokształcące	400 000	397 281,47	400 000	397 281,47
2		CKZiU nr 2	705 000	312 067,97	705 000	312 067,97
3		Zespół Placówek Oświatowych nr 1	301 200	160 038,35	301 200	160 038,35
		Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	80 000	0,00	80 000	0,00
1		Szkoła Podstawowa nr 40	40 000	0,00	40 000	0,00
2		Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	40 000	0,00	40 000	0,00
		Rozdz. 85417 - szkolne schroniska	199 000	116 660,98	199 000	116 660,98
1		Szkolne Schronisko Młodzieżowe	85 000	25 787,51	85 000	25 787,51
2		Zespół Placówek Oświatowych nr 1	114 000	90 873,47	114 000	90 873,47
		OGÓŁEM	35 237 610	26 254 969,68	35 237 610	26 254 969,68

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych placówek oświatowych za 2023 r.

rozd.	jednostka	Plan wydatków 2023	Wykonanie 2023									
				4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440	4710	
80101	CKZiU3	314 838	307 787	0	0	38 865	4 617			0	9 639	0
	SP10	6 702 820	6 575 936	697 331	50 223	645 635	77 862	168 599	0	328 444	4 459	
	SP11	3 073 781	3 012 296	396 076	27 660	303 976	26 435	150 341	548	140 018	1 796	
	SP12	7 697 283	7 497 273	660 776	49 932	809 587	71 828	398 761	9 464	310 551	16 808	
	SP13	4 917 614	4 806 308	643 567	41 277	563 186	54 534	197 502	745	179 919	8 150	
	SP16	6 666 137	6 498 373	787 185	41 793	714 358	67 817	332 545	28 300	258 741	9 102	
	SP17	5 246 328	5 055 445	649 421	45 865	580 293	55 107	197 644	221	174 861	14 685	
	SP18	6 553 818	6 497 536	754 206	48 281	730 791	74 125	250 343	4 246	269 353	14 506	
	SP20	6 253 815	6 203 344	704 239	39 149	711 289	75 643	214 619	38 476	234 692	14 546	
	SP21	5 617 412	5 305 960	525 134	47 003	508 992	47 028	133 093	203	245 572	4 351	
	SP23	5 210 984	4 670 295	483 462	41 330	401 705	40 765	192 948	2 460	147 102	4 652	
	SP26	5 939 560	5 713 665	589 483	46 365	519 012	50 221	128 973	5 311	202 063	6 432	
	SP29	5 358 477	5 146 860	565 039	41 483	539 645	55 220	256 952	1 618	192 219	8 863	
	SP31	8 228 174	8 062 388	948 481	68 209	819 037	77 329	447 258	6 606	354 903	7 875	
	SP33	6 114 589	5 963 159	640 653	32 758	645 872	47 991	420 699	8 000	283 267	225	
	SP34	5 978 859	5 820 401	548 400	41 147	660 881	66 514	204 420	1 503	215 533	13 833	
	SP35	5 416 996	5 172 708	597 670	41 403	540 406	56 624	184 780	1 415	225 773	4 870	
	SP39	6 643 019	6 435 476	599 821	44 637	704 853	51 422	304 837	6 200	311 351	10 023	
	SP40	10 604 121	10 428 451	1 439 319	89 036	1 136 145	96 630	528 483	4 547	484 390	27 916	
	SP44	7 044 148	6 960 893	703 951	43 302	727 546	75 876	522 799	8 420	249 333	17 156	
	SP48	8 821 940	8 673 300	1 082 087	61 024	956 083	85 581	519 493	9 845	297 466	10 751	
	SP51	3 999 722	3 887 467	544 211	31 624	385 336	32 205	250 853	2 499	209 645	1 660	
	SP52	3 150 510	2 959 245	442 866	33 922	285 551	28 053	236 284	4 226	93 301	5 903	
	SP6	9 074 716	8 927 258	688 571	41 828	1 000 468	112 839	435 420	8 000	353 032	8 234	
	SP8	4 839 758	4 665 037	613 201	37 501	514 515	47 276	206 344	8 368	174 931	3 529	
	ZSO6 (sp 53)	3 880 192	3 760 416	556 481	36 991	413 253	43 362	51 117	600	153 113	4 099	
	ZSO8 (sp37)	12 368 793	12 212 478	1 159 680	54 498	1 234 993	144 406	695 768	71 384	389 138	20 071	
	ZSP2 (sp 42)	8 044 000	7 709 489	998 258	70 051	856 052	84 850	405 887	4 359	300 329	15 111	
	ZSP3 (sp 47)	11 021 940	10 826 877	1 140 036	73 553	1 203 576	104 608	818 423	60 476	396 319	19 853	
	ZSP4 (sp 46)	7 218 764	6 998 769	775 743	56 094	742 604	57 788	582 992	6 835	243 850	3 518	
	ZSP5 (sp 43)	7 250 469	7 167 863	1 032 795	72 256	757 123	44 153	380 960	7 342	323 403	2 723	
	ZSP6 (sp 28)	5 727 038	5 537 875	843 432	51 967	632 704	67 913	262 675	5 238	199 624	6 909	
	ZSSO	1 520 437	1 305 664	196 591	16 662	146 886	11 923	52 346	2 000	135 115	531	
	ZSS17 (sps 2)	1 000	1 000									
	ZWE1 (sp 45)	3 280 029	3 151 070	551 025	43 266	375 680	26 858	123 941	1 573	126 815	7 118	
	80101	209 782 078	203 918 363	23 559 189	1 562 089	21 806 898	2 065 404	10 258 098	321 028	8 213 804	300 257	
80102	SOSW1	5 068 359	4 816 927	859 106	49 174	598 999	64 808	22 111	4 635	121 302	3 999	
	ZSO6	2 582 391	2 512 235	268 789	17 424	321 800	31 876			75 328	1 295	
	ZSS17	11 764 503	11 435 356	1 106 138	72 360	1 366 100	125 508	207 979	3 000	386 192	11 094	
	80102	19 415 253	18 764 518	2 234 033	138 958	2 286 899	222 193	230 090	7 635	582 821	16 388	
80103	SP10	259 539	232 823	0	0	22 294	2 558	0		7 931	11	
	SP11	406 747	402 144	71 989	5 190	46 979	6 450			13 827	964	
	SP12	446 862	382 670	37 537	0	39 853	2 988			9 250	1 200	
	SP13	55 975	54 975	0	0	4 519	652	0	0	1 991	0	
	SP16	184 571	178 389	0	0	24 276	3 033	0	0	11 045	0	
	SP17	258 835	231 845	0	0	20 516	1 740	0	0	6 633	652	
	SP21	60 828	60 464	0	0	8 742	61	0	0	2 323	0	
	SP26	178 183	169 437	0	0	21 573	2 934	9 000	0	5 404	0	
	SP29	208 627	194 166	0	0	19 288	2 711	0	0	5 082	534	
	SP31	231 254	227 302	0	0	25 972	3 479	32 722	0	6 754	1 265	
	SP33	96 953	92 258	0	0	11 260	1 654	0	0	4 801	211	
	SP34	74 061	68 739	0	0	5 275	955	0	0	4 310	51	
	SP35	170 566	149 444	0	0	14 940	1 606	0	0	3 781	59	
	SP39	80 898	78 080	0	0	11 073	153			3 043	3	
	SP40	186 989	177 482	15 158	1 030	25 315	3 317	0	0	6 910	246	
	SP44	91 569	86 370	0	0	11 227	1 481	0	0	3 138	395	
	SP48	218 305	213 695	0	0	26 636	2 145	11 400	0	8 367	60	
	SP51	108 439	102 568	0	0	13 363	1 928	0	0	3 996	0	
	SP6	71 825	68 866	0	0	8 619	1 172	0	0	3 621	0	
	SP8	86 396	82 157	0	0	10 283	1 462	0	0	3 400	6	
	ZSO6	194 345	187 792	0	0	24 976	3 532			5 731	328	
	ZSO8	154 790	152 525	0	0	11 091	1 531	59 841	1 768	5 385	2	
	ZSP2	236 523	214 853	0	0	26 080	3 315			6 711	1 238	
	ZSP3	481 258	469 377	0	0	50 990	3 973	0		13 193	329	
	ZSP4	175 642	160 872	0	0	18 314	1 594	0	0	4 856	419	
	ZSP5	460 565	414 309	0	0	42 888	3 453	0		17 653	289	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				– 223 –				Poz. 1974			
rozdz.	jednostka	Plan wydatków 2023	Wykonanie 2023	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440	4710
	ZWE1	596 622	555 360	30 529	0	68 219	5 447	506	0	23 180	200
	80103	5 777 167	5 408 962	155 213	6 220	614 563	65 323	113 468	1 768	192 316	8 464
80104	P11	1 743 889	1 665 855	338 100	18 120	191 428	8 896	72 516	9 198	63 566	263
	P13	2 457 266	2 353 624	473 683	24 475	262 580	25 470	76 941	8 999	89 215	363
	P14	1 136 072	989 593	181 655	14 388	92 881	8 998	7 149	3 485	30 741	0
	P15	1 540 348	1 473 400	273 943	15 075	153 712	12 328	80 234	15 900	61 165	336
	P16	1 702 088	1 598 425	349 808	21 363	186 802	15 080	43 529	122	62 509	1 558
	P18	1 869 282	1 787 151	354 870	22 197	201 287	15 542	60 020	0	85 146	53
	P19	1 561 018	1 502 806	350 851	21 639	160 707	19 631	83 281	9 279	68 128	1 064
	P21	1 696 885	1 626 832	308 207	19 505	189 113	15 967	55 863	15 320	61 739	1 998
	P22	1 660 106	1 561 706	359 685	28 042	164 305	11 311	56 165	0	63 719	991
	P23	1 450 805	1 387 236	317 108	21 257	159 384	16 510	46 986	10 164	50 876	0
	P24	2 139 356	2 085 152	415 068	24 666	241 723	19 403	81 489	8 641	81 083	1 366
	P25	1 334 986	1 272 256	285 440	18 562	133 424	11 658	62 662	1 182	66 691	77
	P26	1 548 525	1 506 357	361 171	21 067	166 932	16 496	44 117	16 698	62 894	1 549
	P27	1 949 519	1 911 774	473 879	25 042	209 698	20 078	82 229	14 642	81 909	360
	P28	1 857 002	1 788 771	347 434	25 169	201 999	22 076	94 188	8 861	83 330	1 426
	P29	1 971 286	1 847 431	397 754	26 245	191 507	19 214	106 870	8 000	66 141	5 567
	P31	1 922 542	1 864 143	428 543	20 564	214 012	21 711	93 745	3 075	79 975	1 825
	P32	2 271 081	2 112 386	347 425	22 810	199 780	19 507	79 608	860	71 379	4
	P35	1 866 224	1 830 273	418 994	24 644	209 387	21 771	74 913	10 344	77 214	0
	P36	1 468 612	1 439 676	338 107	20 074	164 166	11 995	57 720	455	54 391	0
	P4	1 276 998	1 104 285	180 925	14 127	102 847	9 355	16 019	27 600	44 569	345
	P42	1 641 150	1 573 370	302 034	18 939	174 519	18 189	91 974	7 044	59 882	2 923
	P43	2 124 691	2 079 836	459 000	26 660	227 847	27 162	118 174	2 889	75 803	321
	P44	2 895 836	2 852 181	633 232	39 337	334 110	31 893	184 816	20 294	105 578	2 698
	P46	2 641 810	2 571 627	546 010	34 276	302 392	26 331	66 667	11 204	91 230	2 122
	P47	1 906 178	1 822 287	415 675	25 714	211 600	20 678	87 419	3 100	70 969	39
	P48	2 952 459	2 813 470	588 613	37 198	302 221	25 016	125 186	13 106	94 588	3 372
	P49	1 859 551	1 815 360	425 354	24 735	221 340	21 543	78 765	4 999	71 051	1 554
	P5	1 538 146	1 464 730	343 004	22 252	158 481	16 115	39 301	1 415	61 447	0
	P51	1 472 323	1 445 697	297 906	19 424	158 653	10 719	93 284	4 048	57 743	0
	P52	1 552 472	1 487 535	316 666	19 786	167 230	9 756	67 613	4 124	51 223	0
	P53	2 685 292	2 611 451	575 864	36 033	299 907	34 123	161 067	2 772	84 001	0
	P56	2 050 977	2 030 024	475 947	28 920	250 021	28 096	63 000	5 218	72 573	0
	P58	2 256 344	2 207 175	492 816	31 916	255 822	24 833	141 737	6 648	77 964	1 476
	P59	2 792 831	2 619 167	581 269	31 578	302 148	36 734	122 007	5 898	86 605	1 373
	P6	1 523 451	1 469 499	296 932	19 548	169 476	16 952	54 762	5 437	60 719	0
	P7	1 909 250	1 808 214	408 474	21 323	201 958	19 574	59 703	2 829	77 194	0
	P8	1 696 017	1 601 845	336 281	19 328	164 805	21 647	67 527	4 167	70 513	6 384
	P9	1 390 429	1 326 386	283 058	17 638	158 296	12 600	60 712	3 000	47 725	745
	ZSP2 (p54)	2 471 986	2 382 093	547 916	38 930	280 201	27 674	66 479	2 605	90 456	1 652
	ZSP3 (p55)	1 475 311	1 401 790	348 496	22 394	164 083	17 915	57 380	9 582	52 363	2 944
	ZSP4 (p57)	1 208 762	1 147 469	307 910	21 940	143 865	16 695	37 592	5 459	34 256	0
	ZSP5 (p 60)	1 517 514	1 504 433	369 950	20 349	177 523	22 351	47 265		53 751	379
	ZSP6 (p30)	1 184 281	1 151 160	251 518	15 276	122 500	11 751	60 263	295	52 210	632
	ZWE1 (p50)	3 141 331	3 023 082	815 568	48 931	348 638	33 392	131 859	21 998	111 956	5 115
	80104	84 312 283	80 919 012	17 722 145	1 091 456	9 095 311	874 737	3 460 797	320 955	3 118 179	52 875
80105	SOSW1	282 695	248 625	54 498	4 811	28 582	2 684	453	283	6 012	30
	80105	282 695	248 625	54 498	4 811	28 582	2 684	453	283	6 012	30
80106	ZSS17	857 410	839 185	0	0	113 747	15 550	3 600		26 515	123
	80106	857 410	839 185	0	0	113 747	15 550	3 600	0	26 515	123
80107	SP10	364 029	349 601	0	0	39 500	3 323	0		16 293	3
	SP11	533 095	527 772	0	0	53 218	3 485			15 373	529
	SP12	757 646	748 451	0	0	89 054	9 218	0		34 129	2 452
	SP13	419 298	405 709	0	0	48 946	5 055	5 200		18 015	115
	SP16	443 946	427 097	0	0	57 898	5 471	0		21 281	1 731
	SP17	583 399	546 822	0	0	58 145	1 178	0		21 682	325
	SP18	768 097	753 150	0	0	88 825	6 564	8 978		29 657	612
	SP20	497 239	477 874	0	0	60 189	6 598	0		23 071	88
	SP21	714 758	616 783	0	0	53 254	8 408	0		26 921	26
	SP23	462 900	430 080	0	0	40 349	3 441	486		14 765	135
	SP26	593 857	553 830	0	0	54 316	6 391	0		15 924	0
	SP29	454 466	433 128	0	0	48 993	3 914	0	0	14 608	776
	SP31	547 712	514 282	0	0	59 441	5 546	19 465		18 533	626
	SP33	486 197	455 207	0	0	56 532	5 195			19 752	5
	SP34	936 239	869 217	0	0	94 584	8 442	0		37 598	3 547
	SP35	604 786	586 107	0	0	66 124	7 136	0		25 041	2 213
	SP39	852 052	759 699	0	0	76 343	6 738	0		37 024	1 086
	SP40	802 999	793 028	0	0	96 512	8 320	0		26 691	3 257
	SP44	620 928	578 053	0	0	66 405	7 663	1 733		27 339	1 740

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego				– 224 –		Poz. 1974					
rozdz.	jednostka	Plan wydatków 2023	Wykonanie 2023	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440	4710
	SP48	979 541	973 625	0	0	110 879	12 647	0		41 665	409
	SP51	539 470	494 645	0	0	58 537	8 420	0		21 183	905
	SP52	292 628	265 067	0	0	39 606	4 424	0		12 038	17
	SP6	620 227	583 826	0	0	72 051	5 284	0		23 209	3
	SP8	494 818	465 811	0	0	53 090	5 156	12 768		17 748	947
	ZSO6	507 810	485 569	0	0	64 883	7 519	0		16 833	986
	ZSO8	1 029 340	1 017 731	0	0	103 917	11 695	229 510	10 073	42 298	2 088
	ZSP2	798 579	745 706	0	0	94 818	10 002	0		34 285	948
	ZSP3	1 323 641	1 296 651			165 450	18 695			52 382	5 326
	ZSP4	825 784	750 597	0	0	88 983	7 959	0		32 573	0
	ZSP5	390 073	387 594	0	0	46 729	2 666	0		17 596	388
	ZSP6	393 825	376 442	0	0	48 379	6 710	2 495		21 645	564
	ZSS17	532 826	490 309	0	0	60 706	4 762	0		9 312	223
	ZWE1	777 264	741 806	0	0	94 098	6 389	0	0	31 000	452
	80107	20 949 469	19 901 270	0	0	2 310 752	224 416	280 635	10 073	817 465	32 520
80113	SOSW1	351 490	301 014								
	SOSW2	49 000	47 237								
	SP10	20 000	5 832								
	SP16	1 000	970								
	SP34	120 000	117 007								
	SP35	11 000	9 454								
	SP40	3 100	1 037								
	SP6	401	400								
	SP8	23 000	22 260								
	ZSO6	112 350	111 989								
	ZSP5	29 000	24 146								
	ZSP6	57 644	44 691								
	ZSS17	600 044	588 530								
	ZWE1	3 250	2 726								
	80113	1 381 279	1 277 293	0	0	0	0	0	0	0	0
80115	CKZiU1	8 112 943	7 989 286	885 337	58 781	914 783	85 239	563 140	57 400	358 370	14 679
	CKZiU2	4 283 842	4 167 643	477 927	33 030	441 715	39 980	240 524	1 366	316 001	5 887
	ZSAE	6 461 985	6 340 089	522 021	39 927	771 712	66 392	219 811	18 778	265 724	24 551
	ZSChIE	10 543 901	10 200 770	846 202	59 209	1 161 202	116 023	665 773	9 133	392 129	20 243
	ZSET	7 694 420	7 624 303	732 961	57 807	915 866	105 681	284 383	5 514	358 158	24 108
	ZSHG	9 315 057	9 012 278	897 729	54 249	1 047 899	104 405	349 106	2 574	500 648	4 851
	80115	46 412 148	45 334 369	4 362 176	303 002	5 253 177	517 720	2 322 738	94 765	2 191 029	94 320
80116	CKZiU3	208 360	190 918	0	0	13 266	451	68 621		3 470	715
	80116	208 360	190 918	0	0	13 266	451	68 621	0	3 470	715
80117	CKZiU1	2 996 599	2 931 410	119 460	13 927	328 596	31 984	320 309	28 659	83 056	7 194
	CKZiU2	2 689 609	2 610 445	381 814	21 065	292 065	28 085	237 833	1 919	67 701	3 858
	ZSHG	970 915	956 858	41 497	2 351	115 319	11 914			17 524	111
	80117	6 657 123	6 498 713	542 771	37 342	735 980	71 983	558 142	30 578	168 282	11 162
80120	CKZiU3	1 412 513	1 396 039	371 787	28 559	177 623	10 351	10 501	369	51 432	428
	IALO	6 213 324	6 134 206	875 027	46 964	684 746	76 484	319 529	37 130	240 050	2 778
	IIILO	10 455 204	10 296 173	859 253	60 287	1 247 111	108 129	391 666	1 694	353 247	23 228
	IILO	9 097 365	9 069 134	762 278	45 727	1 100 631	104 132	279 778	14 549	367 709	2 176
	IXLO	8 058 108	7 506 074	686 492	49 092	913 142	90 750	311 304	3 883	316 203	17 912
	VILO	6 312 523	6 214 068	663 990	50 035	714 454	55 669	350 019	36 049	257 157	533
	VLO	5 833 902	5 689 426	466 568	38 046	611 234	50 236	135 085	14 470	202 511	17 824
	XIVLO	7 362 866	7 295 416	727 035	53 482	877 425	88 684	315 733	0	296 758	11 929
	XLO	4 945 214	4 942 827	514 231	31 196	699 015	63 747	154 026	4 150	198 874	16 644
	ZSO8	4 755 984	4 674 058	628 950	40 817	537 452	57 948	432 455	31 336	130 215	9 006
	ZSSO	4 011 563	3 911 206	421 736	28 806	387 371	41 192	191 193	173	113 265	7 472
	80120	68 458 566	67 128 625	6 977 347	473 011	7 950 201	747 322	2 891 290	143 803	2 527 421	109 930
80121	SOSW2	3 635 946	3 598 450	370 687	19 862	450 324	44 225	78 824	780	152 529	6 290
	80121	3 635 946	3 598 450	370 687	19 862	450 324	44 225	78 824	780	152 529	6 290
80132	SzMuzl, Ilstopr	7 169 518	7 097 015	641 901	43 982	856 895	86 643	293 841	40 887	283 761	19 486
	80132	7 169 518	7 097 015	641 901	43 982	856 895	86 643	293 841	40 887	283 761	19 486
80134	SOSW1	2 127 659	2 115 919	108 446	6 744	290 474	33 164	689		61 831	4 173
	SOSW2	1 683 701	1 670 376	150 851	20 507	208 065	19 965	55 578	0	45 863	1 376
	ZSS17	3 325 102	3 242 544	0	0	414 519	24 682	1 206		91 977	6 056
	80134	7 136 462	7 028 840	259 297	27 251	913 058	77 810	57 473	0	199 671	11 605
80140	CKZiU2	229 283	213 185	0	0	24 357	2 139			3 849	380
	GODN	415 117	362 489	58 044	3 991	43 775	6 272		123	15 345	61
	80140	644 400	575 673	58 044	3 991	68 132	8 411	0	123	19 194	441
80146	CKZiU1	16 170	13 470								
	CKZiU2	5 537	4 000								
	CKZiU3	4 709	2 509								
	GODN	2 594 000	1 270 794								
	IALO	4 134	3 600								
	IIILO	27 271	3 000								

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Plan Wykonanie		– 225 –						Poz. 1974	
rozdz.	jednostka	wydatków 2023	Wykonanie 2023	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440	4710
	IILO	4 407	2 000								
	IXLO	2 168	999								
	P11	1 880	300								
	P13	7 300	7 300								
	P14	940	0								
	P15	4 160	2 831								
	P16	2 540	2 540								
	P18	15 340	5 100								
	P19	1 820	1 820								
	P21	1 040	560								
	P22	5 620	1 420								
	P23	3 060	3 060								
	P24	2 880	2 800								
	P25	3 920	3 399								
	P26	1 393	542								
	P27	5 760	1 475								
	P28	4 302	4 302								
	P29	7 399	6 759								
	P31	2 160	1 175								
	P32	3 920	1 166								
	P35	4 840	4 840								
	P36	2 340	1 540								
	P4	2 427	1 787								
	P42	860	760								
	P43	3 200	2 100								
	P44	2 720	900								
	P46	800	250								
	P47	6 414	3 287								
	P48	14 548	9 117								
	P49	4 537	2 037								
	P5	1 260	1 060								
	P51	2 660	1 430								
	P52	440	350								
	P53	3 820	3 559								
	P56	6 690	5 290								
	P58	10 820	10 100								
	P59	19 720	17 310								
	P6	4 179	3 778								
	P7	7 102	4 881								
	P8	2 420	1 801								
	P9	2 707	1 187								
	PPP2	10 400	10 393								
	SP10	8 388	6 940								
	SP11	6 634	6 620								
	SP12	5 152	4 785								
	SP13	2 800	2 800								
	SP16	7 901	7 901								
	SP17	13 137	6 481								
	SP18	5 543	4 643								
	SP20	10 627	9 127								
	SP21	4 740	4 440								
	SP23	5 382	4 682								
	SP26	3 782	2 441								
	SP29	13 650	9 049								
	SP31	11 301	6 800								
	SP33	11 737	11 489								
	SP34	13 062	10 424								
	SP35	11 869	11 818								
	SP39	7 085	2 700								
	SP40	4 855	2 986								
	SP44	10 740	10 740								
	SP48	10 547	8 947								
	SP51	15 789	12 500								
	SP52	7 060	6 395								
	SP6	8 752	1 900								
	SP8	25 709	25 056								
	SzMuzl,Ilstopr	6 175	3 200								
	VILO	3 266	1 900								
	VLO	2 921	2 300								
	XIVLO	10 028	9 376								
	XLO	5 279	3 700								
	ZSAE	5 643	5 148								

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			– 226 –		Poz. 1974						
rozdż.	jednostka	Plan wydatków 2023	Wykonanie 2023	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440	4710
	ZSchE	6 036	3 200								
	ZSET	7 914	6 400								
	ZSHG	12 465	10 800								
	ZSO6	20 695	20 695								
	ZSO8	15 789	15 600								
	ZSP2	10 442	8 680								
	ZSP3	11 609	10 490								
	ZSP4	7 400	5 500								
	ZSP5	9 251	9 251								
	ZSP6	15 294	14 517								
	ZSS17	33 970	30 792								
	ZSSO	1 540	1 540								
	ZWE1	8 652	4 800								
	80146	3 269 345	1 784 229	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	P11	297 483	287 020	204 232	12 912	40 825	3 814	2 934	0	7 155	0
	P13	324 702	304 757	200 538	13 169	35 047	5 177	7 028	2 316	6 692	0
	P14	205 144	191 423	133 090	8 086	21 100	0	2 324	0	3 795	0
	P15	269 227	253 569	174 184	11 587	29 413	1 898	5 254	1 810	5 813	0
	P16	293 196	278 043	184 292	10 027	28 242	2 939	8 877	0	5 621	790
	P18	302 955	282 793	176 374	11 194	30 311	4 496	6 293	3 987	6 343	0
	P19	262 201	235 021	154 823	10 233	28 484	3 952	10 334	2 105	5 657	0
	P21	311 644	297 583	197 357	12 979	34 870	4 672	7 807	3 985	6 707	0
	P22	265 524	242 714	165 422	10 135	27 808	2 117	5 644	0	6 358	0
	P23	198 538	184 838	127 553	8 389	22 294	1 902	5 773	1 499	4 327	0
	P24	286 297	270 091	195 753	13 744	30 863	0	1 907	3 034	6 461	0
	P25	213 716	201 218	139 763	8 095	25 061	1 642	5 647	2 017	3 355	0
	P26	313 285	286 961	170 985	12 259	29 861	1 965	28 055	3 045	6 046	0
	P27	257 890	235 321	160 826	11 367	26 807	3 881	3 450	2 144	5 664	0
	P28	303 378	298 666	224 980	13 160	38 544	1 354	3 359	2 500	7 155	114
	P29	298 122	283 299	193 581	10 116	33 805	4 848	9 835	5 881	6 116	551
	P31	279 545	220 992	160 173	8 355	25 955	3 072	7 697	2 165	6 090	0
	P32	301 982	287 619	195 586	9 500	33 924	3 535	11 072	0	6 940	34
	P35	290 315	278 005	193 377	11 104	30 670	3 276	12 657	3 000	6 260	0
	P36	212 536	201 733	114 567	6 392	17 863	2 375	34 387	303	4 919	0
	P4	324 997	266 104	153 867	9 800	21 418	616	8 863	600	4 892	0
	P42	264 714	247 384	177 348	11 093	33 281	2 917	1 174	2 500	6 260	0
	P43	280 991	253 968	178 374	11 172	37 516	4 178	3 852	2 333	8 335	132
	P44	397 515	386 884	223 726	15 333	31 322	3 523	61 656	709	9 437	0
	P46	414 101	388 272	231 622	16 608	40 615	4 486	45 905	6 498	8 049	848
	P47	247 169	236 601	171 095	10 038	30 230	3 406	3 414	1 361	5 428	33
	P48	332 209	313 953	212 835	12 242	36 190	4 019	2 128	5 523	9 991	416
	P49	346 619	334 355	201 552	12 471	36 752	5 091	17 446	27 020	7 858	0
	P5	250 786	222 620	142 009	12 162	25 732	2 315	7 743	2 536	6 260	0
	P51	257 844	248 316	184 628	12 189	29 769	2 927		480	6 025	0
	P52	271 900	253 837	173 578	10 750	29 493	2 810	5 929	667	5 969	0
	P53	3 000	3 000								
	P56	252 112	248 300	158 458	9 606	28 102	2 783		993	5 366	0
	P58	356 637	348 329	118 405	5 569	20 403	2 135	27 500	0	3 917	0
	P6	276 131	259 694	178 221	11 612	30 293	1 827	9 631	0	6 260	0
	P7	333 527	313 800	194 808	13 562	34 550	4 816	22 762	4 429	6 756	0
	P8	310 703	280 254	169 883	11 601	29 831	4 428	14 023	734	6 251	1 469
	P9	237 877	222 245	154 073	9 261	27 469	3 877	5 000	1 000	5 463	0
	SP10	289 872	263 687	167 078	11 061	30 559	4 898	0		10 289	32
	SP11	329 401	323 309	223 939	12 738	33 221	4 302	557		6 699	0
	SP12	512 203	489 508	293 039	16 959	49 983	5 203	1 643	0	12 440	0
	SP13	338 790	328 499	239 459	15 835	40 739	3 851	5 200	0	8 049	614
	SP16	309 945	294 269	218 634	17 629	37 018	3 240	0	0	8 115	0
	SP17	421 741	395 742	268 731	16 695	44 943	3 400	8 430	2 263	8 964	657
	SP18	426 382	413 628	313 891	16 143	49 502	4 168	0	0	9 752	1 734
	SP20	555 663	517 356	354 583	26 954	64 041	7 087	3 000	3 034	14 146	0
	SP21	441 604	417 792	233 236	17 103	39 686	5 621	5 221	449	9 262	307
	SP23	340 877	255 732	139 687	11 408	22 788	2 128	1 638	0	5 355	0
	SP26	371 946	333 497	205 590	15 832	34 285	3 614	4 057	0	5 549	168
	SP29	385 644	366 460	228 645	18 643	40 460	5 394	10 000	654	7 672	552
	SP31	593 145	561 835	358 022	23 958	55 564	4 980	33 428	0	12 521	2 209
	SP33	337 034	311 368	222 330	13 558	38 632	4 149	0	0	8 049	0
	SP34	383 188	364 706	263 920	10 207	41 930	4 817	0	0	8 666	0
	SP35	383 370	360 562	217 198	15 578	40 915	3 154	5 025	0	9 466	622
	SP39	348 487	328 017	217 595	15 390	37 043	3 971		1 777	8 943	1 111
	SP40	684 466	637 548	444 500	28 432	81 252	5 371	4 594	1 911	16 834	524
	SP44	434 377	421 183	312 067	18 898	48 788	3 916	5 000	1 000	9 968	1 607
	SP48	656 543	639 820	429 453	30 132	76 018	8 313	0	0	15 002	0

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Plan Wykonanie		– 227 –								Poz. 1974	
rozdz.	jednostka	wydatków 2023	Wykonanie 2023	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440	4710		
	SP51	241 709	227 247	146 593	8 587	25 393	3 673	1 690	0	5 366	0		
	SP52	229 503	217 053	141 737	8 190	23 497	3 376	1 733	0	4 962	594		
	SP6	438 442	421 062	304 449	21 999	52 279	6 405	0	802	9 977	0		
	SP8	361 727	340 438	238 115	17 422	42 636	5 270	0	0	7 567	0		
	ZSO6	303 169	287 952	199 134	11 175	37 935	3 808	9 530	2 232	6 765	0		
	ZSO8	1 681 979	1 661 383	976 946	63 621	169 794	17 372	324 770	14 408	34 573	121		
	ZSP2	906 002	831 284	585 426	38 298	96 841	9 658	7 899	4 134	19 490	1 022		
	ZSP3	761 526	753 794	531 386	39 319	94 916	8 405	10 825	3 655	19 056	740		
	ZSP4	744 703	691 432	462 933	27 831	78 152	6 029	0	4 394	15 695	353		
	ZSP5	611 611	589 917	428 768	28 879	67 270	11 217			16 878	0		
	ZSP6	630 623	619 827	419 917	24 586	74 080	7 434	30 100	1 467	16 303	0		
	ZSS17	378 382	361 903	204 178	8 784	32 902	3 758			7 563	0		
	ZSSO	264 552	197 637	132 063	10 299	22 482	3 221	21 723	707	4 472	0		
	ZWE1	977 042	907 382	635 728	36 545	99 387	6 898	9 860	7 000	19 341	621		
	80148	27 722 160	26 082 413	17 250 903	1 106 560	2 939 644	301 167	923 287	147 061	613 741	17 976		
80149	P19	66 503	63 457	0	0	9 302	1 310			2 323	0		
	P27	107 225	90 366	45 577	0	11 370	1 527			0	252		
	P44	105 499	103 125	59 205	3 837	14 568	1 266	0		0	0		
	P53	131 463	126 239	0	0	16 834	1 240			6 962	0		
	P56	10 915	10 413	0	2 093	1 444	206			301	0		
	P58	12 300	8 258	0	0	673	96			590	0		
	SP10	135 612	130 048	0	0	18 948	2 357			4 044	0		
	SP12	73 577	73 262	0		9 380	1 303			3 598	0		
	SP33	20 734	16 393			1 063	152				0		
	SP34	100 955	97 114	0	0	13 597	1 938			2 161	0		
	SP35	43 786	43 613	0	0	5 565	796			1 972	8		
	SP48	451	0			0	0						
	SP51	25 808	24 551			3 398	487			441			
	SP6	59 542	53 750			6 752	1 022			3 621	0		
	SP8	3 605	1 161	0	0	0	0			0	0		
	ZSO6	4 643	2 781			313	43			143	8		
	ZSO8	15 896	15 045			1 611	230				52		
	ZSP2	16 083	11 162	0	0	1 665	250			282	112		
	ZSP3	68 912	65 487	11 972	0	9 201	1 109			1 800	434		
	ZSP5	84 428	84 428	0	0	12 131	1 729				0		
	80149	1 087 937	1 020 653	116 753	5 930	137 815	17 059	0	0	28 238	865		
80150	SP10	1 371 897	1 364 680	0	0	187 192	18 560			51 450	1 216		
	SP11	179 974	173 813	0	0	24 411	1 184			6 179	0		
	SP12	235 468	225 986	0	0	28 813	3 984			10 147	180		
	SP13	326 024	321 705	0	0	42 537	6 060			10 852	1 370		
	SP16	605 762	572 313	0	0	79 426	4 524			28 958	1 117		
	SP17	244 369	229 834	0	0	29 098	2 647			12 602	918		
	SP18	3 140	2 476	0	0	222	32			143	0		
	SP20	222 016	214 138	0	0	29 072	2 073			8 849	557		
	SP21	318 374	316 855	0	0	42 535	4 144			14 157	303		
	SP23	670 374	648 848	0	0	75 168	7 568			29 258	1 383		
	SP26	126 458	124 060	0	0	16 832	1 716			4 348	0		
	SP29	176 081	165 769	0	0	23 507	1 995			9 949	0		
	SP33	343 745	336 400	0	0	47 606	6 598			0	12		
	SP34	1 776 822	1 761 485	0	0	237 808	22 016	0		69 542	1 983		
	SP35	627 740	608 480	0	0	74 678	7 450			22 858	862		
	SP39	111 331	110 163	0	0	14 040	1 976				0		
	SP40	352 891	339 620	0	0	45 873	3 119			10 473	1 728		
	SP44	316 512	303 322	0	0	39 535	5 519			0	1 458		
	SP48	560 096	555 892	0	0	70 139	7 396			32 869	385		
	SP51	388 523	380 486	0	0	46 206	3 279			17 438	0		
	SP52	355 056	348 181	0	0	46 027	6 104			14 044	92		
	SP6	641 470	603 056	0	0	88 820	10 135			1 778	1 077		
	SP8	892 269	868 813	0	0	118 111	11 623			36 207	2 341		
	ZSO6	191 254	183 911	0	0	23 105	2 595			9 236	260		
	ZSO8	159 055	152 989	0	0	17 666	1 777			0	9		
	ZSP2	1 116 355	1 106 230	0	0	141 581	17 337			41 808	3 678		
	ZSP3	910 747	882 637	23 547	0	108 693	11 499			40 039	2 132		
	ZSP5	963 585	963 585	0	0	138 449	19 732				0		
	ZSP6	2 098 813	2 068 132	0	0	280 546	31 778			82 784	7 268		
	80150	16 286 201	15 933 857	23 547	0	2 117 694	224 421	0	0	565 968	30 330		
80151	CKZiU2	153 973	147 780	0	0	9 753	852	60 000		3 093	395		
	80151	153 973	147 780	0	0	9 753	852	60 000	0	3 093	395		
80152	CKZiU2	62 781	59 922			8 447	696			2 886			
	IALO	72 613	59 082			8 053	788				123		
	IXLO	10 813	5 707	0	0	845	120				0		
	VLO	79 873	77 804	0	0	10 578	1 478			0	19		

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			– 228 –								Poz. 1974	
rozdz.	jednostka	Plan wydatków 2023	Wykonanie 2023	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440	4710	
	XIVLO	113 067	100 809			12 516	1 634			5 127	619	
	ZSO8	37 395	32 475	0	0	3 661	281			0	0	
	80152	376 542	335 799	0	0	44 099	4 997	0	0	8 013	762	
80153	SOSW1	8 625	8 103									
	SP10	124 781	61 082									
	SP11	30 501	29 220									
	SP12	75 611	72 218									
	SP13	44 291	44 291									
	SP16	71 848	71 837									
	SP17	50 180	41 647									
	SP18	63 414	59 879									
	SP20	67 223	64 478									
	SP21	57 429	55 209									
	SP23	30 975	30 732									
	SP26	39 773	39 729									
	SP29	44 745	44 729									
	SP31	68 470	66 789									
	SP33	81 214	71 595									
	SP34	87 741	64 399									
	SP35	59 181	52 469									
	SP39	77 770	65 913									
	SP40	84 368	82 818									
	SP44	74 741	67 564									
	SP48	107 621	98 551									
	SP51	61 659	50 735									
	SP52	29 961	29 960									
	SP6	94 541	90 630									
	SP8	56 067	40 960									
	ZSO6	59 086	47 558									
	ZSO8	151 597	140 576									
	ZSP2	93 882	85 361									
	ZSP3	141 096	125 506									
	ZSP4	69 613	63 502									
	ZSP5	65 579	60 856									
	ZSP6	43 833	38 960									
	ZSS17	46 012	44 854									
	ZWE1	21 617	21 617									
	80153	2 285 040	2 034 329	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195	CKZiU1	11 778	11 778									
	CKZiU2	6 340	6 340									
	CKZiU3	4 270	4 270									
	GODN	3 340	3 340									
	IALO	51 090	50 124									
	IIILO	28 740	27 170									
	IILO	69 700	58 022									
	IXLO	44 748	36 360									
	MDK	18 340	18 340									
	P11	6 918	6 418									
	P14	1 670	1 670									
	P15	1 670	1 670									
	P19	1 670	1 670									
	P25	5 670	5 670									
	P26	1 670	1 670									
	P27	5 670	5 627									
	P28	1 670	1 670									
	P32	2 670	2 670									
	P36	1 670	1 670									
	P4	7 000	7 000									
	P42	1 670	1 670									
	P43	4 000	4 000									
	P44	7 670	7 670									
	P46	1 670	1 670									
	P48	1 670	1 670									
	P51	6 670	1 670									
	P52	1 670	1 670									
	P53	1 670	1 670									
	P58	1 670	1 670									
	P59	1 670	1 670									
	P6	4 000	4 000									
	P7	1 670	1 670									
	P9	1 670	1 670									
	PPP1	3 340	3 340									

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			– 229 –								Poz. 1974	
rozdz.	jednostka	Plan wydatków 2023	Wykonanie 2023	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440	4710	
	PPP3	1 508 450	1 399 824									
	SOSW1	12 451	12 443									
	SOSW2	15 168	15 167									
	SP10	73 585	73 492									
	SP11	3 340	3 340									
	SP12	2 249 418	2 220 665	987 102	59 100	175 215	23 103	657 531	9 449	30 567	3 749	
	SP13	25 115	24 894									
	SP16	7 120	7 120									
	SP17	49 250	33 234									
	SP18	20 230	20 003									
	SP20	55 710	55 401									
	SP21	29 310	29 143									
	SP23	37 691	37 689									
	SP26	182 351	46 297									
	SP29	154 715	126 120									
	SP31	742 540	481 677									
	SP33	74 390	67 898									
	SP34	78 139	77 399									
	SP35	24 301	23 810									
	SP39	812 913	802 094	410 851	22 064	72 475	3 230	179 303	15 792	14 550	1 851	
	SP40	2 041 438	2 012 098	877 217	47 854	151 224	10 197	640 807	12 746	26 290	131	
	SP44	15 824	15 824									
	SP48	35 110	29 314									
	SP51	36 110	35 917									
	SP52	8 870	7 970									
	SP6	10 221	10 212									
	SP8	26 170	20 317									
	SSM	1 670	1 670									
	SzMuzl,Ilstopr	21 300	21 278									
	VILO	8 340	8 340									
	VLO	10 340	9 563									
	XIVLO	16 300	10 540									
	XLO	18 640	18 640									
	ZSAE	8 945	8 340									
	ZSChiE	20 290	20 290									
	ZSET	28 460	28 299									
	ZSHG	27 290	27 084									
	ZSO6	41 345	38 870									
	ZSO8	37 096	37 051									
	ZSP2	2 324 161	2 285 492	1 019 594	59 955	178 076	18 201	644 098	2 152	31 399	4	
	ZSP3	200 635	163 307									
	ZSP4	19 740	19 726									
	ZSP5	71 540	54 515									
	ZSP6	38 740	37 595									
	ZSS17	20 840	20 840									
	ZSSO	8 840	8 840									
	ZWE1	12 870	12 526									
	80195	11 584 316	10 811 023	3 294 764	188 972	576 990	54 731	2 121 739	40 139	102 806	5 735	
85154	IALO	27 490	27 079									
	P9	27 837	27 014									
	SOSW2	23 370	23 221									
	SP11	20 525	20 256									
	SP12	50 421	48 261									
	SP16	7 220	7 140									
	SP35	30 550	30 476									
	SP39	6 325	6 188									
	SP6	3 965	3 732									
	ZSChiE	58 559	58 311									
	85154	256 262	251 678	0	0	0	0	0	0	0	0	
85403	SOSW1	975 388	968 390	263 198	15 834	97 005	11 173	104 717	3 321	94 323	55	
	SOSW2	1 076 620	1 043 966	171 837	822	106 952	13 481	94 394	3 477	25 139	144	
	85403	2 052 008	2 012 356	435 035	16 656	203 957	24 654	199 110	6 798	119 462	200	
85404	SOSW1	50 567	50 135	0	0	7 214	819				7	
	ZSS17	51 413	46 365	0	0	6 204	803				0	
	85404	101 980	96 500	0	0	13 419	1 622	0	0	0	7	
85406	PPP1	2 554 862	2 484 616	249 703	15 778	298 006	30 448	20 910	0	115 431	1 938	
	PPP2	2 457 490	2 391 563	239 736	12 799	290 846	21 995	27 217	0	89 709	0	
	PPP3	2 140 096	2 073 620	231 370	15 958	235 617	21 426	11 853	2 000	98 005	30	
	85406	7 152 448	6 949 798	720 810	44 535	824 469	73 869	59 980	2 000	303 145	1 967	
85407	MDK	3 137 560	3 055 068	548 729	31 466	359 098	34 484	89 926	2 609	125 722	1 387	
	85407	3 137 560	3 055 068	548 729	31 466	359 098	34 484	89 926	2 609	125 722	1 387	
85410	CKZiU2	920 194	919 419	205 581	31 309	99 902	7 205	144 638		22 108	745	

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		Plan Wykonanie		– 230 –							Poz. 1974	
rozdz.	jednostka	wydatków 2023	Wykonanie 2023	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440	4710	
	IIILO	1 578 781	1 549 610	219 060	13 334	135 533	8 283	140 000		38 133	29	
	ZPO1	264 210	254 897	20 464	0	21 284	896	29 466	0	8 869	0	
	85410	2 763 185	2 723 926	445 105	44 643	256 719	16 385	314 104	0	69 110	773	
85412	ZSP3	15 000										
	ZWE1	5 000										
	85412	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85415	CKZiU1	445	374									
	CKZiU2	4 175	2 333									
	IALO	4 450	3 906									
	IIILO	2 851	2 851									
	IILO	3 200	3 199									
	IXLO	1 335	1 335									
	SOSW1	4 050	4 050									
	SOSW2	42 960	38 697									
	VILO	1 780	1 780									
	VLO	1 951	1 950									
	XIVLO	3 898	3 898									
	XLO	1 335	1 335									
	ZSAE	1 322	1 322									
	ZSChiE	3 933	3 637									
	ZSET	2 225	1 781									
	ZSHG	2 225	1 881									
	ZSO8	1 688	1 688									
	ZSS17	13 275	13 275									
	85415	97 098	89 292	0	0	0	0	0	0	0	0	
85417	SSM	667 497	667 492	322 982	29 719	73 627	3 666	102 395	0	18 869	313	
	ZPO1	168 276	167 973	142 142	0	19 218	1 217	0	0	5 308	88	
	85417	835 773	835 465	465 124	29 719	92 845	4 883	102 395	0	24 177	401	
85446	MDK	1 400	180									
	PPP1	7 819	6 490									
	PPP2	8 085	6 284									
	PPP3	20 040	13 015									
	SOSW1	4 466	4 155									
	SOSW2	6 705	6 000									
	ZPO1	1 100	889									
	85446	49 615	37 013	0	0	0	0	0	0	0	0	
85495	MDK	270 000	259 465									
	85495	270 000	259 465	0	0	0	0	0	0	0	0	
90019	P58	40 000	40 000									
	90019	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195	MDK	85 600	85 600									
	92195	85 600	85 600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	RAZEM	562 707 198	543 316 074	80 238 071	5 180 455	60 074 287	5 783 995	24 488 612	1 171 285	20 465 944	725 404	

801	545 845 670	526 879 914	77 623 268	5 013 436	58 323 780	5 628 097	23 723 097	1 159 878	19 824 329	720 668
851	256 262	251 678	0	0	0	0	0	0	0	0
854	16 479 666	16 058 883	2 614 803	167 019	1 750 506	155 897	765 515	11 408	641 615	4 735
900	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	85 600	85 600	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	562 707 198	543 316 074	80 238 071	5 180 455	60 074 287	5 783 995	24 488 612	1 171 285	20 465 944	725 404

rozd.	jednostka	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	średnia	średni m-
									liczba	czynny koszt
									uczniów	na ucznia
80101	CKZiU3			215 481	17 006				52	493,25
	SP10	106 574	481 846	3 098 840	257 426	119 774			475	1 153,67
	SP11	50 224	173 538	1 378 974	118 518	41 724			212	1 184,08
	SP12	63 100	381 436	3 967 253	317 022	87 315			569	1 098,02
	SP13	34 886	138 172	2 525 348	188 526	34 518			389	1 029,63
	SP16	26 320	120 039	3 562 298	258 500	26 630			554	977,49
	SP17	57 877	226 256	2 532 656	208 514	57 090			393	1 071,98
	SP18	25 977	125 012	3 573 307	290 473	29 174	9 225		586	924,00
	SP20	24 257	107 338	3 382 889	259 466	30 489			580	891,29
	SP21	138 426	622 757	2 307 351	212 353	151 803			438	1 009,51
	SP23	161 412	586 639	1 912 003	176 612	148 510	10 939		275	1 415,24
	SP26	128 797	667 226	2 434 593	242 601	173 258	22 140		391	1 217,75
	SP29	61 782	277 418	2 538 452	186 946	65 539			341	1 257,79
	SP31	108 505	434 208	3 758 546	313 383	105 171	160 000		573	1 172,54
	SP33	33 883	163 301	3 037 511	277 026	37 038			540	920,24
	SP34	30 360	214 877	3 194 210	235 748	53 057			461	1 052,13
	SP35	78 233	357 673	2 480 885	211 953	79 441			368	1 171,36
	SP39	69 093	377 501	3 252 091	295 256	91 018			539	994,97
	SP40	89 596	322 829	5 184 167	425 964	78 076			705	1 232,68
	SP44	37 327	187 161	3 511 724	268 739	44 838	35 582		502	1 155,53
	SP48	62 262	242 858	4 509 386	346 761	85 793	24 992		777	930,21
	SP51	58 675	189 579	1 761 957	141 831	45 916	2 460		332	975,77
	SP52	70 366	189 062	1 218 821	85 891	49 688	10 000		177	1 393,24
	SP6	35 665	280 398	5 109 309	401 724	66 840			773	962,40
	SP8	47 783	184 491	2 368 552	188 101	45 255			386	1 007,13
	ZSO6 (sp 53)	37 937	128 237	1 772 552	136 853	35 191	10 852		315	994,82
	ZSO8 (sp37)	11 992	74 183	5 944 985	376 451	18 607		1 535 562	1 120	908,67
	ZSP2 (sp 42)	46 230	185 870	3 945 999	298 853	44 925			711	903,60
	ZSP3 (sp 47)	56 740	281 555	5 640 804	459 633	67 965	0		911	990,38
	ZSP4 (sp 46)	60 147	268 042	3 415 382	272 828	63 404	152 890		533	1 094,24
	ZSP5 (sp 43)	45 697	203 688	3 434 925	322 423	49 767		24 433	484	1 234,14
	ZSP6 (sp 28)	28 619	99 749	2 849 484	205 696	24 512			327	1 411,28
	ZSSO	34 016	86 922	477 856	49 481	29 128			20	5 440,27
	ZSS17 (sps 2)									
	ZWE1 (sp 45)	13 709	37 866	1 518 846	112 822	10 182			198	1 326,21
	80101	1 936 466	8 417 728	101 817 436	8 161 379	2 091 636	439 080	1 559 995	16 007	40 995,48
80102	SOSW1	47 949	149 858	2 545 663	182 278	38 548	20 653		57	7 042,29
	ZSO6	13 288	74 617	1 548 469	107 842	17 186			35	5 981,51
	ZSS17	28 447	170 360	6 780 526	508 525	36 905		6 600	147	6 482,63
	80102	89 684	394 836	10 874 658	798 645	92 640	20 653	6 600	239	19 506,43
80103	SP10	0	40 580	139 681	12 005	7 258			39	497,49
	SP11	5 154	14 224	194 833	18 298	4 011			49	683,92
	SP12	10 332	46 167	184 643	13 970	10 990			49	650,80
	SP13		2 805	34 503	6 206	420			389	11,78
	SP16	0	5 247	125 241	8 458	1 089			41	362,58
	SP17	0	37 064	143 940	9 832	5 111			25	772,82
	SP21			43 814	3 651				438	11,50
	SP26			113 547	10 853				31	455,48
	SP29	0	31 544	104 971	11 010	6 414			31	521,95
	SP31			140 311	10 791				36	526,16
	SP33			67 413	4 918				26	295,70
	SP34			54 410	1 058				20	286,41
	SP35			118 993	6 550				25	498,15
	SP39			60 776	218				23	282,90
	SP40			118 866	6 290				34	435,00
	SP44			63 243	4 921				21	342,74
	SP48		7 744	138 171	9 602	1 470			42	424,00
	SP51			73 579	6 320				25	341,89
	SP6			52 522	0				21	273,28
	SP8	0	1 141	58 804	4 308	248			22	311,20
	ZSO6	0	0	144 214	6 407	0			30	521,64
	ZSO8			64 503	4 058				23	552,63
	ZSP2	0	13 703	147 598	11 262	2 865			45	397,88
	ZSP3		27 443	335 086	18 944	4 513			97	403,24
	ZSP4	0	11 637	113 036	1 817	2 419			44	304,68
	ZSP5	0	38 609	263 479	25 004	7 555			57	605,71

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 232 –							średnia	średni	Prz. 1974
rozdz.	jednostka	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	liczba uczniów	czny koszt na ucznia	
	ZWE1	550	9 811	379 701	27 041	1 944			75	617,07	
	80103	16 036	287 717	3 479 878	243 794	56 307	0	0	1 758	11 388,59	
80104	P11			825 333	50 548		0		100	1 388,21	
	P13	31 895	70 360	1 073 913	72 316	18 753			160	1 225,85	
	P14	44 013	67 322	380 945	32 222	20 754			58	1 421,83	
	P15	18 187	40 807	674 829	46 946	10 585			100	1 227,83	
	P16	20 685	41 698	699 285	54 093	12 245			100	1 332,02	
	P18	17 427	38 736	804 296	56 610	10 508			125	1 191,43	
	P19	20 329	33 729	587 629	45 114	10 503			100	1 252,34	
	P21	12 696	31 851	760 938	61 372	8 926			117	1 158,71	
	P22	34 152	57 108	600 878	49 997	16 699			90	1 446,02	
	P23	11 908	22 457	596 842	41 178	6 924			100	1 156,03	
	P24	10 980	25 681	962 190	70 027	7 015			148	1 174,07	
	P25	17 746	32 057	501 757	33 373	9 277			87	1 218,64	
	P26	18 211	31 846	635 224	48 679	9 417			100	1 255,30	
	P27	1 297	2 898	848 304	61 322	805	0		112	1 422,45	
	P28	17 273	22 871	756 484	59 949	8 047	10 000		125	1 192,51	
	P29	22 189	29 377	814 157	49 368	7 863			126	1 221,85	
	P31	5 178	10 347	838 269	49 582	2 932			116	1 339,18	
	P32	14 963	34 555	797 774	58 353	9 599	254 040		120	1 466,93	
	P35	0	0	817 787	56 571	0			121	1 260,52	
	P36	5 369	10 525	662 911	43 003	2 841			92	1 304,05	
	P4	54 144	117 621	390 025	35 337	34 659			76	1 210,84	
	P42	8 336	19 959	714 397	43 330	5 529			105	1 248,71	
	P43	6 960	14 149	930 853	65 263	3 966			143	1 212,03	
	P44	4 645	9 142	1 260 855	90 251	2 693			195	1 218,88	
	P46	11 061	25 271	1 236 716	84 834	8 662	4 082		167	1 283,25	
	P47			805 259	55 998				123	1 234,61	
	P48	20 940	42 744	1 205 876	84 984	11 666			168	1 395,57	
	P49	0	0	843 169	60 974	0			124	1 220,00	
	P5	15 440	27 672	608 369	41 151	8 064			96	1 271,47	
	P51	8 531	16 985	643 690	44 803	5 701			84	1 434,22	
	P52	18 144	37 714	662 986	43 007	10 017			86	1 441,41	
	P53	7 898	16 163	1 164 561	80 651	4 655			176	1 236,48	
	P56		0	932 822	64 178	0			140	1 208,35	
	P58	0	0	984 056	68 488	0			151	1 218,09	
	P59	4 570	8 882	1 122 521	74 033	2 738			201	1 085,89	
	P6	10 773	23 742	653 256	54 430	6 858			100	1 224,58	
	P7	26 457	50 235	767 678	55 338	14 813			116	1 299,00	
	P8	26 941	54 439	675 203	48 670	15 719			119	1 121,74	
	P9	13 255	27 847	585 475	42 075	8 028			89	1 241,93	
	ZSP2 (p54)	20 279	40 228	1 069 416	78 653	12 158			190	1 044,78	
	ZSP3 (p55)	21 437	33 757	548 015	38 890	11 131			130	898,58	
	ZSP4 (p57)	2 165	3 511	500 941	35 930	1 115			95	1 006,55	
	ZSP5 (p 60)	15 577	36 363	632 683	46 296	11 151			126	995,00	
	ZSP6 (p30)	10 562	17 740	494 340	39 465	5 395			104	922,40	
	ZWE1 (p50)	8 050	12 675	1 290 070	85 622	3 790			226	1 114,71	
	80104	640 664	1 241 064	35 362 977	2 503 274	362 202	268 122	0	5 527	55 444,86	
80105	SOSW1	9 289	14 129	109 380	7 496	4 378			6	3 453,12	
	80105	9 289	14 129	109 380	7 496	4 378	0	0	6	3 453,12	
80106	ZSS17			636 243	40 438				13	5 379,39	
	80106	0	0	636 243	40 438	0	0	0	13	5 379,39	
80107	SP10		37 711	223 878	20 983	7 261					
	SP11		62 867	350 761	28 128	9 773					
	SP12		41 986	524 902	33 058	8 704					
	SP13		11 223	287 466	22 319	2 132					
	SP16		13 631	301 002	22 082	2 966					
	SP17	4 294	36 345	391 345	23 561	5 854					
	SP18		14 087	553 489	39 249	2 098					
	SP20		17 535	336 704	27 816	3 480					
	SP21		115 217	354 730	26 668	22 279					
	SP23		77 706	251 339	18 536	13 452					
	SP26		77 448	346 690	29 717	16 465					
	SP29		41 161	286 662	21 179	7 898					
	SP31		28 695	342 771	26 780	5 590					
	SP33		24 996	321 517	16 941	4 606					
	SP34		64 450	600 779	42 375	11 175					
	SP35		31 318	416 197	28 172	6 247					
	SP39		78 762	490 292	40 946	18 783					
	SP40		10 016	602 996	37 385	1 992					
	SP44		26 754	410 196	25 990	4 936					

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 233 –						1974		
rozdz.	jednostka	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni roczny koszt na ucznia
	SP48		54 783	697 878	38 263	8 402				
	SP51		41 777	325 979	24 273	8 661				
	SP52		14 249	180 047	10 433	3 247				
	SP6		30 193	413 237	29 738	5 747				
	SP8		36 392	309 581	19 177	7 085				
	ZSO6		24 654	343 655	17 603	5 121				
	ZSO8		8 014	538 540	42 555	1 435				
	ZSP2		28 855	530 057	35 605	5 906				
	ZSP3		56 702	902 577	77 081	11 984				
	ZSP4		50 663	515 136	39 730	9 282				
	ZSP5		23 618	271 138	17 408	4 623				
	ZSP6		9 068	270 068	14 691	1 728				
	ZSS17		10 451	381 948	20 214	1 730				
	ZWE1		14 113	548 463	40 298	2 515				
	80107	4 294	1 215 439	13 622 017	958 953	233 157	0	0	0	0,00
80113	SOSW1									
	SOSW2									
	SP10									
	SP16									
	SP34									
	SP35									
	SP40									
	SP6									
	SP8									
	ZSO6									
	ZSP5									
	ZSP6									
	ZSS17									
	ZWE1									
	80113	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
80115	CKZiU1	11 221	55 479	4 337 472	299 331	13 000			476	1 398,68
	CKZiU2	28 521	116 438	2 067 591	142 635	28 100			266	1 305,65
	ZSAE	8 703	63 868	3 842 496	272 917	10 285			485	1 089,36
	ZSChiE	16 571	113 842	5 796 985	444 174	25 563			875	971,50
	ZSET	9 183	56 479	4 472 407	321 026	13 710			722	880,00
	ZSHG	8 045	45 966	5 123 025	354 183	10 407		44 895	772	972,83
	80115	82 244	452 073	25 639 976	1 834 266	101 066	0	44 895	3 596	6 618,03
80116	CKZiU3			67 986	9 773				60	265,16
	80116	0	0	67 986	9 773	0	0	0	60	265,16
80117	CKZiU1	1 846	27 129	1 748 937	135 059	5 762			243	1 005,28
	CKZiU2	15 095	62 792	1 257 397	105 560	15 731			328	663,22
	ZSHG	2 409	40 240	661 774	42 758	7 647			90	885,98
	80117	19 350	130 160	3 668 109	283 377	29 140	0	0	661	2 554,49
80120	CKZiU3			647 352	48 219				215	541,10
	IALO	5 021	18 976	3 342 559	225 703	4 385			505	1 012,25
	IIILO	3 254	23 355	6 112 278	463 311	5 395			722	1 188,39
	IILO	3 247	23 976	5 649 155	409 531	5 217	22 755		852	887,04
	IXLO	668	4 331	4 402 747	331 492	1 007			758	825,21
	VILO	0	0	3 566 177	258 753	0			589	879,18
	VLO	58 100	432 607	3 020 227	241 815	106 151			569	833,25
	XIVLO	3 414	20 082	4 322 691	305 383	4 650	19 065		658	923,94
	XLO	964	5 375	2 840 172	204 865	1 529			437	942,57
	ZSO8	4 135	15 875	2 470 296	173 589	3 890			369	1 055,57
	ZSSO	56 317	238 561	1 751 463	154 855	72 848			316	1 031,44
	80120	135 122	783 137	38 125 117	2 817 515	205 072	41 820	0	5 990	10 119,92
80121	SOSW2		0	2 187 221	143 421	0	0		81	3 702,11
	80121	0	0	2 187 221	143 421	0	0	0	81	3 702,11
80132	SzMuzl, Ilstopr	7 992	52 510	4 200 689	319 586	12 327			371	1 594,12
	80132	7 992	52 510	4 200 689	319 586	12 327	0	0	371	1 594,12
80134	SOSW1			1 473 864	121 902				20	8 816,33
	SOSW2	3 179	20 650	1 026 258	69 015	4 896			33	4 218,12
	ZSS17			2 548 642	143 859				53	5 098,34
	80134	3 179	20 650	5 048 763	334 777	4 896	0	0	106	18 132,79
80140	CKZiU2			132 334	3 260				29	612,60
	GODN			181 308	13 898					
	80140	0	0	313 642	17 159	0	0	0	29	612,60
80146	CKZiU1									
	CKZiU2									
	CKZiU3									
	GODN									
	IALO									
	IIILO									

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 234 –							1974	
rozdz.	jednostka	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni roczny koszt na ucznia
	IILO									
	IXLO									
	P11									
	P13									
	P14									
	P15									
	P16									
	P18									
	P19									
	P21									
	P22									
	P23									
	P24									
	P25									
	P26									
	P27									
	P28									
	P29									
	P31									
	P32									
	P35									
	P36									
	P4									
	P42									
	P43									
	P44									
	P46									
	P47									
	P48									
	P49									
	P5									
	P51									
	P52									
	P53									
	P56									
	P58									
	P59									
	P6									
	P7									
	P8									
	P9									
	PPP2									
	SP10									
	SP11									
	SP12									
	SP13									
	SP16									
	SP17									
	SP18									
	SP20									
	SP21									
	SP23									
	SP26									
	SP29									
	SP31									
	SP33									
	SP34									
	SP35									
	SP39									
	SP40									
	SP44									
	SP48									
	SP51									
	SP52									
	SP6									
	SP8									
	SzMuzl, Ilistopr									
	VILO									
	VLO									
	XIVLO									
	XLO									
	ZSAE									

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 235 –							średnia	średni	1974
rozdz.	jednostka	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	liczba uczniów	czny koszt na ucznia	
	ZSChiE										
	ZSET										
	ZSHG										
	ZSO6										
	ZSO8										
	ZSP2										
	ZSP3										
	ZSP4										
	ZSP5										
	ZSP6										
	ZSS17										
	ZSSO										
	ZWE1										
	80146	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
80148	P11										
	P13	12 939				2 618					
	P14	11 252				1 763					
	P15	10 954				1 968					
	P16	10 938				1 863					
	P18	8 507				1 654	21 000				
	P19	8 874				1 874					
	P21	8 105				1 631					
	P22	15 608				2 824					
	P23	4 798				916					
	P24	5 254				813					
	P25	9 181				1 763					
	P26	8 527				1 726					
	P27	224	0			47	10 550				
	P28	0									
	P29	6 891				1 386					
	P31	1 961				347					
	P32	8 382				1 140					
	P35	0									
	P36	1 754				309					
	P4	47 831				4 831					
	P42	4 967				996					
	P43	194				49					
	P44	1 589				244					
	P46	4 611				947					
	P47										
	P48	7 304				1 469					
	P49	0									
	P5	12 121		0	0	2 408					
	P51	2 395	0			463					
	P52	9 857				1 844					
	P53										
	P56										
	P58	0									
	P6	6 364				1 156					
	P7	12 488				2 501					
	P8	13 649				2 889					
	P9	7 287				1 494					
	SP10	32 759				7 012					
	SP11	26 169		0	0	4 141					
	SP12	51 076		0	0	11 526	43 917				
	SP13	7 034		0	0	1 369					
	SP16	8 147	0	0	0	1 485					
	SP17	26 070		0	0	4 229					
	SP18	9 247		0	0	1 614					
	SP20	29 794		0	0	7 008					
	SP21	36 816		0	0	7 729	30 000				
	SP23	40 260		0	0	7 525					
	SP26	46 116	0	0	0	9 416					
	SP29	22 749	0	0	0	4 697					
	SP31	24 696		0	0	4 447					
	SP33	15 850		0	0	3 191					
	SP34	11 700		0	0	2 123	18 733				
	SP35	44 048				3 937					
	SP39	31 805				5 971					
	SP40	21 133				4 227					
	SP44	12 210				2 109					
	SP48	24 797				4 873	42 000				

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 236 –						1974		
rozdz.	jednostka	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni roczny koszt na ucznia
	SP51	8 904				1 768				
	SP52	16 508				3 369		12 288		
	SP6	18 442				3 555				
	SP8	21 172	0			4 265				
	ZSO6	9 289				1 862				
	ZSO8	5 722				1 118				
	ZSP2	19 888				3 617				
	ZSP3	25 306				5 637				
	ZSP4	32 797				6 015				
	ZSP5	29 744	0			5 561				
	ZSP6	10 092		0	0	2 453				
	ZSS17	4 612			0	862				
	ZSSO									
	ZWE1	9 945				1 704				
	80148	999 704	0	0	0	186 346	75 467	103 021	0	0,00
80149	P19			46 468	4 053					
	P27			31 641	0					
	P44			21 448	2 801					
	P53			96 012	5 190					
	P56			6 023	346					
	P58			6 899	0					
	SP10			97 614	7 086					
	SP12			54 947	4 035					
	SP33			15 178						
	SP34			69 571	9 847					
	SP35			32 782	2 491					
	SP48			0						
	SP51			20 225						
	SP6			37 993	4 363					
	SP8			1 161	0					
	ZSO6			2 274	0					
	ZSO8			13 152						
	ZSP2			7 420	1 433					
	ZSP3			38 309	2 663					
	ZSP5			70 568	0					
	80149	0	0	669 686	44 307	0	0	0	0	0,00
80150	SP10			1 030 887	75 375					
	SP11			130 333	11 706					
	SP12			173 898	8 964					
	SP13			236 726	21 312					
	SP16			427 572	30 715					
	SP17			172 264	12 304					
	SP18			2 079	0					
	SP20			165 467	8 120					
	SP21			237 439	18 276					
	SP23			507 641	27 830					
	SP26			95 810	5 355					
	SP29			120 629	9 688					
	SP33			282 183	0					
	SP34			1 322 647	107 489					
	SP35			454 976	36 256					
	SP39			94 147	0					
	SP40			271 032	7 395					
	SP44			256 810	0					
	SP48			439 433	0					
	SP51			299 089	14 038					
	SP52			269 989	11 925					
	SP6			471 033	30 214					
	SP8			651 421	48 109					
	ZSO6			146 599	2 116					
	ZSO8			133 537	0					
	ZSP2			847 070	54 755					
	ZSP3			656 898	39 830					
	ZSP5			805 404	0					
	ZSP6			1 548 185	115 252					
	80150	0	0	12 251 202	697 023	0	0	0	0	0,00
80151	CKZiU2			64 554	5 550					
	80151	0	0	64 554	5 550	0	0	0	0	0,00
80152	CKZiU2			47 304	588					
	IALO			50 118						
	IXLO			4 230	512					
	VLO			62 186	3 542					

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 237 –							1974	
rozdz.	jednostka	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni roczny koszt na ucznia
	XIVLO			74 789	6 125					
	ZSO8			28 534	0					
	80152	0	0	267 160	10 767	0	0	0	0	0,00
80153	SOSW1									
	SP10									
	SP11									
	SP12									
	SP13									
	SP16									
	SP17									
	SP18									
	SP20									
	SP21									
	SP23									
	SP26									
	SP29									
	SP31									
	SP33									
	SP34									
	SP35									
	SP39									
	SP40									
	SP44									
	SP48									
	SP51									
	SP52									
	SP6									
	SP8									
	ZSO6									
	ZSO8									
	ZSP2									
	ZSP3									
	ZSP4									
	ZSP5									
	ZSP6									
	ZSS17									
	ZWE1									
	80153	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
80195	CKZiU1									
	CKZiU2									
	CKZiU3									
	GODN									
	IALO									
	IIILO									
	IILO									
	IXLO									
	MDK									
	P11									
	P14									
	P15									
	P19									
	P25									
	P26									
	P27									
	P28									
	P32									
	P36									
	P4									
	P42									
	P43									
	P44									
	P46									
	P48									
	P51									
	P52									
	P53									
	P58									
	P59									
	P6									
	P7									
	P9									
	PPP1									

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 238 –							1974	
rozdz.	jednostka	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni roczny koszt na ucznia
	PPP3									
	SOSW1									
	SOSW2									
	SP10									
	SP11									
	SP12									
	SP13									
	SP16									
	SP17									
	SP18									
	SP20									
	SP21									
	SP23									
	SP26									
	SP29									
	SP31						14 945			
	SP33									
	SP34									
	SP35									
	SP39									
	SP40							15 172		
	SP44									
	SP48									
	SP51									
	SP52									
	SP6									
	SP8									
	SSM									
	SzMuzl, Ilstopr									
	VILO									
	VLO									
	XIVLO									
	XLO									
	ZSAE									
	ZSChiE									
	ZSET									
	ZSHG									
	ZSO6									
	ZSO8									
	ZSP2									
	ZSP3						40 000			
	ZSP4									
	ZSP5									
	ZSP6									
	ZSS17									
	ZSSO									
	ZWE1									
	80195	0	0	0	0	0	54 945	15 172	0	0,00
85154	IALO									
	P9									
	SOSW2									
	SP11									
	SP12									
	SP16									
	SP35									
	SP39									
	SP6									
	ZSChiE									
	85154	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
85403	SOSW1			292 648	25 470					
	SOSW2	6 435	22 221	447 163	42 430	5 471		10 023		
	85403	6 435	22 221	739 812	67 900	5 471	0	10 023	0	0,00
85404	SOSW1			42 094	0					
	ZSS17			36 478	0					
	85404	0	0	78 572	0	0	0	0	0	0,00
85406	PPP1	6 869	35 189	1 426 551	107 112	7 330				
	PPP2	5 139	45 546	1 424 379	106 324	8 998				
	PPP3	5 718	53 743	1 125 634	91 567	12 523				
	85406	17 726	134 478	3 976 565	305 003	28 851	0	0	0	0,00
85407	MDK	29 090	70 003	1 392 548	115 189	19 437				
	85407	29 090	70 003	1 392 548	115 189	19 437	0	0	0	0,00
85410	CKZiU2			335 412	38 155					

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego		– 239 –							średnia	średni	1974
rozdz.	jednostka	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	liczba uczniów	czny koszt na ucznia	
	IIILO			625 886	41 433						
	ZPO1			152 623	0						
	85410	0	0	1 113 921	79 589	0	0	0	0	0,00	
85412	ZSP3										
	ZWE1										
	85412	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
85415	CKZiU1										
	CKZiU2										
	IALO										
	IIILO										
	IILO										
	IXLO										
	SOSW1										
	SOSW2										
	VILO										
	VLO										
	XIVLO										
	XLO										
	ZSAE										
	ZSChiE										
	ZSET										
	ZSHG										
	ZSO8										
	ZSS17										
	85415	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
85417	SSM			69 253	8 076						
	ZPO1			0	0						
	85417	0	0	69 253	8 076	0	0	0	0	0,00	
85446	MDK										
	PPP1										
	PPP2										
	PPP3										
	SOSW1										
	SOSW2										
	ZPO1										
	85446	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
85495	MDK										
	85495	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
90019	P58						40 000				
	90019	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0,00	
92195	MDK										
	92195	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
	RAZEM	3 997 273	13 236 146	265 777 364	19 807 258	3 432 928	940 087	1 739 705	34 444	179 767,09	

801	3 944 023	13 009 443	258 406 693	19 231 501	3 379 168	900 087	1 729 682	34 444	179 767,09
851	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
854	53 250	226 702	7 370 671	575 757	53 760	0	10 023	0	0,00
900	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0,00
921	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
RAZEM	3 997 273	13 236 146	265 777 364	19 807 258	3 432 928	940 087	1 739 705	34 444	179 767,09

Sprawozdanie z wykonania zadań rzeczowych placówek oświatowych za 2023 rok - etatyzacja

Rozdział	jednostka	etaty pedagogiczn e razem	administracja	obsługa	a+o	ogółem n+a+o
80101	CKZiU3	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90
	SP10	50,59	2,50	12,45	14,95	65,54
	SP11	21,90	2,72	5,67	8,39	30,30
	SP12	61,06	3,26	10,51	13,76	74,82
	SP13	39,89	2,49	8,99	11,48	51,38
	SP16	49,83	4,00	9,88	13,88	63,72
	SP17	39,24	2,50	10,33	12,83	52,08
	SP18	52,46	2,47	11,70	14,18	66,63
	SP20	50,27	2,48	9,89	12,37	62,64
	SP21	44,85	2,49	9,64	12,14	56,99
	SP23	37,79	2,49	7,50	9,99	47,78
	SP26	41,72	3,49	9,75	13,24	54,96
	SP29	39,98	2,56	7,40	9,96	49,94
	SP31	59,27	2,75	15,28	18,03	77,31
	SP33	44,93	2,50	9,41	11,91	56,84
	SP34	48,54	2,50	8,00	10,50	59,04
	SP35	41,55	3,10	8,22	11,32	52,87
	SP39	50,96	2,75	8,64	11,39	62,35
	SP40	74,47	5,00	21,17	26,17	100,65
	SP44	51,85	2,50	9,35	11,85	63,69
	SP48	69,32	2,88	17,08	19,97	89,29
	SP51	26,53	2,46	5,91	8,37	34,90
	SP52	21,58	2,50	6,35	8,85	30,43
	SP6	75,16	2,59	9,95	12,53	87,69
	SP8	35,51	2,35	8,86	11,21	46,72
	ZSSO	7,16	1,00	3,58	4,58	11,74
	ZSP5 (sp 43)	61,16	2,64	16,72	19,36	80,52
	ZSP2 (sp 42)	60,71	4,84	15,83	20,67	81,38
	ZSP3 (sp 47)	84,77	2,75	16,94	19,69	104,46
	ZSP4 (sp 46)	51,40	2,71	11,27	13,99	65,38
	ZSP6 (sp 28)	43,62	2,77	12,74	15,51	59,14
	ZSO6 (sp 53)	29,44	2,00	8,80	10,80	40,24
	ZSO8 (sp37)	93,56	4,82	16,68	21,51	115,06
	ZWE1 (sp 45)	21,96	2,41	7,30	9,71	31,67
80101 Sum	Szkoły podstawowe	1585,93	93,29	351,82	445,11	2031,04
80102	SOSW1	32,53	1,67	12,06	13,73	46,27
	ZSO6	22,41	0,00	5,37	5,37	27,78
	ZSS17	93,04	3,16	18,29	21,46	114,50
80102 Sum	Szkoły podstawowe specjalne	147,99	4,83	35,73	40,56	188,55
80103	SP10	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10
	SP11	3,09	0,00	1,48	1,48	4,57
	SP12	3,38	0,00	1,12	1,12	4,49
	SP13	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
	SP16	2,33	0,00	0,00	0,00	2,33
	SP17	2,09	0,00	0,00	0,00	2,09
	SP21	0,62	0,00	0,00	0,00	0,62
	SP26	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68
	SP29	2,01	0,00	0,00	0,00	2,01
	SP31	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24
	SP33	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
	SP34	0,55	0,00	0,00	0,00	0,55
	SP35	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45
	SP39	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
	SP40	1,91	0,00	0,25	0,25	2,16
	SP44	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	SP48	2,21	0,00	0,00	0,00	2,21
	SP51	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15
	SP6	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98
	SP8	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03

Rozdział	jednostka	etaty pedagogiczn e razem	administracja	obsługa	a+o	ogółem n+a+o
	ZSP5	5,44	0,00	0,00	0,00	5,44
	ZSP2	2,37	0,00	0,00	0,00	2,37
	ZSP3	4,31	0,00	0,00	0,00	4,31
	ZSP4	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78
	ZSP4	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05
	ZSO8	1,16	0,00	0,00	0,00	1,16
	ZWE1	5,14	0,00	0,72	0,72	5,85
80103 Sum	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54,59	0,00	3,57	3,57	58,15
80104	P8	11,74	0,49	5,94	6,44	18,17
	P11	10,38	0,00	5,86	5,86	16,24
	P13	16,64	0,00	9,72	9,72	26,36
	P14	5,52	0,49	4,43	4,93	10,44
	P15	9,50	0,25	4,78	5,03	14,53
	P16	10,42	0,50	6,60	7,10	17,52
	P18	12,69	0,51	7,25	7,76	20,45
	P19	9,23	0,00	7,25	7,25	16,47
	P21	10,51	0,00	6,17	6,17	16,69
	P22	9,60	0,25	6,95	7,20	16,80
	P23	8,78	0,70	5,79	6,49	15,27
	P24	13,64	0,21	7,40	7,61	21,25
	P25	8,41	0,54	6,03	6,57	14,98
	P26	9,43	0,50	5,74	6,24	15,67
	P27	10,39	0,17	6,73	6,90	17,29
	P28	11,30	0,00	7,67	7,67	18,97
	P29	12,53	0,25	6,97	7,22	19,75
	P31	11,05	0,49	7,03	7,52	18,57
	P32	10,83	0,00	6,88	6,88	17,71
	P35	12,55	0,50	6,90	7,40	19,95
	P36	9,32	0,86	5,58	6,44	15,76
	P4	7,51	0,25	4,21	4,46	11,96
	P42	10,60	0,49	5,34	5,83	16,43
	P43	14,53	0,50	8,07	8,57	23,10
	P44	17,32	0,50	11,09	11,59	28,91
	P46	16,10	0,63	9,33	9,96	26,05
	P47	11,73	0,50	7,46	7,96	19,69
	P48	17,17	0,66	10,48	11,14	28,31
	P49	11,26	0,25	7,22	7,47	18,72
	P5	9,96	0,50	6,04	6,54	16,51
	P51	8,47	0,00	5,29	5,29	13,76
	P52	9,57	0,00	5,83	5,83	15,40
	P53	18,15	1,00	10,03	11,03	29,17
	P56	14,15	0,00	8,70	8,70	22,85
	P58	15,90	0,50	7,91	8,41	24,32
	P59	17,44	1,00	10,08	11,08	28,52
	P6	9,58	0,49	5,29	5,78	15,36
	P7	11,37	0,21	7,66	7,87	19,24
	P9	8,16	0,25	5,33	5,58	13,74
	ZSP2 (p54)	9,77	1,00	6,24	7,24	17,01
	ZSP3 (p55)	15,69	0,16	9,96	10,12	25,81
	ZSP4 (p57)	8,18	1,00	6,65	7,65	15,83
	ZSP5 (p 60)	7,26	0,99	4,65	5,65	12,90
	ZSP6 (p30)	6,75	0,00	4,17	4,17	10,92
	ZWE1 (p50)	19,46	1,00	13,62	14,62	34,08
80104 Sum	Przedszkola	520,52	18,60	318,32	336,92	857,44
80105	SOSW1	1,80	0,00	1,22	1,22	3,02
80105 Sum	Przedszkola specjalne	1,80	0,00	1,22	1,22	3,02
80106	ZSS17	8,98	0,00	0,00	0,00	8,98
80106 Sum	Inne formy wychowanie przedszkolnego	8,98	0,00	0,00	0,00	8,98
80107	SP10	4,61	0,00	0,00	0,00	4,61
	SP11	4,09	0,00	0,00	0,00	4,09
	SP12	9,78	0,00	0,00	0,00	9,78
	SP13	4,78	0,00	0,00	0,00	4,78
	SP16	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80
	SP17	6,13	0,00	0,00	0,00	6,13

Rozdział	jednostka	etaty pedagogiczn e razem	administracja	obsługa	a+o	ogółem n+a+o
	SP18	7,66	0,00	0,00	0,00	7,66
	SP20	6,04	0,00	0,00	0,00	6,04
	SP21	7,24	0,00	0,00	0,00	7,24
	SP23	4,63	0,00	0,00	0,00	4,63
	SP26	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56
	SP29	4,89	0,00	0,00	0,00	4,89
	SP31	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18
	SP33	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30
	SP34	9,73	0,00	0,00	0,00	9,73
	SP35	6,73	0,00	0,00	0,00	6,73
	SP39	8,68	0,00	0,00	0,00	8,68
	SP40	8,41	0,00	0,00	0,00	8,41
	SP44	6,66	0,00	0,00	0,00	6,66
	SP48	11,53	0,00	0,00	0,00	11,53
	SP51	6,31	0,00	0,00	0,00	6,31
	SP52	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89
	SP6	6,19	0,00	0,00	0,00	6,19
	SP8	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53
	PPP3	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
	ZSP5	4,02	0,00	0,00	0,00	4,02
	ZSP2	9,74	0,00	0,00	0,00	9,74
	ZSP3	14,69	0,00	0,00	0,00	14,69
	ZSP4	10,13	0,00	0,00	0,00	10,13
	ZSP6	4,68	0,00	0,00	0,00	4,68
	ZSO6	5,88	0,00	0,00	0,00	5,88
	ZSO8	9,45	0,00	0,00	0,00	9,45
	ZSS17	4,14	0,00	0,00	0,00	4,14
	ZWE1	8,41	0,00	0,00	0,00	8,41
80107 Sum	Świetlice szkolne	226,55	0,00	0,00	0,00	226,55
80115	CKZIU 1	62,12	5,61	10,50	16,11	78,23
	CKZIU 2	31,77	4,29	4,61	8,91	40,68
	ZSAE	55,91	2,72	6,66	9,38	65,29
	ZSChiE	85,94	4,10	10,51	14,61	100,55
	ZSET	64,42	3,24	8,93	12,16	76,59
	ZSHG	74,89	6,80	8,89	15,69	90,58
80115 Sum	Technika	375,05	26,76	50,10	76,86	451,91
80116	CKZiU3	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05
80116 Suma		1,05	0,00	0,00	0,00	1,05
80117	CKZiU1	26,83	0,00	2,27	2,27	29,10
	CKZiU2	18,49	0,58	5,61	6,20	24,69
	ZSHG	10,09	0,00	0,80	0,80	10,89
80117 Sum	Branżowe szkoły I i II stopnia	55,41	0,58	8,68	9,26	64,67
80120	CKZiU3	8,49	3,14	3,50	6,64	15,13
	IALO	47,63	3,56	10,35	13,92	61,55
	IILO	78,54	2,98	9,92	12,90	91,44
	IILO	79,63	5,41	9,60	15,01	94,64
	IXLO	62,64	3,36	9,01	12,38	75,01
	VLO	47,17	2,17	6,84	9,01	56,18
	VILO	49,12	3,50	7,55	11,05	60,17
	XLO	42,81	2,18	7,44	9,62	52,44
	XIVLO	61,16	4,18	9,66	13,84	75,00
	ZSSO	28,62	2,42	5,17	7,58	36,20
	ZSO8	34,92	0,80	8,56	9,36	44,28
80120 Sum	Licea ogólnokształcące	540,73	33,69	87,61	121,30	662,03
80121	SOSW2	30,02	1,50	5,00	6,50	36,52
80121 Sum	Licea ogólnokształcące specjalne	30,02	1,50	5,00	6,50	36,52
80132	SzMuzI,IIstopnia	64,47	1,49	10,16	11,65	76,12
80132 Sum	Szkoły artystyczne	64,47	1,49	10,16	11,65	76,12
80134	SOSW1	18,12	0,00	1,93	1,93	20,05
	SOSW2	14,08	0,75	1,75	2,50	16,58
	ZSS17	33,92	0,00	0,00	0,00	33,92
80134 Sum	Szkoły zawodowe specjalne	66,12	0,75	3,68	4,43	70,55
80140	CKZiU2	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81
	GODN	2,46	1,00	0,00	1,00	3,46

Rozdział	jednostka	etaty pedagogiczn e razem	administracja	obsługa	a+o	ogółem n+a+o
80140 Sum	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	4,27	1,00	0,00	1,00	5,27
80146	GODN	13,17	0,00	0,00	0,00	13,17
80146 Sum	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13,17	0,00	0,00	0,00	13,17
80148	PS8	0,00	0,49	3,00	3,49	3,49
	P11	0,00	0,99	2,90	3,90	3,90
	P13	0,00	1,00	2,92	3,92	3,92
	P14	0,00	0,49	1,89	2,38	2,38
	P15	0,00	0,75	2,50	3,25	3,25
	P16	0,00	0,50	2,99	3,49	3,49
	P18	0,00	0,51	2,95	3,46	3,46
	P19	0,00	0,00	2,88	2,88	2,88
	P21	0,00	0,00	3,71	3,71	3,71
	P22	0,00	0,75	2,12	2,87	2,87
	P23	0,00	0,33	2,07	2,40	2,40
	P24	0,00	0,79	2,71	3,50	3,50
	P25	0,00	0,46	1,43	1,89	1,89
	P26	0,00	0,50	2,75	3,25	3,25
	P27	0,00	0,08	2,72	2,80	2,80
	P28	0,00	0,98	2,50	3,48	3,48
	P29	0,00	0,75	3,00	3,75	3,75
	P31	0,00	0,49	2,34	2,83	2,83
	P32	0,00	1,00	2,81	3,81	3,81
	P35	0,00	0,50	2,94	3,44	3,44
	P36	0,00	0,14	1,80	1,94	1,94
	P4	0,00	0,75	1,97	2,72	2,72
	P42	0,00	0,49	2,74	3,23	3,23
	P43	0,00	0,50	2,75	3,25	3,25
	P44	0,00	0,99	4,13	5,12	5,12
	P46	0,00	0,50	3,77	4,27	4,27
	P47	0,00	0,50	2,49	2,99	2,99
	P48	0,00	0,42	3,72	4,14	4,14
	P49	0,00	0,75	2,95	3,70	3,70
	P5	0,00	0,50	2,00	2,50	2,50
	P51	0,00	0,00	3,22	3,22	3,22
	P52	0,00	1,00	2,33	3,33	3,33
	P56	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	P58	0,00	0,50	1,67	2,17	2,17
	PS6	0,00	0,49	2,82	3,31	3,31
	PS7	0,00	0,79	2,98	3,77	3,77
	P9	0,00	0,75	2,29	3,04	3,04
	SP10	0,00	1,00	2,50	3,50	3,50
	SP11	0,00	0,76	2,96	3,72	3,72
	SP12	0,00	0,96	5,90	6,86	6,86
	SP13	0,00	1,00	3,37	4,37	4,37
	SP16	0,00	0,00	4,29	4,29	4,29
	SP17	0,00	1,00	4,02	5,02	5,02
	SP18	0,00	0,00	5,51	5,51	5,51
	SP20	0,00	2,00	5,28	7,28	7,28
	SP21	0,00	1,00	3,76	4,76	4,76
	SP23	0,00	0,83	2,56	3,39	3,39
	SP26	0,00	0,67	4,06	4,73	4,73
	SP29	0,00	0,93	3,73	4,66	4,66
	SP31	0,00	1,00	5,36	6,36	6,36
	SP33	0,00	1,00	3,41	4,41	4,41
	SP34	0,00	1,00	3,81	4,81	4,81
	SP35	0,00	1,00	3,89	4,89	4,89
	SP39	0,00	1,00	3,80	4,79	4,79
	SP40	0,00	1,50	7,22	8,72	8,72
	SP44	0,00	1,00	4,52	5,52	5,52
	SP48	0,00	1,00	7,25	8,25	8,25
	SP51	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
	SP52	0,00	0,96	2,10	3,06	3,06
	SP6	0,05	0,83	5,17	6,00	6,05
	SP8	0,00	1,00	3,83	4,83	4,83

Rozdział	jednostka	etaty pedagogiczn e razem	administracja	obsługa	a+o	ogółem n+a+o
	ZSSO	0,00	0,50	2,00	2,50	2,50
	ZSP5	0,00	1,00	7,28	8,28	8,28
	ZSP2	0,00	2,00	8,88	10,88	10,88
	ZSP3	0,00	0,00	10,26	10,26	10,26
	ZSP4	0,00	1,74	6,82	8,56	8,56
	ZSP6	0,00	1,75	6,00	7,74	7,74
	ZSO6	0,00	1,00	2,88	3,88	3,88
	ZSO8	0,00	3,11	15,27	18,38	18,38
	ZSS17	0,00	0,94	3,16	4,09	4,09
	ZWE1	0,00	2,00	8,56	10,56	10,56
80148 Sum	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,05	55,93	272,15	328,08	328,13
80149	P19	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
	P27	0,63	0,00	1,21	1,21	1,84
	P44	0,37	0,00	1,19	1,19	1,57
	P53	1,81	0,00	0,00	0,00	1,81
	P56	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
	P58	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
	SP10	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51
	SP12	1,05	0,00	0,00	0,00	1,05
	SP33	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
	SP34	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
	SP35	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
	SP51	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
	SP6	0,56	0,00	0,00	0,00	0,56
	SP8	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
	ZSP2	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
	ZSP3	0,58	0,00	0,33	0,33	0,92
	ZSP6	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
	ZSO8	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
80149 Sum	Realizacja zadań wymagających stosowania ...	10,11	0,00	2,74	2,74	12,85
80150	SP10	16,05	0,00	0,00	0,00	16,05
	SP11	1,87	0,00	0,00	0,00	1,87
	SP12	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25
	SP13	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40
	SP16	7,45	0,00	0,00	0,00	7,45
	SP17	2,62	0,00	0,00	0,00	2,62
	SP18	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
	SP20	2,52	0,00	0,00	0,00	2,52
	SP21	4,05	0,00	0,00	0,00	4,05
	SP23	7,44	0,00	0,00	0,00	7,44
	SP26	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53
	SP29	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60
	SP33	3,89	0,00	0,00	0,00	3,89
	SP34	19,69	0,00	0,00	0,00	19,69
	SP35	7,36	0,00	0,00	0,00	7,36
	SP39	1,76	0,00	0,00	0,00	1,76
	SP40	3,98	0,00	0,00	0,00	3,98
	SP44	2,72	0,00	0,00	0,00	2,72
	SP48	8,71	0,00	0,00	0,00	8,71
	SP51	5,24	0,00	0,00	0,00	5,24
	SP52	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73
	SP6	7,41	0,00	0,00	0,00	7,41
	SP8	9,67	0,00	0,00	0,00	9,67
	ZSP2	13,58	0,00	0,00	0,00	13,58
	ZSP3	11,64	0,00	0,45	0,45	12,09
	ZSP6	25,03	0,00	0,00	0,00	25,03
	ZSO6	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93
	ZSO8	3,37	0,00	0,00	0,00	3,37
80150 Sum	Realizacja zadań wymagających stosowania ...	184,55	0,00	0,45	0,45	185,00
80151	CKZiU2	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
80151 Sum	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1,04	0,00	0,00	0,00	1,04
80152	CKZiU2	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
	ZSET	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
	I ALO	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26

Rozdział	jednostka	etaty pedagogiczn e razem	administracja	obsługa	a+o	ogółem n+a+o
	IX LO	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
	V LO	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28
	XIV LO	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52
	ZSO8	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57
80152 Sum	Realizacja zadań wymagających stosowania ...	4,77	0,00	0,00	0,00	4,77
80195	SP12	0,00	1,69	14,71	16,41	16,41
	SP39	0,00	0,00	7,46	7,46	7,46
	SP40	0,00	0,98	13,17	14,15	14,15
	SP6	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
	ZSP2	0,00	1,00	15,56	16,56	16,56
80195 Sum	Pozostała działalność	0,08	3,67	50,90	54,57	54,66
85295	ZSHG	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
85295 Suma		0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
85403	SOSW1	8,42	1,39	5,12	6,52	14,94
	SOSW2	5,55	0,99	2,45	3,44	8,99
85403 Sum	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	13,97	2,38	7,57	9,95	23,92
85404	SOSW1	0,73	0,00	0,00	0,00	0,73
	ZSS17	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67
85404 Sum	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40
85406	PPP1	22,36	2,38	1,74	4,12	26,48
	PPP2	20,11	1,82	1,75	3,57	23,68
	PPP3	16,54	2,21	2,07	4,28	20,82
85406 Sum	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	59,01	6,41	5,57	11,97	70,99
85407	MDK	23,71	5,46	4,56	10,02	33,73
85407 Sum	Placówki wychowania pozaszkolnego	23,71	5,46	4,56	10,02	33,73
85410	CKZiU2	4,56	0,67	1,97	2,64	7,20
	IIILO	8,36	0,00	3,61	3,61	11,97
	ZPO1	2,12	0,00	0,33	0,33	2,45
85410 Sum	Internaty i bursy szkolne	15,04	0,67	5,92	6,59	21,62
85412	SP34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	SP48	0,20	0,00	0,12	0,12	0,32
85412 Sum	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci	0,20	0,00	0,12	0,12	0,33
85417	SSM	0,67	0,67	4,65	5,32	5,98
	ZPO1	0,00	0,42	2,12	2,54	2,54
85417 Sum	Szkolne Schroniska młodzieżowe	0,67	1,08	6,77	7,85	8,52
		4011,28	258,09	1232,64	1490,73	5502,01

**Przychody i koszty oraz stan środków obrotowych na 31.12.2023r.
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni**

Lp.	Placówka	Stan środków obrotowych na 01.01.2023r.	Przychody				Koszty		Nadwyżka środków obrotowych	Stan środków obrotowych na 31.12.2022r.
			Plan	Wykonanie	w tym: dotacje z budżetu		Plan	Wykonanie		
					Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rozdz. 90017 - zakłady gospodarki komunalnej		771 210	9 197 000	8 488 199	0	0	9 905 000	8 632 002	0	627 407
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	771 210	9 197 000	8 488 199			9 905 000	8 632 002		627 407
OGÓŁEM		771 210	9 197 000	8 488 199	0	0	9 905 000	8 632 002	0	627 407

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINY PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
630	63095	236	MM		PROWADZENIE GDYŃSKICH WARSZTATÓW PODRÓŻNICZYCH	17 000	17 000	100,0%
					63095 Suma	17 000	17 000	100,0%
630 Suma						17 000	17 000	100,0%
710	71095	236	MP	FUNDACJA GOSPODARCZA		130 000	130 000	100,0%
				RCO	In Gremio	PROWADZENIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH	260 000	260 000
				In Gremio/UNICEF	WYDATKI BIEŻĄCE	130 200	130 200	100,0%
				71095 Suma	520 200	520 200	100,0%	
710 Suma						520 200	520 200	100,0%
755	75515	236	RCO		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA		120 040	
					NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE	320 100		97,5%
				Stowarzyszenie Ovum			192 060	
	75515 Suma	320 100	312 100	97,5%				
755 Suma						320 100	312 100	97,5%
801	80195	236	OE	konkurs unieważniony	DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNO-LOGICZNYCH UCZNIÓW	85 000	0	0,0%
				konkurs unieważniony	PODNIOSZENIE AKTYWNOŚCI MŁODZIEŻY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ	80 000	0	0,0%
				FUNDACJA PRACOWNIA MYŚLI I EMOCJI, umowa nr KK//2707/OE/249-W/2023	PROFILAKTYKA DEPRESJI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLE	97 750	97 750	100,0%
				nierozdysponowane		42 250	0	0,0%
				FUNDACJA HORME, umowa nr KK/2167/OE/153-W/2023	TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM	75 794	75 794	100,0%
				nierozdysponowane		4 206	0	0,0%
				IN GREMIO, umowa nr KK/266/OE/29-W/2023	ZAPOBIEGANIE CYBERPRZEMOCY I INFOHOLIZMOWI	70 000	70 000	100,0%
				FUNDACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYZSZYCH - POMERANIAMN STUDENTS' COALITION, umowa nr KK/792/OE/55-W/2023	DZIAŁANIA Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO I PLANOWANIA KARIERY DLA UCZNIÓW SP	60 450	60 436	100,0%
				konkurs unieważniony		69 550	0	0,0%
				FUNDACJA POZYTYWNE POMORZE, umowa KK/1664/OE/107-W/2023	RÓŻNE ZADANIA Z ZAKRESU OŚWIATY	3 713	3 551	95,6%
				FUNDACJA ZAWSZE WARTO, umowa KK/2169/OE/154-W/2023		8 850	8 850	100,0%
				FUNDACJA POZYTYWNE POMORZE, umowa KK/2595/OE/238-W/2022		8 078	7 451	92,2%
				FUNDACJA GDYŃSKIE CENTRUM RELACJI, umowa KK/2597/OE/239-W/2023		10 000	10 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM, umowa KK/3019/OE/264-W/2023		10 000	10 000	100,0%
				nierozdysponowane		9 359	0	0,0%
				DBAM O MÓJ Z@SIĘG, umowa nr KK/1486/OE/95-W/2023		UNICEF - WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	450 000
DBAM O MÓJ Z@SIĘG, umowa nr KK/2410/OE/199-W/2024		300 000	300 000	100,0%				
	80195 Suma	1 385 000	1 093 832	79,0%				
801 Suma						1 385 000	1 093 832	79,0%
851	85154	236	GCZ	Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej	REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	6 000	6 000	100,0%
			MOPS	ALTER-EGO	NOCLEGOWNIA I OGRZEWALNIE DLA OSÓB BEZDOMNYCH	1 324 104	1 268 845	95,8%
			ZPS	FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH ŁAJBA ul.Wąska 26, Gdynia	zorganizowanie pomocy dla dzieci i młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych zajęć prowadzonych w formie pracy podwórkowej	274 146	255 921	93,4%
FUNDACJA MAŁY BOHATER ul.Meissnera 6C/2, Gdańsk	prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Jasnej Gwiazdy	123 359		113 639	92,1%			

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				STOWARZYSZENIE 180 stopni al. Grunwaldzka 5, Gdańsk	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT; Youith Point na terenie Gdynia Dąbrowa	127 080	117 288	92,3%
				STOWARZYSZENIE "REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO" ul. Portowa 2, Gdynia	ZORGANIZOWANIE POMOCY DLA MŁODZIEŻY I ICH RODZIN W POSTACI RÓŻNYCH OFERT ZAJĘĆ I AKTYWNOŚCI SPOT; WYSPA PROWADZONEJ W FORMIE PODWÓRKOWEJ	135 417	125 697	92,8%
				GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE FAMILIA , MORSKA 89, GDYNIA	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPT; FAMILIA	136 540	126 820	92,9%
				STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY VITAVA	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT; VITAVA NA WICZLINIE	127 008	117 288	92,3%
				STOWARZYSZENIE PERSPEKTYWA ul. Demptowska 36/2, Gdynia	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT; "SOCJO" PRZY SZ.P 6 W GDYNI W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ	158 760	146 610	92,3%
				STOWARZYSZENIE PERSPEKTYWA ul. Demptowska 36/2, Gdynia	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT;"WESOŁE BUZIAKI" PRZY SZ.P NR 16 W GDYNI W FORMIE PODWÓRKOWEJ	158 760	146 610	92,3%
				STOWARZYSZENIE ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA GDYNIA, ul. Św. Mikołaja 1	SPOT MIKOŁAJ ALTERNATIVE	308 484	289 044	93,7%
				FUNDACJA MŁODOROŚLI ul. Lirowa 17, Gdańsk	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT; MŁODOROŚLI W FORMIE POWORKOWEJ WRAZ Z KOMONENTEM STREETWORKINGU I ZAJĘĆ IT	280 749	264 549	94,2%
				GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNYCH ul. Gościnną 14, Gdańsk	SPOT; PÓŁNOC	255 301	239 054	93,6%
				STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEJ EDUKACJI NON STOP ul. Żeglarzy 5, Gdynia	spot; światłowcy dla rodziny i dziecka	272 840	256 640	94,1%
				Fundacja Młodości ul. Lirowa 17, Gdańsk	prowadzenie placowki wsparcia dziennego spot; IT w formir podwórkowej wraz z komponentem streetworkingui zajęć IT	134 137	124 417	92,8%
	281	GCZ		Fundacja Pomorski Dom Nadziei	Anonimowe testowanie w kierunku HIV	22 000	22 000	100,0%
	283	GCZ		Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza	Uzupełniająca oferta dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin mieszkańców Gdyni	100 000	100 000	100,0%
				„AD REM Psychoedukacja i Terapia Krystyna Grodowska – Rodak	Zajęcia psychoedukacyjno – rozwojowe dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD) mieszkańców Gdyni	25 000	25 000	100,0%
85154 Suma						3 969 685	3 745 422	94,4%
85195	281	GCZ		FUNDACJA GDYŃSKI MOST NADZIEI	AKADEMIA WALKI Z RAKIEM ORAZ KAMPANIA SPOŁECZNA "ODWAŻNI WYGRYWAJĄ" - PROFILAKTYKA RAKA JĄDRA	185 000	185 000	100,0%
				FUNDACJA DZIECIOM "PROSTY START"	POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DZIECI UKRAIŃSKICH I ICH RODZICÓW BĄDŹ OPIEKUNÓW POPRZEZ REALIZACJĘ INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ FIZYCZNYCH LUB FIZJOTERAPII	117 180	63 880	100,0%
				FUNDACJA SPORT NA ZDROWIE	SPORTOWY RESTART DLA DZIECI Z UKRAINY		23 300	
				FUNDACJA SPORT NA ZDROWIE	REHABILITACJA METODĄ HALLIWICKA		10 000	
				UNICEF	WYDATKI BIEŻĄCE		19 999	
				FUNDACJA ZDROWIEJ	POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO OZ	20 000	19 999	100,0%
				FUNDACJA SPORT NA ZDROWIE	POPRAWA SPRAWNOŚCI PRZEZ METODĘ HALLIWICKA	18 000	18 000	100,0%
				FUNDACJA PROSTO Z SERCA	SPRANIEJSZE CIAŁO, ZDROWY UMYSŁ, LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA - IV EDYCJA	15 000	15 000	100,0%
	282	GCZ		POSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ O. W GDAŃSKU	AKTYWNI KONTRA MUKOWISCYDOZA VII	36 000	36 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				STOWARZYSZENIE "DLACZEGO NIE"	PŁYWAMY RAZEM - POPRAWA SPRAWNOŚCI PRZEZ AKTYWNOŚĆ W WODZIE	13 506	7 500	100,0%
					WSPINACZKA REHABILITACJA WSPIERAJĄCA		6 006	
				GDAŃ. STOW.POM.OSOBOM Z CH. ALZHEIMERA-	GRUPY WSPARCIA I WARSZTATY USPRAWNIAJĄCE	22 500	22 500	100,0%
				STOWARZYSZENIWE HOSPICIUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA	OPIEKA HOSPICYJNA DLA TERMINALNIE I NIEULECZALNIE CHORYCH ORAZ PROWADZENIE PORADNI OPIEKI PALIATYWNEJ	110 000	110 000	100,0%
				STOW.POM.DZIECIOM Z NADPOBUDL. POMOST-	POMOC DZIECIOM Z ADHD I ICH RODZINOM	32 500	32 500	100,0%
				STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBE PARKINSONA I ICH RODZIN	POPRAWA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ/WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE	22 000	22 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH	POPRAWA SPRAWNOŚCI I WPARCIE PSYCHOLOGICZNE KOBIEC PO RAKU PIERSI I NARZĄDÓW RODNYCH	32 000	32 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SPON POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO	SPRAWNI GDYNIANIE	11 000	11 000	100,0%
					TAK TRZYMAĆ	71 000	71 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE "DLACZEGO NIE"	WIELOPROFILOWE USPRAWNIECIA OSÓB Z RÓŻNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	35 000	35 000	100,0%
				GDYŃ. STOW.NA RZECZ OSÓB NIEŚL.EFFETHA-	WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB GŁUCHONIEMYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH	10 000	10 000	100,0%
				POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ	WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ OD URODZENIA DO 7 ROKU ŻYCIA	270 000	270 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE COOL-AWI	WZMOCNIJ PSYCHE - INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM	5 000	5 000	100,0%
		283	GCZ	CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ	WARTO BYĆ - ZAJĘCIA DLA OSÓB Z CHOROBA OTĘPIENNĄ	18 500	18 500	100,0%
		85195 Suma				1 044 186	1 044 184	100,0%
851 Suma						5 013 871	4 789 606	95,5%
852	85202	236	MOPS	FUNDACJA LAURENTIUS	ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI W DPS DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU	2 825 291	2 825 290	100,0%
	85202 Suma					2 825 291	2 825 290	100,0%
	85203	236	CAR		KLUB SAMOPOMOCY Afazja	148 992	148 992	100,0%
				GDYŃSKA FUNDACJA DOM MARZEŃ	PROWADZENIE ŚDS DOM MARZEŃ	1 181 581	1 177 409	99,6%
			MOPS	GDYŃSKA SPÓŁDZIENIA SOCJALNA RAZEM	PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSILKÓW DLA MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WSPARCIA	628 998	628 734	100,0%
				ŚDS MACIEJEWICZA	PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSILKÓW	190 958	190 784	99,9%
				ŚDS WAŚOWICZA	PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZANIE POSILKÓW	171 572	171 572	100,0%
	85203 Suma					2 322 101	2 317 491	99,8%
	85220	236	MOPS	FUNDACJA DOM MARZEŃ	ZAPEWNIENIE OPIEKI DLA MIESZKAŃCÓW GDYNI W MIESZKANIACH CHRONIONYCH	130 000	130 000	100,0%
	85220 Suma					130 000	130 000	100,0%
	85228	236	MOPS	GDYŃSKA SPÓŁDZIENIA SOCJALNA RAZEM	PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSILKÓW DO ŚWIETLIC OPIEKUŃCZYCH	27 218	27 121	99,6%
	85228 Suma					27 218	27 121	99,6%
	85230	236	MOPS	GDYŃSKA SPÓŁDZIENIA SOCJALNA RAZEM	PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE POSILKÓW DLA KLIENTÓW MOPS	458 471	458 308	100,0%
	85230 Suma					458 471	458 308	100,0%
	85295	236	MOPS	STOWARZYSZENIE AGAPE	SCHRONISKO	510 300	510 300	100,0%
				ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOŚCI	UNICEF - WYDATKI BIEŻĄCE	180 630	180 630	100,0%
				STOW.ALTER - EGO	PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH	877 916	877 913	100,0%
	85295 Suma					1 568 846	1 568 843	100,0%
852 Suma						7 331 927	7 327 053	99,9%
853	85311	236	GCZ	STOWARZYSZENIE EDUKATORÓW I TERAPEUTÓW "ZACZAROWANI"	A KILKU TU KLIKA	5 000	5 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI "MIĘDZY SŁOWAMI"	AFA-INTEGRACJA. PRZEŁAMYWANIE BARIER KOMUNIKACYJNYCH I PSYCHOSPOŁECZNYCH	60 000	60 000	100,0%
				GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA	AKCEPTACJA- GRUPA WSPARCIA DLA OPIEKUNÓW OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	8 000	8 000	100,0%
				FUNDACJA SPORT NA ZDROWIE	AKCJE INTEGRACJA - START	15 000	15 000	100,0%
				POLSKIE TOWARZYSTWO LARYNGEKTOMOWANYCH	AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB PO AMPUTACJI KRTANI	17 000	17 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE CHORYCH NA CHOROBY PARKINSONA I ICH RODZIN	AKTYWIZACJA, INTEGRACJA, GRUPY WSPARCIA	8 000	8 000	100,0%
				POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO	CHCIEĆ TO MÓC	100 000	100 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE COOL-AWI	EMOCJE W SZTUCE	6 000	6 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE KLUB GDYŃSKIEGO KIBICA NIEPEŁNOSPRAWNEGO	IDZIEMY PO MISTRZOSTWO - FUTSAL BEZ BARIER (4000 ZŁ), BO NA KIBICOWANIE NIE MA LEKU (6000 ZŁ)	10 000	10 000	100,0%
				GDYŃ. STOW.NA RZECZ OSÓB NIEŚL.EFFETHA	INTEGRACYJNY KLUB GŁUCHONIEMYCH 2023	7 000	7 000	100,0%
				FUNDACJA WIELKIE RZECZY	JESTEM- JESTEŚMY - WSPRACIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYM DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I ICH RODZICÓW	20 000	20 000	100,0%
				ADAPA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU	KLUB DZIAŁAŃ RÓŻNYCH	30 000	30 000	100,0%
				FUNDACJA SZKWAŁ MORZE DLA MŁODZIEŻY	MORZE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 000	10 000	100,0%
				GDYŃSKA FUNDACJA DOM MARZEŃ	MY SAMODZIELNI 2023	11 000	11 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI	NOWA PERSPEKTYWA	30 000	30 000	100,0%
				FUNDACJA PROSTO Z SERCA	ODKRYJ W SOBIE SIŁĘ 2 EDYCJA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W GDYNI	8 000	8 000	100,0%
				ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP	POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZRZSZONY W ZIW RP	7 000	7 000	100,0%
				FUNDACJA DOGTOR	POMOCNA ŁAPA DOGTORA: PROWADZENIE ZAJĘĆ METODĄ DOGOTERAPII DLA MIESZKAŃCÓW GDYNI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	60 000	60 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE COOL-AWI	PROWADZENIE BEZPŁATNEJ WYPOZYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO	38 605	38 605	100,0%
				POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG POMORSKI	PROWADZENIE CENTRUM INFORMACJI I REHABILITACJI DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH	110 000	110 000	100,0%
				GDYŃ. STOW.NA RZECZ OSÓB NIEŚL.EFFETHA-	PROWADZENIE OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB NIEŚLYSZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH	87 700	87 700	100,0%
				STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM SPON	SUPER OPIEKUN (8000 ZŁ), RAZEM BĘDZIE RAŻNIEJ (5000 ZŁ)	13 000	13 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE TRANSPORT BEZ BARIER	ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH NA RZECZ MIESZKAŃCÓW GDYNI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	50 000	50 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM	ŻYĆ RAZEM - PROGRAM KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA DLA DOROSŁYCH OSÓB Z AUTYZMEM I ZABURZENIAMI POKREWYMI	28 000	28 000	100,0%
			MOPS	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OS. Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO	WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ	474 817	180 254	98,7%
			STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADAMI SŁUCHU CISZA	98 320				
			FUNDACJA ADAPA	114 707				
			CARITAS OJCA PIO	75 379				
			85311 Suma			1 214 122	1 207 965	99,5%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
	85395	236	CAS	GDYŃ. STOW.NA RZECZ OSÓB NIEŚL.EFFETHA	CIEKAWY WYPRAWY	9 300	9 300	100,0%
				FUNDACJA ADAPTACJA M&K	ĆWICZ NA MEDAL	18 600	18 600	100,0%
				FUNDACJA "PRZYTUŁN DOMEK"	CUDNIE I ZDROWO ŻYCIE NA KOLOROWO	8 500	8 500	100,0%
				ZW.MŁODZIEŻY CHRZEŚCIJ. YMCA OZ	FOTOGRAFIA CYFROWA DLA SENIORÓW	4 218	4 218	100,0%
				STOW.OSÓB Z WADĄ SŁUCH CISZA	INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA	14 000	14 000	100,0%
				GRANTY-GDYŃ. STOW.NA RZECZ OSÓB NIEŚL.EFFETHA	INTEGRACYJNY KLUB SENIORA	12 000	12 000	100,0%
				FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI "MIĘDZY SŁOWAMI"	JOGA NA KRZEŚLE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH SEIORÓW Z AFAZAJĄ 55+	6 800	6 800	100,0%
				FUNDACJA INTHINKNITY	KREATYWNY SENIOR 2 - KONTYNUACJA CYLU WARSZTAÓW ARTETERAPEUTYCZNYCH DLA GDYŃSKICH SENIORÓW	4 350	4 350	100,0%
				FUNDACJA ENABLER	MARYNISTYCZNY SZTOS, CZYLI GRAFIKA WARSZTATOWA DLA SENIORÓW	2 532	2 532	100,0%
				FUNDACJA FLY		13 200	13 200	100,0%
				STOWARZYSZENIE NOWOCZESNY SENIOR	ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO GDYNIA 55+ - PROWADZENIE I TWORZENIE KLUBÓW SENIORA	8 500	8 500	100,0%
				POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZ.	ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO W KLUBACH SENIORA GDYNIA 55+	29 000	29 000	100,0%
				PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI	PROWADZENIE KLUBU SENIORA	15 000	15 000	100,0%
				PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA		7 000	7 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA	SENIOR CLUB - TO JEST ŻYCIE	14 500	14 500	100,0%
				FUNDACJA INTHINKNITY	SENIORALNA SIŁOWNIA UMYSŁU 2 - ZAJĘCIA LOGICZNO-REKREACYJNE DLA GDYŃSKICH SENIORÓW	2 800	2 800	100,0%
				STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH	SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA	3 500	3 500	100,0%
				FUNDACJA FLY	UNIwersytet Zdrowia	13 000	13 000	100,0%
				FUNDACJA ADAPTACJA M&K	WSPARCIE I ROZWÓJ KLUBU SENIORA W GDYNI CISOWEJ	15 000	15 000	100,0%
				MOPS	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOŚCI	PUNKT DYSTRYBUCJI WSPARCIA ŻYWNOŚCIOWEGO	372 400	261 150
				STOWARZYSZENIE GAUDIUM VITAE	WSPIERANIE SAMOTNYCH MATEK I RODZIN UBOGICH	79 121	79 121	100,0%
				STOWARZYSZENIE GAUDIUM VITAE	WSPIERANIE UCHODźCÓW Z UKRAINY	39 000	39 000	100,0%
				UNICEF	WYDATKI BIEŻĄCE	180 630	180 630	100,0%
			ZPS	FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH ŁAJBA ul. Wąska 26, Gdynia	zorganizowanie pomocy dla dzieci i młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych zajęć prowadzonych w formie pracy podwórkowej	47 250	47 250	100,0%
				FUNDACJA MAŁY BOHATER ul. Meissnera 6C/2, Gdańsk	prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Jasnej Gwiazdy	25 200	25 200	100,0%
				STOWARZYSZENIE 180 stopni al. Grunwaldzka 5, GDAŃSK	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT;Youith Point na terenie gdynia Dąbrowa	25 200	25 200	100,0%
				STOWARZYSZENIE "REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO" ul. Portowa 2, Gdynia	ZORGANIZOWANIE POMOCY DLA MŁODZIEŻY I ICH RODZIN W POSTACI RÓŻNYCH OFERT ZAJĘĆ I AKTYWNOŚCI SPOT; WYSPA PROWADZONEJ W FORMIE PODWÓRKOWEJ	25 200	25 200	100,0%
				GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE FAMILIA, Morska 89, Gdynia	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPT; FAMILIA	25 200	25 200	100,0%
				STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY VITAVA	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT;VITAVA NA WICZLINIE	25 200	25 200	100,0%
				STOWARZYSZENIE PERSPEKTYWA ul.Demptowska 36/2 , Gdynia	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT; "SOCJO" PRZY SZ.P 6 W GDYNI W FORMIE PRACY PODWÓRKOWEJ	31 500	31 500	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.	
				STOWARZYSZENIE PERSPEKTYWA ul. Demptowska 36/2, Gdynia	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT;"WESOŁE BUZIAKI" PRZY SZ.P NR 16 W GDYNI W FORMIE PODWÓRKOWEJ	31 500	31 500	100,0%	
				STOWARZYSZENIE ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA GDYNIA, ul. Św. Mikołaja 1	SPOT MIKOŁAJ ALTERNATIVE	50 400	50 400	100,0%	
				FUNDACJA MŁODOROŚLI ul. Lirowa 17, Gdańsk	PROWADZENIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO SPOT; MŁODOROŚLI W FORMIE POWORKOWEJ WRAZ Z KOMONENTEM STREETWORKINGU I ZAJĘĆ IT	42 000	42 000	100,0%	
				GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNYCH ul. Gościnną 14, Gdańsk	SPOT; PÓLNOC	39 900	39 900	100,0%	
				STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEJ EDUKACJI NON STOP ul. Żeglarzy 5, Gdynia	spot; światłowcy dla rodziny i dziecka	42 000	42 000	100,0%	
				Fundacja Młodości ul. Lirowa 17, Gdańsk	prowadzenie placówki wsparcia dziennego spot; IT w formir podwórkowej wraz z komponentem streetworkingui zajęć IT	25 200	25 200	100,0%	
				85395 Suma		1 308 701	1 197 451	91,5%	
				853 Suma		2 522 823	2 405 416	95,3%	
	85412	236	OE	OKRĘG POMORSKI ZWIĄZKU HARCERSTWA RZECZYPOSPOLITEJ, umowa KK/2411/OE/200-W/2023	ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	10 000	10 000	100,0%	
				nierozdysponowane		20 000	0	0,0%	
				FUNDACJA MAGIS, umowa KK/1269/OE/82-W/2023		10 000	10 000	100,0%	
				GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE "FAMILIA", umowa KK/2012/OE/144-W/2023	RD- ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	5 000	5 000	100,0%	
				FUNDACJA PRZYTYLNY DOMEK, umowa KK/2106/OE/152 W/2022		10 000	9 977	99,8%	
				PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA PW. MB RÓŻAŃCOWEJ		8 000	8 000	100,0%	
				85412 Suma		63 000	42 977	68,2%	
				854 Suma		63 000	42 977	68,2%	
	855	85510	236	MOPS	GDAŃSKA FUNDACJA INOWACJI SPOŁECZNEJ	PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ DOM POD MAGNOLIĄ	1 088 389	1 088 389	100,0%
					GDAŃSKA FUNDACJA INOWACJI SPOŁECZNEJ	UNICEF - WYDATKI BIEŻĄCE	969 290	136 973	14,1%
				85510 Suma		2 057 679	1 225 362	59,6%	
		85516	283	GCZ	DOTACJE DLA ŻŁOBKÓW NIEPUBLICZNYCH	896 123	822 850	91,8%	
				85516 Suma		896 123	822 850	91,8%	
				855 Suma		2 953 802	2 048 212	69,3%	
	900	90013	236	RO	OTOZ ANIMALS	UTRZYMANIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	2 422 000	2 422 000	100,0%
			619	RO	OTOZ ANIMALS	UTRZYMANIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT - INWESTYCJE	150 000	149 937	100,0%
				90013 Suma		2 572 000	2 571 937	100,0%	
		90019	236		Fundacja ARMAG	PROWADZENIE REGIONALNEGO MONITORINGU ATMOSFERY	293 000	293 000	100,0%
					Osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z terenu Miasta Gdyni	WSPOMAGANIE MIESZKAŃCÓW W REALIZACI INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH	350 000	268 253	76,6%
			283	RO	Osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z terenu Miasta Gdyni	NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW - DOTACJE	200 000	123 237	61,6%
				90019 Suma		843 000	684 490	81,2%	
		90095	236	LIS	GDYŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ	GDYNIA ODNOWA (LIS): REWITALIZACJA DZIELNICY OKSYWIE - BIEŻĄCE	62 000	59 356	95,7%
				PPNT	FUNDACJA PUSZKA	WDRAŻANIE DOBRYCH PRAKTYK PROJEKTOWYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ	100 000	44 600	44,6%
				RO	Fundacja Miedzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA!	OPIEKA NAD KOTAMI WOLNO ŻYJĄCYMI NA TERENACH POSTOCZNIOWYCH	15 000	15 000	100,0%
					Kotangens		35 000	15 000	42,9%
					Bracia Mniejsi	STERYLIZACJA I KASTRACJA	15 000	35 000	233,3%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom	WOLNOŻYJACYCH KOTÓW	70 000	15 000	21,4%
				Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja”	POMOC WETERYNARYJNA DZIKIM ZWIERZĘTOM	70 000	70 000	100,0%
90095 Suma						367 000	253 956	69,2%
900 Suma						3 782 000	3 510 383	92,8%
921	92105	236	PD	FUNDACJA ENABLER	Gdyńska typografia czyli cykl warsztatów międzypokoleniowych poświęconych obrazom typograficznym miasta	2 400	2 400	100,0%
				FUNDACJA KLINIKA KULTURY	Akcja/Edukacja 2023	24 300	24 300	100,0%
				FUNDACJA KLINIKA KULTURY	Ósmy.Trzeci	53 000	53 000	100,0%
				FUNDACJA MŁODOROŚLI/ FUNDACJA INICJATYW TWÓRCZYCH FORDEWIND	Witaminacja 2.0 - Poszukiwacze Skarbów	90 000	90 000	100,0%
				FUNDACJA PURA	Open House Gdynia IX edycja	50 000	50 000	100,0%
				FUNDACJA TREFL	Wakacyjny Port Kultury	40 000	40 000	100,0%
				FUNDACJA VADEMECUM	Wszystko jest filozofią 2.3	20 300	20 300	100,0%
				MOZI-GLENA	Kolekcja ceramiki inspirowana kaszubską sztuką ludową, stworzona z wykorzystaniem technologii druku 3D	20 000	20 000	100,0%
					PROJEKTY FILMOWE	167 850	167 850	100,0%
					PROJEKTY MUZYCZNE	90 000	90 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE HALO KULTURA	Prognoza długoterminowa	110 000	110 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE DWIE STRONY MEDALU	INTEGRACYJNY FESTIWAL MŁODYCH TALENTÓW "ADVENTURE FESTIWAL" – FESTYN RODZINNY	5 000	5 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA	Kulturalne Orłowo	40 000	40 000	100,0%
					WYDAWNICTWA MUZYCZNE	89 176	89 176	100,0%
				ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE ODDZIAŁ W GDYNI	Uroczyste obchody roku Antoniego Abrahama	15 000	15 000	100,0%
92105 Suma						817 026	817 026	100,0%
921 Suma						817 026	817 026	100,0%
926	92605	236	GCS	STOWARZYSZENIE KIBICÓW GDYŃSKIEJ ARKI	PROJEKT EDUKACYJNO - INFORMACYJNY "KIBICE RAZEM"	75 000	75 000	100,0%
				ARKA GDYNIA Spółka Akcyjna	Sportowe szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej w wieku 16-19 lat	76 000	76 000	100,0%
				CENTRUM KARATE KIGAI	Szkolenie gdyńskich dzieci i młodzieży w zakresie karate tradycyjnego	3 500	3 500	100,0%
				GDYŃSKI KLUB KYOKUSHINKAN KARATE-DO	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin	3 500	3 500	100,0%
				GDYŃSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdyni w koszykówce, w rocznikach od U10 do U19	88 000	88 000	100,0%
				GDYŃSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI	Organizacja Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski U15 kobiet	4 000	4 000	100,0%
				GDYŃSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI	Organizacja Turnieju Finałowego Mistrzostw Polski U17 kobiet	4 500	4 500	100,0%
				KLUB KARATE TRADYCYJNEGO	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym	3 000	3 000	100,0%
				KLUB KOLARSKI TREK GDYNIA	Szkolenie sportowe w kolarstwie górskim MTB	7 000	7 000	100,0%
				KLUB LEKKOATLETYCZNY GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki	65 000	65 000	100,0%
				KLUB LEKKOATLETYCZNY GDYNIA	XXVII Festiwal Skoku o Tycze im. Walentego Wejmana	3 000	3 000	100,0%
				KLUB SPORTOWY BADMINTON SCHOOL	Organizacja Krajowego Turnieju Badmintona pod nazwą „Otwarte Mistrzostwa Gdyni"	3 600	3 600	100,0%
				KLUB SPORTOWY BADMINTON SCHOOL	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie	9 500	9 500	100,0%
				KLUB SPORTOWY BOMBARDIER	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boksu	60 000	60 000	100,0%
				KLUB SPORTOWY BOMBARDIER	XI Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej	3 800	3 800	100,0%
				KLUB SPORTOWY DELFIN GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie pływania	85 000	85 000	100,0%
				KLUB SPORTOWY DELFIN GDYNIA	XIII Ogólnopolskie Zawody Pływackie "Gdyńskie Delfinarium"	4 000	4 000	100,0%
				KLUB SPORTOWY GOKKEN	Szkolenie dzieci i młodzieży w karate	4 000	4 000	100,0%
				KLUB SPORTOWY MAXIMUS	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu walki kick-boxingu	20 000	20 000	100,0%
				KLUB SPORTOWY STOWARZYSZENIE FLAUTA	Sportowe szkolenie dziewcząt w dyscyplinie piłki nożnej w 2023 roku	16 000	16 000	100,0%
				KLUB SPORTOWY STOWARZYSZENIE FLAUTA	III Turniej piłki nożnej dla dzieci "Flauta Gdynia Open Cup 2023	2 000	2 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				KLUB TENISOWY ARKA GDYNIA SP. Z O.O	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży	7 000	7 000	100,0%
				KOLEŻEŃSKO-AMATORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE ALPAT GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej halowej i plażowej	30 000	30 000	100,0%
				KOLEŻEŃSKO-AMATORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE ALPAT GDYNIA	Alpat Beach Volley 2023	2 200	2 200	100,0%
				KOLEŻEŃSKO-AMATORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE ALPAT GDYNIA	IV Memorial Trenera Marka Patoly - Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców	2 200	2 200	100,0%
				MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	135 000	135 000	100,0%
				OGNISKO TKKF CHECZ GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	34 000	34 000	100,0%
				OGNISKO TKKF CHECZ GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie cheerleadingu	7 000	7 000	100,0%
				POMORSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin	26 000	26 000	100,0%
				RUGBY CLUB ARKA GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rugby, w tym rugby 7	42 000	42 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE AKADEMIA MŁODYCH SPORTOWCÓW	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie pięcioboju nowoczesnego	4 000	4 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA KP GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie piłki nożnej	72 000	72 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE EJSMOND CLUB	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w Gdyni w roku 2023	22 000	22 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE GDYŃSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki	72 000	72 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej	50 000	50 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE INICJATYWA ARKA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w Si Arka Gdynia w 2023 roku	200 000	200 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY BAŁTYK GDYNIA-AKADEMIA PIŁKARSKA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie piłki nożnej	169 000	169 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE PIŁKI RĘCZNEJ GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt	110 000	110 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB JUDO WATAHA GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo	15 000	15 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA JUDO DRAGON	Sportowe szkolenie judo dzieci i młodzieży	15 000	15 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA POMORZANIN	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie piłki nożnej	23 000	23 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMUT 45	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w Gdyni w zakresie biegu na orientację	11 000	11 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMUT 45	Mistrzostwa Gdyni w średniodystansowym biegu na orientację	1 500	1 500	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BŁYSKAWICA SP 39 GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania w płetwach i pływania	4 000	4 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CHWARZNO	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w unihokeju w 2023 roku	9 500	9 500	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt	10 000	10 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców	13 000	13 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo w 2023 roku	87 000	87 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON	XXVI Drużynowy Turniej Judo	3 200	3 200	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA SIATKÓWKI	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej halowej i plażowej	60 000	60 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GROMIK GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie - pływania, lekkiej atletyki, strzelania, szermierki - w oparciu o dyscyplinę pięciobój nowoczesny	10 000	10 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GROMIK GDYNIA	Organizacja w Gdyni imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	1 000	1 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR	Szkolenie dzieci i młodzieży w gimnastyce artystycznej	50 000	50 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie szachów	7 000	7 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OPTY	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo	33 000	33 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	3 500	3 500	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SIÓDEMKA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania	35 000	35 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	52 000	52 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	VI Pomorski Otwarty Turniej Klasyfikacyjny dla dzieci i młodzieży w szachach klasycznych	1 400	1 400	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	V Gdyniński Szachowy Turniej Rankingowy	1 400	1 400	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	XXXII Mistrzostwa Pomorza w Judo dzieci im. Wiesława Sawickiego i kmdr Stanisława Filipiaka	2 800	0	0,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w judo	15 000	15 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w strzelectwie sportowym	40 000	40 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w szachach	7 500	7 500	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w podnoszeniu ciężarów	5 000	5 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	6 000	6 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w lekkiej atletyce	65 000	65 000	100,0%
				YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	Międzynarodowe regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni - eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy	3 800	3 800	100,0%
				YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	Międzynarodowe regaty o Puchar YKP Gdynia w klasie Optimist - eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy, eliminacja do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 2023	3 600	3 600	100,0%
				YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	Jesienny Puchar Gdyni. Mistrzostwa Pomorza w klasie Optimist	1 000	1 000	100,0%
				YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa w roku 2023	228 000	228 000	100,0%
				YACHT KLUB STAL GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	25 000	25 000	100,0%
				YACHT KLUB STAL GDYNIA	Regaty o Błękitną Gwiazdę Optimista dla dzieci do lat 9 oraz młodzieży do lat 15 w klasie Open Skiff	1 000	1 000	100,0%
				92605 Suma		2 375 000	2 372 200	99,9%
				926 Suma		2 375 000	2 372 200	99,9%
				Suma końcowa		27 101 749	25 256 005	93,2%

Wydatki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.		
600	60015	UI	BO - MODERNIZACJA DROGI ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. CHWARZNIĘSKA ODCINEK OD AMONA DO SP 48	694 381	394 770	56,9%		
			BO - ŚCIEŻKA ROWEROWA WZDŁUŻ I PRZEZ UL. MORSKĄ NA WYS. WĘZŁA ŻOŁNIERZY WYKŁĘTYCH	243 600	0	0,0%		
			BO - WYZNACZENIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W GÓRĘ UL. LEGIONÓW NA ODCINKU OD AL. PIŁSUDSKIEGO DO SIEROSZEWSKIEGO	48 000	0	0,0%		
			BO-UZUPEŁNIENIE CHODNIKA WZDŁUŻ UL. CHWARZNIĘSKIEJ - BEZPIECZNA DROGA DO SP 48	193 575	193 575	100,0%		
		ZD	BO - PASY RUCHU DLA ROWERÓW NA UL. REDŁOWSKIEJ OD AL. ZWYCIĘSTWADO UL. NOCZNIICKIEGO	162 141	0	0,0%		
			BO - ZDIZ - NOWA ŚCIEŻKA ROWER. WZDŁUŻ UL. MORSKIEJ NA ODC. UL. KCYŃSKA-OBW.TRÓJMIASTA 2021/CI	370 750	0	0,0%		
			BO - ZDIZ - NOWA ŚCIEŻKA ROWER.WZDŁUŻ UL.MORSKIEJ NA ODC.OBWODNICA - UL.SWARZEWSKA 2021/CHY/0016	209 600	0	0,0%		
			BO - ZDIZ - REM.DR.ROW.WRAZ Z CHOD.WZ.AL.ZWYCIĘSTWA W KOLIB-W KIE.POM.OBR.GDY.DZ.ORŁ-2022/ORL/2021	390 000	378 881	97,1%		
		60015 Suma				2 312 047	967 226	41,8%
		60016	UI	BO-UŁOŻENIE CHODNIKA ZGODNIE Z TRASAMI PIESZYMIMIESZKAŃCÓW DZIELNICY - UL. OKRĘŻNA	300 000	0	0,0%	
				ZD	BO - ZDIZ - POPRAWA NAWIERZCHNI JEZDNI NA UL.KOMANDORSKIEJ W DZIELNICY GRABÓWEK - 2022/GRA/0009	239 747	239 747	100,0%
			BO - ZDIZ - REMONTY ZNISZ.CHODN.PRZY UL.MAKUSZYŃSKIEGO,NAŁKOWSKIEJ,STAFFA DZ.KARWINY-2022/KAR/0009		276 900	276 900	100,0%	
		60016 Suma				816 647	516 647	63,3%
		60017	ZD	BO - ZDIZ - MOSTEK WENECKI (KŁADKA NAD POTOKIEM CISOWSKIM) PRZY UL. MODRZEWIOWEJ - 2019/PCD/0002	235 000	40 590	17,3%	
60017 Suma				235 000	40 590	17,3%		
60020	ZD	BO - ZDIZ - MONT.TABL.INF.PASAŻ.NA PRZYST.AUTOB."DĄBROWA CENTRUM" W KIER. CENTR.GDYNI 2020/DAB/00	97 000	0	0,0%			
60020 Suma				97 000	0	0,0%		
600 Suma				3 460 694	1 524 463	44,1%		
700	70005	MB	BO - REMONT SCHODÓW WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PROWADZĄCYCH DO LOKALI UŻYTKOWYC	97 760	0	0,0%		
			BO - WYMIANA WINDY W PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PRZY UL. WEJHEROWSKIEJ 59	187 200	0	0,0%		
	70005 Suma				284 960	0	0,0%	
700 Suma				284 960	0	0,0%		
801	80195	OE	BO - FESTYN W PARKU LES/0007	10 000	10 000	100,0%		
			BO- SP8-"UCZ SIĘ GŁOWĄ"	12 580	10 900	86,6%		
			BO/SP12/NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA	52 500	50 132	95,5%		
			BO/SP12/NAUKA I DOSKONALENIE PŁYWANIA/WIT/0021	7 761	7 761	100,0%		
			BO/SP17/GRA/0027 JĘZYK WŁOSKI I HISZPAŃSKI	10 000	10 000	100,0%		
			BO/SP20/WIK/0002 FESTYN RODZINNY	14 860	14 563	98,0%		
			BO/SP26/DZL/0004 ZAJĘCIA SPORTOWE ZUMBA	3 232	3 193	98,8%		
			BO/SP26/DZL/0026 NAUKA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO	10 000	10 000	100,0%		
			BO/SP31/CIS/0011/2022 LIGA DZIELNICY W PIĘCE NOŻNEJ	15 000	15 000	100,0%		
			BO/SP31/CIS/0013/2022 FESTYN Z OKAZJI DNIA DZIECKA	127 000	126 890	99,9%		
			BO/SP31/CIS/0027/2020 WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY	7 500	7 500	100,0%		
			BO/SP31/CIS/2014/2022 ŚCIEŻKA ROWEROWA	248 900	248 770	99,9%		
			BO/SP31/CIS/2019/0011 DZIELNICOWY FESTYN RODZINNY	35 000	35 000	100,0%		

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
			BO/SP33/OKS/0003 FESTYN SPORTOWY	9 850	9 334	94,8%
			BO/SP34/RED/0011 WYPOSAŻENIE KLUBU DZIELNICOWEGO ORAZ ZAJĘCIA DLA MIESZKAŃCÓW	29 749	29 718	99,9%
			BO/ZSP3/PIERWSZA POMOC	1 200	1 200	100,0%
			BO/ZSP3/SĄSIEDZKI FESTYN INTEGRACYJNY	10 000	0	0,0%
			BO/ZSP3/WYPRZEDAŻ GARAŻOWA	10 000	0	0,0%
			BO-2022/BAD/0005 PIKNIK DZIELNICOWY NA POLANIE LEŚNEJ	15 000	15 000	100,0%
			BO-CHY/0042 MANEWRY RATOWNICZE DLA MŁODZIEŻY	9 994	9 994	100,0%
			BO-CHY0018-NOCNE MANEWRY RATOWNICZE	9 850	9 850	100,0%
			BO-DZL/0003/2021-LEŚNA SCENA PRZY SP 26	150 000	14 145	9,4%
			BO-WSM/0008/2021-WARSZTATY OGRODNICZE Z PIKNIKAMI W OTWARTYM OGRODZIE SPOŁECZNYM	10 000	10 000	100,0%
			80195 Suma	809 976	648 951	80,1%
801			801 Suma	809 976	648 951	80,1%
851	85195	GCZ	BO - GCZ - ZAKUP I MONTAŻ AUTOMATYCZNEGO ZEWNĘTRZNEGO DEFIBRYLATORA NA SP 40 WRAZ Z OZNAKOWANIEM	11 896	11 896	100,0%
			BO - GCZ - ZAKUP ZEWNĘTRZNEGO DEFIBRYLATORA NA PLAC ZABAW I SIŁOWNIĘ PRZY UL. PODGÓRSKIEJ	7 406	7 406	100,0%
			BO - KURSY PIERWSZEJ POMOCY - JAK RATOWAĆ BLISKICH 2022/CHW/0025	15 000	3 290	21,9%
			85195 Suma	34 302	22 592	65,9%
851			851 Suma	34 302	22 592	65,9%
853	85395	LIS	BO- CYKLICZNE WYKŁADY I ĆWICZENIA DLA SENIORÓW DZIELNICY CHYLONIA	9 900	8 099	81,8%
			BO- CYKLICZNE WYKŁADY I ĆWICZENIA DLA SENIORÓW DZIELNICY WITOMINO	12 780	8 099	63,4%
		CAS	BO - CAS - GIMNASTYKA DLA SENIORÓW Z CHYLONI	11 700	11 700	100,0%
			BO - CAS - CYKLICZNE WYKŁADY I ĆWICZENIA DLA SENIORÓW Z DZIELNICY KAMIENNA GÓRA	12 780	12 779	100,0%
		PO	BO- WARSZTATY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ	15 000	0	0,0%
			85395 Suma	62 160	40 677	65,4%
853			853 Suma	62 160	40 677	65,4%
900	90001	ZD	BO - ZDIZ - RATUNEK PRZED WYSCHNIĘCIEM MOKRADŁA MIEJSKIEGO "TURZYCOWE BŁOTO" 2021/DAB/0023	319 000	0	0,0%
			90001 Suma	319 000	0	0,0%
	90004	LIS	BO - LIS - STWORZENIE PRZESTRZENI REKREACYJNEJ DLA DZIECI PRZY UL. ARCISZEWSKICH 23	317 000	310 576	98,0%
		UD	BO - ŁĄKI KWIETNE 3000 METRÓW WZDŁUŻ UL RDESTOWEJ	136 500	0	0,0%
			BO - ODNOWA PARKU PRZY SP21 I SZPITALU MIEJSKIM Z PRZEZNACZENIEM DO CELÓW WYPOCZYNKOWYCH I EDUKACYJN	342 991	0	0,0%
			BO - PARKI KIESZONKOWE W 9 DZIELNICACH: DĄBROWA, GRABÓWEK, WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA, CHYLONIA, POGÓR	220 000	218 062	99,1%
			BO - STWORZENIE PRZESTRZENI REKREACYJNEJ NA TERENIE LEŚNEJ POLANY W OKOLICY ULICY SZAFRANOWEJ	94 855	0	0,0%
			BO- MIKROSZPALER PRZY AL. ZWYCIĘSTWA	15 000	15 000	100,0%
			BO- NASADZENIE KRZEWÓW OZDOBNYCH I KWIATÓW WZDŁUŻ ULICY CHABROWEJ ORAZ OGRÓD DESZCZOWY W POBLI	269 995	239 749	88,8%
			BO- PARK KIESZONKOWY PRZY UL. LIPOWEJ	322 823	277 484	86,0%
			BO- UZUPEŁNIENIE SZPALERU DRZEW NA 10 LUTEGO, NASADZENIA DRZEW NA WŁADYSŁAWA IV ZASTĘPUJĄCY TE DO WY	335 000	0	0,0%
			BO- ZAGOSPODAROWANIE PLACU GÓRNOŚLĄSKIEGO	608 858	608 857	100,0%
			BO-ZIELENIEC PRZY UL. POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO	15 000	11 340	75,6%
		UI	BO - II ETAP ZAGOSPODAROWANIE TERENY UL. ŻEALZNA, SZPUNARA, STEYERA W STREFĘ WYPOCZYNKU	154 813	0	0,0%

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
			BO-ZAGOSPODAROWANIE I POPRAWA ESTETYKI TERENU POMIĘDZY UL. ŻELAZNĄ, SZPUNARA I STEYERA	235 180	0	0,0%
		ZD	BO - ZDIZ - "ZIELONE" MIEJSCE REKREACYJNO-EDUKACYJNE NA TERENIE ZSS NR 17 W GDYNI 2022/DZL/0006	331 135	17 000	5,1%
			BO - ZDIZ - MIEJSCA ZABAWY I REKREACJI OD JUNIORA DO SENIORA	49 019	48 381	98,7%
			BO - ZDIZ - MIĘDZYPOKOL PLAC SPORTÓW I ZABAWY-BUD PL ZABAW I SIŁOW ZEWN PODGÓRSKA- 2021/OBL/0003	436 346	0	0,0%
			BO - ZDIZ - MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. CYLKOWSKIEGO - UATRAKCYJNIENIE TERENU - 2021/RED/0011	327 804	327 804	100,0%
			BO - ZDIZ - NOWOCZESNE I ESTETYCZNE ŁAWKI NA UL LIPOWEJ NA OSIEDLU FIKAKOWO - 2021/WIK/0023	9 000	0	0,0%
			BO - ZDIZ - NOWOCZESNE I ESTETYCZNE ŁAWKI WZDŁUŻ UL W. SZEFKI NA OS. FIKAKOWO - 2021/WIK/0022	9 000	0	0,0%
			BO - ZDIZ - NOWOCZESNY OGÓLNODOSTĘPNY PL ZABAW DLA DZIECI I MŁODZ. MAKUSZYŃSKIEGO- 2021/KAR/0006	271 058	0	0,0%
			BO - ZDIZ - OGRÓD RÓŻANY, PLAC ZABAW I SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA PRZY KCYŃSKIEJ 14 2022/CIS/0012	126 381	14 760	11,7%
			BO - ZDIZ - OŚW.CHOD.MIĘDZ.PRZ.NR 48 A SP NR 39 I UTW.PAR.ED-REKR.NA TER.PRZYS.LASKU 2022/OBL/0013	467 500	0	0,0%
			BO - ZDIZ - PARK Z PL ZABAW I ŚCIANKĄ WSPINACZ. NA TER ZIELENI MORSKA/DRESZERA26,24- 2021/LES/0006	257 756	0	0,0%
			BO - ZDIZ - POW.TER.REK.PRZY PASTWISKU HUZARSKA NA KOŃ.UL.KOPERNIKA ORAZ UTW.SP NR 34 2022/RED/0003	137 439	0	0,0%
			BO - ZDIZ - PRZEBUDOWA PLACU ZABAW PRZY UL. MIŁEJ/PARKOWEJ 2022/MAK/0007	405 617	403 318	99,4%
			BO - ZDIZ - REWITALIZACJA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 9 W GDYNI 2021/WSM/0007	300 000	15 500	5,2%
			BO - ZDIZ - SAD MIEJSKI PRZY UL. INŻYNIERSKIEJ I TECHNICZNEJ W ORŁOWIE 2021/ORL/0010	335 600	0	0,0%
			BO - ZDIZ - STWORZENIE MIĘDZYPOKOŁENIOWEGO PARKU REKREACJI PRZY UL. STOLEMÓW 2021/WLK/0024	430 460	0	0,0%
			BO - ZDIZ - STWORZENIE STREFY WYPOCZYNKOWEJ NA KOŃCU UL. PROF. KAZIMIERZA DEMELA - 2021/GRA/0029	10 000	9 840	98,4%
			BO - ZDIZ - TEŻNIA SOLANKOWA I TRAWNIK DOPOSAŻENIE PARKU RODZINNEGO PRZY UL. SPOKOJNEJ 2021/MAK/0001	396 971	0	0,0%
			BO - ZDIZ - UDOSTĘPNIENIE TOALETY PUBLI. WRAZ Z SERWIS.SPRZĄT. POD EST.KWIATKOWSKIEGO 2022/LES/0004	9 960	8 504	85,4%
			BO - ZDIZ - UTWORZENIE MIĘDZYPOKOŁENIOWEGO PLACU ZABAW PRZY UL.BP.DOMINIKA 29A-33A 2022/WSM/0011	317 800	25 000	7,9%
			BO - ZDIZ - WYBIEG DLA PSÓW PRZY UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W CHWARZNI-WICZLINIE 2020/CHW/0043	116 425	116 425	100,0%
			BO - ZDIZ - WYBIEG DLA PSÓW Z TOREM AGILITY PRZY II MPS.OBOK NOWEGO ZBIOR.RETENCYJNEG 2022/WIT/0003	215 000	20 910	9,7%
			BO - ZDIZ - ZAGOSPODAROWANIE TER PRZY UL CHYŁOŃSKIEJ 217 W FORM OGÓLNODOST OGRODU - 2021/CIS/0010	77 310	10 000	12,9%
			90004 Suma	8 105 596	2 698 510	33,3%
	90015	UI	BO - CHODNIK I OSWIETLLENIE UL. GORNICZEJ ORAZ OSWIETLLENIE I KAMERALIZACJA UL. STARODWORCOWEJ	431 685	0	0,0%
			BO - ZAINSTALOWANIE LAMP PRZY CIĄGU PIESZYM POTOKU WICZLIŃSKIEGO OD PRZEDSZKOLA 59 DO UL. KRAUZEGO	300 000	29 766	9,9%
		ZD	BO - ZDIZ - OSWIETLLENIE PRZEJŚCIA LEŚNEGO PAPRYKOWA - GORCZYCOWA / MIASTO WSPÓLNE	44 584	0	0,0%
			90015 Suma	776 269	29 766	3,8%
	90095	RO	BO - ANTY-SMOGOWY MIERNIK POWIETRZA	15 000	15 000	100,0%

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
			BO - IMPREZA INTEGRACYJNA DLA SĄSIADÓW W DUCHU ZERO WASTE	10 000	0	0,0%
			BO - SPRZĄTANIE DZIELNICY - EDYCJA WIOSENNA I JESIENNA	9 500	3 000	31,6%
		UI	BO - ILUMINACJA POMNIKA JÓZEFA CONRADA KORZENIOWSKIEGO I INSTALACJI "MASZTY" NA MOŁO POŁUDNIOWYM	164 060	164 060	100,0%
		ZD	BO - ZDIZ - ILUMINACJE W PARKU KIŁOŃSKIM 2021/CHY/0005	31 720	31 719	100,0%
		90095 Suma		230 280	213 779	92,8%
	900 Suma			9 431 145	2 942 055	31,2%
921	92105	LIS	BO-KURS RYSUNKU I MALARSTWA Z ELEMENTAMI HISTORII SZTUKI	4 400	1 938	44,0%
		PD	BO-KINO LETNIE NA DĄBROWIE	10 000	9 881	98,8%
			BO-KINO PLENEROWE DLA DZIECI I DOROSŁYCH- PROJEKCJA CZTERECH FILMÓW W JEDEN WEEKEND	10 600	10 600	100,0%
			BO-KINO PLENEROWE W CHYLONII	10 000	9 483	94,8%
			BO-KINO PLENEROWE W FORMIE RODZINNEGO PIKNIKU W OGRODZIE	5 450	2 925	53,7%
			BO-LETNIE PLENEROWE KINO W REDŁOWIE-PROJEKCJA CZTERECH FILMÓW W DWÓCH TERMINACH	11 000	11 000	100,0%
			BO-PLENEROWE KINO LETNIE NA POGÓRZU	12 200	9 879	81,0%
			BO-TEATR LETNI NA DĄBROWIE-DWA SPEKTAKLE TEATRALNE (DLA DZIECI I DOROSŁYCH)	9 500	9 450	99,5%
	92105 Suma			73 150	65 156	89,1%
	92116	PD	BO - GRY PLANSZOWE, AUDIOBOOKI I KSIĄŻKI - CISOWA	15 000	15 000	100,0%
			BO - ORGANIZACJA ZAJĘĆ KULTURALNO-EDUKACYJNYCH - OKSYWIE	15 000	15 000	100,0%
			BO - SPEKTAKLE TEATRALNE Z ELEMENTAMI POEZJI - WITOMINO	10 000	4 950	49,5%
			BO - SPĘDZAJ CZAS KULTURALNIE W BIBLIOTECE - PUSTKI CISOWSKIE	15 000	15 000	100,0%
			BO - SPOTKANIA KULTURALNO-EDUKACYJNE - OBLUŻE	15 000	15 000	100,0%
			BO - SPOTKANIA PODRÓŻNICZE I SPACERY - WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA	15 000	14 163	94,4%
			BO - SPOTKANIA Z PJM I KULTURĄ GŁUCHYCH - WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA	12 800	1 993	15,6%
			BO - TEATRZYKI DLA DZIECI I SPOTKANIA Z OPOWIADACZAMI BAŚNI - WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA	7 400	7 400	100,0%
			BO - TEATRZYKI I WARSZTATY - POGÓRZE	15 000	15 000	100,0%
			BO - WARSZTATY MUZYCZNO-RYTMICZNE I KONCERTY - ŚRÓDMIEŚCIE	15 000	11 500	76,7%
			BO-MOBILNY SERWIS ROWEROWY, WYCIECZKA ROWEROWA I WARSZTATY KREATYWNE DLA DZIECI W BIBLIOTECE - WZGÓRZE	5 143	5 143	100,0%
	92116 Suma			140 343	120 149	85,6%
	92195	LIS	BO-FESTYN Z OKAZJI DNIA JEDNOROŻCA	7 026	0	0,0%
			BO-OTWARTE WARSZTATY KULINARNE DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DZIELNICY GDYNIA CHYLONIA	8 780	8 280	94,3%
			BO-WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ZAJĘCIE TANECZNE DLA SENIORÓW W PRZYSTANI CHYŁOŃSKA	15 000	4 310	28,7%
	92195 Suma			30 806	12 590	40,9%
921 Suma				244 299	197 895	81,0%
926	92601	GCS	BO - GCS - BUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	4 220 973	1 777 514	42,1%
		UI	BO-REMONT BOISKA SZKOLNEGO SP 33 PRZY UL.GODEBSKIEGO 8, WYMIANA NA SZTUCZNĄ TRAWĘ	313 260	313 260	100,0%
	92601 Suma			4 534 233	2 090 774	46,1%
	92605	GCS	BO - GCS - ORGANIZACJA IMPREZ W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	407 251	249 491	61,3%
	92605 Suma			407 251	249 491	61,3%

Dział	Rozdział	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% wyk.
	92695	LIS	BO-BOCCIA RAZEM-SPORT. ZAJĘCIA WŁĄCZAJĄCE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ICH RODZIN I ŚROD. LOKAL	12 000	900	7,5%
			BO-PRAKTYKA JOGI W PRYZYSTANI WIDNA 2A	14 530	4 510	31,0%
	92695	Suma		26 530	5 410	20,4%
926	Suma			4 968 014	2 345 675	47,2%
Suma końcowa				19 295 550	7 722 308	40,0%

**Sprawozdanie z rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2023
rok**

DOCHODY

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
	dział	rozdział	§		
Dopłaty do czynszu	852	85215	2180	2 603,00	0,00
Dodatek węglowy	853	85395	2180	1 003 680,00	428 802,67
Dodatek na inne źródła ciepła	853	85395	2180	620 160,00	620 160,00
Dodatek dla podmiotów wrażliwych	853	85395	2180	6 653,00	6 521,32
Dodatek elektryczny	853	85395	2180	1 270 000,00	1 246 430,00
Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	853	85395	2180	86 929,93	86 149,70
OGÓŁEM				2 990 025,93	2 388 063,69

WYDATKI

**I. DOPLĄTY DO CZYNSZU W RAMACH WSPARCIA NAJEMCÓW LOKALI
MIESZKALNYCH DOTKNIĘTYCH EKONOMICZNYMI SKUTKAMI EPIDEMII**

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
	dział	rozdział	§		
Dopłaty do czynszu	852	85215	3110	2 577,00	0
			4010	21,67	0
			4110	3,72	0
			4120	0,53	0
			4710	0,08	0
OGÓŁEM				2 603,00	0,00

II. WYPŁATA DODATKÓW

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
	dział	rozdział	§		
Dodatek węglowy	853	85395	3110	984 000,00	750 000,00
	853	85395	4010	16 400,00	12 551,95
	853	85395	4110	2 820,00	2 157,67
	853	85395	4120	410,00	261,16
	853	85395	4710	50,00	29,22
<i>Suma</i>				1 003 680,00	765 000,00
Dodatek na inne źródła ciepła	853	85395	3110	608 000,00	274 000,00
	853	85395	4010	10 150,00	4 483,33
	853	85395	4110	1 750,00	770,68
	853	85395	4120	250,00	100,06
	853	85395	4710	10,00	8,60
<i>Suma</i>				620 160,00	279 362,67
Dodatek dla podmiotów wrażliwych	853	85395	4010	109,00	106,56
	853	85395	4110	18,95	18,32
	853	85395	4120	2,66	2,61

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	- 262 -				Poz. 1974
Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
	dział	rozdział	§		
	853	85395	4430	6 522,00	6 393,45
	853	85395	4710	0,39	0,38
Suma				6 653,00	6 521,32
Dodatek elektryczny	853	85395	3110	1 245 000,00	1 226 500,00
	853	85395	4010	18 430,00	18 104,42
	853	85395	4110	3 173,00	3 112,16
	853	85395	4120	452,00	392,12
	853	85395	4430	2 900,00	2 897,88
	853	85395	4710	45,00	23,42
Suma				1 270 000,00	1 251 030,00
Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	853	85395	3110	85 225,44	85 196,06
	853	85395	4010	1 420,91	794,70
	853	85395	4110	243,77	136,61
	853	85395	4120	34,61	19,47
	853	85395	4300	0,00	0,00
	853	85395	4710	5,20	2,86
Suma				86 929,93	86 149,70
OGÓŁEM				2 987 422,93	2 388 063,69

Sprawozdanie z realizacji zadań z Funduszu Pomocy za 2023 rok

DOCHODY

ZADANIE	DZIAL	ROZDZ	§	SF	Plan	Wykonanie	% wyk.
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	210	0	41 084,79	41 084,79	100,0%
Potwierzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych				0	424,13	423,55	99,9%
		75011 Suma			41 508,92	41 508,34	100,0%
Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	210	0	25 931 007,00	25 931 007,00	100,0%
		75814 Suma			25 931 007,00	25 931 007,00	100,0%
Zwrot dotacji z 2022 roku	801	80101	295	0	57 105,00		0,0%
		80101 Suma			57 105,00	0,00	0,0%
Zwrot dotacji z 2022 roku		80104	295	0	33 705,00		0,0%
		80104 Suma			33 705,00	0,00	0,0%
Zwrot dotacji z 2022 roku		80115	295	0	2 270,00		0,0%
		80115 Suma			2 270,00	0,00	0,0%
Zakup podręczników		80153	210	0	165 658,72	165 640,90	100,0%
		80153 Suma			165 658,72	165 640,90	100,0%
	801 Suma				258 738,72	165 640,90	64,0%
Zasilek stały		85216	210		109 787,34	109 600,87	99,8%
		85216 Suma			109 787,34	109 600,87	99,8%
Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole		85230	210		603,00	603,00	100,0%
		85230 Suma			603,00	603,00	100,0%
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania		85295	210	0	312 218,00	306 618,00	98,2%
Sprawianie pogrzebu			210	0	5 600,00	5 600,00	100,0%
		85295 Suma			317 818,00	312 218,00	98,2%
	852 Suma				428 208,34	422 421,87	98,6%
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	210	0	45 216,00	41 416,00	91,6%
		85321 Suma			45 216,00	41 416,00	91,6%
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85395	210	0	11 337 465,22	11 076 928,00	97,7%
		85395 Suma			11 337 465,22	11 076 928,00	97,7%
Wypłata stypendiów socjalnych	854	85415	210	0	20 494,00	19 344,00	94,4%
		85415 Suma			20 494,00	19 344,00	94,4%
	853 i 854 Suma				11 403 175,22	11 137 688,00	97,7%
Świadczenia rodzinne	855	85502	210	0	1 965 020,65	1 965 020,65	100,0%
		85502 Suma			1 965 020,65	1 965 020,65	100,0%
Rodzinna piecza zastępcza	855	85508	210	0	236 995,21	236 995,21	100,0%
		85508 Suma			236 995,21	236 995,21	100,0%
Instytucjonalna piecza zastępcza	855	85510	210	0	41 463,00	41 463,00	100,0%
		85510 Suma			41 463,00	41 463,00	100,0%
Składka na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne	855	85513	210	0	55 976,48	52 176,06	93,2%
		85513 Suma			55 976,48	52 176,06	93,2%
	855 Suma				2 299 455,34	2 295 654,92	99,8%
	Suma końcowa				40 362 093,54	39 993 921,03	99,1%

WYDATKI

ZADANIE	DZIAL	ROZDZIAŁ	§	SF	Plan	Wykonanie	% wyk.
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	435	0			
	750	75011	474	0	34 237,33	34 237,33	100,0%
			485	0	6 847,46	6 847,46	100,0%
Razem zadanie					41 084,79	41 084,79	100,0%

ZADANIE	DZIAL	ROZDZIAŁ	§	SF	Plan	Wykonanie	% wyk.
	750	75011	474	0	135,41	135,41	100,0%
			485	0	26,72	26,72	100,0%
Razem zadanie					162,13	162,13	100,0%
	75011 Suma				41 246,92	41 246,92	100,0%
	750 Suma				41 246,92	41 246,92	100,0%
Kryzys uchodźczy - edukacja	801	80101	234	0	112 824,37	112 824,37	100,0%
			435	0	137 013,35	137 013,35	100,0%
			437	0	247 973,27	247 973,27	100,0%
			474	0	1 936 466,42	1 936 466,42	100,0%
			475	0	8 417 727,90	8 417 727,90	100,0%
			485	0	2 091 636,11	2 091 636,11	100,0%
			486	0	1 844 338,13	1 840 002,52	99,8%
		80101 Suma			14 787 979,55	14 783 643,94	100,0%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80102	80102	234	0	180 731,92	180 731,92	100,0%
			435	0	849,37	849,37	100,0%
			437	0	10 137,87	10 137,87	100,0%
			474	0	89 683,64	89 683,64	100,0%
			475	0	394 835,50	394 835,50	100,0%
			485	0	92 640,07	92 640,07	100,0%
			486	0	27 217,55	27 217,55	100,0%
		80102 Suma			796 095,92	796 095,92	100,0%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80103	80103	435	0	4 672,35	4 672,35	100,0%
			437	0	2 052,25	2 052,25	100,0%
			474	0	16 035,55	16 035,55	100,0%
			475	0	287 717,21	287 717,21	100,0%
			485	0	56 307,40	56 307,40	100,0%
			486	0	15 319,90	15 319,90	100,0%
		80103 Suma			382 104,66	382 104,66	100,0%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80104	80104	234	0	315 309,02	315 309,02	100,0%
			435	0	44 191,36	44 191,36	100,0%
			437	0	65 633,20	65 633,20	100,0%
			474	0	640 663,80	640 663,80	100,0%
			475	0	1 241 063,88	1 241 063,88	100,0%
			485	0	362 207,18	362 202,40	100,0%
			486	0	244 956,52	244 956,52	100,0%
		80104 Suma			2 914 024,96	2 914 020,18	100,0%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80105	80105	435	0	241,77	241,77	100,0%
			437	0	48,16	48,16	100,0%
			474	0	9 289,03	9 288,94	100,0%
			475	0	14 129,11	14 129,11	100,0%
			485	0	4 378,03	4 378,03	100,0%
			486	0	1 518,16	1 518,16	100,0%
		80105 Suma			29 604,26	29 604,17	100,0%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80106	234	0	81 842,47	81 842,47	100,0%	
		80106 Suma			81 842,47	81 842,47	100,0%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80107	80107	435	0	683,98	683,98	100,0%
			437	0	539,31	539,31	100,0%
			474	0	4 293,63	4 293,63	100,0%
			475	0	1 215 439,21	1 215 439,21	100,0%
			485	0	233 156,54	233 156,54	100,0%
			486	0	94 448,90	94 448,90	100,0%
		80107 Suma			1 548 561,57	1 548 561,57	100,0%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80113	80113	435	0	1 750,00	1 750,00	100,0%
			437	0	28 294,14	28 294,14	100,0%
		80113 Suma			30 044,14	30 044,14	100,0%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80115	80115	234	0	285 979,56	285 979,56	100,0%
			435	0	5 642,87	5 642,87	100,0%
			437	0	11 347,74	11 347,74	100,0%
			474	0	82 244,28	82 244,28	100,0%
			475	0	452 072,67	452 072,67	100,0%
			485	0	101 065,50	101 065,50	100,0%
486	0	96 304,61	96 304,61	100,0%			
		80115 Suma			1 034 657,23	1 034 657,23	100,0%
Kryzys uchodźczy - edukacja	80116	234	0	281 282,62	281 282,62	100,0%	
		80116 Suma			281 282,62	281 282,62	100,0%
	80117	234	0	264 514,86	264 514,86	100,0%	

ZADANIE	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Plan	Wykonanie	% wyk.
Kryzys uchodźczy - edukacja			435	0	2 169,80	2 169,80	100,0%
			437	0	2 613,03	2 613,03	100,0%
			474	0	19 350,31	19 350,31	100,0%
			475	0	130 160,26	130 160,26	100,0%
			485	0	29 140,39	29 140,39	100,0%
			486	0	24 757,88	24 757,88	100,0%
			80117 Suma				472 706,53
Kryzys uchodźczy - edukacja		80120	234	0	105 311,37	105 311,37	100,0%
			435	0	10 913,57	10 913,57	100,0%
			437	0	53 090,30	53 090,30	100,0%
			474	0	135 122,00	135 122,00	100,0%
			475	0	783 137,30	783 137,30	100,0%
			485	0	205 072,41	205 072,41	100,0%
			486	0	135 204,21	135 204,21	100,0%
80120 Suma				1 427 851,16	1 427 851,16	100,0%	
Kryzys uchodźczy - edukacja		80132	435	0	296,81	296,81	100,0%
			437	0	1 450,89	1 450,89	100,0%
			474	0	7 992,33	7 992,33	100,0%
			475	0	52 510,14	52 510,14	100,0%
			485	0	12 327,16	12 327,16	100,0%
			486	0	7 426,08	7 426,08	100,0%
80132 Suma				82 003,41	82 003,41	100,0%	
Kryzys uchodźczy - edukacja		80134	435	0	19,63	19,63	100,0%
			437	0	236,00	236,00	100,0%
			474	0	3 178,62	3 178,62	100,0%
			475	0	20 650,31	20 650,31	100,0%
			485	0	4 896,07	4 896,07	100,0%
			486	0	2 215,32	2 215,32	100,0%
80134 Suma				31 195,95	31 195,95	100,0%	
Kryzys uchodźczy - edukacja		80148	435	0	37 471,57	37 471,57	100,0%
			437	0	16 775,25	16 775,25	100,0%
			474	0	999 703,72	999 703,72	100,0%
			485	0	186 346,39	186 346,39	100,0%
			486	0	63 844,09	63 844,09	100,0%
80148 Suma				1 304 141,02	1 304 141,02	100,0%	
Kryzys uchodźczy - edukacja		80149	234	0	414 876,20	414 876,20	100,0%
80149 Suma				414 876,20	414 876,20	100,0%	
Kryzys uchodźczy - zakup podręczników		80153	234	0	814,31	796,49	97,8%
			435	0	164 844,41	164 844,41	100,0%
80153 Suma				165 658,72	165 640,90	100,0%	
Kryzys uchodźczy - edukacja	854	85403	435	0	1 296,22	1 296,22	100,0%
			437	0	1 708,31	1 708,31	100,0%
			474	0	6 434,71	6 434,71	100,0%
			475	0	22 221,39	22 221,39	100,0%
			485	0	5 471,19	5 471,19	100,0%
			486	0	6 476,80	6 476,80	100,0%
85403 Suma				43 608,62	43 608,62	100,0%	
Kryzys uchodźczy - edukacja		85404	234	0	29 061,88	29 061,88	100,0%
85404 Suma				29 061,88	29 061,88	100,0%	
Kryzys uchodźczy - edukacja		85406	435	0	9 417,23	9 417,23	100,0%
			437	0	6 850,03	6 850,03	100,0%
			474	0	17 725,81	17 725,81	100,0%
			475	0	134 477,76	134 477,76	100,0%
			485	0	28 851,17	28 851,17	100,0%
			486	0	14 348,53	14 348,53	100,0%
85406 Suma				211 670,53	211 670,53	100,0%	
Kryzys uchodźczy - edukacja		85407	435	0	856,01	856,01	100,0%
			437	0	236,91	236,91	100,0%
			474	0	29 089,54	29 089,54	100,0%
			475	0	70 003,13	70 003,13	100,0%
			485	0	19 437,29	19 437,29	100,0%
			486	0	276,03	276,03	100,0%
85407 Suma				119 898,91	119 898,91	100,0%	
Kryzys uchodźczy - edukacja		85419	234	0	875,41	875,41	100,0%
85419 Suma				875,41	875,41	100,0%	
Razem zadanie					26 189 745,72	26 185 387,42	100,0%

ZADANIE	DZIAL	ROZDZIAL	§	SF	Plan	Wykonanie	% wyk.
801 i 854 Suma					26 189 745,72	26 185 387,42	100,0%
Zasiłek stały	852	85216	329	0	109 787,34	109 600,87	99,8%
Razem zadanie					109 787,34	109 600,87	99,8%
Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole		85230	437	0	603,00	603,00	100,0%
Razem zadanie					603,00	603,00	100,0%
85230 Suma					603,00	603,00	100,0%
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania		85295	329	0	300 600,00	300 600,00	100,0%
			474	0	5 015,00	5 015,00	100,0%
			485	0	1 003,00	1 003,00	100,0%
Razem zadanie					306 618,00	306 618,00	100,0%
Zapewnienie pochówku			437	0	5 600,00	5 600,00	100,0%
Razem zadanie					5 600,00	5 600,00	100,0%
85295 Suma					312 218,00	312 218,00	100,0%
852 Suma					422 608,34	422 421,87	100,0%
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	435	0	2 500,00	2 500,00	100,0%
			437	0	15 285,00	15 285,00	100,0%
			484	0	24 831,00	24 830,00	100,0%
			485	0	2 600,00	2 600,00	100,0%
Razem zadanie		85321 Suma			45 216,00	45 215,00	100,0%
Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		85395	328	0	11 277 465,22	11 019 000,00	97,7%
			437	0	3 537,00	3 536,25	100,0%
			474	0	46 971,00	42 076,45	89,6%
			485	0	9 392,00	8 415,30	89,6%
			486	0	100,00	100,00	100,0%
Razem zadanie		85395 Suma			11 337 465,22	11 073 128,00	97,7%
Wypłata stypendiów socjalnych		85415	328	0	20 494,00	20 494,00	100,0%
Razem zadanie		85415 Suma			20 494,00	20 494,00	100,0%
853 i 854 Suma					11 403 175,22	11 138 837,00	97,7%
Świadczenia rodzinne	855	85502	329	0	1 914 344,34	1 914 344,34	100,0%
			474	0	42 230,26	42 230,26	100,0%
			485	0	8 446,05	8 446,05	100,0%
Razem zadanie					1 965 020,65	1 965 020,65	100,0%
85502 Suma					1 965 020,65	1 965 020,65	100,0%
Rodzinna piecza zastępcza		85508	328	0	114 784,50	114 784,50	100,0%
			484	0	104 985,75	104 985,75	100,0%
			485	0	17 224,96	17 224,96	100,0%
Razem zadanie					236 995,21	236 995,21	100,0%
85508 Suma					236 995,21	236 995,21	100,0%
Instytucjonalna piecza zastępcza		85510	329	0	110,00	110,00	100,0%
			435	0	2 573,00	2 573,00	100,0%
			437	0	1 230,00	1 230,00	100,0%
			474	0	27 610,00	27 610,00	100,0%
			485	0	5 250,00	5 250,00	100,0%
			486	0	4 690,00	4 690,00	100,0%
Razem zadanie		85510 Suma			41 463,00	41 463,00	100,0%
Składka na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne		85513	329	0	55 976,48	52 176,06	93,2%
Razem zadanie		85513 Suma			55 976,48	52 176,06	93,2%
855 Suma					2 299 455,34	2 295 654,92	99,8%
Suma końcowa					40 356 231,54	40 083 548,13	99,3%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków rad dzielnic za 2023 rok

Jednostki pomocnicze funkcjonują w 21 dzielnicach Miasta Gdyni. Na rok 2023 rady dzielnic zaplanowały realizację zadań, na które przeznaczono kwotę będącą iloczynem liczby mieszkańców danej dzielnicy (wg stanu na dzień 30 czerwca 2022r.) i stawki 10 zł na 1 mieszkańca, tj. **2.177.310 zł** oraz kwotę **1.089.787 zł** stanowiącą przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2021. Łącznie na 2023 rok zaplanowano środki w kwocie **3.267.097 zł**, z czego wydatkowano 2.498.805zł, tj. 76,5% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zaplanowano **678.112 zł**, z czego wydatkowano **564.375**, tj. **83,2%** planu:

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 194.246 zł - wykonanie – **186.085 zł**, tj. **95,8%** planu:

Rada Dzielnic Pogórze

- Remont chodnika 11 Kontradmirała Xawerego Czernickiego (Pogórze Górne przystanek autobusowy nr 06) – 75.597 zł
- Remont chodnika wzdłuż ul. Unruga do ul. Żeliwnej – 51.935 zł

Rada Dzielnic Redłowo

- Budowa chodnika ul. Powstania Styczniowego 30 B – 58.553 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 340.506 zł - wykonanie – **243.549 zł**, tj. **71,5%** planu:

Rada Dzielnic Chwarzno-Wiczlino

- Remont dróg w dzielnicy – 124.243 zł

Rada Dzielnic Mały Kack

- Stojaki na rowery – 2 stanowiska przy ul. Spokojnej – 1.937 zł

Rada Dzielnic Obłuże

- Remont chodnika przy ul. Boisko wraz z postawieniem słupków ograniczających parkowanie samochodów – 107.369 zł

Rada Dzielnic Redłowo

- Montaż progów zwalniających na ul. Kostki Napierskiego i Powstań Chłopskich – 10.000 zł

Rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 130.000 zł - wykonanie – **127.841 zł**, tj. **98,3%** planu:

Rada Dzielnic Mały Kack

- Budowa tablic informacji pasażerskiej przy przystanku Olgerda 01 i Łowicka 01 – 127.841 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 13.360 zł - wykonanie – **6.900 zł**, tj. **51,7%** planu:

Rada Dzielnic Oksywie

- Zakup i montaż stacji napraw rowerów (dokumentacja projektowa) – 4.500 zł

Rada Dzielnic Redłowo

- Zakup i montaż stacji napraw rowerów (dokumentacja projektowa) – 2.400 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – zaplanowano **4.000 zł**, z czego wydatkowano **4.000 zł**, tj. **100%** planu:

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 4.000 zł - wykonanie – 4.000 zł, tj. **100%** planu:

Rada Dzielnicy Wieki Kack

- Wykonanie oznakowania w terenie leśnym dzielnicy – 4.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowano **11.000 zł**, z czego wydatkowano **7.219 zł**, tj. **65.6%** planu.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 10.000 zł - wykonanie – 7.219 zł, tj. **72,2%** planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Materiały promocyjne z logo dzielnicy (koszulki, smycze, worki, kubki) – 3.300 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Materiały promocyjne z logo dzielnicy (koszulki) – 1.661 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Materiały promocyjne dla Rady Dzielnicy (4 flyery i 1 baner) – 2.258 zł

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 1.000 zł - wykonanie – 0 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zaplanowano **49.000 zł**, z czego wydatkowano **49.000 zł**, tj. **100%** planu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 42.000 zł – wykonanie – 42.000 zł, tj. **100%** planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Zakup sprzętu dla OSP Wiczlino – 30.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o. o. – 3.000 zł

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – 7.000 zł – wykonanie – 7.000 zł, tj. **100%** planu:

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie działalności Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 1.500 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Monitoringu przy amfiteatrze w Parku Rodzinnym przy ul. Spokojnej – 5.500 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zaplanowano **1.208.201 zł**, z czego wydatkowano **1.098.486 zł**, tj. **90,9%** planu:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 258.022 zł – wykonanie – 255.149 zł, tj. 98,9% planu:

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP 6 – 1.600 zł

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

- Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby ZSO 8 – 13.875 zł
- Zakup sprzętu sportowego dla ZSO 8 – 3.000 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych dla biblioteki i edukacji wczesnoszkolnej w SP 48 – 4.000 zł
- Organizacja imprez (zakup sprzętu) w SP 48 – 2.500 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia dla SP 48 – 1.854 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 10 – 41.159 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 10 – 8.711 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (min. maty do miasteczka ruchu drogowego, siatki, osprzęt sportowy, uzupełnienie sprzętu sportowego dla UKS Cisowa) SP 31 – 5.471 zł
- Dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci w SP 31 – 4.999 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (zakup sprzętu nagłaśniającego) ZSP 3 – 14.999 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (zakup rolet zaciemniających do sal lekcyjnych) SP 26 – 12.991 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (zakup tablicy multimedialnej do salki korekcyjnej) SP 26 – 9.500 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług dla SP 17 – 3.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (zakup pomocy dydaktycznych) ZSS 17 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (zakup projektora) SP 29 – 2.499 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zakup książek do biblioteki szkolnej SP 13 – 674 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 6 – 4.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 39 – 4.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 44 – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 33 – 23.092 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dofinansowanie Biblioteki szkolnej – zakup książek) ZSP 5 – 3.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (zakup i montaż rolet wewnętrznych) ZSP 5 – 3.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług ZSP 5 – 1.050 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (zakup krzeseł) SP 16 – 4.947 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 34 – 10.150 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (strefa relaksu) SP 20 – 37.165 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 35 – 10.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 12 – 8.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (tabletów) SP 23 – 5.933 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (mebli ogrodowych) ZSO 6 – 2.980 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych (warsztaty kulinarne) SP 23 – 2.000 zł

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 13.000 zł - wykonanie – 13.000 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup pomocy dydaktycznych ZSS 17 – 7.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup pomocy dydaktycznych SOSW 1 – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup pomocy dydaktycznych ZSS 17 – 2.000 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 103.073 zł – wykonanie – 101.036 zł, tj. 98% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego P 53 – 6.000 zł
- Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i zabawek P 58 – 9.000 zł
- Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego P 59 – 6.000 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu i wyposażenia P 15 – 1.977 zł
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 26 – 2.000 zł
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 27 – 2.000 zł
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 31 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (komputer, urządzenie wielofunkcyjne, pojemnik na deszczówkę) P 32 – 7.998 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (ekran elektryczny do projektora z pilotem) P 56 – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dofinansowanie wymiany piasku) P 36 – 1.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dofinansowanie wymiany piasku) P 8 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie remontu P 52 – 2.945 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (zakup szafek) P 23 – 1.628 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 18 – 4.500 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 29 – 4.500 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 42 – 4.500 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 47 – 4.500 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 48 – 4.500 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 43 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 49 – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Zakup pomocy dydaktycznych P 21 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 16 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 44 – 10.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 6 – 4.988 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (rzutnika multimedialnego) P 22 – 3.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (wieszaków, sprzętu sportowego) P 22 – 3.000 zł

Rozdz. 80115 – Technika – 11.500 zł – wykonanie – 11.485 zł, tj. 99,9% planu:

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług ZSET – 7.000 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSET – 985 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (środki czystości) ZSHG – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dofinansowanie stworzenia nowej strefy relaksu i wypoczynki) ZSCHiE – 2.500 zł

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 56.494 zł – wykonanie – 55.817 zł, tj. 98,8% planu:

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług XIV LO – 5.380 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych dla XIV LO – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (utrzymanie strzelnicy sportowej) II LO – 10.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (ławki zewnętrzne, kosze na śmieci) II LO – 6.500 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (ławki i krzesła do sal) II LO – 2.560 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (dofinansowanie strzelnicy sportowej) II LO – 999 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (myjka do okien i modernizacja chodnika) V LO – 9.861 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup pomocy dydaktycznych I ALO – 4.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług I ALO – 517 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (elementy infrastruktury sportowej na potrzeby boiska) II LO – 12.000 zł

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 5.000 zł – wykonanie – 5.000 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup pomocy dydaktycznych (dofinansowanie zakupu instrumentu) – Szkoła Muzyczna – 5.000 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – 25.081 zł – wykonanie – 25.080 zł, tj. 100% planu:**Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino**

- Dofinansowanie żywienia dzieci w ZSO 8 – 6.999 zł
- Dofinansowanie żywienia dzieci w SP 48 – 4.641 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie żywienia dzieci w SP 29 – 3.440 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Dofinansowanie żywienia dzieci w SP 35 – 10.000 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 736.031 zł – wykonanie – 631.919 zł, tj. 85,9% planu:**Rada Dzielnicy Babie Doły**

- Organizacja dzielnicowego pikniku na leśnej polanie przy ul. Rybaków ZSP 6 – 16.500 zł

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Organizacja festynów i zabaw RD (Dzień dziecka) ZSO 8 – 8.347 zł
- Dofinansowanie wydarzeń kulturalnych w dzielnicy ZSO 8 – 3.499 zł
- Warsztaty psychologiczne o zakupoholizmie ZSO 8 – 3.500 zł
- Zakup nagród na konkursy w SP 48 – 1.959 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSO 8 – 506 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Organizacja imprez (Festyny Chylonia) SP 10 – 24.000 zł
- Organizacja imprez i zajęć sportowych w SP 10 – 37.500 zł
- Organizacja imprez i zajęć sportowych w ZSET – 16.960 zł
- Organizacja imprez i zajęć sportowych w XIV LO – 7.200 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 10 – 3.999 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród ZSET – 2.999 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Organizacja imprez sportowych (Cisowa Cup 2023, biegi dla dzieci) SP 31 – 14.989 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (nagrody dla uczniów) SP 31 – 4.834 zł
- Dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego SP 31 – 3.661 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług dla SP 31 – 1.500 zł
- Dofinansowanie konkursów (zakup nagród) P 32 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Organizacja festynów i zabaw (festyn dla mieszkańców dzielnicy) ZSP 3 – 50.535 zł
- Organizacja imprez sportowych ZSP 3 – 44.739 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kino plenerowe) ZSP 3 – 8.556 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (nagrody na olimpiadę przedszkolną) ZWE 1 – 4.656 zł
- Organizacja festynów i zabaw (zabawa taneczna dla dorosłych/ potańcówka) w ZSP 3 – 8.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (potrzeby Młodzieżowej Rady Dzielnicy Dąbrowa) ZSP 3 – 3.937 zł
- Dofinansowanie projektu Uczniowski Budżet Obywatelski ZWE 1 – 2.000 zł
- Dofinansowanie projektu Uczniowski Budżet Obywatelski ZSP 3 – 2.000 zł

Dzielnicy Działki Leśne

- Dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych (remont Sali zabaw) P 4 – 7.000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja imprez sportowych (Galeon) SP 17 – 9.794 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (dofinansowanie zajęć gimnastyki korekcyjnej) SP 52 – 3.000 zł
- Warsztaty – Poznaj swoją dzielnicę SP 17 – 800 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Warsztaty artystyczne dla mieszkańców SP 51 – 4.995 zł
- Dofinansowanie działalności P 25 – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Organizacja imprez sportowych w ZSP 2 – 20.718 zł
- Organizacja Wigilii dla mieszkańców dzielnicy ZSP 2 – 8.424 zł
- Zakup kamer na boisko sportowe ZSP 4 – 6.000 zł
- Dofinansowanie uroczystości 40- lecia P 44 – 6.000 zł
- Dofinansowanie gali laureatów ZSP 2 – 5.452 zł
- Organizacja cyklicznych zajęć z tenisa stołowego ZSP 2 – 4.280 zł
- Naprawa placu zabaw w P 6 – 4.000 zł
- Organizacja biegu przedszkolaka ZSP 2 – 3.500 zł
- Dofinansowanie konkursu „Baśniobranie” w ZSP 4 – 1.400 zł

Rada Dzielnicy Leszczyńki

- Różne zadania z zakresu oświaty (zajęcia Zumby) ZSCHiE – 8.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (sprzęt nagłaśniający) SP 29 – 5.000 zł
- Różne zadania z zakresu oświaty (zajęcia ruchowe dla seniorów) ZSCHiE – 3.500 zł
- Różne zadania z zakresu oświaty (dofinansowanie muralu) ZSCHiE – 3.000 zł
- Bal karnawałowy dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy SP 29 – 3.000 zł
- Organizacja festynów i zabaw (festyn w szkole) SP 29 – 2.000 zł
- Organizacja imprez sportowych na orientację SP 29 – 2.000 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (konkurs „Pozytywnie worowy”) ZSCHiE – 250 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (konkurs „Pozytywnie worowy”) SP 29 – 250 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Organizacja imprez sportowych (turniej szachowy) SP 13 – 2.500 zł
- Organizacja Mikołajek w SP 13 – 1.990 zł
- Organizacja dnia sportu w SP 13 – 1.499 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Organizacja festynów i zabaw RD SP 33 – 35.754 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych (zajęcia sportowe dla dzieci) SP 33 – 9.395 zł
- Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców „Oksywskie poruszenie” SP 33 – 4.875 zł
- Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców „Oksywskie poruszenie” V LO – 4.582zł
- Organizacja pikniku dla mieszkańców (uroczyste otwarcie wyremontowanych ulic) V LO – 1.641 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Organizacja festynu dla mieszkańców IX LO – 19.987 zł
- Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców „Orłowskie poruszenie” IX LO – 5.032 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Organizacja festynów i zabaw RD (organizacja pikniku integracyjnego dla mieszkańców) ZSP 5 – 39.975 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (modernizacja placu zabaw) ZSP 5 – 7.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo

- Różne zadania z zakresu oświaty (warsztaty pierwszej pomocy) SP 16 – 2.400 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Organizacja festynów i zabaw w SP 34 – 29.000 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (impreza sportowa) SP 34 – 5.046 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 21 – 9.000 zł
- Organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej dla mieszkańców w SP 21 – 3.834 zł
- Dofinansowanie festynu charytatywnego „Dar serca” SP 21 – 1.500 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 20 – 4.987 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Organizacja festynów i zabaw SP 12 – 11.687 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w SP 12 – 6.961 zł
- Różne zadania z zakresu oświaty (przygotowanie wystawy Zasłużeni Ludzie Morza)

I ALO – 4.670 zł

- Organizacja festynów i zabaw I ALO – 4.900 zł
- Organizacja imprez sportowych (turniej piłki koszykowej) I ALO – 3.882 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Dofinansowanie remontu boiska szkolnego VI LO – 5.000 zł
- Organizacja festiwalu gitarowego – Szkoła Muzyczna – 4.978 zł
- Dofinansowanie projektu „Uniwersytet dziecięcy” ZSO 6 – 4.395 zł
- Dofinansowanie remontu (wymiana drzwi wewnętrznych) SP 23 – 1.710 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – zaplanowano **8.000 zł**, z czego wydatkowano z czego wydatkowano **8.000 zł**, tj. **100%** planu

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 8.000 zł - wykonanie – 8.000 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Opieka paliatywna dla dzieci – 2.000 zł
- Opieka paliatywna dla mieszkańców – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie działalności Hospicjum – 4.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – zaplanowano **15.000 zł**, z czego wydatkowano **14.532 zł**, tj. **96,9%** planu.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 15.000 zł – wykonanie – 14.532 zł, tj. 96,9% planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup materiałów do pracy terapeutycznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza – 2.995 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu do rehabilitacji (ławeczki rowerowej) dla Środowiskowego Domu Samopomocy Maczka 2 – 10.000 zł
- Dofinansowanie klubu seniora „Łączymy Pokolenia” w ŚDS Maczka 2 – 1.567 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zaplanowano **196.825 zł**, z czego wydatkowano **179.970 zł**, tj. **91,4 %** planu.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 196.825 zł – wykonanie – 179.970 zł, tj. 91,4% planu:

Rada Dzielnicy Chylonia

- Organizacja pikniku dla seniorów – 20.000 zł
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora ul. Chylońskiej – 11.697 zł
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora ul. Wawrzyniaka – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora i działalności międzypokoleniowej – 72.848 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Dąbrowa – 3.991 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora – 1.491 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Iskierka – 2.743 zł
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Wielki Kack – 2.740 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie działalności Koła Seniora Leszczynki – 13.181 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Organizacja turnieju tenisa stołowego w Centrum Sąsiedzkim Przystań Śmidowicza 43 – 4.375 zł
- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora Północ – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Organizacja zajęć teatralnych, plastycznych i ruchowych w Przystani Chabrowa – 19.404 zł
- Dofinansowanie działalności międzypokoleniowej – 10.000 zł
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora – DPS – 500 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora Śródmieście – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora Witomino – 5.000 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zaplanowano **67.530 zł**, z czego wydatkowano **47.507 zł**, tj. **70,3 %** planu:

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – **1.500 zł** – wykonanie – **1.500 zł**, tj. **100 %** planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup pomocy dydaktycznych dla PPP 2 – 1.500 zł

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – **13.030 zł** – wykonanie – **13.030 zł**, tj. **100 %** planu:

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup materiałów dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury – 2.500 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup materiałów dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury – 1.530 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – 5.000 zł

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – **53.000 zł** – wykonanie – **32.977 zł**, tj. **62,2 %** planu:

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej – 10.000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja wypoczynku dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej FAMILIA – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie Demptowo

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 8.000 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 9.977 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –
zaplanowano **572.182 zł**, z czego wydatkowano **166.703 zł**, tj. **29,1%** planu.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 17.821 zł - wykonanie – 14.980 zł, tj. 84,1% planu:

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup i montaż pojemnika na plastikowe nakrętki – 1.450 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup 13 koszy ulicznych – 6.828 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Zakup 2 koszy ulicznych – 1.050 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Zakup i montaż pojemnika na plastikowe nakrętki – 1.450 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup 5 koszy ulicznych – 2.626 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup 3 koszy ulicznych – 1.576 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 525.361 zł – wykonanie – 147.723 zł, tj. 28,1% planu:

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Montaż 2 ławek – 111 zł

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Wybieg dla psów przy ul. Kardynała Wyszyńskiego – 11.460 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Nagrody za udział w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – 750 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Nasadzenia zieleni w dzielnicy – 36.224 zł
- Dostawa sadzonek dla mieszkańców – 594 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy placu zabaw przy ul. Miłej – 20.910 zł
- Zakup i montaż urządzeń na plac rekreacyjny przy ul. Raławickiej 8 (deska surfingowa, pylon z drabinką) – 11.894 zł
- Drażki do ćwiczeń w Parku Rodzinnym przy ul. Spokojnej – 8.315 zł
- Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw przy ul. Kurpiowskiej (delfinek) – 2.776 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Montaż 20 ławek – 3.096 zł
- Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw przy ul. Orłowskiej (sprężynowiec bujak) – 5.908 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Montaż 7 ławek – 474 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Rewitalizacja pasa zieleni - nasadzenia niskiej roślinności i montaż słupków ograniczających wjazd na odcinku ul. Legionów – 15.000 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Nagroda za udział w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – 6.000 zł
- Zagospodarowanie terenów zieleni – 2.214 zł
- Pielęgnacja dębu przy ul. Portowej – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zagospodarowanie terenów zieleni przy SP 20 – 19.997 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Nagroda za udział w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – 1.000 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 25.000 zł - wykonanie – 0 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 4.000 zł - wykonanie – 4.000 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Organizacja warsztatów dla właścicieli psów – 4.000 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zaplanowano 259.880 zł, z czego wydatkowano 242.720 zł, tj. 93,4% planu.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 113.830 zł – wykonanie – 108.825 zł, tj. 95,6% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

- Dofinansowanie kina pod gwiazdami – 2.600 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Organizacja imprezy kulturalnej – 5.000 zł
- Spacer z przewodnikiem i prelekcje dla mieszkańców – 2.800 zł
- Dofinansowanie organizacji spotkań warsztatowych "Etnowarsztaty" - Kaszubskie Forum Kultury – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Kino plenerowe – 17.000 zł
- Organizacja spektakli teatralnych – 12.000 zł
- Spacer turystyczny po dzielnicy – 2.000 zł
- Organizacja konkursu na najpiękniejszy balkon – 1.700 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Teatr plenerowy – 10.990 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Dofinansowanie przeglądu Teatrów Amatorskich "Kurtyna" – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Kino w dzielnicy – 15.659 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Teatr plenerowy w dzielnicy – 10.480 zł
- Kino plenerowe w dzielnicy – 5.777 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie organizacji wystawy na Pl. Kaszubskim przez Kaszubskie Forum Kultury – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Organizacja kina letniego w dzielnicy (3 seanse) – 8.819 zł
- Organizacja autorskiego koncertu Doroty Lulki – 7.000 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 33.000 zł - wykonanie – 33.000zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Pchle targi tematyczne – 25.000 zł
- Organizacja spacerów i prelekcji o historii Gdyni – 8.000 zł

Rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 10.000 zł - wykonanie – 9.700 zł, tj. 97% planu:

Rada Dzielnicy Śródmieście

- „Mniej światła więcej gwiazd” w Centrum Nauki Eksperyment – 9.700 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 82.550 zł - wykonanie – 81.550 zł, tj. 98,8% planu:

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 18 – 750 zł
- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 12 – 750 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 6 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup gier, książek i audiobooków dla MBP Filia nr 20 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup zbiorów bibliotecznych dla MBP Filia nr 16 – 4.000 zł
- Organizacja imprez kulturalnych MBP Filia nr 16 – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 3 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 15 - zakup książek i audiobooków – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 14 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie działalności MBP Filia 1 – 8.160 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup zbiorów bibliotecznych MBP Filia 13 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Dofinansowanie działalności MBP Filia 4 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Zakup książek i audiobooków dla MBP Filia nr 8 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie działalności „Biblioteki z pasją” – 4.500 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Cykl wykładów dot. uprawy roślin domowych – Biblioteka Śródmieście – 7.220 zł
- Dofinansowanie zakupu pozycji do zbiorów specjalnych – Biblioteka Śródmieście – 4.000 zł
- Dofinansowanie działalności MBP - Wypożyczalnia Centralna – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup nowości wydawniczych MBP Filia nr 14 – 3.170 zł

Rada dzielnicy Witomino

- Dofinansowanie MBP Filia nr 9 – 2.500 zł
- Dofinansowanie MBP Filia nr 5 – 2.500 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup zbiorów bibliotecznych dla MBP Filia nr 10 – 4.000 zł
- Organizacja wydarzeń kulturalnych – Biblioteka Wiedzy – 3.000 zł
- Zakup zbiorów bibliotecznych dla „Biblioteki z pasją” – 2.000 zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.500 zł - wykonanie – 9.645 zł, tj. 47% planu:

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zabezpieczenie wejścia do schronu podziemnego na ul. Harcerskiej – 9.645 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zaplanowano 197.367 zł, z czego wydatkowano 116.293 zł, tj. 58,9% planu.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 65.000 zł - wykonanie – 19.188 zł, tj. 29,5% planu:

Rada Dzielnicy Witomino

- Inwestycja w przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. II MPS i Wielkokackiej” – 19.188 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 132.367 zł – wykonanie – 97.105 zł, tj. 73,4% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno - Wiczlino

- Dofinansowanie zajęć z cyklu „Gdyńskie Poruszenie” – 1.620 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Piknik rodzinny mieszkańców dzielnic Leszczynki i Grabówek – 7.320 zł
- Organizacja zajęć z cyklu „Gdyńskie Poruszenie” – 3.521 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Organizacja festynu dla mieszkańców dzielnic Leszczynki i Grabówek – 7.562 zł
- Warsztaty parkur dla dzieci i młodzieży – 3.400 zł
- Dzień otwarty schronu na Leszczynkach – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Organizacja zawodów sportowych (biegi górskie, półmaraton) – 14.500 zł
- Organizacja warsztatów rowerowych dla dzieci – 5.024 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Spotkania sąsiedzkie – 29.450 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Dofinansowanie zajęć „Gdyńskie Poruszenie” – 22.708 zł

Wykonanie wydatków poszczególnych rad dzielnic w 2023 roku:

l.p.	RADA DZIELNICY	PLAN	WYKONANIE na dzień 31.12.2023	% wyk.
1	BABIE DOŁY	21 296	18 211	85,5%
2	CHWARZNO-WICZLINO	280 143	248 904	88,8%
3	CHYLONIA	212 537	206 067	97,0%
4	CISOWA	130 848	122 299	93,5%
5	DĄBROWA	267 866	152 363	56,9%
6	DZIAŁKI LEŚNE	83 644	81 831	97,8%
7	GRABÓWEK	143 816	99 727	69,3%
8	KAMIENNA GÓRA	45 417	28 240	62,2%
9	KARWINY	154 082	101 008	65,6%
10	LESZCZYNKI	82 600	74 022	89,6%
11	MAŁY KACK	214 538	190 463	88,8%
12	OBŁUŻE	186 029	181 688	97,7%
13	OKSYWIE	203 552	108 075	53,1%
14	ORŁOWO	72 284	34 024	47,1%
15	POGÓRZE	220 230	193 656	87,9%
16	PUSTKI CISOWSKIE- DEMPHOWO	89 670	87 032	97,1%
17	REDŁOWO	149 853	149 626	99,8%
18	ŚRÓDMIEŚCIE	215 015	114 917	53,4%
19	WIELKI KACK	164 934	100 128	60,7%
20	WITOMINO	173 000	118 771	68,7%
21	WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA	155 743	87 753	56,3%
	OGÓLEM	3 267 097	2 498 805	76,5%

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Projekt SPINE - UI	SUMPS for BSR - UI	BATs - UI	Pomorski Broker Ekspertowy - PPNT	Zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii... - PPNT	TRIPOLIS - PPNT	SSCE - PPNT	CCC - PPNT	Erasmus+ (2020-2022)	Erasmus+ (2021-2023)	Erasmus+ (2022-2024)
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2023 rok	Środki unijne				400 000,00	167 269,00	0,00			183 089,00	10 000,00	350 760,00
	Wkład własny				30 000,00	204 440,00	0,00					
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.					85 493,00	0,00					
	Łącznie				430 000,00	457 202,00	0,00			183 089,00	10 000,00	350 760,00
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	ZP 5923/23/VIII/K z dnia 11.01.2023	Środki unijne										
		Wkład własny										
		Wkład krajowy										
		Niekwalifik.										
		Łącznie										
	ZP 5993/23/VIII/K z dnia 31.01.2023	Środki unijne										
		Wkład własny										
		Wkład krajowy										
		Niekwalifik.										
		Łącznie										
	ZP 6041/23/VIII/K z dnia 14.02.2023	Środki unijne									23 505,00	
		Wkład własny										
		Wkład krajowy										
		Niekwalifik.										
		Łącznie									23 505,00	
	ZP 6170/23/VIII/K z dnia 14.03.2023	Środki unijne										
		Wkład własny										
		Wkład krajowy										
		Niekwalifik.										
	Łącznie											
URM LI/1570/23 z dnia 22.03.2023	Środki unijne	736 739,00			160 612,00		85 814,00			49 464,00	-2 913,00	231 484,00
	Wkład własny				188 685,00		15 388,00					
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie	736 739,00			349 297,00		101 202,00			49 464,00	-2 913,00	231 484,00
ZP 6217/23/VIII/23 z dnia 28.03.2023	Środki unijne											240 963,00
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											240 963,00
ZP 6280/23/VIII/K z dnia 18.04.2023	Środki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
URM LIV/1610/23 z dnia 26.04.2023	Środki unijne									4 466,00		
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie									4 466,00		
URM LVIII/1629/23 z dnia 31.05.2023	Środki unijne										5 843,00	382,00
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie										5 843,00	382,00
URM LIV/1667/23 z dnia 28.06.2023	Środki unijne				9 404,00							
	Wkład własny				-6 488,00							
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie				2 916,00							
ZP 6549/23/VIII/K z dnia 28.06.2023	Środki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
ZP 6570/23/VIII/K z dnia 11.07.2023	Środki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
ZP 6610/23/VIII/K z dnia 25.07.2023	Środki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
ZP 6647/23/VIII/K z dnia 08.08.2023	Środki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
URM LV/1717/23 z dnia 30.08.2023	Środki unijne						81 057,00	22 226,00	35 914,00			
	Wkład własny						14 304,00		8 450,00			
	Wkład krajowy							22 226,00				
	Niekwalifik.											
	Łącznie						95 361,00	44 452,00	44 364,00			
URM LVII/1739/23 z dnia 27.09.2023	Środki unijne					186 833,00						
	Wkład własny					-102 884,00						
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
ZP 6852/23/VIII/K z dnia 27.09.2023	Środki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
ZP 6881/23/VIII/K z dnia 10.10.2023	Środki unijne											69 318,00
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											69 318,00
URM LVII/1761/23 z dnia 25.10.2023	Środki unijne	-92 087,00	24 110,00	26 419,00								
	Wkład własny		4 291,00	4 291,00								
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie	-92 087,00	28 401,00	30 710,00								
URM LVIII/1803/23 z dnia 22.11.2023	Środki unijne						-14 377,00	2 301,00				-117 561,00
	Wkład własny						-2 780,00					
	Wkład krajowy							2 301,00				
	Niekwalifik.						17 157,00					
	Łącznie						0,00	4 602,00				-117 561,00
ZP 7125/23/VIII/K z dnia 19.12.2023	Środki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2023 r.	Środki unijne	644 652,00	24 110,00	26 419,00	570 016,00	354 102,00	152 494,00	24 527,00	35 914,00	260 524,00	12 930,00	775 346,00
	Wkład własny	0,00	4 291,00	4 291,00	212 197,00	101 556,00	26 912,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00
	Wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łącznie	644 652,00	28 401,00	30 710,00	782 213,00	562 688,00	196 563,00	49 054,00	44 364,00	260 524,00	12 930,00	775 346,00

		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Erasmus+ (2023-2024)	Gdynskie Turbo Przedsiębiorstwo	Gdynskie Super Przedsiębiorstwo	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego	Rozwój szkolnictwa zawodowego - ucz. alg., doskonaląc., pracej	Gdynskie Zawodowcy	Dostępna Szkoła	Pomorskie Żagle Wiedzy	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 - GCZ	90+ weryfikacja szerokości wódki kanary (II) - PUP	Zobowiązania z Pomorza
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2023 rok	Srodki unijne		264 471,00	456 079,00		3 176 612,00		405 695,00	35 569,00	1 825 415,00	158 791,00	235 204,00
	Wkład własny		124 916,00	336 026,00		223 515,00		489 933,00	2 803,00	39 295,00		26 799,00
	Wkład krajowy					210 451,00		43 224,00	4 187,00	213 007,00	18 682,00	25 122,00
	Niekwalifik.											
	Łącznie		389 387,00	792 105,00	0,00	3 610 578,00	0,00	938 852,00	42 559,00	2 077 717,00	177 473,00	287 125,00
ZP 5923/23/VIII/K z dnia 11.01.2023	Srodki unijne				64 861,00			367 624,00				
	Wkład własny				259 909,00			296 754,00				
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie				324 770,00			664 378,00				
ZP 5993/23/VIII/K z dnia 31.01.2023	Srodki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
ZP 6041/23/VIII/K z dnia 14.02.2023	Srodki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
ZP 6170/23/VIII/K z dnia 14.03.2023	Srodki unijne						68 178,00					
	Wkład własny											
	Wkład krajowy						12 032,00					
	Niekwalifik.											
	Łącznie						80 210,00					
URM LI/1570/23 z dnia 22.03.2023	Srodki unijne		258 297,00	815 577,00		1 594 444,00		379 970,00	61 941,00		342 825,00	-966,00
	Wkład własny		219,00	14 199,00		68 224,00		472 735,00	1 476,00			10 042,00
	Wkład krajowy					91 715,00			7 295,00		40 331,00	2 558,00
	Niekwalifik.											447,00
	Łącznie		258 516,00	829 776,00		1 754 383,00		1 054 105,00	70 712,00		383 156,00	12 061,00
ZP 6217/23/VIII/23 z dnia 28.03.2023	Srodki unijne					-20 145,00						
	Wkład własny											
	Wkład krajowy					20 145,00						
	Niekwalifik.											
	Łącznie					0,00						
ZP 6280/23/VIII/K z dnia 18.04.2023	Srodki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
URM LII/1610/23 z dnia 26.04.2023	Srodki unijne									-1 471 272,00		
	Wkład własny									22 282,00		
	Wkład krajowy									-173 559,00		
	Niekwalifik.											
	Łącznie									-1 622 549,00		
URM LIII/1629/23 z dnia 31.05.2023	Srodki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie										2,00	
URM LIV/1667/23 z dnia 28.06.2023	Srodki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie										2,00	
ZP 6549/23/VIII/K z dnia 28.06.2023	Srodki unijne			73 000								
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie			73 000							4,00	
ZP 6570/23/VIII/K z dnia 11.07.2023	Srodki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
ZP 6610/23/VIII/K z dnia 25.07.2023	Srodki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie										6,00	
ZP 6647/23/VIII/K z dnia 08.08.2023	Srodki unijne	56 189,00										
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie	56 189,00										
URM LV/1717/23 z dnia 30.08.2023	Srodki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie	44 087,00										
URM LVI/1739/23 z dnia 27.09.2023	Srodki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
ZP 6852/23/VIII/K z dnia 27.09.2023	Srodki unijne		42 215,00									
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie		42 215,00									
ZP 6881/23/VIII/K z dnia 10.10.2023	Srodki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
URM LVII/1761/23 z dnia 25.10.2023	Srodki unijne											
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie									2,00		
URM LVIII/1803/23 z dnia 22.11.2023	Srodki unijne	-70 708,00						42 388,00				
	Wkład własny							-47 798,00				
	Wkład krajowy							5 414,00				
	Niekwalifik.											
	Łącznie	-70 708,00						4,00				
ZP 7125/23/VIII/K z dnia 19.12.2023	Srodki unijne		38 751,00									
	Wkład własny		-38 751,00									
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie	0,00										
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2023 r.	Srodki unijne	29 568,00	603 734,00	1 344 656,00	64 861,00	4 750 911,00	68 178,00	1 195 677,00	97 510,00	354 143,00	501 621,00	234 238,00
	Wkład własny	0,00	86 384,00	350 225,00	259 909,00	291 739,00	0,00	1 211 624,00	4 279,00	61 577,00	0,00	36 841,00
	Wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	322 311,00	12 032,00	48 638,00	11 482,00	39 450,00	59 018,00	27 680,00
	Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 400,00	0,00	0,00	0,00	447,00
	Łącznie	29 568,00	690 118,00	1 694 881,00	324 770,00	5 364 961,00	80 210,00	2 657 339,00	113 271,00	455 170,00	560 639,00	299 206,00

UCHWALY ZMIENIAJACE PLAN

		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
		30- na start (III)	Granty PPGR	Grant Gmina Cyfrowa	System Aktywizacji Społeczno Zawodowej - LIS	Gdyńia, OdNowa: Rozwoj Usług - Wykonanie LIS	Innowacje na ludzką miarę 2 - LIS	CONTRA - LIS	REACHOUT - LIS	Pomorskie z Ukrainą - LIS	Liveability - LIS	We make transition - LIS/ Wydział Środowiska
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2023 rok	Srodki unijne	108 282,00		15 000,00	395 597,00	89 386,00	151 258,00	108 489,00	70 424,00	813 466,00	238 713,00	228 692,00
	Wkład własny	0,00			86 305,00	24 193,00	0,00				59 679,00	57 173,00
	Wkład krajowy	12 742,00					9 159,00			95 702,00		
	Niekwalifik.											
	Łącznie	121 024,00		15 000,00	481 902,00	113 579,00	160 417,00	108 489,00	70 424,00	909 168,00	298 392,00	285 865,00
UCHWAŁY ZMIENIAJĄCE PLAN	ZP 5923/23/VIII/K z dnia 11.01.2023	Srodki unijne										
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
	ZP 5993/23/VIII/K z dnia 31.01.2023	Srodki unijne		10 132,00								
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie			10 132,00								
	ZP 6041/23/VIII/K z dnia 14.02.2023	Srodki unijne										
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
	ZP 6170/23/VIII/K z dnia 14.03.2023	Srodki unijne										
	Wkład własny											
	Wkład krajowy											
	Niekwalifik.											
	Łącznie											
URM LI/1570/23 z dnia 22.03.2023	Srodki unijne			78 850,00	223 884,00	16 647,00	194 996,00	-81 252,00		28 914,00		
Wkład własny					20 834,00	20 427,00		138 096,00				
Wkład krajowy							11 804,00			3 403,00		
Niekwalifik.												
Łącznie				78 850,00	244 718,00	37 074,00	206 800,00	56 844,00		32 317,00		
ZP 6217/23/VIII/23 z dnia 28.03.2023	Srodki unijne											
Wkład własny												
Wkład krajowy												
Niekwalifik.												
Łącznie												
ZP 6280/23/VIII/K z dnia 18.04.2023	Srodki unijne	3,00										
Wkład własny												
Wkład krajowy	-3,00											
Niekwalifik.												
Łącznie	0,00											
URM LIV/1610/23 z dnia 26.04.2023	Srodki unijne											
Wkład własny												
Wkład krajowy												
Niekwalifik.												
Łącznie												
URM LVIII/1629/23 z dnia 31.05.2023	Srodki unijne											
Wkład własny												
Wkład krajowy												
Niekwalifik.												
Łącznie												
URM LIV/1667/23 z dnia 28.06.2023	Srodki unijne					885,00						
Wkład własny												
Wkład krajowy												
Niekwalifik.												
Łącznie						885,00						
ZP 6549/23/VIII/K z dnia 28.06.2023	Srodki unijne											
Wkład własny												
Wkład krajowy												
Niekwalifik.												
Łącznie												
ZP 6570/23/VIII/K z dnia 11.07.2023	Srodki unijne											
Wkład własny												
Wkład krajowy												
Niekwalifik.												
Łącznie												
ZP 6610/23/VIII/K z dnia 25.07.2023	Srodki unijne											
Wkład własny												
Wkład krajowy												
Niekwalifik.												
Łącznie												
ZP 6647/23/VIII/K z dnia 08.08.2023	Srodki unijne									5,00		
Wkład własny												
Wkład krajowy										4,00		
Niekwalifik.												
Łącznie										9,00		
URM LV/1717/23 z dnia 30.08.2023	Srodki unijne											
Wkład własny												
Wkład krajowy												
Niekwalifik.												
Łącznie												
URM LVII/1739/23 z dnia 27.09.2023	Srodki unijne											
Wkład własny												
Wkład krajowy												
Niekwalifik.												
Łącznie												
ZP 6852/23/VIII/K z dnia 27.09.2023	Srodki unijne											
Wkład własny												
Wkład krajowy												
Niekwalifik.												
Łącznie												
ZP 6881/23/VIII/K z dnia 10.10.2023	Srodki unijne											
Wkład własny												
Wkład krajowy												
Niekwalifik.												
Łącznie												
URM LVII/1761/23 z dnia 25.10.2023	Srodki unijne				43 339,00							
Wkład własny												
Wkład krajowy												
Niekwalifik.												
Łącznie					43 339,00							
URM LVIII/1803/23 z dnia 22.11.2023	Srodki unijne						-44 664,00					
Wkład własny												
Wkład krajowy							-2 705,00					
Niekwalifik.												
Łącznie							-47 369,00					
ZP 7125/23/VIII/K z dnia 19.12.2023	Srodki unijne											
Wkład własny												
Wkład krajowy												
Niekwalifik.												
Łącznie												
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2023 r.	Srodki unijne	108 285,00	10 132,00	93 850,00	662 820,00	106 918,00	301 590,00	27 237,00	70 424,00	842 385,00	238 713,00	228 692,00
	Wkład własny	0,00	0,00	0,00	107 139,00	44 620,00	0,00	138 096,00	0,00	0,00	59 679,00	57 173,00
	Wkład krajowy	12 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 258,00	0,00	0,00	99 109,00	0,00	0,00
	Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łącznie	121 024,00	10 132,00	93 850,00	769 959,00	151 538,00	319 848,00	165 333,00	70 424,00	941 494,00	298 392,00	285 865,00

		34	35	36	37	38	40	41	42	43	
		Projekt MATRYCS	Projekt BuildON	Nudging in the South Baltic - GCS	Jesień możliwości 2 - GCS	Pomorskie Dzieciom - MOPS	Pomorskie Trasy Rowarowe (...)	Utworzenie węzła integracyjnego - PKM Gdynia Karwiny	Szak turystyczny UJ	Rozwój systemu gospodarstwa wodami - część II	
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autokorekturą na 2023 rok	Srodki unijne	51 975,00			24 142,00	30 099,00	408 030,00	2 699 780,00	1 450 455,00		
	Wkład własny						0,00	20 150 220,00	1 186 736,00		
	Wkład krajowy					1 771,00	0,00				
	Niekwalifik.						0,00	1 870 000,00	623 107,00		
	Łącznie	51 975,00			24 142,00	31 870,00	408 030,00	24 720 000,00	3 260 298,00		
UCHWALY ZMIENIAJACE PLAN	ZP 5923/23/VIII/K z dnia 11.01.2023										
	ZP 5993/23/VIII/K z dnia 31.01.2023					-2,00					
	ZP 6041/23/VIII/K z dnia 14.02.2023					2,00					
	ZP 6170/23/VIII/K z dnia 14.03.2023					0,00					
	URM LI/1570/23 z dnia 22.03.2023	13 047,00	68 988,00	25 403,00		98 554,00				127 500,00	
	ZP 6217/23/VIII/23 z dnia 28.03.2023									22 500,00	
	ZP 6280/23/VIII/K z dnia 18.04.2023									34 500,00	
	URM LII/1610/23 z dnia 26.04.2023	13 047,00	68 988,00	25 403,00		104 355,00				184 500,00	
	URM LIII/1629/23 z dnia 31.05.2023										
	URM LIV/1667/23 z dnia 28.06.2023									14 402,00	
	ZP 6549/23/VIII/K z dnia 28.06.2023									14 402,00	
	ZP 6570/23/VIII/K z dnia 11.07.2023										
	ZP 6610/23/VIII/K z dnia 25.07.2023										
	ZP 6647/23/VIII/K z dnia 08.08.2023			4 483,00							4 250,00
	URM LV/1717/23 z dnia 30.08.2023		80 000,00								750,00
	URM LVI/1739/23 z dnia 27.09.2023										1 150,00
	ZP 6852/23/VIII/K z dnia 27.09.2023										6 150,00
	ZP 6881/23/VIII/K z dnia 10.10.2023										
	URM LVII/1761/23 z dnia 25.10.2023										
URM LVIII/1803/23 z dnia 22.11.2023											
ZP 7125/23/VIII/K z dnia 19.12.2023											
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2023 r.		65 022,00	148 988,00	29 886,00	24 142,00	131 250,00	339 730,00	27 540 328,00	1 545 500,00	131 750,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 026 404,00	1 246 175,00	23 250,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 446 968,00	468 623,00	50 052,00	
		65 022,00	148 988,00	29 886,00	24 142,00	136 238,00	339 730,00	87 013 700,00	3 260 298,00	205 052,00	

		44	45	46	47	48	49	SUMA zmian z Uchwały / Zarządzenia
		Rozwój systemu gospodarowania wodami - część II LIS	Rozwój systemu gospodarowania wodami - część II GCS	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (...)	Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Włotmino - Radiostacja - LIS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Okusywie GCS	Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Okusywie LIS	
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2023 rok	Środki unijne	2 201 073,00		1 600 000,00	496 670,00		1 706 777,00	
	Wkład własny	388 426,00		70 079,00	4 871 261,00		853 398,00	
	Wkład krajowy							
	Niekwalifik.	102,00		10 228,00	590 531,00		3 142 209,00	
	Łączne	2 589 601,00	0,00	1 680 307,00	5 958 462,00		5 702 384,00	
ZP 5923/23/VIII/K z dnia 11.01.2023	Środki unijne							432 485,00
	Wkład własny							556 663,00
	Wkład krajowy							0,00
	Niekwalifik.							0,00
	Łączne							989 148,00
ZP 5993/23/VIII/K z dnia 31.01.2023	Środki unijne							10 130,00
	Wkład własny							0,00
	Wkład krajowy							2,00
	Niekwalifik.						1 518 676,00	1 518 676,00
	Łączne						1 518 676,00	1 528 808,00
ZP 6041/23/VIII/K z dnia 14.02.2023	Środki unijne							23 505,00
	Wkład własny							0,00
	Wkład krajowy							0,00
	Niekwalifik.							0,00
	Łączne							23 505,00
ZP 6170/23/VIII/K z dnia 14.03.2023	Środki unijne							68 178,00
	Wkład własny							0,00
	Wkład krajowy							12 032,00
	Niekwalifik.							0,00
	Łączne							80 210,00
URM LI/1570/23 z dnia 22.03.2023	Środki unijne	-376,00	810 917,00		13 090,00		46 769,00	6 379 219,00
	Wkład własny	-67,00		404 276,00	1 388,00			1 378 422,00
	Wkład krajowy		143 103,00					306 010,00
	Niekwalifik.	-102,00	219 425,00	109 834,00	801,00		31 070,00	897 375,00
	Łączne	-545,00	1 173 445,00	514 110,00	15 279,00		77 839,00	8 661 026,00
ZP 6217/23/VIII/23 z dnia 28.03.2023	Środki unijne							220 618,00
	Wkład własny							0,00
	Wkład krajowy							20 145,00
	Niekwalifik.							0,00
	Łączne							240 963,00
ZP 6280/23/VIII/K z dnia 18.04.2023	Środki unijne							3,00
	Wkład własny							0,00
	Wkład krajowy							-3,00
	Niekwalifik.							0,00
	Łączne							0,00
URM LI/1610/23 z dnia 26.04.2023	Środki unijne							-1 466 806,00
	Wkład własny							22 282,00
	Wkład krajowy							-173 559,00
	Niekwalifik.						27 833,00	42 235,00
	Łączne						27 833,00	-1 575 848,00
URM LIII/1629/23 z dnia 31.05.2023	Środki unijne							6 225,00
	Wkład własny							0,00
	Wkład krajowy							0,00
	Niekwalifik.							0,00
	Łączne							6 225,00
URM LIV/1667/23 z dnia 28.06.2023	Środki unijne						1,00	105 337,00
	Wkład własny						4 423 882,00	4 476 833,00
	Wkład krajowy							2,00
	Niekwalifik.						-4 328 882,00	34 516 634,00
	Łączne						95 001,00	39 098 806,00
ZP 6549/23/VIII/K z dnia 28.06.2023	Środki unijne							73 000,00
	Wkład własny							0,00
	Wkład krajowy							0,00
	Niekwalifik.							0,00
	Łączne							73 000,00
ZP 6570/23/VIII/K z dnia 11.07.2023	Środki unijne							2 599,00
	Wkład własny							0,00
	Wkład krajowy							-2 586,00
	Niekwalifik.							0,00
	Łączne							13,00
ZP 6610/23/VIII/K z dnia 25.07.2023	Środki unijne							3,00
	Wkład własny							0,00
	Wkład krajowy							3,00
	Niekwalifik.							0,00
	Łączne							6,00
ZP 6647/23/VIII/K z dnia 08.08.2023	Środki unijne							64 927,00
	Wkład własny							750,00
	Wkład krajowy							4,00
	Niekwalifik.							1 150,00
	Łączne							66 831,00
URM LV/1717/23 z dnia 30.08.2023	Środki unijne		266 680,00					529 964,00
	Wkład własny		47 062,00					69 816,00
	Wkład krajowy							22 226,00
	Niekwalifik.		72 160,00	-25 003,00				47 157,00
	Łączne		385 902,00	-25 003,00				669 163,00
URM LVII/1739/23 z dnia 27.09.2023	Środki unijne							186 833,00
	Wkład własny							-102 884,00
	Wkład krajowy							0,00
	Niekwalifik.						21 534,00	105 483,00
	Łączne							-26 085,00
ZP 6852/23/VIII/K z dnia 27.09.2023	Środki unijne							69 318,00
	Wkład własny							0,00
	Wkład krajowy							0,00
	Niekwalifik.							0,00
	Łączne							69 318,00
ZP 6881/23/VIII/K z dnia 10.10.2023	Środki unijne							1 781,00
	Wkład własny							8 582,00
	Wkład krajowy							2,00
	Niekwalifik.							0,00
	Łączne							10 365,00
URM LVII/1761/23 z dnia 25.10.2023	Środki unijne							24 528 062,00
	Wkład własny			-109 865,00				18 836 244,00
	Wkład krajowy			10 638,00				5 010,00
	Niekwalifik.			99 223,00				-20 306 652,00
	Łączne			-4,00				23 062 664,00
URM LVIII/1803/23 z dnia 22.11.2023	Środki unijne							38 751,00
	Wkład własny							-38 751,00
	Wkład krajowy							0,00
	Niekwalifik.							0,00
	Łączne							0,00
ZP 7125/23/VIII/K z dnia 19.12.2023	Środki unijne							0,00
	Wkład własny							0,00
	Wkład krajowy							0,00
	Niekwalifik.							0,00
	Łączne							0,00
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2023 r.	Środki unijne	2 200 697,00	1 077 597,00	1 490 135,00	509 760,00	0,00	1 753 547,00	
	Wkład własny	388 359,00	47 062,00	484 993,00	4 872 649,00	0,00	5 277 280,00	
	Wkład krajowy	0,00	143 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Niekwalifik.	0,00	291 585,00	194 282,00	591 332,00	0,00	390 906,00	
	Łączne	2 589 056,00	1 559 347,00	2 169 410,00	5 973 741,00	0,00	7 421 733,00	

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ) Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE - WYDATKI BIEŻĄCE
za 2023 rok

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	150	15011	Zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu JST na przykładzie innowacyjnego wdrożenia fotowoltaiki w systemie komunikacji trolejbusowej PKT w Gdyni oraz w jednostkach budżetowych PPNT i DPS - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	2022	2 226	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2024	0	środki UE	0	0	0,00	0	0,00%
							środki niekwal.		2 226	2 226,00	2 226	
		łącznie bieżące	0	2 226	2 226,00	2 226	100,00%					
2	600	60095	Projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate - Neutral cities in Europe - Program Horyzont Europa	Wydział Inwestycji	2023	1 798 302	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026	0	środki UE	0	324 535	96 398,09	96 398	5,36%
							środki niekwal.			0,00	0	
		łącznie bieżące	0	324 535	96 398,09	96 398	5,36%					
3	600	60095	SUMP's for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities	Wydział Inwestycji	2023	1 261 670	środki własne	0	4 291	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026	0	środki UE	0	24 110	0,00	0	0,00%
							środki niekwal.			0,00	0	
		łącznie bieżące	0	28 401	0,00	0	0,00%					

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	600	60095	PROJEKT BATS - BALTIC SEA REGION ACTIV MOBILITY SOLUTIONS	Wydział Inwestycji	2023	128 516	środki własne	0	4 291	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026	0	środki UE	0	26 419	0,00	0	0,00%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	0	30 710	0,00	0	0,00%
5	710	71095	Pomorski Broker Eksportowy - kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	POMORSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY	2016	11 681 285	środki własne	729 484	212 197	43 454,93	772 939	6,62%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	0	środki UE	10 169 588	570 016	567 339,95	10 736 928	91,92%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	10 899 072	782 213	610 794,88	11 509 867	98,53%
6	710	71095	TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk - Gdynia - Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy - RPO 2014-2020	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	2017	522 593	środki własne	65 345	13 444	13 419,69	78 765	15,07%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	200 705	środki UE	371 669	76 178	76 044,93	447 714	85,67%
							środ. niekwal.	183 548	17 157	15 379,54	198 928	99,11%
							łącznie majątkowe	620 562	106 779	104 844,16	725 406	100,29%
7	710	71095	Projekt SSCE - Smart Secure Cities for Europe - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	2023	474 846	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	24 527	4 008,33	4 008	0,84%
					2026	0	środki UE	0	24 527	4 008,35	4 008	0,84%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	
							łącznie majątkowe	0	49 054	8 016,68	8 017	1,69%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/ niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	750	75023	Grant Cyfrowa Gmina - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Wydział Kadr i Szkoleń	2022	100 000	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	0	środki UE	6 150	93 850	93 850,00	100 000	100,00%
							łącznie bieżące	6 150	93 850	93 850,00	100 000	100,00%
9	801	80101	Erasmus + (2021-2023) - "Języki kluczem do Europy" - wzrost kompetencji nauczycieli, kadry kierowniczej w zakresie języka angielskiego i TIK - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 35	2021	176 693	środki własne			0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	0	środki UE	170 850	5 843	5 843,00	176 693	100,00%
							łącznie bieżące	170 850	5 843	5 843,00	176 693	100,00%
10	801	80101	Erasmus + (2023-2024) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 23	2023	31 153	środki własne			0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2024	0	środki UE	0	14 831	13 269,12	13 269	42,59%
							łącznie bieżące	0	14 831	13 269,12	13 269	42,59%
11	801	80101	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Wydział Edukacji	2021	508 423	środki własne	18 708	139 933	139 926,76	158 635	31,20%
							budżet państwa	571	19 403	19 401,36	19 972	3,93%
					2023	0	środki UE	9 429	320 379	320 377,10	329 806	64,87%
							łącznie bieżące	28 708	479 715	479 705,22	508 413	100,00%
12	801	80101	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Wydział Budynków	2021	589 113	środki własne	8 280	417 131	387 241,69	395 522	67,14%
							budżet państwa	2 056	7 292	7 291,68	9 348	1,59%
					2023	0	środki UE	33 945	120 409	120 408,32	154 353	26,20%
							łącznie bieżące	44 281	544 832	514 941,69	559 223	94,93%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	801	80103	Gdyńskie Turbo Przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni - Regionalny Program Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2018	679 359	środki własne	67 801	35 230	29 827,20	97 628	14,37%	
							budżet państwa			0,00	0	0,00%	
					2023	0	środki UE	489 248	88 460	87 078,89	576 327	84,83%	
							łącznie bieżące	557 049	123 690	116 906,09	673 955	99,20%	
	801	80104		Wydział Edukacji	2018	1 522 867	środki własne	85 428	51 154	12 412,80	97 841	6,42%	
							budżet państwa			0,00	0	0,00%	
					2023	0	środki UE	869 631	515 274	497 543,38	1 367 174	89,78%	
							łącznie bieżące	955 059	566 428	509 956,18	1 465 015	96,20%	
14	801	80103	Gdyńskie Super Przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni	Wydział Edukacji	2022	513 472	środki własne	0	20 276	15 698,72	15 699	3,06%	
							budżet państwa			0,00	0	0,00%	
					2023	0	środki UE	206 536	286 660	254 059,78	460 596	89,70%	
							łącznie bieżące	206 536	306 936	269 758,50	476 295	92,76%	
	801	80104		Wydział Edukacji	2022	2 041 368	środki własne	33 001	329 949	300 249,78	333 251	16,32%	
							budżet państwa			0,00	0	0,00%	
					2023	0	środki UE	693 422	984 996	819 396,91	1 512 819	74,11%	
							łącznie bieżące	726 423	1 314 945	1 119 646,69	1 846 070	90,43%	
15	801	80115	ERASMUS + (2020-2022) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	2020	143 703	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%	
							budżet państwa			0,00	0	0,00%	
					2023	0	środki UE	103 043	40 660	40 625,76	143 669	99,98%	
							łącznie bieżące	103 043	40 660	40 625,76	143 669	99,98%	
16	801	80115		ERASMUS+ (2021-2023) "Learning from the past, designing our future"	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	2021	66 012	środki własne		0	0,00	0	0,00%
								budżet państwa			0,00	0	0,00%
						2023	0	środki UE	58 925	7 087	7 087,00	66 012	100,00%
								łącznie bieżące	58 925	7 087	7 087,00	66 012	100,00%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	801	80115	ERASMUS+ (2022-2023) "Actingtowards the future"	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	2022	179 509	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	0	179 509	172 893,42	172 893	96,31%
					2023	0	środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	0	179 509	172 893,42	172 893	96,31%
18	801	80115	ERASMUS+ (2020-2023) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2020	113 161	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	85 967	27 194	27 174,25	113 141	99,98%
					2023	0	środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	85 967	27 194	27 174,25	113 141	99,98%
19	801	80115	ERASMUS+ (2022-2023) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2022	323 533	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	0	254 215	249 337,46	249 337	77,07%
					2023	0	środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	0	254 215	249 337,46	249 337	77,07%
20	801	80115	ERASMUS+ (2023-2024) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2023	228 448	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	0	0	0,00	0	0,00%
					2024	0	środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	0	0	0,00	0	0,00%
21	801	80120	Erasmus + (2020-2023) Edukacja szkolna - Narodowej Agencja Programu Erasmus +	II Liceum Ogólnokształcące	2021	148 304	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	55 937	92 367	53 275,29	109 212	73,64%
					2023	0	środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	55 937	92 367	53 275,29	109 212	73,64%
22	801	80120	Erasmus + (2022-2024) Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, Narodowa Agencja Programu Erasmus +	II Liceum Ogólnokształcące	2023	231 660	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	0	192 720	192 719,60	192 720	83,19%
					2024	0	środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	0	192 720	192 719,60	192 720	83,19%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	801	80120	Erasmus + (2020-2022) Edukacja szkolna - Narodowej Agencja Programu Erasmus +	III Liceum Ogólnokształcące	2020	142 330	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	0	środki UE	78 481	63 849	63 847,29	142 328	100,00%
							łącznie bieżące	78 481	63 849	63 847,29	142 328	100,00%
24	801	80120	Erasmus + (2019-2021) - Let's save our precious planet - Edukacja szkolna - Narodowej Agencja Programu Erasmus +	IX Liceum Ogólnokształcące	2019	70 759	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2022	0	środki UE	67 339	3 420	3 287,99	70 627	99,81%
							łącznie bieżące	67 339	3 420	3 287,99	70 627	99,81%
25	801	80120	Erasmus + (2020-2022) Nature, traditions and identity in youth visions, Program Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	2020	77 054	środki własne			0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2022	0	środki UE	40 600	36 454	34 540,85	75 141	97,52%
							łącznie bieżące	40 600	36 454	34 540,85	75 141	97,52%
26	801	80120	Erasmus + (2022-2023) Program Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	2022	59 284	środki własne			0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	0	środki UE	15 544	43 740	42 670,26	58 214	98,20%
							łącznie bieżące	15 544	43 740	42 670,26	58 214	98,20%
27	801	80120	Erasmus + (2023-2024) Program Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	2023	84 812	środki własne			0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2024	0	środki UE	0	14 737	14 710,28	14 710	17,34%
							łącznie bieżące	0	14 737	14 710,28	14 710	17,34%
801	80130	80130	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2016	5 209	środki własne			0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2022	0	środki UE	5 209	0	0,00	5 209	100,00%
							łącznie bieżące	5 209	0	0,00	5 209	100,00%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	801	80115	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2016	23 692 644	środki własne	3 029 454	259 909	259 907,59	3 289 362	13,88%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2022	129 685	środki UE	20 338 420	64 861	64 860,19	20 403 280	86,12%
							łącznie bieżące	23 497 559	324 770	324 767,78	23 822 327	100,00%
	801	80151	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2016	87 232	środki własne			0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2022	456	środki UE	87 232	0	0,00	87 232	100,00%
							łącznie bieżące	87 688	0	0,00	87 688	100,00%
	801	80115	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	2016	46 126	środki własne	29 581		0,00	29 581	64,13%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2020	50	środki UE	16 545	0	0,00	16 545	35,87%
							łącznie bieżące	46 176	0	0,00	46 176	100,00%
29	851	85149	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowickiego i puckiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	1 163 024	środki własne	0	61 577	59 010,29	59 010	5,07%
							budżet państwa	69 871	39 450	39 448,24	109 319	9,40%
					2023	0	środki UE	637 983	354 143	354 141,71	992 125	85,31%
							łącznie bieżące	707 854	455 170	452 600,24	1 160 454	99,78%
30	853	85333	30+ Wypłyn na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (III) - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowy Urząd Pracy	2021	1 889 237	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	139 856	59 018	59 014,03	198 870	10,53%
					2023	0	środki UE	1 188 742	501 621	501 617,43	1 690 359	89,47%
							łącznie bieżące	1 328 598	560 639	560 631,46	1 889 229	100,00%
31	853	85395	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - ucz się, doświadczaj, pracuj - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2016	12 139 610	środki własne	922 222	291 739	0,00	922 222	7,60%
							budżet państwa	304 814	322 311	102 725,09	407 539	3,36%
					2023	0	środki UE	5 547 613	4 750 911	1 774 456,78	7 322 070	60,32%
							łącznie bieżące	6 774 649	5 364 961	1 877 181,87	8 651 831	71,27%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	853	85395	Zdolni z Pomorza - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Edukacji	2016	1 945 695	środki własne	60 443	36 841	36 486,50	96 930	4,98%
							budżet państwa	166 958	27 680	26 831,13	193 789	9,96%
							środki UE	1 419 535	234 238	228 333,04	1 647 868	84,69%
					2023	580	środki niekwal.	133	447	0,00	133	22,93%
							łącznie bieżące	1 647 069	299 206	291 650,67	1 938 720	99,61%
33	853	85395	Gdyńscy Zawodowcy – program podnoszenia jakości i dopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Iceland, Liechtenstein, Norway grants	Wydział Edukacji	2020	495 014	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	62 221	12 032	11 998,53	74 220	14,99%
							środki UE	352 583	68 178	67 991,67	420 575	84,96%
					2022	0	środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	414 804	80 210	79 990,20	494 794	99,96%
34	853	85395	Pomorskie Żagle Wiedzy - Gdynia - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020	Wydział Edukacji	2021	345 600	środki własne	13 001	4 279	4 276,32	17 277	5,00%
							budżet państwa	23 096	11 482	11 480,14	34 576	10,00%
							środki UE	196 232	97 510	97 509,54	293 742	84,99%
					2023	0	środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	232 329	113 271	113 266,00	345 595	100,00%
35	853	85395	Granty PGR. Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020	Wydział Edukacji	2022	521 500	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	0	0,00	0	0,00%
							środki UE	511 368	10 132	10 131,39	521 499	100,00%
					2023	0	środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	511 368	10 132	10 131,39	521 499	100,00%
36	853	85395	Projekt "30+ na start (III)" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Polityki Gospodarczej	2021	191 378	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	7 412	12 739	12 719,65	20 132	10,52%
							środki UE	62 942	108 285	108 117,35	171 059	89,38%
					2023	41	środki niekwal.	41		0,00	41	100,00%
							łącznie bieżące	70 395	121 024	120 837,00	191 232	99,90%
37	853	85395	System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Gdyni, Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2016	1 970 681	środki własne	75 658	107 139	100 920,58	176 579	8,96%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	1 168 403	662 820	564 479,97	1 732 883	87,93%
					2023	25 009	środki niekwal.	25009		0,00	25 009	100,00%
							łącznie bieżące	1 269 070	769 959	665 400,55	1 934 471	96,93%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	853	85395	Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2020	236 658	środki własne	19 882	29 671	20 128,51	40 011	16,91%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	0	środki UE	85 677	101 428	100 545,85	186 223	78,69%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	105 559	131 099	120 674,36	226 233	95,60%
39	853	85395	Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2019	167 711	środki własne	64 503	0	0,00	64 503	38,46%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2022	0	środki UE	103 208	0	0,00	103 208	61,54%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	167 711	0	0,00	167 711	100,00%
40	853	85395	Innowacje na ludzką miarę 2. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2020	1 188 616	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	46 907	18 258	17 280,78	64 188	5,40%
					2023	0	środki UE	774 492	301 590	285 357,75	1 059 850	89,17%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	821 399	319 848	302 638,53	1 124 038	94,57%
41	853	85395	CONTRA - Konflikty w procesach transformacji - Program Komisji Europejskiej ERANET Cofund Urban Transformation Capacities 2021	Laboratorium Innowacji Społecznych	2022	208 444	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	138 096	106 550,74	106 551	51,12%
					2024	0	środki UE	0	27 237	21 014,06	21 014	10,08%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	0	165 333	127 564,80	127 565	61,20%
42	853	85395	REACHOUT - Resilience in Europe through Activating City Hubs reaching Out to Users with Triple-A Climate Adaptation Tools - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2021	233 490	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	0	0,00	0	0,00%
					2025	0	środki UE	89 680	70 424	33 081,86	122 762	52,58%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	89 680	70 424	33 081,86	122 762	52,58%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	853	85395	Pomorskie dzieciom - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	860 498	środki własne	0		0,00	0	0,00%
							budżet państwa	42 824	4 988	4 984,08	47 808	5,56%
					2023	0	środki UE	681 436	131 250	131 247,40	812 683	94,44%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	724 260	136 238	136 231,48	860 491	100,00%
44	853	85395	Erasmus+ Edukacja na rzecz włączenia - Grant z Erasmus+ Programme of European Union	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	185 242	środki własne			0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	0	0,00	0	0,00%
					2024	0	środki UE	34 463	105 162	59 684,43	94 147	50,82%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	34 463	105 162	59 684,43	94 147	50,82%
45	900	90095	Projekt MATRYCS - Modular Big Data Applicatios for Holistic Energy Services in Buildings - Horyzont 2020	Samodzielny Referat ds. Energetyki	2020	196 350	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	0	środki UE	131 328	65 022	59 820,42	191 148	97,35%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	131 328	65 022	59 820,42	191 148	97,35%
46	900	90095	Projekt BuildON - Program Horyzont Europa	Samodzielny Referat ds. Energetyki	2023	627 574	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026	0	środki UE	0	148 988	89 152,96	89 153	14,21%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	0	148 988	89 152,96	89 153	14,21%
47	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	273 549	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	24 500	środki UE	203 842	69 707	68 704,90	272 547	99,63%
							środki niekwal.		24 500	21 856,27	21 856	89,21%
							łącznie bieżące	203 842	94 207	90 561,17	294 403	98,78%
48	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	79 317	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	0	środki UE	61 548	17 769	17 230,49	78 778	99,32%
							środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	61 548	17 769	17 230,49	78 778	99,32%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Budynków	2017	0	środki własne	0	0	0,00	0	
							budżet państwa			0,00	0	
					2022	25 900	środki UE	0	0	0,00	0	
							łącznie bieżące	25 900	0	0,00	25 900	100,00%
50	900	90095	Projekt CCC - Creative Circular Cities - Interreg Baltic Sea Region	Pomorski Park Naukowo Technologiczny	2023	892 863	środki własne	0	8 450	3 517,42	3 517	0,39%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026	0	środki UE	0	35 914	14 069,64	14 070	1,58%
							łącznie bieżące	0	44 364	17 587,06	17 587	1,97%
51	921	92109	Pomorskie z Ukrainą - Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2022	887 509	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	2 634	90 792	90 787,32	93 421	10,53%
					2023	0	środki UE	22 383	771 700	771 696,03	794 079	89,47%
							łącznie bieżące	25 017	862 492	862 483,35	887 500	100,00%
52	921	92195	Liveability - Designing public services for resilient neighbourhoods - Program INTERREG - Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	Laboratorium Innowacji Społecznych	2023	938 001	środki własne	0	59 679	2 570,43	2 570	0,27%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2025	0	środki UE	0	238 713	10 281,73	10 282	1,10%
							łącznie bieżące	0	298 392	12 852,16	12 852	1,37%
53	921	92195	We make transition! Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation - Program INTERREG - Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	Wydział Środowiska (przejęte od Laboratorium Innowacji Społecznych)	2023	842 321	środki własne	0	57 173	22 869,33	22 869	2,72%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2025	0	środki UE	0	228 692	91 477,34	91 477	10,86%
							łącznie bieżące	0	285 865	114 346,67	114 347	13,58%
54	926	92605	Nudging in the South Baltic Region - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG South Baltic	Gdyńskie Centrum Sportu	2022	25 403	środki własne	0	4 483	4 324,53	4 325	17,02%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	0	środki UE	0	25 403	24 505,67	24 506	96,47%
							łącznie bieżące	0	29 886	28 830,20	28 830	113,49%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/ niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	926	92605	Jesień możliwości 2 - stworzenie nowych miejsc dziennych usług opiekuńczych w ramach klubu seniora - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gdyńskie Centrum Sportu	2022	62 000	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	37 858	24 142	24 141,16	61 999	100,00%
					2023	0	środki niekwal.			0,00	0	
							łącznie bieżące	37 858	24 142	24 141,16	61 999	100,00%

* UWAGA! W kolumnie 11 wypełnia się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł, gr)

RAZEM:						48 795 366		92 732 827	27 246 349	17 825 663	110 558 490	226,6%
--------	--	--	--	--	--	------------	--	------------	------------	------------	-------------	--------

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ) Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE - WYDATKI MAJĄTKOWE
za rok 2023

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60015	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2017	882 501	środki własne	124 600	0	0,00	124 600	14,12%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	448 905	środki UE	757 901	0	0,00	757 901	85,88%
							środ. niekwal.	380 605	68 300	19 632,00	400 237	45,35%
łącznie majątkowe							1 263 106	68 300	19 632,00	1 282 738	96,34%	
2	600	60015	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Inwestycji	2017	12 963 802	środki własne	5 629 401	0	0,00	5 629 401	43,42%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	4 825 886	środki UE	6 994 671	339 730	0,00	6 994 671	53,96%
							środ. niekwal.	4 825 886	0	0,00	4 825 886	37,23%
łącznie majątkowe							17 449 958	339 730	0,00	17 449 958	98,09%	
3	600	60015	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji	2017	150 000	środki własne	150 000	0	0,00	150 000	100,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2022	0	środki UE	0	0	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
łącznie majątkowe							150 000	0	0,00	150 000	100,00%	
4	600	60015	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny - Regionalny Program Operacyjny Województwa pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Inwestycji	2017	93 616 884	środki własne	0	39 026 404	39 026 403,73	39 026 404	41,69%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	23 043 847	środki UE	27 050 152	27 540 328	27 540 327,67	54 590 480	58,31%
							środ. niekwal.	2 596 879	20 446 968	20 154 463,17	22 751 342	24,30%
łącznie majątkowe							29 647 031	87 013 700	86 721 194,57	116 368 226	99,75%	
5	600	60095	Projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate - Neutral cities in Europe - Program Horizont Europa	Wydział Inwestycji	2023	320 117	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026	0	środki UE	0	320 117	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
łącznie majątkowe							0	320 117	0,00	0	0,00%	

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	600	60095	SUMP's for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities	Wydział Inwestycji	2023	26 814	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026	0	środki UE	0		0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
łącznie majątkowe							0	0	0,00	0	0,00%	
7	600	60095	PROJEKT BATS - BALTIC SEA REGION ACTIV MOBILITY SOLUTIONS	Wydział Inwestycji	2023	134 070	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026	0	środki UE	0		0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
łącznie majątkowe							0	0	0,00	0	0,00%	
8	600	60095	Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobraowy wraz z łącznikami - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	2018	172 809	środki własne	77 764	0	0,00	77 764	45,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2022	306 893	środki UE	95 045	0	0,00	95 045	55,00%
							środ. niekwal.	306 893	0	0,00	306 893	177,59%
łącznie majątkowe							479 702	0	0,00	479 702	100,00%	
9	600	60095	Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobraowy wraz z łącznikami - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Inwestycji	2018	2 577 752	środki własne	0	1 032 252	1 032 251,72	1 032 252	40,04%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	682 546	środki UE	0	1 545 500	1 545 500,00	1 545 500	59,96%
							środ. niekwal.	0	682 546	682 546,00	682 546	26,48%
łącznie majątkowe							0	3 260 298	3 260 297,72	3 260 298	100,00%	
10	710	71095	TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk - Gdynia - Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy - RPO 2014-2020	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	2017	1 994 143	środki własne	288 324	13 468	12 684,42	301 008	15,09%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	264 839	środki UE	1 633 835	76 316	71 878,43	1 705 713	85,54%
							środ. niekwal.	264 839	0	0,00	264 839	13,28%
łącznie majątkowe							2 186 998	89 784	84 562,85	2 271 561	100,56%	

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	150	15011	Zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu JST na przykładzie innowacyjnego wdrożenia fotowoltaiki w systemie komunikacji trolejbusowej PKT w Gdyni oraz w jednostkach budżetowych PPNT i DPS - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	2023	455 658	środki własne	0	101 556	101 420,79	101 421	22,26%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	0	354 102	353 336,55	353 337	77,54%
					-	104 801	środ. niekwal.	0	104 801	900,00	900	0,20%
							łącznie majątkowe	0	560 459	455 657,34	455 657	81,30%
12	801	80101	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Wydział Edukacji	2021	0	środki własne	0	0	0,00	0	
							budżet państwa			0,00	0	
							środki UE	0	0	0,00	0	
					2023	0	środ. niekwal.	0	0	0,00	0	
							łącznie majątkowe	0	0	0,00	0	
13	801	80101	Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Wydział Budynków	2021	1 486 578	środki własne	10 185	630 788	308 204,18	318 389	21,42%
							budżet państwa	2 570	45 715	45 714,44	48 284	3,25%
							środki UE	42 431	754 889	754 888,41	797 319	53,63%
					2023	0	środ. niekwal.		0	0,00	0	0,00%
							łącznie majątkowe	55 186	1 431 392	1 108 807,03	1 163 993	78,30%
14	801	80104	Gdyńskie super przedszkolaki - program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni	Wydział Edukacji	2022	73 000	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa		0	0,00	0	0,00%
							środki UE	0	73 000	73 000,00	73 000	100,00%
					2023	0	środ. niekwal.		0	0,00	0	0,00%
							łącznie majątkowe	0	73 000	73 000,00	73 000	100,00%
15	853	85395	Gdynia OdNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2020	20 439	środki własne	0	14 949	14 949,00	14 949	73,14%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
							środki UE	0	5 490	5 490,00	5 490	26,86%
					2023	0	środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
							łącznie majątkowe	0	20 439	20 439,00	20 439	100,00%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	851	85149	Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowiego i puckiego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gdyńskie Centrum Zdrowia	2019	200 000	środki własne		0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	30 000		0,00	30 000	15,00%
					2023	0	środki UE	170 000	0	0,00	170 000	85,00%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
							łącznie majątkowe	200 000	0	0,00	200 000	100,00%
17	900	90001	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Wydział Inwestycji	2018	28 376 228	środki własne	4 233 185	23 250	23 250,00	4 256 435	15,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	6 934 267	środki UE	23 988 043	131 750	131 750,00	24 119 793	85,00%
							środ. niekwal.	6 898 617	35 650	35 650,00	6 934 267	24,44%
							łącznie majątkowe	35 119 845	190 650	190 650,00	35 310 495	100,00%
18	900	90001	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2018	6 605 227	środki własne	602 360	388 359	388 358,26	990 718	15,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	876 293	środki UE	3 413 368	2 200 697	2 200 696,74	5 614 065	84,99%
							środ. niekwal.	876 191	0	0,00	876 191	13,27%
							łącznie majątkowe	4 891 919	2 589 056	2 589 055,00	7 480 974	99,99%
19	900	90095	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Budynków	2017	92 953 114	środki własne	57 884 186	484 993	484 992,59	58 369 179	62,79%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	4 702 786	środki UE	32 586 362	1 490 135	1 490 134,69	34 076 497	36,66%
							środ. niekwal.	5 010 412	194 282	183 206,98	5 193 619	5,59%
							łącznie majątkowe	95 480 960	2 169 410	2 158 334,26	97 639 294	99,98%
20	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino Radiostacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	12 605 239	środki własne	721 266	4 872 649	3 089 055,21	3 810 321	30,23%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	717 319	środki UE	6 519 333	491 991	486 764,00	7 006 097	55,58%
							środ. niekwal.	125 988	591 332	459 567,30	585 555	4,65%
							łącznie majątkowe	7 366 587	5 955 972	4 035 386,51	11 401 974	85,58%
21	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino Radiostacja - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	1 500 000	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2022	0	środki UE	1 500 000	0	0,00	1 500 000	100,00%
							środ. niekwal.		0	0,00	0	0,00%
							łącznie majątkowe	1 500 000	0	0,00	1 500 000	100,00%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2017	24 424 757	środki własne	4 824 163	5 277 280	5 259 254,12	10 083 417	41,28%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	3 593 772	środki UE	12 639 474	1 683 840	1 683 234,78	14 322 709	58,64%
							środ. niekwal.	3 227 366	366 406	345 863,48	3 573 229	14,63%
łącznie majątkowe							20 691 003	7 327 526	7 288 352,38	27 979 355	99,86%	
23	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Zarząd Dróg i Zieleni	2017	1 268 523	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2021	0	środki UE	1 268 523	0	0,00	1 268 523	100,00%
							środ. niekwal.		0	0,00	0	0,00%
łącznie majątkowe							1 268 523	0	0,00	1 268 523	100,00%	
24	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2021	Gdyńskie Centrum Sportu	2017	1 074 479	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	0	środki UE	1 074 479	0	0,00	1 074 479	100,00%
							środ. niekwal.		0	0,00	0	0,00%
łącznie majątkowe							1 074 479	0	0,00	1 074 479	100,00%	
25	900	90095	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Wydział Budynków	2017	210 000	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2021	30 000	środki UE	210 000	0	0,00	210 000	100,00%
							środ. niekwal.	30 000	0	0,00	30 000	14,29%
łącznie majątkowe							240 000	0	0,00	240 000	100,00%	
26	900	90095	Projekt CCC - Creative Circular Cities - Interreg Baltic Sea Region	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	2023	103 960	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2026	30 000	środki UE	0	0	0,00	0	0,00%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
łącznie majątkowe							0	0	0,00	0	0,00%	
27	926	92601	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni-część II - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	Gdyńskie Centrum Sportu	2018	3 249 880	środki własne	297 318	190 165	190 164,08	487 482	15,00%
							budżet państwa			0,00	0	0,00%
					2023	773 108	środki UE	1 684 800	1 077 597	1 077 596,43	2 762 396	85,00%
							środ. niekwal.	481 523	291 585	291 584,92	773 108	23,79%
łącznie majątkowe							2 463 641	1 559 347	1 559 345,43	4 022 986	100,00%	

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol. 9+11)	Stoień realizacji planu w % (kol. 12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	921	92109	Pomorskie z Ukrainą - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2022	112 502	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	3 526	8 157	8 156,61	11 683	10,38%
							środki UE	29 974	69 329	69 328,14	99 302	88,27%
					2023	0	środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
							łącznie majątkowe	33 500	77 486	77 484,75	110 985	98,65%

* UWAGA! W kolumnie 11 wypełnia się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł, gr)

RAZEM:						334 893 738		221 562 438	112 486 207	109 186 542	330 748 980	98,8%
--------	--	--	--	--	--	-------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć **bez środków z UE (wydatki bieżące)**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu JST na przykładzie innowacyjnego wdrożenia fotowoltaiki w systemie komunikacji trolejbusowej PKT w Gdyni oraz w jednostkach budżetowych PPNT i DPS - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	15011	PPNT	2023	bieżące	środa. włas. bież.	0	2 226	2 226	2 226	100,0%
				2024	2 226	łącznie bieżące	0	2 226	2 226	2 226	100,0%
2	Transport publiczny – zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gdyni w zakresie usług przewozowych	60004	ZKM	2019	bieżące	środa. włas. bież.	624 000 000	156 000 000	156 000 000	780 000 000	27,8%
				2036	2 808 000 000	łącznie bieżące	624 000 000	156 000 000	156 000 000	780 000 000	27,8%
3	GPR - Remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji	70007	ZBiLK	2017	bieżące	środ. włas. bież.	459 638	6 765	6 765	466 403	42,7%
				2026	1 091 138	łącznie bieżące	459 638	6 765	6 765	466 403	42,7%
4	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	71095	Urząd Miasta (Biuro ds. Organizacji Pozarządowych)	2022	bieżące	środ. włas. bież.	86 800	130 200	130 200	217 000	100,0%
				2023	217 000	łącznie bieżące	86 800	130 200	130 200	217 000	100,0%
5	Pomorskie Miasteczko Zawodów (2023-2025)	71095	Urząd Miasta	2023	bieżące	środ. włas. bież.	0	130 000	130 000	130 000	33,3%
				2025	390 000	łącznie bieżące	0	130 000	130 000	130 000	33,3%
6	Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (2021-2023)	71095	Urząd Miasta (Biuro ds. Organizacji Pozarządowych)	2021	bieżące	środ. włas. bież.	390 000	130 000	130 000	520 000	100,0%
				2023	520 000	łącznie bieżące	390 000	130 000	130 000	520 000	100,0%
7	Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (2023-2025)	71095	Urząd Miasta (Biuro ds. Organizacji Pozarządowych)	2023	bieżące	środ. włas. bież.	0	130 000	130 000	130 000	25,0%
				2025	520 000	łącznie bieżące	0	130 000	130 000	130 000	25,0%
8	TRIPOLIS - budowa gotowości parków naukowo-technologicznych w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk - Gdynia - Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy	71095	PPNT	2017	bieżące	środ. włas. bież.	183 548	17 157	15 380	198 928	99,1%
				2023	200 705	łącznie bieżące	183 548	17 157	15 380	198 928	99,1%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Dostęp do aplikacji obsługującej przebieg procedury zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych witkac.pl (2022-2024)	75095	Urząd Miasta (Biuro ds. Organizacji Pozarządowych)	2022	bieżące	środ. włas. bież.	14 108	10 000	10 000	24 108	100,0%
				2023	24 108	łącznie bieżące	14 108	10 000	10 000	24 108	100,0%
10	Zakup samochodów do służby patrolowej	75416	Urząd Miasta	2023	bieżące	środ. włas. bież.	0	345 000	334 437	334 437	47,8%
				2024	700 000	łącznie bieżące	0	345 000	334 437	334 437	47,8%
11	Działania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego i planowania kariery dla uczniów szkół podstawowych (2022-2023)	80195	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.	25 000	65 000	0	25 000	27,8%
				2023	90 000	łącznie bieżące	25 000	65 000	0	25 000	27,8%
12	Działania w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci i młodzieży	80195	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.	45 000	15 000	0	45 000	75,0%
				2023	60 000	łącznie bieżące	45 000	15 000	0	45 000	75,0%
13	Wspieranie realizacji zadań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania zjawisku cyberprzemocy i uzależnieniom cyfrowym (2022-2023)	80195	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.	30 000	70 000	70 000	100 000	100,0%
				2023	100 000	łącznie bieżące	30 000	70 000	70 000	100 000	100,0%
14	Podnoszenie aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej	80195	Urząd Miasta	2023	bieżące	środ. włas. bież.	0	80 000	0	0	0,0%
				2024	160 000	łącznie bieżące	0	80 000	0	0	0,0%
15	Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieży w szkole	80195	Urząd Miasta	2023	bieżące	środ. włas. bież.	0	140 000	97 750	97 750	45,5%
				2024	215 000	łącznie bieżące	0	140 000	97 750	97 750	45,5%
16	Działania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego i planowania kariery dla uczniów szkół podstawowych (2023-2024)	80195	Urząd Miasta	2023	bieżące	środ. włas. bież.	0	130 000	60 436	60 436	31,0%
				2024	195 000	łącznie bieżące	0	130 000	60 436	60 436	31,0%
17	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	80195	Urząd Miasta (OE, RI, OIS, jednostki)	2022	bieżące	środ. włas. bież.	466 932	10 002 838	8 615 219	9 082 151	63,7%
				2023	14 261 210	łącznie bieżące	466 932	10 002 838	8 615 219	9 082 151	63,7%
	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeb dzieci-			2022	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Wspieranie i reagowanie na potrzeby uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	80195	Urząd Miasta	2023	0	łącznie bieżące	0	0	0	0	
19	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	80195	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	
				2023	0	łącznie bieżące	0	0	0	0	
20	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Gdyni	85149	GCZ	2023	bieżące	środ. włas. bież.		187 348	0	0	0,0%
				2025	1 873 480	łącznie bieżące	0	187 348	0	0	0,0%
21	Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) (2021-2023)	85149	GCZ	2021	bieżące	środ. włas. bież.	303 000	287 000	285 098	588 098	99,7%
				2023	590 000	łącznie bieżące	303 000	287 000	285 098	588 098	99,7%
22	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkank Gdyni (2021-2023)	85149	GCZ	2021	bieżące	środ. włas. bież.	81 940	51 800	51 799	133 739	100,0%
				2023	133 740	łącznie bieżące	81 940	51 800	51 799	133 739	100,0%
23	Program polityki zdrowotnej - profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gdyni kontynuacja na lata 2023-2024	85149	GCZ	2023	bieżące	środ. włas. bież.	0	170 000	170 000	170 000	50,7%
				2024	335 000	łącznie bieżące	0	170 000	170 000	170 000	50,7%
24	Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom (2022-2024)	85195	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.	32 500	32 500	32 500	65 000	66,7%
				2024	97 500	łącznie bieżące	32 500	32 500	32 500	65 000	66,7%
25	Akademia walki z rakiem oraz kampania społeczna "Odważni wygrają" - profilaktyka raka jądra (2022-2024)	85195	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.	185 000	185 000	185 000	370 000	66,7%
				2024	555 000	łącznie bieżące	185 000	185 000	185 000	370 000	66,7%
26	Grupy wsparcia i warsztaty usprawniające dla osób z chorobą Alzheimera (2022-2024)	85195	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.	20 000	22 500	22 500	42 500	65,4%
				2024	65 000	łącznie bieżące	20 000	22 500	22 500	42 500	65,4%
27	Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej (2022-2024)	85195	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.	110 000	110 000	110 000	220 000	66,7%
				2024	330 000	łącznie bieżące	110 000	110 000	110 000	220 000	66,7%
28	Wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych	85195	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.	270 000	270 000	270 000	540 000	66,7%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rodział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	niepełnosprawnością od urodzenia do 7 roku życia (2022-2024)	85195	GCZ	2024	810 000	łącznie bieżące	270 000	270 000	270 000	540 000	66,7%
29	Warto być 2022 - 2024 - wsparcie osób z chorobą otępienną (2022-2024)	85195	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.	18 500	18 500	18 500	37 000	66,7%
				2024	55 500	łącznie bieżące	18 500	18 500	18 500	37 000	66,7%
30	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	85195	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.	631 307	1 502 693	1 069 171	1 700 478	79,7%
				2023	2 134 000	łącznie bieżące	631 307	1 502 693	1 069 171	1 700 478	79,7%
31	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	85205,85219, 85295	MOPS	2022	bieżące	środ. włas. bież.	1 039 946	3 826 754	3 047 100	4 087 046	84,0%
				2023	4 866 700	łącznie bieżące	1 039 946	3 826 754	3 047 100	4 087 046	84,0%
32	Centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących w Gdyni (2021-2023)	85311	GCZ	2021	bieżące	środ. włas. bież.	220 000	110 000	110 000	330 000	100,0%
				2023	330 000	łącznie bieżące	220 000	110 000	110 000	330 000	100,0%
33	Prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (2021-2023)	85311	GCZ	2021	bieżące	środ. włas. bież.	75 100	38 605	38 605	113 705	100,0%
				2023	113 705	łącznie bieżące	75 100	38 605	38 605	113 705	100,0%
34	Alfa-Integracja Przełamywanie barier komunikacyjnych i psychospołecznych (2023-2025)	85311	GCZ	2023	bieżące	środ. włas. bież.	0	60 000	60 000	60 000	33,3%
				2025	180 000	łącznie bieżące	0	60 000	60 000	60 000	33,3%
35	Aktywizacja społeczna osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni (2022-2024)	85311	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.	17 000	17 000	17 000	34 000	66,7%
				2024	51 000	łącznie bieżące	17 000	17 000	17 000	34 000	66,7%
36	Chcieć to móc - prowadzenie ośrodka dla osób chorych na SM	85311	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.	100 000	100 000	100 000	200 000	66,7%
				2024	300 000	łącznie bieżące	100 000	100 000	100 000	200 000	66,7%
37	Pomocna łapa Dogtora: prowadzenie zajęć metodą dogoterapii dla mieszkańców Gdynia z orzeczeniem o niepełnosprawności	85311	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.	60 000	60 000	60 000	120 000	66,7%
				2024	180 000	łącznie bieżące	60 000	60 000	60 000	120 000	66,7%
38	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących (2022-2024)	85311	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.	87 700	87 700	87 700	175 400	66,7%
				2024	263 100	łącznie bieżące	87 700	87 700	87 700	175 400	66,7%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Świadczenie usług transportowych na rzecz mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami	85311	GCZ	2022	bieżące	środ. włas. bież.	50 000	50 000	50 000	100 000	66,7%
				2024	150 000	łącznie bieżące	50 000	50 000	50 000	100 000	66,7%
40	Preferencyjny zakup węgla	85395	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.	4 000 000	4 000 000	1 148 265	5 148 265	64,4%
				2023	8 000 000	łącznie bieżące	4 000 000	4 000 000	1 148 265	5 148 265	64,4%
41	GPR - Rozwój usług społecznych na terenie osiedla Zamenhofs - Opata Hackiego - kontynuacja	85395	LIS	2023	bieżące	środ. włas. bież.		96 000	68 647	68 647	23,8%
				2025	288 000	łącznie bieżące	0	96 000	68 647	68 647	23,8%
42	Remont podjazdu i schodów zewnętrznych	85406	PPP 3	2022	bieżące	środ. włas. bież.		25 000	15 000	15 000	60,0%
				2023	25 000	łącznie bieżące	0	25 000	15 000	15 000	60,0%
43	Zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gdyni	85516	GCZ	2021	bieżące	środ. włas. bież.	948 675	920 200	822 850	1 771 525	71,4%
				2023	2 482 475	łącznie bieżące	948 675	920 200	822 850	1 771 525	71,4%
44	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	85395	ZPS	2022	bieżące	środ. włas. bież.	322 449	746 491	672 691	995 140	93,1%
				2023	1 068 940	łącznie bieżące	322 449	746 491	672 691	995 140	93,1%
45	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	85495	M.D.K	2022	bieżące	środ. włas. bież.	180 000	270 000	259 465	439 465	97,7%
				2023	450 000	łącznie bieżące	180 000	270 000	259 465	439 465	97,7%
46	Dokumentacja - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Gdyni - koncepcja odwodnienia terenów zlokalizowanych w zlewni Zagórskiej Strugi	90001	ZDiZ	2019	bieżące	środ. włas. bież.		500 000	0	0	0,0%
				2023	500 000	łącznie bieżące	0	500 000	0	0	0,0%
47	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II - wydatki poza projektem	90001	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.		14 402	14 402	14 402	100,0%
				2023	14 402	łącznie bieżące	0	14 402	14 402	14 402	100,0%
48	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy	90001	LIS	2017	bieżące	środ. włas. bież.		24 500	21 856	21 856	89,2%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Oksywie	90095	LIS	2023	24 500	łącznie bieżące	0	24 500	21 856	21 856	89,2%
49	Czynna ochrona gatunkowa roślin torfowiskowych etap III (2022-2023)	90008	PPNT	2022	bieżące	środ. włas. bież.		25 700	25 489	25 489	55,8%
						środ. inne bież.	14 398	5 602	5 602	20 000	43,8%
				2023	45 700	łącznie bieżące	14 398	31 302	31 091	45 489	99,5%
50	Czynna ochrona gatunkowa roślin torfowiskowych etap IV (2023-2025)	90008	PPNT	2023	bieżące	środ. włas. bież.	0	25 500	25 298	25 298	21,7%
				2025	116 500	łącznie bieżące	0	25 500	25 298	25 298	21,7%
51	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	90013	Urząd Miasta (Wydział Środowiska)	2021	bieżące	środ. włas. bież.	2 620 000	2 040 000	2 040 000	4 660 000	47,7%
				2026	9 760 000	łącznie bieżące	2 620 000	2 040 000	2 040 000	4 660 000	47,7%
52	Program bezpłatnych badań termowizyjnych dla mieszkańców	90095	Urząd Miasta	2019	bieżące	środ. włas. bież.	205 950	70 000	68 880	274 830	79,4%
				2024	345 950	łącznie bieżące	205 950	70 000	68 880	274 830	190,7%
53	Strategiczna mapa akustyczna	90019/90095	Urząd Miasta (Wydział Środowiska)	2021	bieżące	środ. włas. bież.	642 675	16 913	16 913	659 588	114,7%
				2024	575 027	łącznie bieżące	642 675	16 913	16 913	659 588	114,7%
54	Zarządzanie procesem inwestycyjnym	90095	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.	128 000	128 000	128 000	256 000	50,0%
				2025	512 000	łącznie bieżące	128 000	128 000	128 000	256 000	50,0%
55	Organizacja Biennale Design'u i Sztuki Miejskiej w latach 2023-2024 - Traffic Design	92105	Urząd Miasta	2023	bieżące	środ. włas. bież.	0	100 000	100 000	100 000	30,3%
				2024	330 000	łącznie bieżące	0	100 000	100 000	100 000	30,3%
56	BO - Iluminacje w Parku Kilońskim	90095	ZDIZ	2022	bieżące	środa. was. bież.	193 780	31 720	31 719	225 499	100,0%
				2023	225 500	łącznie bieżące	193 780	31 720	31 719	225 499	100,0%
57	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	92109	LIS	2022	bieżące	środ. włas. bież.	781 889	3 363 801	1 408 292	2 190 181	52,8%
				2023	4 145 690	łącznie bieżące	781 889	3 363 801	1 408 292	2 190 181	52,8%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	92105	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.	60 000	60 000	60 000	120 000	100,0%
				2023	120 000	łącznie bieżące	60 000	60 000	60 000	120 000	100,0%
59	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	92116	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.	25 200	407 810	369 779	394 979	91,2%
				2023	433 010	łącznie bieżące	25 200	407 810	369 779	394 979	91,2%
60	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	92118	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.	70 530	122 470	122 470	193 000	100,0%
				2023	193 000	łącznie bieżące	70 530	122 470	122 470	193 000	100,0%
61	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	92118	Urząd Miasta	2022	bieżące	środ. włas. bież.	7 000	59 000	58 512	65 512	99,3%
				2023	66 000	łącznie bieżące	7 000	59 000	58 512	65 512	99,3%
62	Program edukacyjno - informacyjny KIBICE RAZEM (2022-2024)	92605	GCS	2022	bieżące	środa. was. bież.	75 000	75 000	75 000	150 000	66,7%
				2024	225 000	łącznie bieżące	75 000	75 000	75 000	150 000	66,7%
63	UNICEF zapewnienie wsparcia realizacji działań związanych z reagowaniem na potrzeby dzieci-uchodźców w obliczu działań humanitarnych związanych z kryzysem ukraińskim	92605	GCS	2022	bieżące	środ. włas. bież.	599 164	900 836	498 780	1 097 944	73,2%
				2023	1 500 000	łącznie bieżące	599 164	900 836	498 780	1 097 944	73,2%

RAZEM:

2 871 606 806

639 877 729

188 620 531

179 575 296

819 453 025

28,5%

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć **bez środków z UE (wydatki majątkowe)**

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii w funkcjonowaniu JST na przykładzie innowacyjnego wdrożenia fotowoltaiki w systemie komunikacji trolejbusowej PKT w Gdyni oraz w jednostkach budżetowych PPNT i DPS - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	15011	PPNT	2022	majątkowe	środ. włas. maj.		104 801	900	900	0,9%
				2023	104 801	łącznie majątkowe	0	104 801	900	900	0,9%
2	Instalacja urządzeń fotowoltaicznych - PPNT	15011	PPNT	2022	majątkowe	środ. włas. maj.		400 000	0	0	0,0%
				2023	400 000	łącznie majątkowe	0	400 000	0	0	0,0%
3	Realizacja programu: Bilet Integrujący Transport	60004	Urząd Miasta	2018	majątkowe	środ. włas. maj.	8 294 000	13 100 000	13 100 000	21 394 000	100,0%
				2028	21 394 000	łącznie majątkowe	8 294 000	13 100 000	13 100 000	21 394 000	100,0%
4	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej	60004	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. włas. maj.		6 900 104	0	0	0,0%
				2023	6 900 104	łącznie majątkowe	0	6 900 104	0	0	0,0%
5	BO - ZDIZ - radarowe wyświetlacze prędkości na ul. MORSKIEJ	60015	ZDIZ	2022	majątkowe	środ. włas. maj.		258 240	0	0	0,0%
				2023	258 240	łącznie majątkowe	0	258 240	0	0	0,0%
6	Przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej	60015	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. włas. maj.		1 900 000	0	0	0,0%
				2025	40 300 000	łącznie majątkowe	0	1 900 000	0	0	0,0%
7	Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna - (winda, izolacja, pochylnia wewnątrz tunelu)	60015	ZDIZ	2022	majątkowe	środ. włas. maj.	199 180	305 363	272 152	471 332	6,8%
				2024	6 904 543	łącznie majątkowe	199 180	305 363	272 152	471 332	6,8%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	BO - ZDIZ - pasy ruchu dla rowerów na ul. Redłowskiej od Al. Zwycięstwa do ul. Nocznickiego	60017	ZDIZ	2022	majątkowe	środ. włas. maj.		162 141	0	0	0,0%
				2023	162 141	łącznie majątkowe	0	162 141	0	0	0,0%
9	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi	60015	Urząd Miasta	2019	majątkowe	środ. włas. maj.	4 055 211	30 000 000	17 040 246	21 095 457	35,7%
				2024	59 055 211	łącznie majątkowe	4 055 211	30 000 000	17 040 246	21 095 457	35,7%
10	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - NOWOWICZLIŃSKA	60015	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. włas. maj.	0	3 935 493	515 143	515 143	13,1%
				2023	3 935 493	łącznie majątkowe	0	3 935 493	515 143	515 143	13,1%
11	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny	60015	Urząd Miasta	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	9 546 577	20 446 968	20 154 463	29 701 040	99,0%
				2023	29 993 545	łącznie majątkowe	9 546 577	20 446 968	20 154 463	29 701 040	99,0%
12	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	60015	Urząd Miasta	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	86 236 092	7 938 442	1 195 622	87 431 714	87,1%
				2024	100 424 534	łącznie majątkowe	86 236 092	7 938 442	1 195 622	87 431 714	87,1%
13	BO - Uzupełnienie chodnika wzdłuż ul. Chwarznieńskiej - bezpieczna droga do SP 48	60015	Urząd Miasta	2019	majątkowe	środ. włas. maj.	0	193 575	193 575	193 575	100,0%
				2023	193 575	łącznie majątkowe	0	193 575	193 575	193 575	100,0%
14	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	60015	Urząd Miasta	2016	majątkowe	środ. włas. maj.	20 996 142	5 216 838	1 461 335	22 457 477	76,9%
				2024	29 212 980	łącznie majątkowe	20 996 142	5 216 838	1 461 335	22 457 477	76,9%
15	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny - WYDATKI POZA PROJEKTEM	60015	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	0	581 913	660	660	0,1%
				2024	581 913	łącznie majątkowe	0	581 913	660	660	0,1%
16	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	60015	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. włas. maj.	0	23 900 000	16 146 196	16 146 196	31,3%
				2024	51 650 000	łącznie majątkowe	0	23 900 000	16 146 196	16 146 196	31,3%
17	Budowa buspasa w ul. Wiśniewskiego	60015	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. włas. maj.	0	4 000 000	0	0	0,0%
				2024	9 500 000	łącznie majątkowe	0	4 000 000	0	0	0,0%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Budowa buspasa w ul. Chwarznieńskiej	60015	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. włas. maj.		34 000 000	28 708 342	28 708 342	84,4%
				2023	34 000 000	łącznie majątkowe	0	34 000 000	28 708 342	28 708 342	84,4%
19	Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 na obszarze Gdyni - Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020	60015	ZDiZ	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	380 605	68 300	19 632	400 237	89,2%
				2023	448 905	łącznie majątkowe	380 605	68 300	19 632	400 237	89,2%
20	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej od ul. Łowickiej do Al. Zwycięstwa - I etap D	60015	ZDiZ	2019	majątkowe	środ. włas. maj.		241 066	193 064	193 064	80,1%
				2023	241 066	łącznie majątkowe	0	241 066	193 064	193 064	80,1%
21	GPR - Realizacja elementów podstawowego układu drogowego osiedla, budowa pętli autobusowej oraz powiązanie z ulicą Hutniczą w obrębie osiedla Meksyk	60016	LIS	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	8 376 294	310 553	310 553	8 686 847	99,2%
				2024	8 756 281	łącznie majątkowe	8 376 294	310 553	310 553	8 686 847	99,2%
22	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego	60016	Urząd Miasta	2014	majątkowe	środ. włas. maj.	83 097 785	3 286 857	705 931	83 803 716	87,1%
				2025	96 184 642	łącznie majątkowe	83 097 785	3 286 857	705 931	83 803 716	87,1%
23	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	60016	Urząd Miasta	2013	majątkowe	środ. włas. maj.	15 764 262	3 217 259	34 275	15 798 537	71,9%
				2024	21 981 521	łącznie majątkowe	15 764 262	3 217 259	34 275	15 798 537	71,9%
24	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	60016	Urząd Miasta	2012	majątkowe	środa. włas. maj.	11 179 632	4 295 930	89 564	11 269 196	62,7%
				2024	17 975 562	łącznie majątkowe	11 179 632	4 295 930	89 564	11 269 196	62,7%
25	Przebudowa ul. Starowiejskiej oraz remont odcinka ul. Abrahama	60016	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środa. włas. maj.	3 000 000	9 100 000	9 100 000	12 100 000	100,0%
				2023	12 100 000	łącznie majątkowe	3 000 000	9 100 000	9 100 000	12 100 000	100,0%
26	BO - Ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy - ul. Okrężna	60016	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środa. włas. maj.	20 000	300 000	0	20 000	6,3%
				2023	320 000	łącznie majątkowe	20 000	300 000	0	20 000	6,3%
27	BO - Mostek wenecki (kładka nad Potokiem Cisowskim) przy ul. Modrzewiowej	60017	ZDiZ	2022	majątkowe	środa. włas. maj.	41 820	235 000	40 590	82 410	29,8%
				2023	276 820	łącznie majątkowe	41 820	235 000	40 590	82 410	29,8%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	60095	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. wł. maj.		250 000	0	0	0,0%
				2023	250 000	łącznie majątkowe	0	250 000	0	0	0,0%
29	BO - ZDiZ - mont.tabl.inf.pasaż.na przyst.autob. "Dąbrowa Centrum" w kier. centrum Gdyni 2020/DAB/0059	60020	ZDiZ	2022	majątkowe	środ. wł. maj.		97 000	0	0	0,0%
				2023	97 000	łącznie majątkowe	0	97 000	0	0	0,0%
30	Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami	60095	UI	2018	majątkowe	środ. wł. maj.		682 546	682 546	682 546	100,0%
				2023	682 546	łącznie majątkowe	0	682 546	682 546	682 546	100,0%
31	Przebudowa lokalu użytkowego gminy dla potrzeb GCZ i Straży Miejskiej	70005	Urząd Miasta (MB)	2022	majątkowe	środ. wł. maj.	483 766	1 325 207	1 325 207	1 808 973	102,8%
				2023	1 760 050	łącznie majątkowe	483 766	1 325 207	1 325 207	1 808 973	102,8%
32	Budowa budynku komunalnego przy ul. Turkusowej	70007	LIS	2021	majątkowe	środ. wł. maj.	55 965	110 860	110 860	166 825	50,1%
				2024	333 115	łącznie majątkowe	55 965	110 860	110 860	166 825	50,1%
33	Budowa lokali tymczasowych	70007	LIS	2021	majątkowe	środ. wł. maj.	1 300 000	5 795	5 795	1 305 795	100,0%
				2023	1 305 795	łącznie majątkowe	1 300 000	5 795	5 795	1 305 795	100,0%
34	Rozbudowa SP 48 przy ul. Jowisza 60	80101	Urząd Miasta (MB)	2020	majątkowe	środ. wł. maj.	11 116 793	1 408 601	1 405 823	12 522 616	100,0%
				2023	12 525 394	łącznie majątkowe	11 116 793	1 408 601	1 405 823	12 522 616	100,0%
35	Dostępna szkoła - wydatki poza projektem	80101	Urząd Miasta (MB)	2021	majątkowe	środ. wł. maj.	0	664 608	2 829	2 829	0,7%
				2023	387 000	łącznie majątkowe	0	664 608	2 829	2 829	0,7%
36	Rozbudowa SP 37 przy ul. Wiczlińskiej 50A	80101	Urząd Miasta	2021	majątkowe	środ. wł. maj.	19 742 199	990 000	853 792	20 595 991	90,0%
				2023	22 894 895	łącznie majątkowe	19 742 199	990 000	853 792	20 595 991	90,0%
37	Instalacja urządzeń fotowoltaicznych - DPS	85202	DPS	2022	majątkowe	środ. wł. maj.		300 000	188 208	188 208	62,7%
				2023	300 000	łącznie majątkowe	0	300 000	188 208	188 208	62,7%
38	Utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora	85395	LIS	2020	majątkowe	środ. wł. maj.	380 076	2 000 000	4 983	385 059	2,2%
				2024	17 700 076	łącznie majątkowe	380 076	2 000 000	4 983	385 059	2,2%
39	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni- część II	90001	Urząd Miasta	2016	majątkowe	środ. wł. maj.	5 173 502	34 500	0	5 173 502	74,6%
				2023	6 934 267	łącznie majątkowe	5 173 502	34 500	0	5 173 502	74,6%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas (odcinek ul. Łanowej)	90001	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środ. włas. maj.	345 119	2 672 880	274 290	619 409	7,7%
				2024	8 017 999	łącznie majątkowe	345 119	2 672 880	274 290	619 409	7,7%
41	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji (90001)	90001	Urząd Miasta	2021	majątkowe	środ. włas. maj.	183 698	210 140	0	183 698	46,6%
				2023	393 838	łącznie majątkowe	183 698	210 140	0	183 698	46,6%
42	Zakup specjalistycznego taboru dla ZDiZ	90003	ZDiZ	2019	majątkowe	środ. włas. maj.	0	2 191 000	2 185 966	2 185 966	115,1%
				2023	1 900 000	łącznie majątkowe	0	2 191 000	2 185 966	2 185 966	115,1%
43	BO - II etap - Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera w aktywnej strefie wypoczynku i rekreacji	90004	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środ. włas. maj.	4 748	154 813	0	4 748	3,0%
				2023	159 561	łącznie majątkowe	4 748	154 813	0	4 748	3,0%
44	BO - Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera	90004	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środ. włas. maj.	17 820	235 180	0	17 820	7,0%
				2023	253 000	łącznie majątkowe	17 820	235 180	0	17 820	7,0%
45	BO - Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci przy ul. Arciszewskich 23	90004	LIS	2022	majątkowe	środ. włas. maj.	3 000	317 000	310 576	313 576	98,0%
				2023	320 000	łącznie majątkowe	3 000	317 000	310 576	313 576	98,0%
46	BO - ZDiZ - sad miejski przy ul. Inżynierskiej i Technicznej w Orłowie 2021/ORL/0010	90004	ZDiZ	2022	majątkowe	środ. włas. maj.		335 600	0	0	0,0%
				2023	295 600	łącznie majątkowe	0	335 600	0	0	0,0%
47	BO - ZDiZ - stworzenie międzypokoleniowego parku rekreacji przy Ul. Stolemów 2021/WLK/0024	90004	ZDiZ	2022	majątkowe	środ. włas. maj.		430 460	6 900	6 900	1,7%
				2023	418 060	łącznie majątkowe	0	430 460	6 900	6 900	1,7%
48	BO - ZDiZ - modernizacja skweru przy ul. Cylkowskiego - uatrakcyjnienie terenu - 2021/RED/0011	90004	ZDiZ	2022	majątkowe	środ. włas. maj.		327 804	327 804	327 804	100,0%
				2023	327 804	łącznie majątkowe	0	327 804	327 804	327 804	100,0%
49	BO - ZDiZ - park z plac zabaw i ścianka wspinacz. na ter zieleni Morska/Dreszera 26,24- 2021/LES/0006	90004	ZDiZ	2022	majątkowe	środ. włas. maj.		257 756	0	0	0,0%
				2023	257 756	łącznie majątkowe	0	257 756	0	0	0,0%
50	BO - ZDiZ - międzypokol plac sportów i zabawy-bud pl zabaw i siłow zewn Podgórska-2021/OBL/0003	90004	ZDiZ	2022	majątkowe	środ. włas. maj.		436 346	0	0	0,0%
				2023	436 346	łącznie majątkowe	0	436 346	0	0	0,0%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	BO - ZDIZ - nowoczesny ogólnodostępny pl zabaw dla dzieci i młodz. Makuszyńskiego-2021/KAR/0006	90004	ZDiZ	2022	majątkowe	środ. włas. maj.		271 058	0	0	0,0%
				2023	271 058	łącznie majątkowe	0	271 058	0	0	0,0%
52	BO - ZDIZ - zagospodarowanie terenu przy ul Chyłońskiej 217 w formie ogólnodostępnego ogrodu - 2021/CIS/0010	90004	ZDiZ	2022	majątkowe	środ. włas. maj.		77 310	10 000	10 000	17,4%
				2023	57 310	łącznie majątkowe	0	77 310	10 000	10 000	17,4%
53	Oświetlenie ulic - poprawa bezpieczeństwa	90015	Urząd Miasta	3	majątkowe	środ. włas. maj.	6 857 932	1 315 969	1 111 198	7 969 130	91,9%
				2024	8 673 901	łącznie majątkowe	6 857 932	1 315 969	1 111 198	7 969 130	91,9%
54	Dzielnicowy program bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw LED w lampach drogowych	90015	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. włas. maj.	962 726	288 070	122 675	1 085 401	86,8%
				2023	1 250 796	łącznie majątkowe	962 726	288 070	122 675	1 085 401	86,8%
55	BO - Chodnik i oświetlenie na ul. Górnicej, oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej	90015	Urząd Miasta	2019	majątkowe	środ. włas. maj.	321 355	431 685	0	321 355	42,7%
				2023	753 040	łącznie majątkowe	321 355	431 685	0	321 355	42,7%
56	Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni	90095	Urząd Miasta	2018	majątkowe	środ. włas. maj.	50 485 303	40 456 401	40 402 215	90 887 518	99,9%
				2023	90 941 704	łącznie majątkowe	50 485 303	40 456 401	40 402 215	90 887 518	99,9%
57	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni	90095	Urząd Miasta	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	4 689 910	194 282	183 207	4 873 117	101,3%
				2023	4 809 972	łącznie majątkowe	4 689 910	194 282	183 207	4 873 117	101,3%
58	Kompleksowa modernizacja energetyczna 6 budynków użyteczności publicznej	90095	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. włas. maj.	0	853 061	127 059	127 059	14,9%
				2023	853 061	łącznie majątkowe	0	853 061	127 059	127 059	14,9%
59	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino Radiostacja	90095	LIS	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	125 988	591 332	459 567	585 555	81,6%
				2023	717 320	łącznie majątkowe	125 988	591 332	459 567	585 555	81,6%
60	Gdynia OdNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie	90095	LIS	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	2 496 156	366 406	345 863	2 842 019	99,3%
				2023	2 862 562	łącznie majątkowe	2 496 156	366 406	345 863	2 842 019	99,3%
61	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni- część II	92601	GCS	2018	majątkowe	środ. włas. maj.	481 523	291 585	291 585	773 108	100,0%
				2023	773 108	łącznie majątkowe	481 523	291 585	291 585	773 108	100,0%
62	Budowa hal sportowych	92601	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środa. włas. maj.	8 280 880	9 900 000	5 089 886	13 370 766	73,5%
				2023	18 180 880	łącznie majątkowe	8 280 880	9 900 000	5 089 886	13 370 766	73,5%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Plan 2023 rok	Wykonanie 2023 r.	Łączne nakłady do 31.12.2023 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Budowa basenu Chwarzno - Wiczlino	92601	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środa. włas. maj.	0	2 000 000	0	0	0,0%
				2025	22 500 000	łącznie majątkowe	0	2 000 000	0	0	0,0%
64	Modernizacja i budowa obiektów sportowych	92601	GCS	2016	majątkowe	środa. włas. maj.	8 489 663	9 878 000	8 674 174	17 163 837	78,9%
				2024	21 767 663	łącznie majątkowe	8 489 663	9 878 000	8 674 174	17 163 837	78,9%
65	Budowa sali gimnastycznej w SP 20 przy ul. Starodworcowej w Gdyni	92601	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środa. włas. maj.	68 265	4 281 735	2 068 626	2 136 891	16,4%
				2024	13 000 000	łącznie majątkowe	68 265	4 281 735	2 068 626	2 136 891	16,4%
66	Budowa boisk szkolnych SP 33 przy ul. Godebskiego	92601	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środa. włas. maj.	3 075	1 890 000	1 610 946	1 614 021	85,3%
				2023	1 893 075	łącznie majątkowe	3 075	1 890 000	1 610 946	1 614 021	85,3%
67	Budowa kompleksu obiektów sportowych na terenie SP 44	92601	GCS	2022	majątkowe	środa. włas. maj.	209 100	1 881 900	1 881 900	2 091 000	100,0%
				2023	2 091 000	łącznie majątkowe	209 100	1 881 900	1 881 900	2 091 000	100,0%
68	Realizacja zadań inwestycyjnych (obiekty sportowe) w ramach Budżetu Obywatelskiego	92601	GCS	3	majątkowe	środa. włas. maj.	5 460 244	4 220 973	1 777 514	7 237 758	74,8%
				2023	9 681 217	łącznie majątkowe	5 460 244	4 220 973	1 777 514	7 237 758	74,8%
RAZEM:					832 283 646		378 926 406	269 026 706	181 124 237	560 050 643	67,3%

**II. SPRAWOZDANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.
265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK**

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Teatru Miejskiego
im. Witolda Gombrowicza**

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	8 853 755	8 969 225	101,3%
1	Dotacje z budżetu miasta	6 352 550	6 352 550	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>dotacja podmiotowa</i>	6 352 550	6 352 550	100,0%
2	Dotacje z innych źródeł	101 205	101 205	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>MKiDN</i>			#DZIEL/0!
	<i>PFRON</i>	96 205	96 205	100,0%
	<i>Marszałek Województwa Pomorskiego</i>	5 000	5 000	
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 200 000	2 313 735	105,2%
4	Przychody finansowe			
5	Pozostałe przychody operacyjne	200 000	201 735	100,9%
	<i>w tym przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji</i>	183 836	183 836	
6	Zmiana stanu produktów			
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	8 853 755	9 220 599	104,1%
1	Wynagrodzenia	5 046 500	5 321 740	105,5%
	<i>z tego:</i>			
	<i>osobowe</i>	3 186 500	3 349 007	105,1%
	<i>honoraria</i>	560 000	615 835	
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	1 300 000	1 356 898	104,4%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	825 000	833 852	101,1%
3	ZFŚS	102 000	102 736	100,7%
4	Zakup materiałów i usług	2 300 000	2 323 000	101,0%
	<i>w tym: remonty</i>			#DZIEL/0!
5	<i>Koszty finansowe</i>	209	209	100,0%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>	209	209	100,0%
6	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>			
7	Amortyzacja,	230 000	231 528	100,7%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>	9 558	9 558	100,0%
8	Pozostałe koszty	350 046	407 534	116,4%
III	Wynik finansowy	0	-251 374	
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	0	-251 374	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	57 300	81,9%
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>	70 000	57 300	81,9%

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki oraz z dotacji M.K.iD.N</i>			
VII	Wartość zakupionych muzealiów			
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	52	52	
IX	Środki pieniądze			
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>			
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	878 767	757 888	
X	Należności			
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	134 702		
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>		173 096	
	<i>- w tym: wymagalne</i>		1 761	
XI	Zobowiązania			
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	307 181		
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>		418 502	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
XII	Inne informacje: premii	4	4	

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gdynskiego Centrum Kultury

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	4 462 976	5 069 672	113,6%
1	Dotacje z budżetu miasta	3 062 976	3 062 791	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>dotacja podmiotowa</i>	3 029 976	3 029 976	100,0%
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>	33 000	32 815	99,4%
2	Dotacje z innych źródeł	0	0	
	<i>z tego:</i>			
	<i>MKDiN</i>			
	<i>darowizna</i>			
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	400 000	743 293	185,8%
4	Przychody finansowe			
5	Pozostałe przychody operacyjne	1 000 000	1 263 588	126,4%
	<i>w tym przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji</i>		1 018 549	
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	4 470 185	4 529 366	101,3%
1	Wynagrodzenia	1 405 393	1 582 814	112,6%
	<i>z tego:</i>			
	<i>osobowe</i>	1 125 393	1 026 315	91,2%
	<i>honoraria</i>	70 000	168 081	240,1%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	210 000	388 418	185,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	271 000	260 856	96,3%
3	ZFŚS	28 270	29 960	106,0%
4	Zakup materiałów i usług	1 545 522	1 374 955	89,0%
	<i>w tym: remonty</i>			
5	<i>Koszty finansowe</i>			
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>			
6	Amortyzacja,	1 080 000	1 040 563	96,3%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>			
7	Pozostałe koszty	140 000	240 218	171,6%
III	Wynik finansowy	-7 209	540 306	-7494,9%
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	-7 209	540 306	-7494,9%
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>			
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>			
3	<i>Finansowane z dotacji z UE</i>			
VII	Wartość zakupionych muzealiów			
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	18	17	
IX	Środki pieniądze			
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	10 000	235 458	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	5 000	875 730	

Dziennik	Urzędowy Województwa Pomorskiego	- 322 -		Poz. 1974
lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
X	Należności			
1	Stan należności na początek roku	69 000	66 905	
	- w tym: wymagalne			
2	Stan należności na koniec roku	50 000	100 655	
	- w tym: wymagalne			
XI	Zobowiązania			
1	Stan zobowiązań na początek roku	131 000	56 875	
	- w tym: wymagalne			
2	Stan zobowiązań na koniec roku	131 000	86 942	
	- w tym: wymagalne			
XII	Inne informacje			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gdynskiego Centrum Filmowego

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	7 814 605	7 855 728	100,5
1	Dotacja z budżetu miasta w tym:	4 568 984	4 568 984	100,0
	<i>dotacja podmiotowa bieżąca</i>	<i>4 487 084</i>	<i>4 487 084</i>	<i>100,0</i>
	<i>Karta Mieszkańca</i>	<i>81 900</i>	<i>81 900</i>	<i>100,0</i>
2	Dotacje z innych źródeł	281 707	281 707	100,0
	<i>Europa Cinemas</i>	<i>264 032</i>	<i>264 032</i>	<i>100,0</i>
	<i>pozostałe</i>	<i>17 675</i>	<i>17 675</i>	<i>100,0</i>
3	Przychody ze sprzedaży usług	2 900 000	2 941 123	101,4
4	Przychody finansowe	36 572	36 572	100,0
5	Pozostałe przychody	27 342	27 342	100,0
II.	Koszty ogółem	7 739 043	7 693 865	99,4
1	Wynagrodzenia w tym:	1 258 443	1 251 632	99,5
	<i>osobowe</i>	<i>643 443</i>	<i>643 443</i>	<i>100,0</i>
	<i>honoraria</i>	<i>25 000</i>	<i>23 781</i>	<i>95,1</i>
	<i>umowy o dzieło, zlecenia pozostałe</i>	<i>590 000</i>	<i>584 408</i>	<i>99,1</i>
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	185 000	180 549	97,6
	<i>ZFŚS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
3	Zakup materiałów i usług	6 200 000	6 166 970	99,5
	<i>w tym: remonty</i>	<i>211 500</i>	<i>175 378</i>	<i>82,9</i>
4	Koszty finansowe, w tym:	600	587	97,8
	<i>odsetki od zobowiązań</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
5	Amortyzacja w tym:	45 000	44 991	100,0
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
6	Pozostałe koszty	50 000	49 136	98,3
III	Wynik Finansowy	75 562	161 863	214,2
IV	Podatek dochodowy	0	0	
V	Wynik finansowy netto	75 562	161 863	214,2
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 958	260 958	100,0
1	Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej UM Gdyni	150 000	150 000	100,0
2	Wydatki inwestycyjne z dotacji PISF	151 169	151 169	100,0
3	Wydatki inwestycyjne z przychodów własnych	110 958	110 958	100,0
VII	Średnioroczna liczba zatrudnionych	7,7	7,5	97,4
VIII	Środki pieniężne			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	250 000	67 892	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku		74 797	
IX	Należności			

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
1	Stan należności na początek roku	30 000	305 969	
	- w tym wymagalne			
2	Stan należności na koniec roku	20 000	468 380	
	- w tym wymagalne			
X	Zobowiązania			
1	Stan zobowiązań na początek roku	50 000	134 632	
	- w tym wymagalne			
2	Stan zobowiązań na koniec roku	40 000	231 959	
	- w tym wymagalne			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Centrum Nauki EXPERYMENT

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	10 871 738	10 675 974	98,2%
1	Dotacje z budżetu miasta	4 951 310	4 871 247	98,4%
	<i>z tego:</i>			
	<i>dotacja podmiotowa</i>	4 941 310	4 861 547	98,4%
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>	10 000	9 700	
2	Dotacje z innych źródeł	609 140	541 449	88,9%
	<i>z tego:</i>			
	<i>ERASMUS+ Sprawdzam!</i>	183 000	147 234	80,5%
	<i>PFRON "Kultura bez barier"</i>	155 650	155 074	99,6%
	<i>MEiN - GUMed Pomorska Noc Naukowców</i>	40 420	39 668	98,1%
	<i>IMPETUS - See Science</i>	44 750	41 526	92,8%
	<i>MEiN Science Cafe</i>	108 660	89 388	82,3%
	<i>WFOŚiGW "Co z tym powietrzem"</i>	43 900	40 047	91,2%
	<i>MEiN Science Com</i>	32 760	28 512	87,0%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 367 000	4 366 527	100,0%
4	Przychody finansowe	120 000	111 152	5801,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne	824 288	785 599	95,3%
	<i>w tym: przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji celowych</i>	770 943	770 943	100,0%
6	Zmiana stanu produktów			
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	11 968 255	10 700 821	89,4%
1	Wynagrodzenia	4 591 043	4 136 870	90,1%
	<i>z tego:</i>			
	<i>osobowe</i>	3 980 052	3 568 134	89,7%
	<i>honoraria</i>			
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	610 991	568 736	93,1%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	836 649	698 207	83,5%
3	ZFŚS	107 320	99 163	92,4%
4	Zakup materiałów i usług	5 294 437	4 703 845	88,8%
	<i>w tym: remonty</i>			
5.	<i>Koszty finansowe</i>	7 700	3 389	44,0%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>			
6	Amortyzacja,	1 117 606	1 045 892	93,6%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>	868 006	794 783	91,6%
7	Pozostałe koszty	13 500	13 455	99,7%
III	Wynik finansowy	-1 096 517	-24 847	2,3%
IV	Podatek dochodowy	2 000	42	2,1%
V	Wynik finansowy netto	-1 098 517	-24 889	2,3%

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 031	210 930	99,5%
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>	155 000	153 900	
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>	57 031	57 030	100,0%
VII	Wartość zakupionych muzealiów			
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	60	55,44	92,4%
IX	Środki pieniądze			
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	2 125 841	2 125 841	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	970 293	1 976 569	
X	Należności			
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	238 491	238 491	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	200 000	253 851	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
XI	Zobowiązania			
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	189 160	189 160	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	200 000	262 556	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
XII	Inne informacje			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	12 249 730	12 181 789	99,4
1	Dotacja z budżetu miasta w tym:	11 022 424	11 001 230	99,8
	<i>dotacja podmiotowa bieżąca</i>	9 938 752	9 938 752	100,0
	<i>zadania Rad Dzielnic</i>	82 550	81 550	98,8
	<i>zadania Rad Dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>	140 343	120 149	85,6
	<i>Nagroda Literacka Gdynia</i>	421 000	421 000	100,0
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące, w tym:</i>	439 779	439 779	
	<i>UNICEF</i>	369 779	369 779	
	<i>Wyposażenie biblioteki Witomino</i>	70 000	70 000	100,0
2	Dotacje z innych źródeł w tym:	219 306	219 306	100,0
	<i>dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego</i>	124 306	124 306	100,0
	<i>dotacja z Biblioteki Narodowej</i>	95 000	95 000	100,0
3	Przychody ze sprzedaży usług	20 000	20 073	100,4
4	Przychody finansowe	1 000	1 022	102,2
5	Pozostałe przychody	467 000	424 911	91,0
6	Inne przychody operacyjne - odpisy amortyzacyjne	520 000	515 247	99,1
II.	Koszty ogółem	12 266 785	12 212 536	99,6
1	Wynagrodzenia w tym:	6 824 285	6 824 072	100,0
	<i>osobowe</i>	6 497 285	6 497 285	100,0
	<i>umowy o dzieło, zlecenia pozostałe</i>	327 000	326 787	99,9
2	Ubezpieczenia społeczne i innewiadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 493 000	1 492 619	100,0
	<i>składki ZUS</i>	1 180 450	1 180 130	100,0
	<i>ZFŚS</i>	201 750	201 713	100,0
	<i>pozostałe</i>	110 800	110 776	100,0
3	Materiały i usługi w tym:	2 270 000	2 261 744	99,6
	<i>- remonty</i>	50 000	49 200	98,4
4	Koszty finansowe, w tym:	5 500	5 344	97,2
	<i>odsetki od zobowiązań</i>			
5	Amortyzacja w tym:	1 188 000	1 186 675	99,9
	<i>amortyzacja zbiorów bibliotecznych</i>	655 000	654 260	99,9
	<i>amortyzacja środków trwałych i WNIP</i>	533 000	532 415	99,9
6	Pozostałe koszty	286 000	285 819	99,9
7	Pozostałe koszty operacyjne	200 000	156 263	78,1
III	Wynik Finansowy	-17 055	-30 748	180,3
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	-17 055	-30 748	

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 000	559 997	98,1
1	Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej UM Gdyni	560 000	559 997	
2	Wydatki inwestycyjne z przychodów własnych	11 000		0,0
VII	Średnioroczna liczba zatrudnionych	108	108	
VIII	Środki pieniężne			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	435 354	435 354	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	320 000	398 196	
IX	Należności			
1	Stan należności na początek roku	1 912 819	1 912 819	
	- w tym wymagalne	1 844 000	1 844 000	
2	Stan należności na koniec roku	2 000 000	2 080 006	
	- w tym wymagalne	1 900 000	2 000 497	
X	Zobowiązania			
1	Stan zobowiązań na początek roku	136 045	136 045	
	- w tym wymagalne			
2	Stan zobowiązań na koniec roku	150 000	122 432	
	- w tym wymagalne			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Miasta Gdyni

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	6 725 613	6 724 245	100,0%
1	Dotacje z budżetu miasta	5 600 816	5 600 261	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>dotacja podmiotowa</i>	5 328 346	5 328 346	100,0%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>	272 470	271 915	
2	Dotacje z innych źródeł	229 394	229 394	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>MKDiN, PFRON</i>	229 394	229 394	100,0%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	140 000	139 636	99,7%
4	Przychody finansowe			
5	Pozostałe przychody operacyjne	809 476	809 027	99,9%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>	174 737	174 737	100,0%
6	Zmiana stanu produktów	-54 073	-54 073	100,0%
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	6 725 613	6 691 478	99,5%
1	Wynagrodzenia	2 925 371	2 925 359	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>osobowe</i>	2 475 851	2 475 851	100,0%
	<i>honoraria</i>	159 300	159 298	100,0%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	290 220	290 210	100,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	503 370	503 367	100,0%
3	ZFŚS	71 710	71 707	100,0%
4	Zakup materiałów i usług	2 865 252	2 831 153	98,8%
	<i>w tym: remonty</i>			
5	Koszty finansowe	280	275	98,2%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>			
6	Amortyzacja,	235 500	235 496	100,0%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>			
7	Pozostałe koszty	124 130	124 121	100,0%
III	Wynik finansowy	0	32 767	
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	0	32 767	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 000	36 330	39,5%
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>	32 000	0	0,0%
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>	60 000	36 330	60,6%
VII	Wartość zakupionych muzealiów	50 000	45 770	91,5%
VIII	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	36,0	33,00	
IX	Środki pieniądze			

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	493 902	493 902	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	622 220	642 855	
X	Należności			
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	26 143	26 143	
	- w tym: wymagalne			
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	34 670	31 903	
	- w tym: wymagalne			
XI	Zobowiązania			
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	130 245	130 245	
	- w tym: wymagalne			
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	171 390	132 743	
	- w tym: wymagalne			
XII	Inne informacje			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Emigracji

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	10 065 617	10 226 437	101,6%
1	Dotacje z budżetu miasta	7 517 478	7 512 279	99,9%
	<i>z tego:</i>			
	<i>dotacja podmiotowa</i>	7 458 478	7 453 784	99,9%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące - UNICEF</i>	59 000	58 495	99,1%
2	Dotacje z innych źródeł	268 139	324 874	121,2%
	<i>z tego:</i>			
	<i>Ścieżka dziecięca na WS - MKiDN</i>	56 420	56 420	100,0%
	<i>Digitalizacja, udostępnianie zbiorów - MKiDN</i>	44 800	44 800	
	<i>Przedsiębiorcze Polki - Ambasada RP w Rzymie</i>	9 194	22 127	
	<i>Międzynarodowy Dzień Uchodźcy - UNHCR</i>	25 000	25 000	
	<i>Akcja Anima</i>	20 000	20 000	100,0%
	<i>"Kultura bez barier" PFRON</i>	42 725	66 603	155,9%
	<i>Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej</i>	70 000	70 000	
	<i>Fundacja You plan culture</i>		19 924	
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	1 000 000	1 086 636	108,7%
4	Przychody finansowe	30 000	39 541	131,8%
5	Pozostałe przychody operacyjne	1 250 000	1 263 108	101,0%
	<i>w tym przychody z tyt. Amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji</i>		1 154 517	
6	Zmiana stanu produktów			
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	10 219 217	10 157 496	99,4%
1	Wynagrodzenia	3 385 575	3 367 212	99,5%
	<i>z tego:</i>			
	<i>osobowe</i>	2 965 575	2 960 881	99,8%
	<i>honoraria</i>	220 000	216 356	98,3%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	200 000	189 975	95,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	585 000	581 004	99,3%
3	ZFŚS	66 600	63 037	94,7%
4	Zakup materiałów i usług	4 698 042	4 687 599	99,8%
	<i>w tym: remonty</i>	25 000	20 342	81,4%
5	Koszty finansowe	4 000	3 883	97,1%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>			
6	Amortyzacja,	1 400 000	1 377 833	98,4%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>			
7	Pozostałe koszty	80 000	76 928	96,2%
III	Wynik finansowy	-153 600	68 941	
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	-153 600	68 941	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 040	413 517	98,7%
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>	60 000	56 462	

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>	359 040	357 055	99,4%
3	<i>Finansowane z innych źródeł (MKiDN)</i>			
VII	Wartość zakupionych zbiorów, w tym: muzealia, archiwalia	1 000	826	82,6%
VIII	Srednioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	39	40	
IX	Środki pieniądze			
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	958 508	959 698	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	445 868	973 091	
X	Należności			
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	50 000	97 855	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
2	<i>Stan należności na koniec roku</i>	50 000	137 597	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
XI	Zobowiązania			
1	<i>Stan zobowiązań na początek roku</i>	200 000	240 362	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
2	<i>Stan zobowiązań na koniec roku</i>	200 000	311 440	
	<i>- w tym: wymagalne</i>			
XII	Inne informacje (imprezy kulturalne)			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem, w tym:	4 318 624	3 942 391	91,3%
1	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	2 936 524	2 934 922	99,9%
	<i>Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>2 936 524</i>	<i>2 934 922</i>	99,9%
2	Dotacje, w tym:	1 294 100	919 830	71,1%
	<i>Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>407 260</i>	<i>305 075</i>	74,9%
	<i>Gminny Program przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym</i>	<i>866 840</i>	<i>594 756</i>	68,6%
	<i>UNICEF</i>	<i>20 000</i>	<i>19 999</i>	100,0%
3	Przychody operacyjne			#DZIEL/0!
4	Pozostałe przychody operacyjne	88 000	87 639	99,6%
5	Przychody finansowe			#DZIEL/0!
II	Koszty ogółem, w tym:	4 298 200	3 917 327	91,1%
1	Zużycie materiałów i energii	151 000	143 275	94,9%
2	Usługi obce	1 583 000	1 260 448	79,6%
	w tym kontrakty medyczne	1 080 000	898 865	83,2%
3	Podatki i opłaty	12 000	11 275	94,0%
4	Wynagrodzenia, w tym:	1 979 800	1 965 274	99,3%
	<i>osobowe</i>	<i>1 620 000</i>	<i>1 619 490</i>	100,0%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	<i>359 800</i>	<i>345 784</i>	96,1%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	475 400	450 539	94,8%
6	Pozostałe koszty	9 000	6 217	69,1%
7	Amortyzacja	83 000	80 299	96,7%
8	Koszty finansowe			#DZIEL/0!
8	Pozostałe koszty operacyjne	5 000		0,0%
III	Wynik Finansowy	20 424	25 064	
IV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	223 959,26	394,38
Zobowiązania	45 746,28	0,00

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2023r.w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem, w tym:	22 579 319	22 607 408	100,1%
1	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	21 451 186	21 479 279	100,1%
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:	20 888 619	20 891 858	100,0%
1.2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	562 567	587 421	104,4%
2	Przychody finansowe	92 783	92 783	100,0%
3	Pozostałe przychody operacyjne	1 060 204	1 060 200	100,0%
4	Zmiana stanu produktów	-24 854	-24 854	
II	Koszty ogółem, w tym:	21 755 265	21 760 796	100,0%
1	Zużycie materiałów i energii	1 355 800	1 361 511	100,4%
2	Usługi obce	7 068 779	7 068 336	100,0%
	w tym kontrakty medyczne	5 797 040	5 835 897	100,7%
3	Podatki i opłaty	64 327	64 327	100,0%
4	Wynagrodzenia, w tym:	10 008 359	10 008 359	100,0%
	osobowe	9 083 729	9 083 729	100,0%
	umowy zlecenia	924 630	924 630	100,0%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 171 571	2 171 571	100,0%
6	Pozostałe koszty	162 737	162 737	100,0%
7	Amortyzacja	812 058	812 321	100,0%
8	Koszty finansowe	97	97	100,0%
9	Pozostałe koszty operacyjne	111 537	111 537	100,0%
III	Wynik Finansowy	824 054	846 612	102,7%
IV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	251 607	251 607	100,0%
	ze środków rządowej Agencji Rezerw Strategicznych	198 251	198 251	100,0%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	1 949 784,00	4 584,52
Zobowiązania	2 344 082,85	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY MIASTA GDYNI

MIASTA NA PRAWACH POWIATU

na dzień 31.12.2023 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy *o finansach publicznych* z 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zmianami).

Zgodnie z postanowieniami ustawy, informacja powinna zawierać:

1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
2. dane dotyczące innych, niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadaniu,
3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie wskazanym od dnia złożenia poprzedniej informacji,
4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacja została sporządzona również w oparciu o:

1. ustawę z dnia 08 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz.U. 2023 poz.40 z późn. zmianami),
2. ustawę z dnia 05 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1526 z późn. zmianami),
3. ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku *o gospodarce nieruchomościami* (t.j. Dz.U. 2023 poz. 344 z późn. zmianami),
4. ustawę z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. Dz.U. 2023 poz. 120 z późn. zmianami),
5. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. *w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz.U. 2020 poz. 342),
6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 roku *w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)* (Dz.U. 2016 poz. 1864).

Niniejsza Informacja zawiera dane dotyczące majątku Gminy Miasta Gdyni, w tym wartość mienia w użytkowaniu jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, samorządowych instytucji kultury, miejskich publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Urzędu Miasta, obejmującego:

1. wartości niematerialne i prawne – to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki;
2. rzeczowe aktywa trwałe w tym:
 - a) środki trwałe – rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich:
 - nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
 - maszyny, urządzenia, środki transportu,
 - ulepszenia w obcych środkach trwałych;
 - b) środki trwałe w budowie, to ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z niezakończoną budową, montażem lub przekazaniem do używania nowego lub ulepszeniem już istniejącego środka trwałego;
3. należności długoterminowe, to należności o terminie spłaty powyżej roku, licząc od dnia 31.12.2023 roku;

4. długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, inne papiery wartościowe i inne długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje długoterminowe).

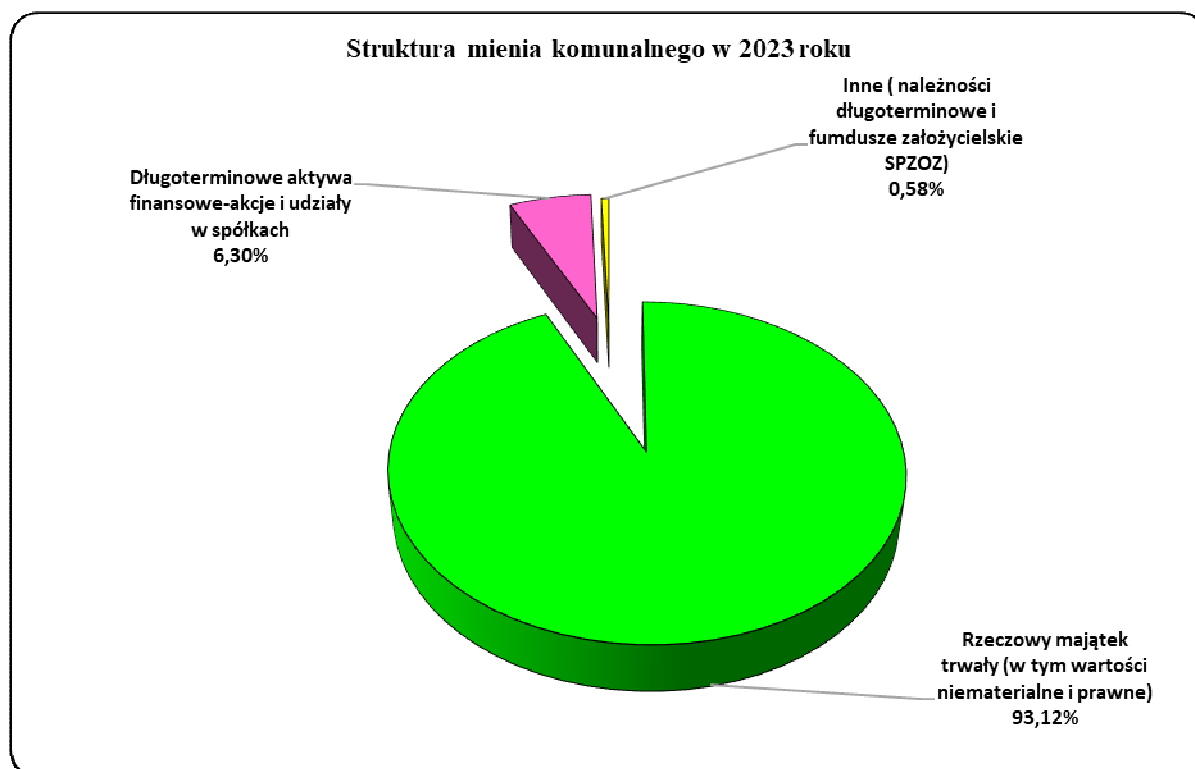
Na koniec 2023 r. majątek Miasta w wartości brutto wynosił 6.580.804 tys. zł. W strukturze majątku komunalnego dominował rzeczowy majątek trwały, który stanowił 93,12% majątku ogółem. Główne pozycje majątku rzeczowego to: grunty, budynki oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Długoterminowe aktywa finansowe tj. udziały i akcje w spółkach prawa handlowego stanowiły 6,30% majątku ogółem. Udział pozostałych składników majątkowych w ogólnej wartości majątku wynosił 0,58%.

MAJĄTEK GMINY MIASTA GDYNI W WARTOŚCI BRUTTO

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. (w tys. zł)	Stan na 31.12.2023 r. (w tys. zł)	Struktura w %
I.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	5 833 101	6 128 284	93,12
II.	Długoterminowe aktywa finansowe – udziały i akcje w spółkach	518 416	414 301	6,30
III.	Inne (należności długoterminowe i fundusze założycielskie SPZOZ)	40 365	38 219	0,58
	Razem	6 391 882	6 580 804	100



I. RZECZOWY MAJĄTEK GMINY MIASTA GDYNI

Wartość księgowa brutto aktywów trwałych Gminy Miasta Gdyni na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 6.104.780 tys. zł.

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.			Stan na 31.12.2023 r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	Środki trwałe o wartości powyżej 10000 zł	3 743 132	1 762 468	1 980 665	3 854 156	1 880 477	1 973 680
II.	Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10000 zł	162 204	162 204		168 508	168 508	
III.	Muzealia	3 406		3 406	3 533		3 533
IV.	Grunty	1 709 215		1 709 215	1 727 054		1 727 054
V.	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	8 368	2 290	6 077	8 368	2 442	5 926
VI.	Środki trwałe w budowie	183 016		183 016	343 161		343 161
	Majątek ogółem	5 809 341	1 926 962	3 882 379	6 104 780	2 051 426	4 053 354

W 2023 r. wydatki majątkowe wyniosły 315.567.464 zł. Największy wzrost wartości majątku (w wyniku zrealizowanych inwestycji), nastąpił w infrastrukturze komunalnej, gdzie najbardziej znaczące poniesione nakłady stanowiły wydatki w zakresie inwestycji drogowych - 66,4%.

Największe nakłady poniesiono na zadania drogowe:

- utworzenie Węzła Integracyjnego Transportu Publicznego przy przystanku PKM Gdynia Karwiny z parkingiem Park&Ride oraz rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej, - 86.721.195 zł,
- budowa buspasa w ul. Chwarznieńskiej – 28.708.342 zł,
- budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port oraz likwidacja dwóch przejazdów kolejowo-drogowych na ul. Puckiej - 17.040.246 zł,
- rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej –16.146.196 zł,
- przebudowa ul. Starowiejskiej oraz modernizacja odcinka ul. Abrahama- 9.100.000 zł,
- modernizacja ul. Wielkopolskiej- 2.040.890 zł.

Wydatki na inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska stanowiły 20,9% wydatków majątkowych. Największe nakłady inwestycje w 2023 roku zostały poniesione na zadania:

- budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów – 40.402.215 zł,
- Gdynia OdNowa- rewitalizacja dzielnicy Oksywie – w tym toku poniesiono nakłady wysokości 7.288.352 zł, oraz rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja -4.035.387 zł,
- Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni -2.589.055 zł.

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowiły 7,6% wydatków majątkowych i przeznaczone zostały między innymi na budowę i modernizację hal i obiektów sportowych, czy budowę boisk szkolnych.

Ze środków Budżetu Obywatelskiego uzupełniono chodnik wzdłuż ul. Chwarznieńskiej, realizując bezpieczną drogę do SP nr 48, zmodernizowano nawierzchnię boiska szkolnego przy SP nr 33.

W 2023 roku unowocześniono i rozbudowywano między innymi Szkołę Podstawową nr 37 i Szkołę Podstawową nr 48. Przeprowadzono modernizację placówek oświatowych - wymianę drzwi, okien, sanitariatów, posadzek, dachów, sal gimnastycznych, boisk szkolnych np. w ZSO nr 6, SP nr 21, przy Szkole Podstawowej nr 33 powstały boiska zewnętrzne oraz rozbieg i skocznia do skoków w dal, mała architektura, trybuny. Przy szkole Podstawowej nr 44 powstał nowy kompleks sportowy z bieżnią lekkoatletyczną. W Gdynskich szkołach i przedszkolach wykonano modernizację

pomieszczeń kuchennych i stołówkowych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, parku linowego, ogrodu sensorycznego. Usuwano bariery, nie tylko architektoniczne, dla uczniów z różnymi potrzebami. Kupiono sprzęt komputerowy oraz instrumenty muzyczne na potrzeby Szkoły Muzycznej. Zmodernizowano monitoringi wizyjne w placówkach oświatowych.

Zakończono budowę chodników min. przy ul. Śląskiej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Witomińskiej, przy ul. Makuszyńskiego, czy Korzennej. Przebudowano ul. Morską z wyznaczeniem buspasa od ul. Owsianej do ul. Kcyńskiej, utworzono woonerf na ul. Z. Nałkowskiej, zakończono budowę progów zwalniających, zmodernizowano nawierzchnie ulic miasta.

Powstały kolejne międzypokoleniowe strefy wypoczynkowe, parki kieszonkowe oraz place sportów i zabaw dla dzieci i dorosłych oraz towarzyszące im wybiegi dla psów.

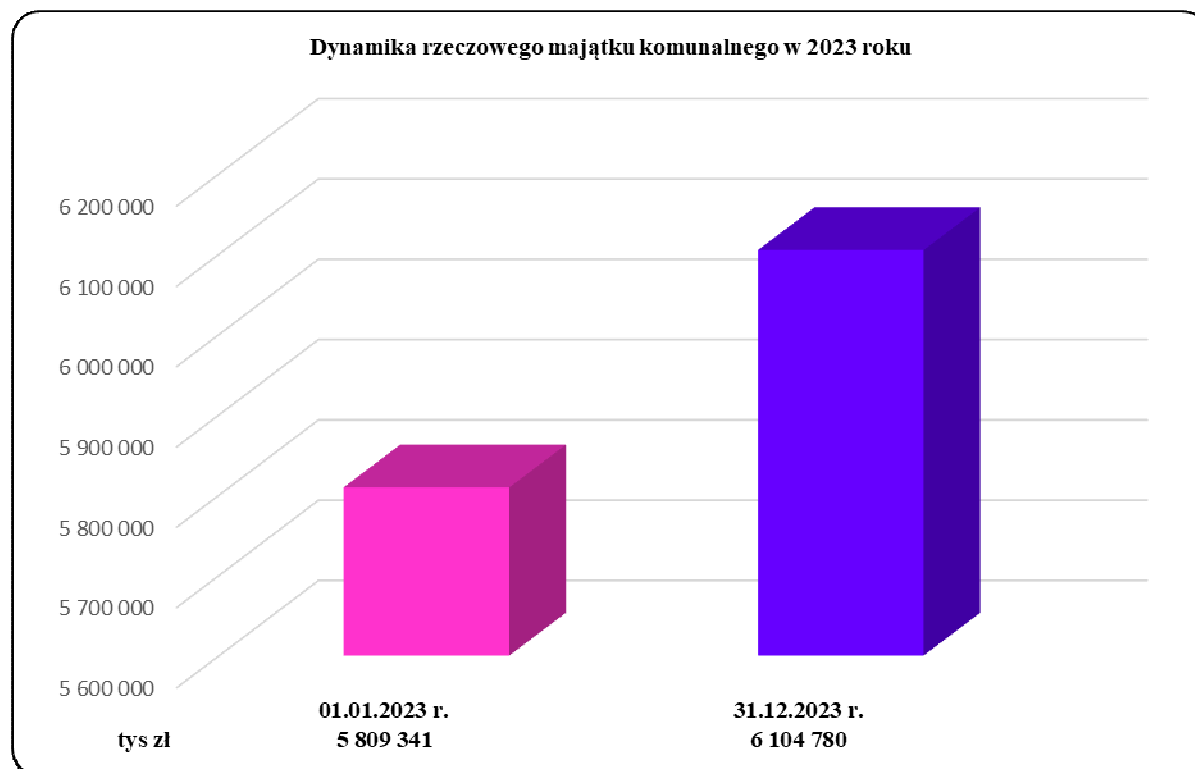
Zmodernizowano strefę płatnego parkowania, powstały nowe tablice informacji pasażerskiej przy przystankach komunikacji miejskiej, wymieniano oprawy LED w lampach drogowych i sfinalizowano wiele innych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

W celu dywersyfikacji źródeł energii elektrycznej, rozpoczęto montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Kontynuowano proces likwidacji pieców węglowych w zasobie komunalnym. Zmodernizowano szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami.

W centrum Witomina, na skrzyżowaniu ul. Chwarznieńskiej i Rolniczej otwarto kolejne, składające się z dwóch budynków, integrujące mieszkańców, centrum edukacyjno - kulturalne, nową Przystań Widna 2A z Domem Sąsiedzki, oraz Biblioteką Witomino.

Gmina również sfinansowała zakup specjalistycznego taboru dla Zarządu Dróg i Zieleni, samochodu dla EkoPatrolu Straży Miejskiej w Gdyni.

Ponadto wartość majątku zwiększyła się o zakupy środków trwałych (sprzęt komputerowy, licencje oprogramowań, sprzęt biurowy, systemy alarmowe, termowizyjne, sieci teleinformatyczne), dokonywane przez jednostki organizacyjne Miasta na potrzeby własnej działalności.



I. 1. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE – BEZ GRUNTÓW wg użytkowników

Na dzień 31.12.2023 r. majątek Miasta w jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym stanowił 96,81%, a użytkowany przez inne jednostki organizacyjne wynosił 3,19% majątku ogółem. Spośród wszystkich jednostek największą wartość majątku posiada Zarząd Dróg i Zieleni (51,85%) oraz placówki oświaty i wychowania (19,34%).

I. Zakłady i jednostki budżetowe (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.			Stan na 31.12.2023 r.			Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2023
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość nieumorzona	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość nieumorzona	
1.	Szkoły podstawowe	357 372	154 245	203 127	377 909	163 914	213 995	9,39
2.	Szkoły średnie	267 122	89 080	178 042	281 360	97 274	184 086	6,99
3.	Pozostałe jednostki oświaty	59 387	32 047	27 340	58 833	32 477	26 356	1,46
4.	Przedszkola	59 475	31 336	28 139	60 272	33 082	27 190	1,50
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	184 467	48 911	135 556	232 675	57 381	175 294	5,78
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	11 641	9 966	1 675	11 651	10 290	1 361	0,29
7.	Urząd Miasta	231 035	108 105	122 930	229 293	112 482	116 811	5,70
8.	Powiatowy Urząd Pracy	8 683	5 953	2 729	8 724	6 153	2 571	0,22
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	225 958	92 904	133 054	230 931	99 161	131 770	5,74
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	2 021 675	1 144 961	876 713	2 085 855	1 231 433	854 422	51,85
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	219 266	75 802	143 464	209 542	70 452	139 090	5,21
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	35 112	7 510	27 602	6 616	3 037	3 580	0,16
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	5 814	4 830	984	7 757	5 613	2 144	0,19
14.	Opieka społeczna i inne	91 851	38 038	53 813	92 822	40 823	51 999	2,31
	Razem	3 778 856	1 843 688	1 935 168	3 894 242	1 963 572	1 930 670	96,81

I. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	20 676	15 609	5 067	20 676	15 915	4 761	0,51
16.	Instytucje Kultury	82 058	46 584	35 474	83 998	50 319	33 678	2,09
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	23 747	18 791	4 956	23 749	19 178	4 571	0,59
	Razem	126 480	80 984	45 497	128 422	85 412	43 010	3,19
	Ogółem I i II	3 905 336	1 924 672	1 980 665	4 022 664	2 048 985	1 973 680	100,00

Stopień umorzenia środków trwałych na 01.01.2023 r. wynosił 49,28%, a na 31.12.2023 r. 50,93%.

Rzeczowe aktywa trwałe z podziałem na grupy według klasyfikacji środków trwałych prezentowały się zgodnie z poniższymi tabelami.

I.1.1 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

I. Zakłady i jednostki budżetowe (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2023
		Wartość brutto na 01.01.2023	Umorzenie na 01.01.2023	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2023	Umorzenie na 31.12.2023	Wartość nieumorzona	
1.	Szkoły podstawowe	299 283	99 322	199 961	318 554	107 127	211 427	8,85
2.	Szkoły średnie	221 333	44 917	176 416	233 490	50 789	182 700	6,49
3.	Pozostałe jednostki oświaty	39 064	11 902	27 162	38 156	11 979	26 177	1,06
4.	Przedszkola	44 182	17 045	27 137	44 542	18 210	26 332	1,24
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	180 979	47 222	133 757	228 913	55 189	173 724	6,36
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	2 368	1 983	385	2 368	2 006	362	0,07
7.	Urząd Miasta	183 051	64 903	118 148	180 907	68 568	112 340	5,03
8.	Powiatowy Urząd Pracy	6 273	3 547	2 726	6 273	3 704	2 569	0,17
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	193 477	66 027	127 450	198 249	71 156	127 093	5,51
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	1 941 735	1 097 492	844 243	2 001 528	1 174 999	826 530	55,60
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	183 198	41 787	141 411	183 259	46 362	136 897	5,09
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	31 620	4 242	27 379	3 589	204	3 385	0,10
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	0	0		0	0		0,00
14.	Opieka społeczna i inne	72 608	20 233	52 376	72 753	21 879	50 874	2,02
	Razem	3 399 171	1 520 621	1 878 550	3 512 581	1 632 172	1 880 409	97,58

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	20 676	15 609	5 067	20 676	15 915	4 761	0,57
16.	Instytucje Kultury	44 344	12 836	31 508	44 827	14 989	29 838	1,25
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	21 633	16 675	4 958	21 633	17 062	4 571	0,60
	Razem	86 652	45 119	41 533	87 136	47 966	39 170	2,42
	Ogółem I i II	3 485 823	1 565 740	1 920 082	3 599 717	1 680 138	1 919 579	100,00

Wartość brutto budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 113.894 tys. zł, to jest o 3,26%. Stopień zużycia budynków i budowli wyniósł 46,67%.

Największą wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej posiada Zarząd Dróg i Zieleni, co stanowi 55,60%, oraz placówki oświaty i wychowania – 17,64%, w grupie mienia zakładów i jednostek budżetowych oraz Instytucje Kultury – 1,25%, w grupie majątku użytkowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

I.1.2 Urządzenia techniczne i maszyny

I. Zakłady i jednostki budżetowe (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Urządzenia techniczne i maszyny						Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2023
		Wartość brutto na 01.01.2023	Umorzenie na 01.01.2023	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2023	Umorzenie na 31.12.2023	Wartość nieumorzona	
1.	Szkoły podstawowe	9 937	7 466	2 471	9 768	7 714	2 053	6,91
2.	Szkoły średnie	4 334	3 279	1 055	4 713	3 643	1 071	3,33
3.	Pozostałe jednostki oświaty	1 303	1 145	158	1 182	1 026	156	0,84
4.	Przedszkola	1 892	1 504	388	1 857	1 492	365	1,31
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2 551	762	1 789	2 681	1 113	1 568	1,90
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	5 008	4 614	395	5 013	4 728	285	3,55
7.	Urząd Miasta	24 573	23 142	1 431	24 682	23 412	1 270	17,46
8.	Powiatowy Urząd Pracy	794	791	3	818	816	2	0,58
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	19 034	15 006	4 028	19 141	15 485	3 656	13,54
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	30 380	19 879	10 502	31 065	23 255	7 810	21,98
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	13 875	12 133	1 742	14 045	12 096	1 949	9,94
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	718	613	105	600	484	116	0,42
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	4 640	3 710	930	6 616	4 511	2 105	4,68
14.	Opieka społeczna i inne	6 362	5 786	576	6 373	5 864	509	4,51
	Razem	125 402	99 829	25 573	128 552	105 639	22 914	90,95

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	0	0		0	0		0,00
16.	Instytucje Kultury	10 776	8 553	2 222	10 682	8 587	2 095	7,56
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	2 116	2 116		2 116	2 116		1,50
	Razem	12 892	10 669	2 222	12 798	10 703	2 095	9,05
	Ogółem I i II	138 294	110 499	27 795	141 351	116 342	25 009	100,00

Wartość brutto urządzeń technicznych i maszyn Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 3.057 tys. zł, to jest o 2,21%. Stopień zużycia majątku w tej grupie środków trwałych wyniósł 82,30%.

Największą wartość urządzeń technicznych i maszyn posiada Zarząd Dróg i Zieleni – 21,98%, Urząd Miasta- 17,46% oraz Gdyńskie Centrum Sportu – 13,54% w tej grupie majątku ogółem.

I.1.3 Środki transportu

I. Zakłady i jednostki budżetowe (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Środki transportu						Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2023
		Wartość brutto na 01.01.2023	Umorzenie na 01.01.2023	Wartość netto	Wartość brutto na 31.12.2023	Umorzenie na 31.12.2023	Wartość netto	
1.	Szkoły podstawowe	249	245	4	245	245		0,60
2.	Szkoły średnie	0	0		0	0		0,00
3.	Pozostałe jednostki oświaty	264	248	16	264	251	13	0,65
4.	Przedszkola	0	0		0	0		0,00
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	0	0		0	0		0,00
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	685	568	117	685	618	67	1,67
7.	Urząd Miasta	8 843	5 853	2 990	9 293	6 360	2 933	22,71
8.	Powiatowy Urząd Pracy	0	0		0	0		0,00
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	4 634	3 805	829	4 630	4 088	542	11,32
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	20 709	5 195	15 515	22 895	8 188	67	55,96
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	0	0		0	0		0,00
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	125	77	48	125	102	23	0,30
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	0	0		0	0		0,00
14.	Opieka społeczna i inne	2 628	1 912	716	2 628	2 082	546	6,42
	Razem	38 138	17 903	20 235	40 766	21 935	4 192	99,64

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	0	0		0	0		0,00
16.	Instytucje Kultury	145	120	25	145	131	15	0,36
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	0	0		0	0		0,00
	Razem	145	120	25	145	131	15	0,36
	Ogółem I i II	38 283	18 024	20 260	40 912	22 066	4 206	100,00

Wartość brutto środków transportu Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 2.629 tys. zł, to jest o 6,86%, co w głównej mierze jest wynikiem zakupu specjalistycznego taboru do oczyszczania Miasta. Stopień zużycia tej grupy środków trwałych wyniósł 53,93%. Największą wartość środków transportu posiada Zarząd Dróg i Zieleni – 55,96%, następnie Urząd Miasta – 22,71%, co w większości stanowi wartość kolei linowo-terenowej na Kamienną Górę oraz nowo nabytego pojazdu dla EkoPatrolu Straży Miejskiej a także Gdyńskie Centrum Sportu – co stanowi 11,32% oraz placówki związane z opieką społeczną – 6,42% w tej grupie majątku ogółem.

I.1.4 Inne środki trwałe

I. Zakłady i jednostki budżetowe (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Inne środki trwałe						Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2023
		Wartość brutto na 01.01.2023	Umorzenie na 01.01.2023	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2023	Umorzenie na 31.12.2023	Wartość nieumorzona	
1.	Szkoły podstawowe	2 906	2 215	691	2 824	2 310	514	3,91
2.	Szkoły średnie	3 683	3 112	571	3 766	3 451	316	5,22
3.	Pozostałe jednostki oświaty	272	268	4	282	271	11	0,39
4.	Przedszkola	1 610	996	614	1 566	1 073	493	2,17
5.	Zarząd Budyneków i Lokali Komunalnych	133	123	10	133	131	2	0,18
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	2 154	1 376	778	2 137	1 490	647	2,96
7.	Urząd Miasta	1 711	1 351	360	1 728	1 460	269	2,39
8.	Powiatowy Urząd Pracy	209	209	0,00	201	201	0,00	0,28
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	4 755	4 008	746	4 523	4 043	480	6,27
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	24 117	17 663	6 453	25 178	19 803	5 376	34,88
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	17 928	17 617	311	8 022	7 778	244	11,11
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	249	178	71	137	80	57	0,19
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	76	21	54	76	37	39	0,10
14.	Opieka społeczna i inne	1 102	957	145	1 088	1 018	70	1,51
	Razem	60 903	50 095	10 809	51 661	43 145	8 516	71,57

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	0	0		0	0		0,00
16.	Instytucje Kultury	19 829	18 111	1 719	20 516	18 786	1 730	28,43
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	0	0		0	0		0,00
	Razem	19 829	18 111	1 719	20 516	18 786	1 730	28,43
	Ogółem I i II	80 732	68 205	12 527	72 177	61 931	10 246	100,00

Wartość brutto innych środków trwałych Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu zmniejszyła się o 8.555 tys. zł, to jest o 11,85%. Stopień zużycia tej grupy środków trwałych wyniósł 85,80%. Największą wartość wyposażenia umarzanego w czasie posiada Zarząd Dróg i Zieleni (34,88%), Instytucje Kultury (28,43%) – w tym głównie Miejska Biblioteka Publiczna (w tej grupie zawarte zostały zbiory biblioteczne) a także Muzeum Emigracji, oraz placówki oświaty i wychowania (11,69%).

I.2. GRUNTY

Na dzień 31.12.2023 r. geodezyjna powierzchnia gruntów w Gdyni wynosiła 39.151 ha. Największą powierzchnię zajmowały grunty pod wodami 26.008 ha. Tereny zabudowane i zurbanizowane zajmowały obszar 4.770 ha, co stanowiło 12,18%, a w tym największy obszar stanowiły tereny mieszkaniowe – 1.510 ha i komunikacyjne - 1.500 ha, co stanowiło 7,68 % całkowitej powierzchni gruntów. Powierzchnia 6.190 ha to lasy.

**KATEGORIE GRUNTÓW MIASTA GDYNI
w rozbiciu na rodzaj użytku gruntowego**

<i>Wyszczególnienie</i>	2023 r.	%
Powierzchnia gruntów ogółem w ha	39 151	100
Grunty rolne	1 914	4,89
- grunty orne	1 309	68,39
- sady	5	0,26
- łąki trwałe	263	13,74
- pastwiska trwałe	181	9,46
- grunty rolne zabudowane	33	1,72
- grunty pod stawami	0	0,00
- grunty pod rowami	7	0,37
- grunty zadrzewione	34	1,78
Nieuzytki	82	4,28
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	6 196	15,83
- lasy	6 190	99,90
- grunty zadrzewione i zakrzewione	6	0,10
Grunty zabudowane i zurbanizowane	4 770	12,18
- tereny mieszkaniowe	1 510	31,66
- tereny przemysłowe	619	12,98
- inne tereny zabudowane	578	12,12
- zurbanizowane tereny niezabudowane	410	8,60
- tereny rekreacyjne wypoczynkowe	151	3,17
- użytki kopalne	2	0,04
- tereny komunikacyjne razem	1 500	31,45
drogi	1 053	70,20
tereny kolejowe	391	26,07
inne tereny komunikacyjne	15	1,00
grunty przeznaczone pod budowę dróg i linii kolejowych	41	2,73
Grunty pod wodami	26 008	66,43
- morskimi wewnętrznymi	25 987	99,92
- powierzchniowymi płynącymi	18	0,07
- powierzchniowymi stojącymi	3	0,01
Tereny różne	263	0,67

Gmina Gdynia jest właścicielem 19.683 działek gruntowych o łącznej wartości 1.717.467 tys. zł i łącznej powierzchni 2.772,82 ha, znajdujących się w granicach administracyjnych Gdyni. Gmina posiada grunty poza granicami administracyjnymi oraz jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa.

Powierzchnia gruntów Gminy Gdynia kształtowała się następująco:

POWIERZCHNIA GRUNTÓW MIASTA GDYNI

(w ha)

Lp.	Rodzaj	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Różnica
I	Grunty w granicach administracyjnych Gdyni w tym: <i>grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	2 786,87 464,73	2 772,82 464,92	- 14,05 0,19
II	Grunty poza granicami administracyjnymi Gdyni	10	11,11	1,11
III	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym	14,87	14,87	0,00
	Razem (I+II+III)	2 811,74	2 798,80	-12,94

WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GDYNI wg cen ewidencyjnych

(w tys. zł)

Lp.	Rodzaj	Wartość na 31.12.2023 r.
I	Grunty w granicach administracyjnych Gdyni w tym: <i>grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	1 717 467 119 962
II	Grunty poza granicami administracyjnymi Gdyni	9 586
III	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym	8 368
	Razem (I+II+III)	1 735 421

Na koniec 2023 r. wartość gruntów wg cen ewidencyjnych wynosiła 1.735.421 tys. zł, w tym:

- grunty stanowiące własność Gminy Gdynia – 1.717.467 tys. zł,
- grunty poza granicami administracyjnymi Gdyni – 9.586 tys. zł,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 8.368 tys. zł.

**POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GDYNI
wg klasyfikacji rodzajowej**

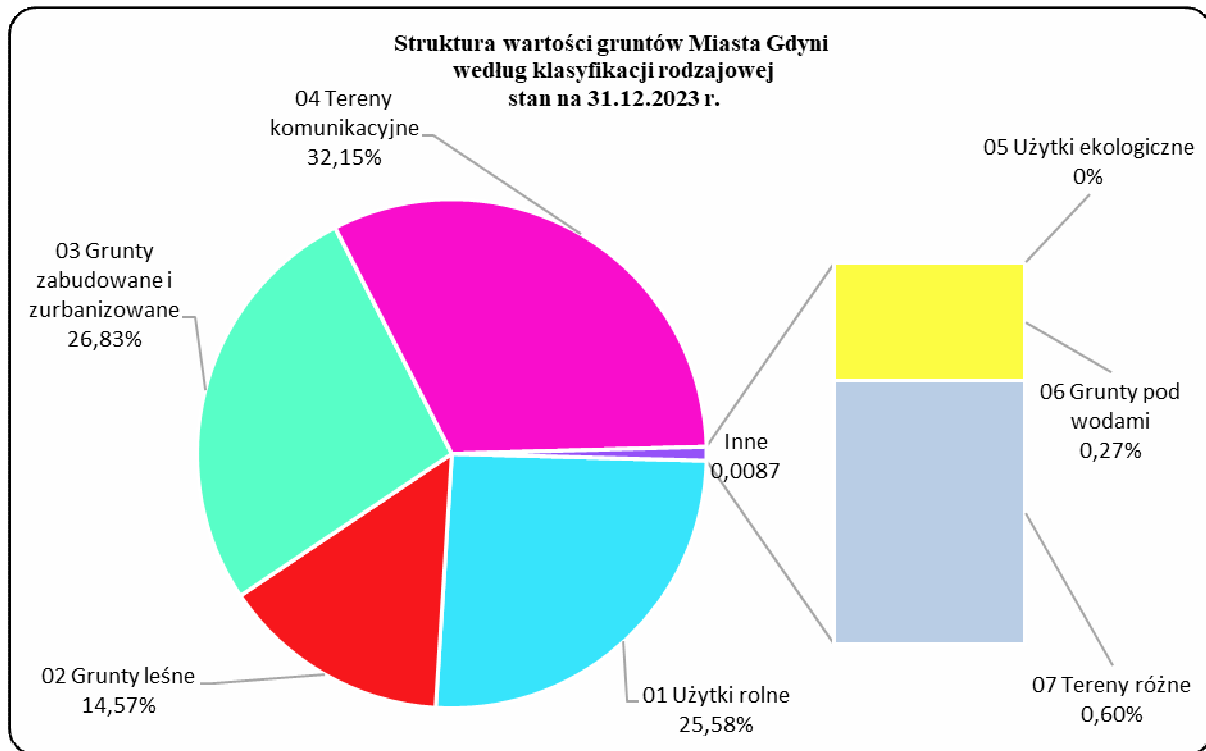
Rodzaj gruntu	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Struktura (w %)
	Ilość w ha	Wartość w tys. zł	Ilość w ha	Wartość w tys. zł	
01 Użytki rolne	814,96	439 761	815,29	441 858	25,58
02 Grunty leśne	429,69	251 681	429,69	251 680	14,57
03 Grunty zabudowane i zurbanizowane	766,61	452 837	765,60	463 366	26,83
04 Tereny komunikacyjne	757,88	549 896	745,62	555 110	32,15
05 Użytki ekologiczne	0	0	0	0	0,00
06 Grunty pod wodami	8,14	4 729	8,14	4 729	0,27
07 Tereny różne	19,59	10 311	19,59	10 310	0,60
Razem	2 796,87	1 709 215	2 783,93	1 727 053	100,00

Wartość gruntów Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 17.838 tys. zł, to jest o 1,04%.

Na dzień 31.12.2023 r. największą wartość stanowiły tereny komunikacyjne oraz grunty zabudowane i zurbanizowane (razem 58,98% wartości gruntów będących własnością Gminy), w tym:

- tereny komunikacyjne:
 - drogi 506.886 tys. zł
 - tereny kolejowe 16.771 tys. zł
 - inne tereny komunikacyjne 7.041 tys. zł
 - grunty przeznaczone pod budowę dróg 24.412 tys. zł
- grunty zabudowane i zurbanizowane:
 - tereny mieszkaniowe 166.527 tys. zł
 - tereny przemysłowe 12.382 tys. zł
 - pozostałe tereny zabudowane 110.886 tys. zł
 - zurbanizowane tereny niezabudowane 105.928 tys. zł
 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 67.643 tys. zł

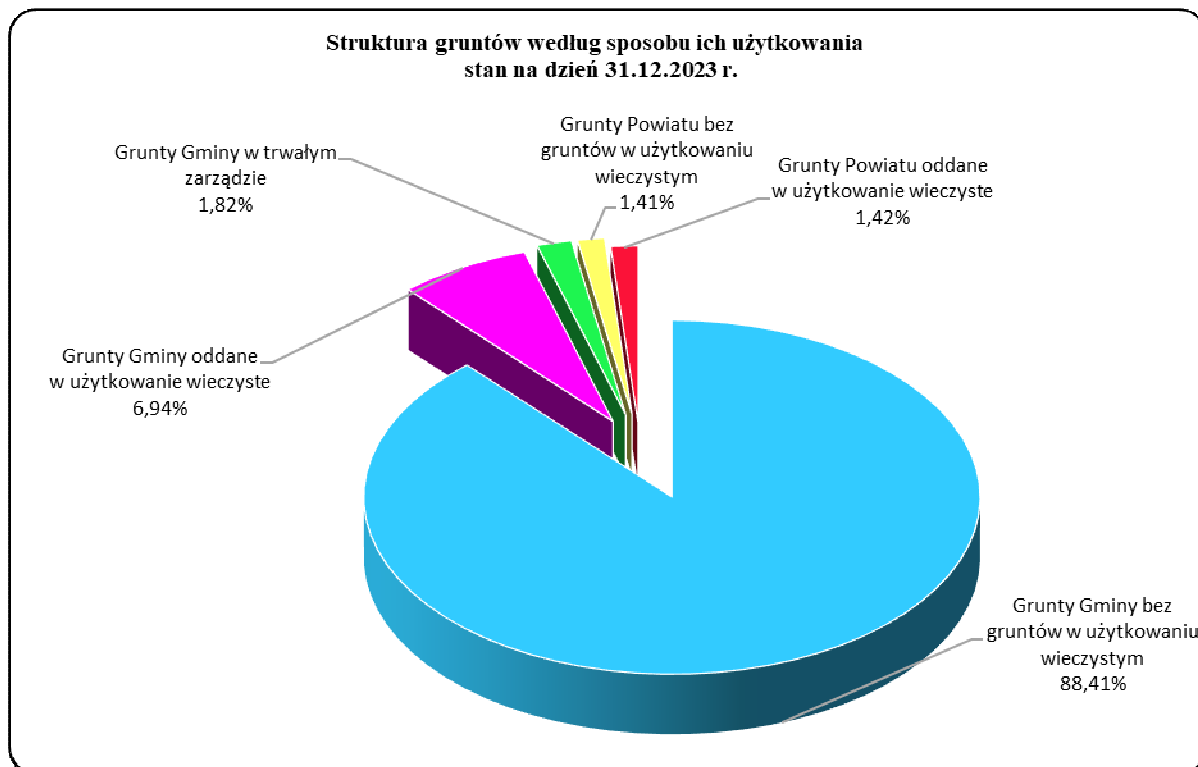
a następnie użytki rolne – 25,58% oraz grunty leśne – 14,57% wartości gruntów ogółem.



POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GDYNI wg sposobu użytkowania

Rodzaj gruntu	Stan na 31.12.2022 r.		Stan na 31.12.2023 r.		Dynamika	Struktura (w %)
	Ilość w ha	Wartość w tys. zł	Ilość w ha	Wartość w tys. zł		
Grunty Gminy bez gruntów w użytkowaniu wieczystym	2 197,15	1 522 888	2 179,67	1 526 658	99,20	88,41
Grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste	464,73	119 673	464,92	119 962	100,04	6,94
Grunty Gminy w trwałym zarządzie	60,03	31 432	63,42	31 505	105,64	1,82
Grunty Powiatu bez gruntów w użytkowaniu wieczystym	6,37	10 211	8,22	24 427	129,04	1,41
Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste	68,59	25 011	67,70	24 501	98,70	1,42
Razem	2 796,87	1 709 215	2 783,93	1 727 053	99,53	100

Grunty pozostające w zasobie Gminy stanowiły 88,41%, grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 6,94%, a pozostałe – 4,65% łącznej wartości gruntów.



Gmina Gdynia przekazała grunty w trwały zarząd następującym jednostkom organizacyjnym Miasta:

- Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w udziale Laboratorium Innowacji Społecznych, Al. Zwycięstwa 96/98 - o powierzchni 6,1 ha;
- Gdyńskie Centrum Sportu, Stadion Miejski, Hala Gier, Hala Lekkoatletyczna ul. Olimpijska 8 - o powierzchni 6,0 ha;
- Gdyńskie Centrum Sportu - Hala Widowiskowo-Sportowa Gdynia Arena ul. Kazimierza Górskiego 8 - o powierzchni 0,91 ha;
- Gdyńskie Centrum Sportu - Narodowy Stadion Rugby, ul. Kazimierza Górskiego 10 - o powierzchni 1,8 ha;
- Gdyńskie Centrum Sportu - Kompleks sportowy do gry w piłkę nożną, ul. Nauczycielska 9 - o powierzchni 1,6 ha;
- Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Stryjska 25 – o powierzchni 0,55 ha;
- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, ul. Witomińskiej – o powierzchni 20,5 ha;
- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, ul. Spokojna – o powierzchni 5,84 ha;
- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, ul. Cmentarna – o powierzchni 1,1 ha;
- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni, ul. Rzemieślnicza w Kosakowie – o powierzchni 15,8 ha;
- Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku, ul.10 Lutego 39 – o powierzchni 0,1 ha;
- Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych przy ul. Sambora – o powierzchni 1,7 ha;
- Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, ul. Wójta Radtkego – o powierzchni 1,42 ha.

II. DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE

W roku 2023 nastąpił spadek łącznej wartości nominalnej długoterminowych aktywów finansowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Gdyni per saldo o 104.115.000 zł. Wynika on ze zwiększenia udziałów w:

1. Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Gdyni – 4.571.000 zł,
2. InnoBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku – 11.100.000 zł,

oraz ze zmniejszenia udziałów w:

1. Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni -6.009.500 zł,
2. Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni- 7.847.500 zł,
3. Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni- 20.898.000 zł,
4. Porcie Lotniczym Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej- 85.031.000 zł.

Szczegółowy wykaz udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przedstawia poniższa tabela:

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW I AKCJI GMINY MIASTA GDYNI W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO W PLN

Lp	Nazwa	Wartość nominalna na dzień 01.01.2023	Wartość nominalna na dzień 31.12.2023	% udział w kapitale zakładowym 31.12.2023	% głosów na dzień 31.12.2023
1	Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni	38 234 000,00	32.224.500,00	100	100
2	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni	49 674 000,00	41.826.500,00	100	100
3	Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni	142 803 000,00	121 905 000,00	100	100
4	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni	43 738 600,00	43 738 600,00	100	100
5	Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. w Gdyni	6 947 000,00	6 947 000,00	100	100
6	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	95 589 750,00	95 589 750,00	32,20	35,70
7	Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Gdyni	14 250 000,00	18 821 000,00	37,26	37,26
8	Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach	12 933 700,00	12 933 700,00	56,19	56,19
9	Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o.	2 800 000,00	2 800 000,00	2,11	2,11
10	Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni	49 000,00	49 000,00	0,0062	0,0313
11	Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gdańsku Sp. z o.o.	215 000,00	215 000,00	1,08	1,08

12	Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Gdańsku	352 450,00	352 450,00	2,25	2,25
13	Stocznia Gdynia SA w upadłości	2 888 660,00	2 888 660,00	0,32	0,18
14	PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni	12 800.000,00	12 800 000,00	7,60	7,60
15	InnoBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku	10 110 000,00	21 210 000,00	30,69	30,69
16	Port Lotniczy Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. upadłości likwidacyjnej	85 031 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	518 416 160,00	414 301 160,00	X	X

Ad 1. PKA Sp. z o.o.

W 2023 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PKA Sp. z o.o. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego. Kapitał został obniżony o 6.009.500 zł.

Ad 2. PKM Sp. z o.o.

W 2023 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki PKM Sp. z o.o. podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego. Kapitał został obniżony o 7.847.500 zł.

Ad 3. PKT Sp. z o.o.

W 2023 roku zarejestrowano w KRS uchwalone przez Zwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki PKT Sp. z o.o. obniżenie kapitału zakładowego o 20.898.000 zł.

Ad 4. TBS „Czynszówka” Sp. z o.o.

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad. 5 Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.

Wartość udziałów nie uległa zmianie

Ad. 6 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.

Wartość udziałów nie uległa zmianie

Ad. 7 OPEC Sp. z o.o.

Wartość udziałów w 2023 roku uległa zmianie:

Stan na 01.01.2023 - 14.250.000,00 zł

Stan na 31.12.2023 - 18.821.000,00 zł

zwiększenie o 4.571.000,00 zł

Gmina Miasta Gdyni objęła łącznie 9.142 nowe udziały (Uchwała NZW z dnia 1 grudnia 2022 r. – wpis do KRS 4 stycznia 2023 i uchwała NZW z dnia 6 grudnia 2023)

Ad.8 Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach

Wartość udziałów nie uległa zmianie

Ad. 9 Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o.

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad. 10. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni

Wartość udziałów nie uległa zmianie. Zmiana udziału w kapitale zakładowym i ilości głosów, wynika z podwyższenia kapitału zakładowego przez jednego ze wspólników.

Ad. 11 Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad. 12 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Gdańsku

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad. 13. Stocznia Gdynia S.A. w upadłości

Wartość akcji nie uległa zmianie.

Ad. 14. PKP Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad.15 InnoBaltica Sp. z o .o.

Wartość udziałów uległa zmianie:

Stan na 01.01.2023 - 10.110.000,00 zł

Stan na 31.12.2023 - 21.210.000,00 zł

zwiększenie o 11.100.000,00 zł

Zwiększenie ilości udziałów Gminy Miasta Gdyni wynika z podwyższenia kapitału InnoBaltica Sp. z o.o. (Uchwała NZW InnoBaltica z dnia 23 czerwca 2023) i objęcia przez Gminę 11.100 nowych udziałów.

Ad. 16 Port Lotniczy Gdynia Kosakowo Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Został wykreślony z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

III. INNE (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE I FUNDUSZE ZAŁOŻYCIELSKIE SPZOZ MIASTA GDYNI)

Na dzień 31.12.2023 r. należności długoterminowe w zakresie dochodów z mienia komunalnego wyniosły 35.762 tys. zł. W porównaniu z końcem ubiegłego roku oznacza to spadek o 2.146 tys. zł w wyniku:

- zmniejszenia należności długoterminowych o 4.688 tys. zł tytułem ich przeniesienia do należności krótkoterminowych w związku z wcześniejszą spłatą rat, lub dokonaniem opłaty jednorazowej,
- zwiększenia o 2.542 tys. zł z tytułu przypisania nowych należności długoterminowych, czy waloryzacji rocznych opłat.

Wartość funduszy założycielskich Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na 31.12.2023 r. wyniosła 2 456,9 tys. zł i w ciągu roku nie uległa zmianie.

FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

(w zł)

Nazwa placówki	Fundusz Założycielski stan na 01.01.2023 r.	Fundusz Założycielski stan na 31.12.2023 r.
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego	1.623.035,04	1.623.035,04
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień	833.907,60	833.907,60
Razem	2.456.942,64	2.456.942,64

IV. DOCHODY Z MAJĄTKU KOMUNALNEGO UZYSKANE W 2023 r.

W 2023 roku łączne dochody z majątku wynosiły 131.642.412 zł, w tym:

I. dochody ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano 55 667 792 zł z tego:

- | | |
|---|----------------------|
| <i>a) ze sprzedaży nieruchomości</i> | <i>53 700 534 zł</i> |
| <i>b) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | <i>1 773 295 zł</i> |
| <i>c) pozostałe</i> | <i>203 963 zł</i> |

II. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 75 964 920 zł
w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. z dzierżawy, w tym: | 13 820 826 zł |
| • z dzierżaw miesięcznych | 6 812 100 zł |
| • z dzierżaw rocznych | 563 146 zł |
| • z bezumownego użytkowania | 2 571 841 zł |
| • pozostałe | 3 873 739 zł |
| 2. z najmu lokali użytkowych | 3 255 632 zł |
| 3. z użytkowania wieczystego | 12 618 825 zł |
| 4. z najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki budżetowe: | 46 269 637 zł |

• Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	25 624 658 zł
• Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	15 132 122 zł
• Gdyńskie Centrum Sportu	2 854 362 zł
• z najmu pomieszczeń i czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	2 015 189 zł
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	643 306 zł

Informację o stanie mienia komunalnego opracowano na podstawie danych przygotowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Gdyni oraz Urząd Miasta Gdyni według stanu na dzień 31.12.2023 r.