



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 8 kwietnia 2025 r.

Poz. 1472

Podpisany przez:

Jacek Zbigniew Karpiński

Data: 08.04.2025 15:55:54



SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA GDYNI

z dnia 25 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA 2024 ROK

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), ogłaszam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2024 rok.

z up. Prezydenta Miasta
Gdyni
Wiceprezydent Miasta

Rafał Geremek

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA GDYNI
ZA 2024 ROK**

**SPRAWOZDANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.
265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK**

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO MIASTA GDYNI według stanu
na 31 grudnia 2024**

Gdynia – marzec 2025

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2024 rok

opracowane pod kierunkiem:

Skarbnika Miasta Honoraty Krupki

przez:

Joannę Sakowicz

Annę Radkiewicz

Annę Plichta

Joannę Falkiewicz

Monikę Szymich

SPIS TREŚCI

strona

**I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI
ZA 2024 ROK 5**

Dochody	7
Dochody bieżące	9
I. Dochody własne	9
II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów	21
III. Subwencja ogólna	22
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa	22

Dochody majątkowe	25
I. Dochody własne	26
II. Środki z UE na dofinansowanie realizacji projektów	27
III. Subwencja	28
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań inwestycyjnych	28

Przychody	28
------------------------	----

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta Gdyni wg źródeł - tabela	29
Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta Gdyni wg źródeł - tabela	34
Część tabelaryczna – informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni w pełnej szczegółowości	36

Wydatki	52
----------------------	----

**Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z opisem zadań
bieżących**

bieżących	53
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	53
Dział 020 – Leśnictwo	53
Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	54
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	54
Dział 600 – Transport i łączność	54
Dział 630 – Turystyka	60
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	61
Dział 710 – Działalność usługowa	64
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	67
Dział 750 – Administracja publiczna	67
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73
Dział 752 – Obrona narodowa	74
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74
Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości	76
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	76
Dział 758 – Różne rozliczenia	77
Dział 801 – Oświata i wychowanie	81
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	82
Dział 851 – Ochrona zdrowia	96
Dział 852 – Pomoc społeczna	99
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109
Dział 855 – Rodzina	114
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	137
Wydatki majątkowe	141
I. Inwestycje miejskie realizowane przez Wydział Inwestycji	143
II. Inwestycje jednostek budżetowych i zakładu budżetowego	150
III. Dotacje na realizację inwestycji	159
IV. Inwestycje rad dzielnic	159
V. Wykonanie inwestycji kapitałowych	160
Rozchody	161
Część tabelaryczna – informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni za 2024 rok w pełnej szczegółowości	162

ZAŁĄCZNIKI

1. Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg i umorzeń oraz skutki obniżenia górných stawek podatku w 2024 roku	212
2. Informacja z wykonania planu dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2024 rok	213
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych placówek oświatowych	217
4. Przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych na 31.12.2024 r. zakładu budżetowego miasta Gdyni	235
5. Wydatki na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	236
6. Sprawozdanie z wykonania zadań Budżetu Obywatelskiego	246
7. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19	248
8. Informacja z realizacji zadań z Funduszu Pomocy	249
9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków rad dzielnic	252

**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**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	274
1. Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE – wydatki bieżące	275
2. Informacja o realizacji przedsięwzięć (zadań) z udziałem środków UE – wydatki majątkowe	282
3. Informacja o realizacji przedsięwzięć bez środków UE - wydatki bieżące	284
4. Informacja o realizacji przedsięwzięć bez środków UE - wydatki majątkowe	287

**II. SPRAWOZDANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 265 PKT 2
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK****III. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA
GDYNI ZA 2024 ROK**

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA GDYNI ZA 2024 ROK

Budżet Miasta Gdyni na 2024 rok został przyjęty uchwałą nr LIX/1822/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 grudnia 2023 r. w wysokości:

- dochody ogółem 2.113.848.556 zł
- wydatki ogółem 2.160.242.341 zł
- przychody 177.157.637 zł
- rozchody 130.763.852 zł.

Wykonanie roczne dochodów ogółem wyniosło 98,4% kwoty planowanej, tj. 2.443.635.689 zł. Z kolei wydatki ogółem zrealizowano na poziomie 2.372.667.206 zł, co stanowiło 93,1% planu na koniec 2024 roku.

W 2024 roku plan dochodów bieżących wykonano w 99,3% na poziomie 2.293.318.819 zł, a dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 150.316.870 zł, tj. 85,8% planu.

W wykonaniu dochodów bieżących dominowały dochody własne w wysokości 1.552.346.261 zł (99,5% planu), subwencja ogólna 534.405.562 zł (100,3% planu), dotacje z budżetu państwa 199.940.077 zł (96,3% planu) oraz środki finansowe z budżetu Unii Europejskiej 6.626.919 zł (74,6% planu).

Wykonanie dochodów majątkowych wg źródeł kształtowało się na poziomie:

- dochody własne 89.827.269 zł (81,5% planu),
- środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań własnych 45.704.348 zł (91,3% planu),
- subwencja 14.685.600 zł (100% planu),
- dotacje celowe z budżetu państwa 99.653 zł (99,7% planu).

W części wydatkowej budżetu 2024 roku dominowały wydatki bieżące, które wykonano na poziomie 2.168.171.271 zł, realizując 94,1% planu, z kolei wydatki majątkowe wykonano w wysokości 204.495.935 zł, co stanowiło 83,5% planowanego poziomu.

W grupie wydatków bieżących dominowały następujące sektory:

- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej 844.098.520 zł (97,7 % planu),
- rodziny, pomocy społecznej i ochrony zdrowia 327.661.850 zł (93,9 % planu),
- transportu i łączności 285.680.660 zł (96,0 % planu),
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 190.963.542 zł (81,9 % planu),
- administracji publicznej 159.861.823 zł (96,3 % planu),
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 74.467.256 zł (94,6 % planu),

- gospodarki mieszkaniowej 69.244.377 zł (88,8 % planu),
- obsługa długu publicznego 60.127.718 zł (96,9% planu),
- bezpieczeństwa publicznego 42.616.394 zł (98,7 % planu),
- kultury fizycznej i sportu 35.476.259 zł (98,1 % planu).

Natomiast w strukturze wydatków majątkowych dominowały:

- inwestycje i modernizacje drogowe 149.324.880 zł (87,2 % planu),
- inwestycje związane z kulturą fizyczną i sportem 22.953.572 zł (87,1 % planu),
- inwestycje z zakresu polityki społecznej 10.254.116 zł (77,0 %),
- inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 9.362.243 zł (62,9 % planu),
- inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową 2.821.651 zł (91,0 % planu),
- inwestycje w obiektach administracji publicznej 2.384.337 zł (92,6%),
- przebudowy i modernizacje obiektów placówek oświatowych 2.372.719 zł (48,4% planu),
- inwestycje w zakresie przetwórstwa przemysłowego 1.667.068 zł (100 % planu),
- inwestycje z zakresu bezpieczeństwa publicznego 1.618.364 zł (94,1 %).

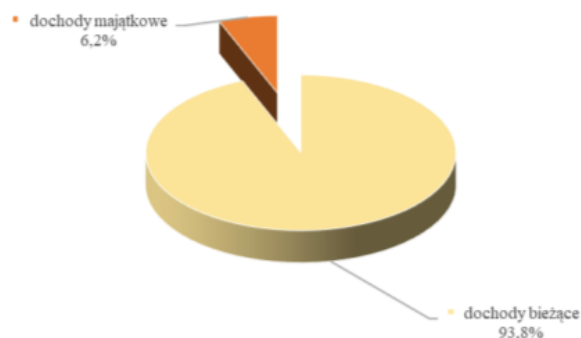
W 2024 roku zaciągnięto zobowiązanie w planowanej kwocie 121.000.000 zł, z kolei na spłatę zobowiązań miasta z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek wydatkowano 150.753.852 zł. Ponadto przekazano na lokatę kwotę 73.322.953 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych środków z budżetu państwa z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

DOCHODY

W 2024 roku dochody ogółem wyniosły **2.443.635.689 zł**, co stanowi 98,4% planu. W stosunku do 2023 r. były wyższe o 481.152.124 zł, tj. o 24,5%, w tym: dochody własne o 327.420.758 zł (tj. o 24,9%), subwencja ogólna o 104.436.010 zł (tj. o 23,5%), dotacje z budżetu państwa o 49.672.457 zł (tj. o 33,0%). Środki z budżetu Unii Europejskiej były niższe o 377.102 zł (tj. o 0,7%).

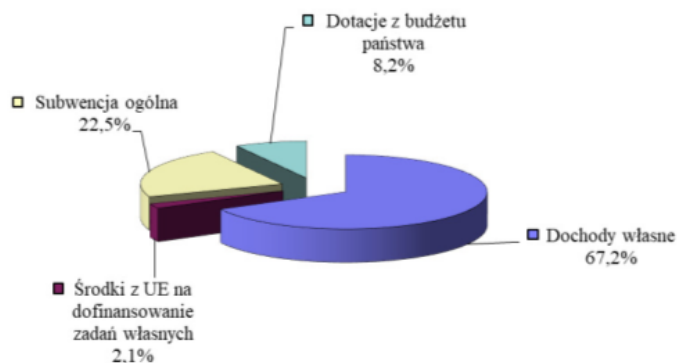
Dochody bieżące wyniosły 2.293.318.819 zł (93,8% dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe – 150.316.870 zł (6,2%).

Struktura dochodów ogółem otrzymanych w 2024 roku



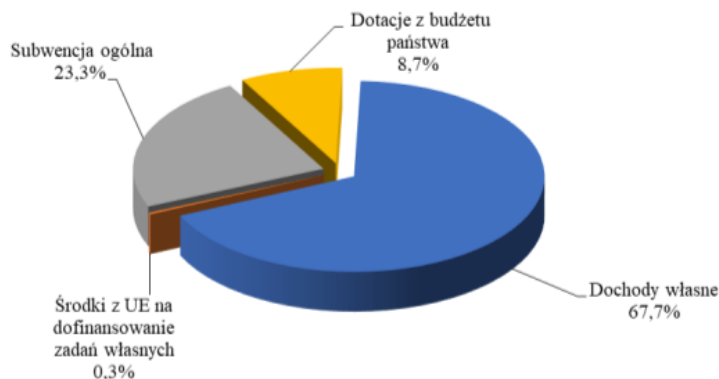
Dochody podzielono na cztery grupy: dochody własne, subwencja ogólna, dotacje z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Struktura dochodów ogółem wg źródeł otrzymanych w 2024 roku



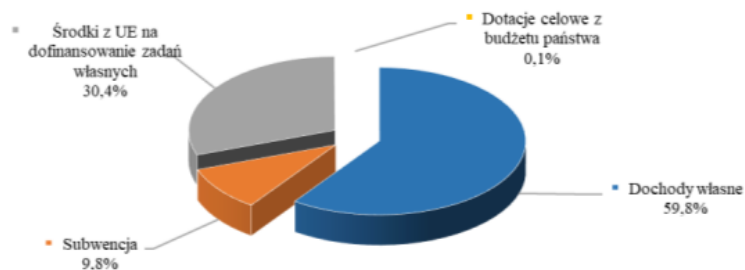
W dochodach bieżących dominowały dochody własne (67,7%), następnie subwencja ogólna (23,3%) i dotacje z budżetu państwa (8,7%). Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie bieżących zadań stanowiły 0,3% tych dochodów.

Struktura dochodów bieżących wg źródeł w 2024 roku



W dochodach majątkowych największy udział miały dochody własne – 59,8%, drugą grupę stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych - 30,4%. Subwencja na wydatki inwestycyjne stanowiła 9,8%, a dotacje celowe z budżetu państwa 0,1%.

Struktura dochodów majątkowych wg źródeł w 2024 roku



DOCHODY BIEŻĄCE

W 2024 roku do budżetu Miasta wpłynęło **2.293.318.819 zł** dochodów bieżących. Plan został wykonany w 99,3%. Dochody te były wyższe od uzyskanych w 2023 r. o 467.513.459 zł, tj. o 25,6%.

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

	Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
I.	Dochody własne, w tym:	1 559 440 653	1 552 346 261	99,5%	67,7%
1.	<i>dochody z podatków i opłat lokalnych pobierane przez miasto</i>	372 210 881	367 380 443	98,7%	16,0%
2.	<i>dochody z podatków i opłat pobieranych przez US</i>	57 600 000	53 606 861	93,1%	2,3%
3.	<i>dochody z majątku</i>	80 652 277	81 005 218	100,4%	3,5%
4.	<i>inne dochody własne</i>	166 616 746	170 520 343	102,3%	7,4%
5.	<i>dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego</i>	31 933 569	31 837 354	99,7%	1,4%
6.	<i>dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych</i>	44 502 039	42 070 901	94,5%	1,8%
7.	<i>udziały we wpływach z podatków dochodowych</i>	805 925 141	805 925 141	100,0%	35,1%
II.	Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych	8 880 918	6 626 919	74,6%	0,3%
III.	Subwencja ogólna	532 912 011	534 405 562	100,3%	23,3%
IV.	Dotacje z budżetu państwa	207 553 983	199 940 077	96,3%	8,7%
	OGÓŁEM	2 308 787 565	2 293 318 819	99,3%	100,0%

Dochody własne, podobnie jak w latach ubiegłych, miały najwyższy udział w strukturze dochodów bieżących (67,7%). Plan wykonano w 99,5%.

Ważnym źródłem była subwencja ogólna stanowiąca 23,3% dochodów bieżących (wykonanie wyniosło 100,3% planu). Dotacje z budżetu państwa stanowiły 8,7% dochodów bieżących (wykonano 96,3% planu). Najmniejszą grupę stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych – 0,3% (wykonanie – 74,8%).

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne w 2024 roku wyniosły **1.552.346.261 zł** (99,5% planu) i były wyższe od uzyskanych w 2023 r. o 319.053.193 zł, tj. o 25,9%, głównie za sprawą otrzymania wyższych niż w 2023 roku dochodów z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób prawnych i fizycznych (o 285.534.030 zł więcej, tj. o 54,9%). Uzyskano wyższe niż w poprzednim roku o 21.636.331 zł (o 6,3%) dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto, wyższe o 5.890.602 zł (o 22,7%) wpływy z tytułu dotacji i innych środków od jednostek samorządu terytorialnego, wyższe niż planowano były dochody z majątku o 5.040.298 zł (o 6,6%). Dochody z tytułu dotacji i innych środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań własnych były niższe o 16.180.281 zł (o 27,8%).

Wykonanie dochodów własnych i ich struktura przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
dochody z podatków i opłat pobieranych przez miasto	372 210 881	367 380 443	98,7%	23,7%
dochody z podatków i opłat pobieranych przez US	57 600 000	53 606 861	93,1%	3,5%
dochody z majątku miasta	80 652 277	81 005 218	100,4%	5,2%
inne dochody własne	166 616 746	170 520 343	102,3%	11,0%
dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego	31 933 569	31 837 354	99,7%	2,1%
dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	44 502 039	42 070 901	94,5%	2,7%
udziały we wpływach z podatków dochodowych	805 925 141	805 925 141	100,0%	51,9%
Ogółem dochody własne	1 559 440 653	1 552 346 261	99,5%	100,0%

1) Podatki i opłaty pobierane przez miasto

Wykonane dochody wyniosły **367.380.443 zł** co stanowi **98,7%** planu.

Pozycja ta zajmuje znaczący udział w bieżących dochodach własnych – 23,7%.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
1	podatek od nieruchomości	229 470 000	218 595 249	95,3%	59,5%
2	podatek od środków transportowych	8 200 000	6 900 116	84,1%	1,9%
3	podatek rolny	70 000	77 929	111,3%	0,0%
4	podatek leśny	321 000	385 594	120,1%	0,1%
5	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON-u) z tytułu zwolnień w podatkach	250 000	88 719	35,5%	0,0%
6	opłata skarbową	3 000 000	2 723 490	90,8%	0,7%
7	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	6 873 500	8 062 606	117,3%	2,2%
8	dochody z tyt. opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml	2 000 000	1 903 338	95,2%	0,5%
9	opłaty komunikacyjne	4 000 000	4 820 896	120,5%	1,3%
10	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	535 000	721 323	134,8%	0,2%
11	wpływy ze strefy płatnego parkowania	34 500 000	38 597 659	111,9%	10,5%
12	opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowy i in.	5 684 999	5 177 757	91,1%	1,4%
13	opłata adiacencka i renta planistyczna	350 000	1 394 532	398,4%	0,4%
14	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	75 600 000	77 480 298	102,5%	21,1%
15	odsetki i opłata prolongacyjna	856 382	450 935	52,7%	0,1%
razem		372 210 881	367 380 443	98,7%	100,0%

W porównaniu do 2023 r. dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych przez miasto były nominalnie wyższe o 21.636.331 zł, tj. o 6,3%.

1. Podatek od nieruchomości

Dochody z tego tytułu wykonane zostały na kwotę **218.595.249 zł** tj. **95,3 %** planu, w tym:

- 1) podatek od nieruchomości osób fizycznych – 45.572.439 zł tj. 99,4% planu,
- 2) podatek od nieruchomości osób prawnych – 173.022.810 zł tj. 94,2% planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycznych były wyższe od uzyskanych w 2023 r. o 6.208.222 zł, tj. o 15,8%.

Realizacja dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w 2024 roku była wyższa od osiągniętych w 2023 r. o 16.768.065 zł, tj. o 10,7%.

W 2024 roku udzielono podatnikom ulg w spłacie należności:

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

- zwolnienie garaży służących do przechowywania pojazdów inwalidzkich oraz zwolnienie lokali mieszkalnych zajmowanych na podstawie decyzji administracyjnej - 11.926 zł

2. Podatek od środków transportowych

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w 2024 roku zamknęły się kwotą **6.900.116 zł** co stanowi **84,1 %** planu, z tego:

- podatek od środków transportowych osób fizycznych – 2.276.589 zł tj. 103,5 % planu,
- podatek od środków transportowych osób prawnych – 4.623.527 zł tj. 77,1 % planu.

W 2024 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 - 91.739 zł,
- obniżenie stawek podatku od środków transportowych - 7.375.855 zł.

Wpływy z tego podatku w 2024 r. były wyższe o 245.227 zł, tj. o 3,7% w porównaniu do osiągniętych w 2023 roku.

3. Podatek rolny

Dochody z tego podatku zostały wykonane w kwocie **77.929 zł** tj. **111,3 %** planu, z czego:

- podatek rolny od osób fizycznych – 62.513 zł, tj. 100,8 % planu,
- podatek rolny od osób prawnych – 15.415 zł tj. 192,7 % planu.

4. Podatek leśny

Wpływy z tego podatku wyniosły **385.594 zł** tj. **120,1 %** planu, z czego:

- podatek leśny od osób fizycznych – 7.420 zł, tj. 106,0 % planu,
- podatek leśny od osób prawnych – 378.174 zł tj. 120,4 % planu.

5. Rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatkach

Dochody z tego tytułu wyniosły **88.719 zł** tj. **35,5 %** 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 zaostreżenia 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.

6. Opłata skarbową

Wykonanie – **2.723.490** tj. **90,8 %**.

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 i dochody z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml

Wykonanie - **9.965.944 zł** tj. **139,4 %** planu.

Wpływy z opłat za licencje na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku wyniosły 8.062.606zł, (tj. o 240.382 zł. więcej niż w 2023 r.), a wpływy z tzw. „małpek” – 1.903.338 zł (były niższe o 31.037 zł).

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 2024 r. wykorzystano 393,
 - b) 450 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w 2024 r. wykorzystano 419,
 - c) 430 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% – w 2024 r. wykorzystano 381.
- 2) dla gastronomii:
 - a) 350 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – w 2024 r. wykorzystano 284,
 - b) 250 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – w 2024 r. wykorzystano 246,
 - c) 200 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% – w 2024 r. wykorzystano 164.

Na przekroczenie planu dochodów miały wpływ: zmiana przepisów umożliwiające 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 1.156 zezwoleń: na detal 535 zezwoleń, 221 zezwoleń na gastronomię, 381 zezwoleń jednorazowych oraz 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych związanych z organizacją przyjęć.

8. Opłata komunikacyjna

Wykonanie planu – **4.820.896 zł** tj. **120,5 %** planu.

Na wykonanie planu dochodów w 2024 r. miało wpływ: zwiększenie ilości zarejestrowanych pojazdów o 5.112 w porównaniu z rokiem ubiegłym, zmiana przepisów dot. rejestracji pojazdów w ciągu 30 dni oraz wyższe kary za nie przerejestrowanie samochodu w terminie. Nastąpił wzrost

wydanych praw jazdy o 482 szt. w stosunku do roku ubiegłego. W 2024r. wymieniono 1.215 zagranicznych praw jazdy.

9. Opłaty lokalne tj. opłata targowa i opłata miejscowa

Wykonanie ogółem – **721.323 zł**, realizacja planu w **111,9 %** (w tym: opłata targowa 40.253 zł, a opłata miejscowa 680.071 zł).

10. Wpływy ze strefy płatnego parkowania

Dochody z tego tytułu wyniosły **38.597.659 zł**, tj. **111,9%** planu.

Dochody te w 2024 r. były wyższe o 7,4% (2.664.538 zł) od uzyskanych w 2023 r.

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

Dochody z tego tytułu wyniosły **5.177.757 zł**, tj. **91,2%** planu.

Wpływy z tego tytułu były wyższe od uzyskanych w 2023 r. o 198.255 zł, tj. o 4%.

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 **1.394.532zł**, tj. **164,1%** planu.

Wpływy były wyższe od uzyskanych w 2023 r. o 620.481 zł, tj. o 180,2%.

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 2024 roku zostały wykonane w kwocie **77.480.298 zł** tj. **102,5 %** planu.

Uzyskane dochody były niższe o 5.535.896 zł (tj. o 6,7%) od otrzymanych w 2023 r. w wyniku obniżenia stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych uchwałą nr LVIII/1795/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.

W 2024 roku udzielono podatnikom ulg w spłacie należności:

– umorzenie zaległości	2.181 zł,
– odroczenie terminu i rozłożenie na raty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.748 zł.

14. Odsetki i opłata prolongacyjna

Dochody z tego tytułu wyniosły **450.935 zł**, tj. **52,2%** planu.

Na osiągnięty dochód w 2024 roku składają się odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 443.564 zł i wpływy z opłaty prolongacyjnej - 7.371 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 2024 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]		
35	825 907,40	Inne opłaty	27 011,45
6	21 703,49	Inne wierzytelności	1 643,28
43	23 500,00	Kara pieniężna za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu	5 028,97
16	26 300,00	Kara porządkowa	7 800,00
-	-	Kara za zajęcie pasa drogowego	814,90
82	25 831,65	Łączne zobowiązanie pieniężne	11 879,92
385	50 498,80	Mandat karny kredytowany	34 448,84
27	146 109,70	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne	215,83
2	1 500,00	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze	499,89
4	18 300,00	Nienależnie pobrane świadczenie z funduszu alimentacyjnego	1 233,01
-	-	Nienależnie pobrane świadczenie z tytułu wypłaty pomocy pieniężnej	2 351,50
3	4 067,85	Nota Odsetkowa	999,58
1	23 014,80	Odszkodowania	23 014,80
6	12 232,00	Ochrona środowiska - grzywny i inne kary pieniężne -os. prawne	-
1	24 000,00	Oplata adiacencka	24 374,34
14	2 800,00	Oplata z tytułu odwołania hołowania	855,70
25	35 619,00	Oplata z tytułu usuwania, hołowania i parkowania pojazdu	1 165,00
3 387	725 618,77	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby fizyczne	287 073,11
162	105 542,00	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – osoby prawne	97 228,07
1	18 305,00	Oplata za zastępcze usuwanie odpadów/drzew	18 448,30
15	1 822 781,89	Oplata za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce	39 467,52
42	2 671,66	Oplata za zajęcie pasa drogowego	4 682,21
7 921	2 391 085,13	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	837 918,97
229	988 436,85	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	404 387,89
110	451 308,29	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	246 139,58
46	362 257,00	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	69 275,32
10	1 304,00	Podatek rolny od osób fizycznych	967,00
2	306,00	Podatek rolny od osób prawnych	2 898,00
616	186 225,20	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	132 529,82
201	53 819,56	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (Ustawa z 20.07.2018)	38 788,05
3 911	1 058 563,78	Strefa płatnego parkowania	624 903,61
204	586 399,33	Tytuły od wierzycieli obcych	89 167,02
-	-	Umieszczanie urządzeń w pasie drogowym	1 160,67
2	3 834,10	Zwrot stypendiów i zasiłków	2 023,19
17 509	9 999 843,25	Razem należności główne	3 040 395,34
		Koszty egzekucyjne	1 472 893,38
		Koszty upomnienia	158 928,86
		Odsetki	362 901,82
		Razem	5 035 119,40

*Kwota wyegzekwowana i nieprzekazana na konta wierzycieli na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 204.639,76 zł. Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z aplikacji KSAT.

Dane dotyczące tytułów wykonawczych:

Rozliczone (zarchiwizowane)	18 232 tytuły wykonawcze
Zabezpieczenie (hipoteka)*	189 tytułów na kwotę 639.185,54 zł należności głównych
Zabezpieczenie (zastaw skarbowy)	8 tytułów na kwotę 2.037,00 zł należności głównych
Pozostałe do realizacji na 31.12.2024 **	28.090 tytułów wykonawczych na kwotę 18.106.501,90 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) 4.099 tytułów wykonawczych wycofano na wniosek wierzyciela:
 - w związku z zapłatą przez dłużników ciążących na nich zobowiązań bezpośrednio do wierzyciela,
 - po dokonaniu odpisów zaległości,
 - po uwzględnieniu przez wierzyciela wyjaśnień i odwołań zobowiązanych;
- 2) 585 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 9.844 zajęć wierzytelności;
- 4) wydano 619 postanowień.

2) Podatki pobierane przez urzędy skarbowe

W 2024 roku wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe wyniosły **53.606.861 zł**, tj. **93,1%** planu, z czego:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego w formie karty podatkowej - **2.139.264 zł**, tj. **97,2%** planu rocznego, były wyższe od uzyskanych w 2023 r. o 95.878 zł, tj. 4,7%;
- z podatku od spadków i darowizn - **7.081.985 zł**, tj. **101,2%** planu rocznego i były wyższe o 2,3% od uzyskanych w 2023 r. (161.614 zł);
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – **43.766.214 zł**, co stanowi **91,2%** planu rocznego i były wyższe od uzyskanych w 2023 r. o 16,2%, tj. o 6.104.108 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 – **619.398 zł**.

Poniższa tabela przedstawia wpływy z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe w latach 2022 - 2024:

Podatek	2022	dynamika	2023	dynamika	2024	dynamika
karta podatkowa	2 258 550	112,10%	2 043 386	90,47%	2 139 264	104,69%
podatek od spadków i darowizn	7 729 657	174,40%	6 920 371	89,53%	7 081 985	102,34%
podatek od czynności cywilnoprawnych	44 013 016	98,00%	37 662 105	85,57%	43 766 214	116,21%
razem	54 001 223	105,10%	46 625 863	86,34%	52 987 463	113,64%

3) Dochody z majątku miasta

W 2024 roku gmina uzyskała **81.005.218 zł**, tj. **100,4 %** planowanych dochodów z mienia. Stanowiły one 5,2% bieżących dochodów własnych. W porównaniu z 2023 rokiem uzyskano dochody wyższe o 5.040.298 zł, tj. o 6,6%.

Plan poszczególnych tytułów dochodów i ich wykonanie przedstawia się następująco:

Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie 2024	Stopień wykonania planu (%)	Udział w strukturze (%)
dochody z dzierżawy	14 500 000	15 857 731	109,4%	19,6%
wpływy z lokali użytkowych	3 300 000	3 565 171	108,0%	4,4%
użytkowanie wieczyste	12 350 000	12 718 821	103,0%	15,7%
pozostałe, w tym:	50 502 277	48 863 497	96,8%	60,3%
<i>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom i zakładom budżetowym</i>	47 442 309	46 704 120	98,4%	57,7%
<i>wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych</i>	3 059 968	2 159 376	70,6%	2,7%
RAZEM	80 652 277	81 005 218	100,4%	100,0%

1. Dochody z dzierżawy

W 2024 roku wpływy do budżetu wyniosły **15.857.731 zł**, tj. **109,4%** planu, w tym dzierżawy:

- miesięczne (osoby fizyczne, spółki i spółdzielnie) – 8.362.413 zł;
- budynki przychodni – 3.735.405 zł,
- bezumowne użytkowanie – 2.552.125 zł,
- roczne (płatne za cały rok, zaraz po podpisaniu umowy) – 639.197 zł;
- garaże – 568.591 zł.

2. Wpływy z lokali użytkowych

Wykonanie planu – **3.565.171 zł**, tj. 108,0% planu.

W 2024 r. dochody z tego tytułu były wyższe o 309.538 zł (9,5%) od uzyskanych w 2023 roku.

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

W 2024 roku wpływy do budżetu wyniosły **12.718.821 zł** tj. **103,0%** 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 **48.863.497 zł** (tj. **96,8%** planu), z czego z:

- a) dochody jednostek organizacyjnych – 46.704.120 zł (tj. 93,7% planu):
 - Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych – 26.062.186 zł (92,2%),
 - Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego – 16.356.773 zł (101,6%),
 - Gdyńskiego Centrum Sportu – 3.975.209 zł (120,6%),
 - Zarządu Dróg i Zieleni – 266.422 zł,
 - Zarządu Komunikacji Miejskiej – 22.337 zł (101,5%).
 - Urzędu Miasta – 21.194 zł (26,5%),
- b) wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych – 2.159.376 zł (70,6%).

W 2024 r. dochody z tego tytułu były wyższe o 5.040.298 zł (6,6%) od uzyskanych w 2023 roku.

4) Inne dochody własne

Plan 2024 roku wykonano w **102,3%** i osiągnięto dochód w kwocie **170.520.343 zł**.

Uzyskane dochody w tej grupie były wyższe od osiągniętych w 2023 r. o 10.188.082 zł, tj. o 6,4%. 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 (343,8% planu), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (308,4% planu), rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych (137,4% planu). Do budżetu wpłynęły również nieplanowane dochody z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych w wysokości 1.245.523 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia tabela:

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.
Inne dochody własne	166 616 745,57	170 520 342,86	102,3%
Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:	157 309 092,57	151 431 410,63	96,3%
wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	72 540 000,00	73 109 335,84	100,8%
wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	14 825 632,00	7 985 345,32	53,9%
wpływy Centrum Aktywności Seniora	150 000,00	157 734,95	105,2%
wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	5 733 206,00	6 050 865,18	105,5%
wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych	25 000 000,00	21 849 516,47	87,4%
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	292 000,00	246 510,00	84,4%
wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	4 024 670,00	4 405 307,36	109,5%
wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	4 950 920,00	2 768 514,79	55,9%
wpływy z opłat za korzystanie z basenów	3 380 000,00	3 136 889,48	92,8%
wpływy z opłat placówek opieki społecznej:			
wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	3 741 600,00	4 523 494,09	120,9%
opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin	1 745 000,00	1 740 986,37	99,8%
wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	1 740 000,00	1 793 313,61	103,1%
opłaty za pobyt w schroniskach	1 199 000,00	1 218 561,28	101,6%
opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	36 900,00	38 211,18	103,6%
pozostałe dochody MOPS	51 000,00	10 860,97	21,3%

Wyszczególnienie	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.
refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy	65 000,00	90 084,49	138,6%
wpływy Urzędu Miasta:			
dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000,00	3 781 670,38	343,8%
wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	1 015 000,00	1 094 993,04	107,9%
opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM	700 000,57	910 864,58	130,1%
należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa	620 000,00	623 931,32	100,6%
25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa	9 176 334,00	8 343 960,37	90,9%
5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych	54 869,00	53 209,05	97,0%
wpływy Urzędu Miasta	1 167 961,00	2 088 855,47	178,8%
odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000 000,00	5 408 395,04	135,2%
Pozostałe dochody	9 307 653,00	19 088 932,23	205,1%
darowizna na organizację wycieczki dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3	2 500,00	7 500,00	300,0%
darowizna na organizację wyjścia uspołeczniającego dla rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia MOPS	2 000,00	5 000,00	250,0%
darowizna na organizację wycieczki dla dzieci korzystających ze wsparcia dzielnicowego ośrodka wsparcia	5 500,00	0,00	0,0%
środki z wpłat z majątku spadkodawców Miasta	69 411,00	720 527,89	1038,1%
grzywny i kary - Straż Miejska	510 000,00	656 426,78	128,7%
różne dochody jednostek organizacyjnych miasta	4 278 350,00	6 497 591,45	151,9%
rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty z lat ubiegłych	1 905 833,00	2 618 651,08	137,4%
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 106 826,00	6 498 146,06	308,4%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostek budżetowych	0,00	1 245 522,52	
zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	427 233,00	781 015,92	182,8%

5) Dotacje i inne wpływy od jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 31.837.354 zł (99,7% planu), w tym:

- organizacja usług komunikacyjnych na terenie gmin ościennych przez ZKM w Gdyni – 23.615.777 zł (98,9%),
- opłaty za dzieci i młodzież z terenu innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczające do placówek oświatowych w Gdyni – 4.438.871 zł (100,9%),
- opłaty za dzieci z gmin ościennych umieszczane w gdyńskich rodzinach zastępczych – 2.227.949 zł (101,6%),
- obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni – 982.237 zł (103,5%),
- 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 – 424.000 zł (100%),
- obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 90.120 zł (100,0%),
- kształcenie uczniów w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Uczniów – 58.400.

W 2024 roku otrzymane środki były wyższe o 5.890.602 zł, tj. o 22,7% od uzyskanych w 2023r.

6) Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych – wykonanie 42.070.901 zł (94,5% planu).

W 2024 roku otrzymane środki były niższe o 16.180.281 zł. Tak znaczący spadek jest wynikiem otrzymania w 2023 roku znacznie wyższych dotacji z UNICEFF – o 10.077.870 zł, z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy (o 5.408.186 zł) oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (o 1.153.666 zł).

Gmina otrzymała środki:

- z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 34.585.474 zł, z czego na:

– edukację dzieci z Ukrainy	25 824 191 zł
– wypłatę świadczeń pieniężnych z art. 13	5 131 000 zł
– wypłatę świadczeń rodzinnych	2 568 251 zł
– pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej	654 640 zł
– wypłatę zasiłków stałych.	142 350 zł
– opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	76 686 zł
– orzekanie o stopniu niepełnosprawności	69 216 zł
– wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł	65 790 zł
– nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia	31 690 zł
– wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	17 236 zł
– wypłata zasiłków okresowych	3 748 zł
– zasiłek na wyżywienie dzieci w przedszkolu, posiłek dla dzieci i młodzieży, gorący posiłek dla dzieci w przedszkolu, dożywianie dzieci i młodzieży	594 zł
– potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	92 zł
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 1.234.398 zł (69,1%), w tym:

– wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych	1 038 543 zł
– wypłata refundacji podatku VAT na paliwo gazowe	191 775 zł
– wypłata dodatku na inne źródła ciepła	1 020 zł
– wypłata dodatku węglowego	3 060 zł
- z UNICEF na pomoc Ukrainie – 3.093.665 zł (66,6%),
- z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy – 651.930 zł (100%),
- z Funduszu Pracy na tworzenie form pieczy zastępczej – 584.827 zł,
- z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny” – 255.105 zł,
- z Funduszu Medycznego na dofinansowanie realizacji programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie osteoporozy – 590.296 zł (78,8%),
- z gminy Kosakowo za możliwość korzystania przez mieszkańców gminy z cmentarza – 466.698 zł (100%),
- z WFOŚ na dofinansowanie wypłat dotacji mieszkańcom na zakup roweru elektrycznego – 87.038 zł (96,7%),
- z WFOŚ-u na realizację zadania „Czyste powietrze” – 52.625 zł (117,9%),

- z WFOŚ - na realizację projektu "Ocena wybranych parametrów wód jezior lobeliowych" – 51.498 zł,
- z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Miejskiej PSP w Gdyni – 33.000 zł (100,0%),
- z WFOŚ na sfinansowanie modernizacji nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w mieszkaniach osób fizycznych – 27.462 zł (27,5%),
- z WFOŚ na dofinansowanie realizacji zadania "Czynna ochrona roślin torfowiskowych – 17.500 zł (50,0%),
- zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od wkładu krajowego – 636 zł.

Ponadto wpłynęły środki na dofinansowanie projektów unijnych:

- Rozwój szkolnictwa zawodowego – 96.049 zł (863,8%)
- Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia – 87.746 zł (292,5%),
- FERS – 83.808 zł (84,7%),
- Zdolni z Pomorza – 27.691 zł (197,8%),
- Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej - 23.931 zł (95,0%),
- CONTRA - Konflikty w procesach transformacji – 19.500 zł (100,0%),
- 30+ na start – 25 zł.

7) Udziały we wpływach z podatków dochodowych

W 2024 roku wpływy z tego tytułu wyniosły **805.925.141 zł**, tj. **100%** planu. Otrzymane dochody były wyższe od uzyskanych w 2023 roku o 285.534.030 zł tj. o 54,9%.

Dochody te stanowią 51,9% bieżących dochodów własnych budżetu miasta i 35,1% dochodów bieżących ogółem.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

W 2024 roku Gdynia jako miasto na prawach powiatu miała udział w PIT przewidziany zarówno dla gmin jak i dla powiatów. W gminach, w 2024 r. obowiązywał 38,46 %-owy, a w powiatach 10,25%-owy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. W porównaniu z rokiem 2023 udziały gminy wzrosły o 0,06 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
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%
2024	719 318 284	719 318 284	100,00%	159,10%

W 2024 roku dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych były wyższe o 267.209.220 zł niż w roku 2023 r., tj. o 59,1%.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązującą w 2024 r., dochodem gminy był 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
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%
2024	86 606 857	86 606 857	100,00%	126,84%

W 2024 roku dochody z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych były wyższe o 18.324.810 zł niż w roku 2023 r., tj. o 26,8%.

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

Dochody w tej grupie zrealizowano w kwocie **6.626.919 zł**, tj. **74,6%** planu. Środki te stanowią 0,3% 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:

– Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - etap II	1 632 834 zł
– Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia	1 491 675 zł
– ERASMUS	1 376 731 zł
– Zdolni z Pomorza - Zdolni z Gdyni	470 750 zł
– FERS	395 644 zł
– META BUILD	252 092 zł
– Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej	203 289 zł
– We make transition!	161 291 zł
– Liveability - designing public services for resilient neighbourhoods	160 420 zł
– Gdyńskie Turbo przedszkolaki	89 759 zł
– Partnership for Twin Transition to a Green Future	84 787 zł

– CCC - Creative Circular Cities	83 252 zł
– BuildON	69 148 zł
– Projekt SUMPS for BSR	45 724 zł
– Projekt BATS	43 014 zł
– "Pomorski Broker Eksportowy"	17 031 zł
– Projekt MATRYCS	14 287 zł
– TRIPOLIS	13 541 zł
– Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	8 088 zł
– odsetki i pozostałe dochody od projektów unijnych	7 774 zł
– CONTRA - Konflikty w procesach transformacji	3 846 zł
– Reachout	1 210 zł
– System aktywizacji społeczno - zawodowej	515 zł
– 30+ na start (III)	215 zł

W 2024 roku wpływy uzyskane z budżetu Unii Europejskiej były niższe o 875.003 zł niż w roku 2023 r., tj. o 11,7%.

III. SUBWENCJA OGÓLNA

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły **534.405.562 zł** tj. **100,3%** planu, co stanowi 23,3% dochodów bieżących i były wyższe od uzyskanych w 2023 r. o 99.750.410 zł (tj. o 22,9%). Jest to wynikiem m.in. otrzymania w 2024 roku wyższej o 126.542.032 zł subwencji oświatowej, wyższej o 13.347.027 zł subwencji równoważącej.

W analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęły części subwencji ogólnej:

1. oświatowa w wysokości **492.986.630 zł** (100,3% planu),
2. subwencja rozwojowa w wysokości **23.809.722 zł** (100% planu),
3. subwencja równoważąca - **17.609.210 zł** (100% planu).

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 2024 roku dochody z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone były wyższe o 26.372.239 zł niż w roku 2023 r., tj. o 21,3%.

Dotacje na zadania z zakresu opieki społecznej stanowiły 71,5% dotacji celowych z budżetu państwa, na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 19,2%.

Dotacje na zadania zlecone wyniosły **150.452.409 zł**, tj. **96,3%** planu, w tym na:

a) zadania z zakresu pomocy społecznej – 107.590.296 zł (95,5%), w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zdrowotnego – 86.527.486 zł (96,8%),
- funkcjonowanie ośrodków wsparcia – 8.749.126 zł (99,2%),

- pokrycie kosztów świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych – 3.725.515 zł (96,5%),
- jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstw domowych do rachunków za energię elektryczną - bon energetyczny – 2.243.846 zł (54,5%),
- działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności – 1.659.698 zł (100%),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 1.524.115 zł (100,0%),
- wypłata dodatków osłonowych – 1.073.386 zł (99,8%).
- program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie – 594.498 zł (94,2%),
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 429.659zł (95,7%),
- program „Karta Polaka” – 309.920 zł (100,0%),
- program rządowy - pomoc dla cudzoziemców – 250.888 zł (96,8%),
- świadczenia wychowawcze – 214.903 zł (88,4%),
- koszty pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych oraz finansowanie wydatków dotyczących umieszczonych w pieczy zastępczej osób posiadających obywatelstwo polskie i niemających miejsca zamieszkania – 178.1694 zł (96,1%),
- jednorazowe świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 45.364 zł (100%),
- system informatyczny opieki społecznej POMOST – 36.654 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki – 12.572 zł (54,1%),
- rządowy program wspierania rodziny - Karta Dużej Rodziny – 11.978 zł (79,9%),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców – 1.994 zł (92,8%);
- b) funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 23.813.731 zł (100%),
- c) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 4.390.618 zł (97,7%),
- d) wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 2.545.063 zł (91,2%),
- e) organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych – 1.932.580 zł (88,0%),
- f) funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 1.845.588 zł (99,8%),
- g) gospodarowanie gruntami i nieruchomościami i wypłaty odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa – 1.158.915 zł (86,4%),
- h) organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 932.348 zł (98,2%).
- i) nieodpłatną pomoc prawną – 679.796zł (96,6%),
- j) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 344.746 zł (100%),
- k) oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego – 37.800 zł (94,5%),
- l) zadania z zakresu transportu – 35.630 zł (76,4%),
- m) przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 55.549 zł (78,2%),
- n) prace związane z weryfikacją stałego rejestru wyborców pod kątem zgodności danych osobowych z danymi zawartymi w aktach stanu cywilnego oraz archiwizacja zbioru - 32.315 zł (99,9%),
- o) zadania z zakresu rolnictwa – 20.564 zł (100%),
- p) 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 – 21.024 zł (100,0%),
- q) wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych – 15.247 zł (100%),
- r) organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 600 zł (100,0%).

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

Z tego tytułu w 2024 r. wpłynęło **3.349.132 zł**, tj. **83,6%** planu, w tym na:

- program kompleksowy dla rodzin „Za życiem” w ramach zadania „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – 1.649.259 zł (98,5%),
- pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.495.756 zł (71,4%),
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 83.936 zł (75,1%),
- utrzymanie grobów wojennych – 54.790 zł (99,6%),
- wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku – 37.000 zł (92,5%),
- przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Podróże z klasą” – 28.390 zł (100%).

W 2024 roku dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej były wyższe niż w roku 2023 r. o 344.608 zł, tj. o 11,5%.

3. Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych

Dochody te wyniosły **46.138.537 zł**, tj. **97,6%** planu, w tym na:

- zadania w zakresie wychowania przedszkolnego – 24.101.273 zł (98,6%),
- realizację programu „Aktywna szkoła” – 75.000 zł (100,0%),
- rozwój czytelnictwa finansowany z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 176.848 zł (99,8%),
- program rozwijania szkolnej infrastruktury „Aktywna tablica” – 160.839 zł (99,9%),
- rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – 341.475 zł (99,8%),
- realizację „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych” – 103.201 zł (89,1%),
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – 31.962 zł (89,3%),
- zadania z zakresu opieki społecznej – 21.147.939 zł (96,4%), z czego na:
 - zasiłki stałe – 9.387.366 zł (100,0%),
 - utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 4.763.997 zł (93,6%),
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.667.624 zł (96,6%),
 - dodatki motywacyjne oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027 – 935.431 zł (92,4%),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 844.797 zł (99,9%),
 - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – 778.473 zł (85,1%),
 - funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – 632.606 zł (96,4%),
 - utrzymanie ośrodków wsparcia – 567.517 zł (91,3%),
 - zasiłki i pomoc w naturze – 180.961 zł (79,6%),
 - zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla osób w podeszłym wieku – 170.968 zł (98,6%),
 - dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior+” – 88.924 zł (97,9%),
 - funkcjonowanie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej – 70.034 zł (92,1%),

- usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich – 48.534 zł (74,0%),
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6.000 zł (100,0%),
- jednorazowy dodatek dla 2 pracowników socjalnych za pracę na terenie powodziowym – 4.707 zł (97,7%)..

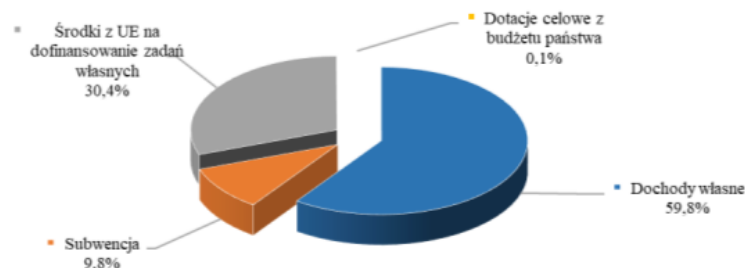
W 2024 roku dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych były wyższe niż w roku 2023 r. o 22.868.012 zł, tj. o 198,3%. Jest to wynikiem otrzymania w 2024 r. znacznie wyższej (o 13.826.119 zł) dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, otrzymania dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych i kosztów składek od tych wynagrodzeń, pracowników zatrudnionych w samorządowych placówkach opieki społecznej (4.583.158 zł) oraz innych zadań z zakresu opieki społecznej (m.in. miasto otrzymało wyższą o 2.516.579 zł dotację na wypłatę zasiłków stałych).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe stanowiły 6,2% dochodów ogółem i wyniosły **150.316.870 zł** (85,8% planu). Dochody te były wyższe od uzyskanych w 2023 r. o 14.638.665 zł, tj. o 10,7%.

	Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024	stopień wykonania planu /w %/	udział w strukturze /w %/
I.	Dochody własne	110 27 540	89 827 269	81,5%	59,8%
1.	dochody z majątku miasta, w tym:	53 883 870	33 668 887	62,5%	22,4%
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	51 000 000	30 622 837	60,0%	20,4%
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300 000	2 450 145	106,5%	1,6%
	wpływy ze sprzedaży majątku miasta	583 870	595 905	102,1%	0,4%
2.	dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	56 394 670	56 158 382	99,6%	37,4%
II.	Subwencja	14 685 600	14 685 600	100,0%	9,8%
III.	Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych	50 083 275	45 704 348	91,3%	30,4%
IV.	Dotacje celowe z budżetu państwa	100 000	99 653	99,7%	0,1%
	OGÓŁEM	175 147 415	150 316 870	85,8%	100,0%

Struktura dochodów majątkowych wg źródeł w 2024 roku



I. DOCHODY WŁASNE

Dochody majątkowe własne Miasta w 2024 roku wyniosły łącznie **89.827.269 zł**, tj. **81,5%** planu i stanowiły 59,8% dochodów majątkowych ogółem.

1. Dochody z majątku Miasta

Dochody z majątku Miasta w 2024 roku wyniosły łącznie **33.668.887 zł**, tj. **62,5%** planu i stanowiły 22,4% dochodów majątkowych ogółem. Uzyskano wpływy z tytułu:

- a. sprzedaży mienia komunalnego – 30.711.237 zł (60,2%), z czego:
 - sprzedaż działek i budynków 30.622.837 zł
 - o sprzedaż działek i budynków 29.170.537 zł
 - (w tym m.in. Chwarznieńska, Huzarska, Sieradzka 36, Powstania Wielkopolskiego),
 - o sprzedaż na raty 1.240.244 zł
 - o zwrot bonifikat 212.056 zł
 - sprzedaż mieszkania gminnego 88.400 zł.
- b. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.450.145 zł (106,5%).
Wykonanie uzależnione jest o ilości wniosków o płatność i jest trudne do oszacowania.
- c. wpływy ze sprzedaży majątku – 507.505 zł, z czego:
 - wpływy Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego ze sprzedaży wyposażenia Pracowni łączności i nawigacji oraz wyposażenia Pracowni badań niszczących i nieniszczących oraz sprzedaży plotera laserowego, plotera drukująco-tnącego i termoformierki – 407.100 zł,
 - wpływy Urzędu Miasta za sprzedaż drewna – 99.308 zł,
 - wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych za sprzedaż sprzętu – 1.097 zł.

2. Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dochody w tej grupie wyniosły **56.158.382 zł (99,6%)**, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych – 37.475.000zł,
- środki na realizację zadań drogowych w związku z inwestycjami niedrogowymi - budową budynków mieszkalnych – 14.803.560 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.859.924 zł na realizację inwestycji "Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Chwarzeńskiej w Gdyni na odcinku od przystanku autobusowego Chwarzno Polanki do włączenia z Obwodnicy Trójmiasta",
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.142.021 zł na realizację inwestycji „Budowa dróg gminnych nr 135591G i 135418G ulic Westy i Posejdona w Gdyni”,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Gminy Wejherowo na dofinansowanie realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Gdynia - Koleczkowo w obrębie ulic Jeżynowa - Jarzębinowa w Łężycach - Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego" – 666.680 zł,
- z WFOŚ na dofinansowanie zadania „Słoneczne dachy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni” – 120.000 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania „Słoneczne dachy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni” – 39.000 zł,
- środki z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” – 38.248 zł,
- środki na utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni – 12.463 zł,
- środki z Funduszy Europejskich na realizację zadania „Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej” – 1.487 zł,

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

Dochody w tej grupie wykonano w kwocie **45.704.348 zł (91,3%)**. Stanowiły one 30,4% ogółu uzyskanych dochodów majątkowych.

W 2024 r. do budżetu Miasta wpłynęły środki na poniższe projekty:

- Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny	36.099.506 zł
- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - refundacja poniesionych wydatków	4.845.273 zł
- Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II	3.018.711 zł
- Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy	1.456.332 zł
- Cyberbezpieczny samorząd	216.740 zł
- Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni	54.186 zł
- „Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej”	12.671 zł
- TRIPOLIS	929 zł

III. SUBWENCJA OGÓLNA

W 2024 roku miasto otrzymało uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości **14.685.600 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji - Budowa ul. Puckiej w Gdyni w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III".

IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2024 roku miasto otrzymało 99.653 zł dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” – Budowa systemu monitoringu w dzielnicy Gdynia Leszczynki”.

Przychody

W 2024 roku uzyskano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 121.000.000 zł oraz do zbilansowania budżetu w 2024r. zaangażowano 167.881.683 zł z tytułu wolnych środków.

Wykonanie dochodów bieżących budżetu miasta Gdyni za 2024 r.

Lp.	Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM		2 308 787 565	2 293 318 819	99,3%
I. DOCHODY WŁASNE, w tym:		1 559 440 653	1 552 346 261	99,5%
1	Podatki i opłaty pobierane przez miasto	372 210 881	367 380 443	98,7%
	podatek od nieruchomości	229 470 000	218 595 249	95,3%
	podatek od środków transportowych	8 200 000	6 900 116	84,1%
	podatek rolny	70 000	77 929	111,3%
	podatek leśny	321 000	385 594	120,1%
	rekompensata utraconych dochodów (z PFRON - u) z tytułu zwolnień w podatkach	250 000	88 719	35,5%
	opłata skarbową	3 000 000	2 723 490	90,8%
	dochody z tyt. ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi	6 873 500	8 062 606	117,3%
	dochody z tyt. opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml	2 000 000	1 903 338	95,2%
	opłaty komunikacyjne	4 000 000	4 820 896	120,5%
	opłaty lokalne (opłata targowa i miejscowa)	535 000	721 323	134,8%
	wpływy ze strefy płatnego parkowania	34 500 000	38 597 659	111,9%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie reklam i stoisk w pasie drogowym, usuwanie pojazdów i in.	5 684 999	5 177 757	91,1%
	opłata adiacencka i renta planistyczna	850 000	1 394 532	164,1%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	75 600 000	77 480 298	102,5%
	odsetki i opłata prolongacyjna	856 382	450 935	52,7%
2	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	57 600 000	53 606 861	93,1%
	karta podatkowa	2 200 000	2 139 264	97,2%
	podatek od spadków i darowizn	7 000 000	7 081 985	101,2%
	podatek od czynności cywilnoprawnych	48 000 000	43 766 214	91,2%
	odsetki od należności podatkowych pobieranych przez US	400 000	619 398	154,8%
3	Dochody z majątku miasta	80 652 277	81 005 218	100,4%
	dochody z dzierżawy	14 500 000	15 857 731	109,4%
	wpływy z lokali użytkowych	3 300 000	3 565 171	108,0%
	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	12 350 000	12 718 821	103,0%
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oddanych w użytkowanie jednostkom, w tym:	47 442 309	46 704 120	98,4%
	Urząd Miasta	80 000	21 194	26,5%
	Gdyńskie Centrum Sportu	3 296 406	3 975 209	120,6%
	Zarząd Komunikacji Miejskiej	22 000	22 337	101,5%
	Pomorski Park Naukowo - Technologiczny	16 091 903	16 356 773	101,6%
	Zarząd Dróg i Zieleni	150 000	266 422	177,6%
	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	27 802 000	26 062 186	93,7%
	wpływy z najmu pomieszczeń i z czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	3 059 968	2 159 376	70,6%
4	Inne dochody własne	166 616 746	170 520 343	102,3%
	Wpływy z usług jednostek organizacyjnych miasta:	157 309 093	151 431 411	96,3%
	wpływy Zarządu Komunikacji Miejskiej	72 540 000	73 109 336	100,8%
	wpływy Pomorskiego Parku Naukowo - Technologicznego	14 825 632	7 985 345	53,9%
	wpływy Centrum Aktywności Seniora	150 000	157 735	105,2%
	wpływy Gdyńskiego Centrum Sportu	5 733 206	6 050 865	105,5%
	wpływy Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych	25 000 000	21 849 516	87,4%
	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	292 000	246 510	84,4%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w żłobkach	4 024 670	4 405 307	109,5%
	wpływy z opłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu	4 950 920	2 768 515	55,9%
	wpływy z opłat za korzystanie z basenów	3 380 000	3 136 889	92,8%
	wpływy z opłat placówek opieki społecznej:			
	wpływy z usług opiekuńczych i opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia	3 741 600	4 523 494	120,9%
	opłaty osób zobowiązanych alimentacyjnie za umieszczenie w DPS członków ich rodzin	1 745 000	1 740 986	99,8%
	wpływy z opłat za pobyt w domu opieki społecznej	1 740 000	1 793 314	103,1%
	opłaty za pobyt w schroniskach	1 199 000	1 218 561	101,6%

Lp.	Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
	opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	36 900	38 211	103,6%
	pozostałe dochody MOPS	51 000	10 861	21,3%
	refundacja 60% świadczenia wypłaconego na rzecz osób uczestniczących w systemie prac społecznie użytecznych ze środków Funduszu Pracy	65 000	90 084	138,6%
	wpływy Urzędu Miasta:			
	dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100 000	3 781 670	343,8%
	wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych	1 015 000	1 094 993	107,9%
	opłaty za egzaminy i dokumenty wydawane w związku z wykonywaniem transportu drogowego oraz inne opłaty pobierane przez UM	700 001	910 865	130,1%
	należna miastu część zwrotów zaliczek alimentacyjnych uzyskanych na rzecz budżetu państwa	620 000	623 931	100,6%
	25% dochodów z nieruchomości Skarbu Państwa	9 176 334	8 343 960	90,9%
	5% dochodów uzysk. na rzecz budżetu państwa w związku z real. zad. zleconych	54 869	53 209	97,0%
	wpływy Urzędu Miasta	1 167 961	2 088 855	178,8%
	odsetki od środków na rachunkach bankowych	4 000 000	5 408 395	135,2%
	Pozostałe dochody	9 307 653	19 088 932	205,1%
	darowizna na organizację wypoczynku dla wychowanków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 3	2 500	7 500	300,0%
	darowizna na organizację wyjścia uspołeczniającego dla rodzin z dziećmi korzystających ze wsparcia MOPS	2 000	5 000	250,0%
	darowizna na organizację wycieczki dla dzieci korzystających ze wsparcia dzielnicowego ośrodka wsparcia	5 500	0	0,0%
	środki z wpłat z majątku spadkodawców Miasta	69 411	720 528	1038,1%
	grzywny i kary - Straż Miejska	510 000	656 427	128,7%
	różne dochody jednostek organizacyjnych miasta	4 278 350	6 556 142	153,2%
	rozliczenia z lat ubiegłych oraz zwroty z lat ubiegłych	1 905 833	2 618 651	137,4%
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 106 826	6 498 146	308,4%
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych	0	1 245 523	
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami	427 233	781 016	182,8%
5	Dotacje i inne środki od jednostek samorządu terytorialnego	31 933 569	31 837 354	99,7%
	obsługa mieszkańców Sopotu przez Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni	949 146	982 237	103,5%
	Wpływy z opłat jednostek samorządu terytorialnego za dzieci umieszczone w gdyńskich rodzinach zastępczych	2 192 663	2 227 949	101,6%
	kształcenie uczniów w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Uczniów	0	58 400	
	wpłaty jst za dzieci z ich terenu uczęszczające do gdyńskich placówek oświatowych	4 400 000	4 438 871	100,9%
	środki dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Miastem Gdynia, a Miastem Sopot	90 120	90 120	100,0%
	środki z gmin ościennych na organizację usług komunikacyjnych na ich terenie przez ZKM w Gdyni na podstawie porozumień	23 877 640	23 615 777	98,9%
	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	424 000	424 000	100,0%
6	Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	44 502 039	42 070 901	94,5%
	z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Miejskiej PSP w Gdyni	33 000	33 000	100,0%
	z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	651 930	651 930	100,0%
	Środki z Funduszu Pracy na dodatek motywacyjny dla zawodowych rodzin zastępczych	232 372	584 827	251,7%
	z Funduszu Pracy na finansowanie dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny	130 500	255 105	195,5%
	z WFOŚ-u na realizację zadania „Czyste powietrze”	44 625	52 625	117,9%
	z WFOŚ na dofinansowanie realizacji zadania "Czynna ochrona roślin torfowiskowych - etap III i IV	35 000	17 500	50,0%

Lp.	Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
	z WFOŚ na sfinansowanie modernizacji nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym w mieszkaniach osób fizycznych	100 000	27 462	27,5%
	Z WFOŚ na dofinansowanie wypłat dotacji mieszkańcom na zakup roweru elektrycznego	90 000	87 038	96,7%
	Środki z z Funduszu Medycznego na dofinansowanie realizacji programu profilaktyki zdrowotnej w zakresie osteoporozy	749 393	590 296	78,8%
	z WFOŚ-u na realizację projektu "Ocena wybranych parametrów wód jezior lobeliowych"	62 500	51 498	82,4%
	z WFOŚ-u na realizację projektu "Bioróżnorodność a nasz Bałtyk"	21 500	0	0,0%
	opłaty gminy Kosakowo za możliwość korzystania przez mieszkańców gminy z cmentarza	466 698	466 698	100,0%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego - etap II	11 120	96 049	863,8%
	FERS	98 979	83 808	84,7%
	środki Funduszu Dopłat na remont lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego	252 873		0,0%
	Zdolni z Pomorza - Zdolni z Gdyni	14 000	27 691	197,8%
	Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej	25 184	23 931	95,0%
	30+ na start (III)	0	25	
	Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia	30 000	87 746	292,5%
	CONTRA - Konflikty w procesach transformacji	19 501	19 500	100,0%
	Projekt SSCE- Smart Secure Cities For Europe	87 847	0	0,0%
	środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy	34 911 670	34 585 474	99,1%
	edukacja dzieci z Ukrainy	25 824 191	25 824 191	100,0%
	wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wys. 300 zł	65 790	65 790	100,0%
	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.	82 000	76 676	93,5%
	wypłata świadczeń pieniężnych z art. 13	5 138 360	5 131 000	99,9%
	wypłata świadczeń rodzinnych	2 868 000	2 568 251	89,5%
	nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia	31 690	31 690	100,0%
	potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	92	92	100,0%
	zasiłek na wyżywienie dzieci w przedszkolu, posiłek dla dzieci i młodzieży, gorący posiłek dla dzieci w przedszkolu, dożywianie dzieci i młodzieży	594	594	100,0%
	pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej	663 592	654 640	98,7%
	orzekanie o stopniu niepełnosprawności	69 216	69 216	100,0%
	wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	22 047	17 236	78,2%
	wypłata zasiłków stałych.	142 351	142 350	100,0%
	wypłata zasiłków okresowych	3 747	3 748	100,0%
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 785 843	1 234 398	69,1%
	wypłata refundacji podatku VAT na paliwo gazowe	209 433	191 775	91,6%
	wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych	1 572 330	1 038 543	66,1%
	wypłata dodatku węglowego	3 060	3 060	100,0%
	wypłata dotadek na inne źródła energii	1 020	1 020	100,0%
	środki z UNICEFF	4 647 503	3 093 665	66,6%
	zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetki od wkładu krajowego w finansowanie projektów unijnych		636	
7	Udziały we wpływach z podatków dochodowych	805 925 141	805 925 141	100,0%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	719 318 284	719 318 284	100,0%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	86 606 857	86 606 857	100,0%
II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW BIEŻĄCYCH		8 880 918	6 626 919	74,6%
	ERASMUS	1 450 958	1 376 731	94,9%
	FERS	467 261	395 644	84,7%
	Gdynskie Turbo przedszkolaki	89 760	89 759	100,0%
	"Pomorski Broker Eksportowy"	581 969	17 031	2,9%
	Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej	214 985	203 289	94,6%
	Projekt SSCE- Smart Secure Cities For Europe	154 325	0	0,0%
	CCC - Creative Circular Cities	245 415	83 252	33,9%
	SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe	391 924	0	0,0%
	BuildON	72 687	69 148	95,1%
	Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem w mieście Gdynia	470 000	1 491 675	317,4%

Lp.	Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
	Projekt BATS	361 254	43 014	11,9%
	Projekt SUMPS for BSR	489 855	45 724	9,3%
	Zdolni z Pomorza - Zdolni z Gdyni	250 000	470 750	188,3%
	Partnership for Twin Transition to a Green Future	110 313	84 787	76,9%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni	2 473 816	0	0,0%
	Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - etap II	188 880	1 632 834	864,5%
	30+ na start (III)	0	215	
	System aktywizacji społeczno - zawodowej	0	515	
	Gdynia odNowa - rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino - Radiostacja	0	8 088	
	Reachout	0	1 210	
	Liveability - designing public services for resilient neighbourhoods	296 360	160 420	54,1%
	META BUILD	275 245	252 092	91,6%
	Projekt MATRYCS	30 202	14 287	47,3%
	TRIPOLIS	0	13 541	
	CONTRA - Konflikty w procesach transformacji	3 845	3 846	100,0%
	We make transition!	261 864	161 291	61,6%
	odsetki i pozostałe dochody od projektów unijnych		7 774	
III. SUBWENCJA OGÓLNA		532 912 011	534 405 562	100,3%
1	część oświatowa	491 493 079	492 986 630	100,3%
2	część równoważąca	17 609 210	17 609 210	100,0%
5	subwencja rozwojowa	23 809 722	23 809 722	100,0%
IV. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA		207 553 983	199 940 077	96,3%
1	NA ZADANIA ZLECONE	156 261 233	150 452 409	96,3%
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 850 000	1 845 588	99,8%
	Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (na zadania bieżące)	28 813 744	28 813 731	100,0%
	opieka społeczna, w tym:	112 631 997	107 590 296	95,5%
	ośrodki wsparcia	8 816 708	8 749 126	99,2%
	dotacja na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz wynagrodzenia dla opiekunów ustanowionych przez sąd	449 034	429 659	95,7%
	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	631 400	594 498	94,2%
	składki na ubezpiecz. zdrowotne	1 524 115	1 524 115	100,0%
	świadczenia rodzinne	89 375 000	86 527 486	96,8%
	świadczenia wychowawcze	243 166	214 903	88,4%
	pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuację nauki	23 226	12 572	54,1%
	bon energetyczny	4 120 000	2 243 846	54,5%
	wypłata jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	45 364	45 364	100,0%
	Karta Polaka	309 920	309 920	100,0%
	wspieranie rodziny - Karta Dużej Rodziny	15 000	11 978	79,9%
	wypłaty dodatków osłonowych	1 075 822	1 073 386	99,8%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców	2 149	1 994	92,8%
	pomoc dla cudzoziemców	259 051	250 888	96,8%
	sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	185 966	178 694	96,1%
	system informatyczny opieki społecznej POMOST	36 654	36 654	100,0%
	usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 859 724	3 725 515	96,5%
	zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawn.	1 659 698	1 659 698	100,0%
	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe	2 790 472	2 545 063	91,2%
	zadania z zakresu rolnictwa	20 564	20 564	100,0%
	zadania z zakresu transportu	46 609	35 630	76,4%
	koszty wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych	15 247	15 247	100,0%
	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	21 024	21 024	100,0%
	administracja państwowa	4 390 618	4 390 618	100,0%
	nieodpłatna pomoc prawna	703 560	679 796	96,6%
	aktualizacja spisu wyborców	32 760	32 315	98,6%
	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	600	600	100,0%
	Organizacja i przeprowadzenie wyborów samorządowych	2 197 108	1 932 580	88,0%
	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	949 500	932 348	98,2%
	oprawa ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego	40 000	37 800	94,5%
	zadania z zakresu geodezji i kartografii (w tym utrzymanie stanowisk)	344 806	344 746	100,0%

Lp.	Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
	gospodarka gruntami i nieruchomościami i odszkodowania za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa	1 341 625	1 158 915	86,4%
	kwalifikacja wojskowa	71 000	55 549	78,2%
2	NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	4 004 310	3 349 132	83,6%
	utrzymanie grobów wojennych	55 000	54 790	99,6%
	kwalifikacja wojskowa	111 720	83 936	75,1%
	wykonanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku	40 000	37 000	92,5%
	zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.	2 095 000	1 495 757	71,4%
	przedsięwzięcie Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Podróże z klasą”.	28 390	28 390	100,0%
	program dla rodzin „Za życiem” w ramach realizacji zadania 2.4 Priorytet II Programu: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	1 674 200	1 649 259	98,5%
3	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	47 288 440	46 138 537	97,6%
	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	177 280	176 848	99,8%
	na realizację programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Aktywna tablica"	161 000	160 839	99,9%
	realizacja „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”.	115 800	103 201	89,1%
	rządowy program "Posiłek w szkole i w domu"	342 213	341 475	99,8%
	dotacja na projekt Aktywna szkoła"	75 000	75 000	100,0%
	zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	24 447 869	24 101 273	98,6%
	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	35 812	31 962	89,3%
	zadania z zakresu opieki społecznej:	21 933 466	21 147 939	96,4%
	<i>Pomoc państwa w zakresie żywienia</i>	<i>2 762 000</i>	<i>2 667 624</i>	<i>96,6%</i>
	<i>Dom Pomocy Społecznej</i>	<i>656 428</i>	<i>632 606</i>	<i>96,4%</i>
	<i>Dodatki motywacyjne oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024 – 2027.</i>	<i>1 012 559</i>	<i>935 431</i>	<i>92,4%</i>
	<i>jednorazowy dodatek dla 2 pracowników socjalnych za pracę na terenie popowodziowym.</i>	<i>4 819</i>	<i>4 707</i>	<i>97,7%</i>
	<i>Zapewnienie całonocnej opieki w DPS dla osób w podeszłym wieku</i>	<i>173 376</i>	<i>170 968</i>	<i>98,6%</i>
	<i>ośrodki wsparcia</i>	<i>621 720</i>	<i>567 517</i>	<i>91,3%</i>
	<i>funkcjonowanie mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej</i>	<i>76 080</i>	<i>70 034</i>	<i>92,1%</i>
	<i>dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej</i>	<i>914 476</i>	<i>778 473</i>	<i>85,1%</i>
	<i>usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich GCUO</i>	<i>65 582</i>	<i>48 534</i>	<i>74,0%</i>
	<i>przeciwdziałanie przemocy w rodzinie</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>	<i>100,0%</i>
	<i>utrzymanie klubu SENIOR+</i>	<i>90 816</i>	<i>88 924</i>	<i>97,9%</i>
	<i>składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>846 000</i>	<i>844 797</i>	<i>99,9%</i>
	<i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>227 300</i>	<i>180 961</i>	<i>79,6%</i>
	<i>zasiłki stałe</i>	<i>9 387 366</i>	<i>9 387 366</i>	<i>100,0%</i>
	<i>ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>5 088 943</i>	<i>4 763 997</i>	<i>93,6%</i>

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta Gdyni za 2024 rok

Lp.	Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM		175 147 415	150 316 870	85,8%
I. DOCHODY WŁASNE, w tym:		110 278 540	89 827 269	81,5%
1	Dochody z majątku miasta	53 883 870	33 668 887	62,5%
	wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	51 000 000	30 711 237	60,2%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	583 870	507 505	86,9%
	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 300 000	2 450 145	106,5%
2	Dotacje i inne środki zewnętrzne na dofinansowanie zadań własnych	56 394 670	56 158 382	99,6%
	Środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania „Słoneczne dachy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni”.	39 000	39 000	100,0%
	z WFOŚ - dofinansowanie zadania „Słoneczne dachy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni”.	120 000	120 000	100,0%
	Wpływy na odwołanie inwestycji drogowych w związku z inwestycjami niedrogowymi - budową budynków mieszkalnych	14 184 000	14 803 560	104,4%
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na "Przebudowę przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych (ul Komandorskiej i ul. Mireckiego)"	295 172		0,0%
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa dróg gminnych nr 135591G i 135418G ulic Westy i Posejdona w Gdyni"	1 696 808	1 142 021	67,3%
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji zadania "Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Chwarznieńskiej w Gdyni na odcinku od przystanku autobusowego Chwarzno Polanki do włączenia z Obwodnicy Trójmiasta"	1 859 924	1 859 924	100,0%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Gminy Wejherowo na dofinansowanie realizacji zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Gdynia - Koleczkowo w obrębie ulic Jeżynowa - Jarzębinowa w Łężycach - Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego"	672 316	666 680	99,2%
	Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej	1 487	1 487	100,0%
	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni	12 463	12 463	100,0%
	Cyberbezpieczny Samorząd	0	38 248	
	z WFOŚ-u na realizację projektu "Bioróżnorodność a nasz Bałtyk"	38 500	0	0,0%
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	37 475 000	37 475 000	100,0%
II. ŚRODKI Z UE NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW		50 083 275	45 704 348	91,3%
	Gdynia odNowa - rewitalizacja dzielnicy Oksywie	891 001		0,0%
	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni	54 186	54 186	100,0%
	Cyberbezpieczny samorząd	0	216 740	
	Projekt BATS	128 707	0	0,0%
	Zastosowanie i promocja odnawialnych źródeł energii - refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu FOTOWOLTAIKA	354 102	0	0,0%
	TRIPOLIS	0	929	

Lp.	Treść	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
	Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej	12 673	12 671	100,0%
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - refundacja poniesionych wydatków	4 849 437	4 845 273	99,9%
	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym - utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni	408 030	0	0,0%
	Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy	1 537 396	1 456 332	94,7%
	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny	38 829 030	36 099 506	93,0%
	Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni - część II	3 018 713	3 018 711	100,0%
III.	SUBWENCJA OGÓLNA	14 685 600	14 685 600	100,0%
	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji - Budowa ul. Puckiej w Gdyni w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III."	14 685 600	14 685 600	100,0%
III.	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	100 000	99 653	99,7%
	NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH	100 000	99 653	99,7%
	na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” – Budowa systemu monitoringu w dzielnicy Gdynia Leszczynki	100 000	99 653	99,7%

Lp.	Treść	Projekt 2023	Wykonanie 2024	% wykonania
I.	ŁĄCZNIE DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	2 483 934 979,89	2 443 635 689	98,4%

Informacja z wykonania dochodów budżetu miasta Gdyni za rok 2024

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024					
			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			21 023,66		21 023,66			21 023,66		21 023,66	100,0%
		211 0				20 564,00	20 564,00				20 564,00	20 564,00	100,0%
		01095 Suma	0,00	0,00	21 023,66	20 564,00	41 587,66	0,00	0,00	21 023,66	20 564,00	41 587,66	100,0%
	010 Suma		0,00	0,00	21 023,66	20 564,00	41 587,66	0,00	0,00	21 023,66	20 564,00	41 587,66	100,0%
150	15011	063 0						6 174,87				6 174,87	
		075 0	14 261 405,00				14 261 405,00	14 509 509,96				14 509 509,96	101,7%
		083 0	13 590 826,00				13 590 826,00	7 160 059,07				7 160 059,07	52,7%
		092 0						179 334,60				179 334,60	
		094 0						61 380,15				61 380,15	
		095 0	14 085,00				14 085,00	71 427,07				71 427,07	507,1%
		097 0	3 600,00				3 600,00	6 926,33				6 926,33	192,4%
		620 7	354 102,00				354 102,00	0,00				0,00	0,0%
		15011 Suma	28 224 018,00	0,00	0,00	0,00	28 224 018,00	21 994 812,05	0,00	0,00	0,00	21 994 812,05	8,54
	150 Suma		28 224 018,00	0,00	0,00	0,00	28 224 018,00	21 994 812,05	0,00	0,00	0,00	21 994 812,05	77,9%
600	60004	057 0	1 900 000,00				1 900 000,00	2 025 877,07				2 025 877,07	106,6%
		063 0	220 000,00				220 000,00	170 457,44				170 457,44	77,5%
		064 0	200 000,00				200 000,00	142 371,64				142 371,64	71,2%
		083 0	70 820 000,00				70 820 000,00	70 437 757,96				70 437 757,96	99,5%
		092 0	130 000,00				130 000,00	149 993,49				149 993,49	115,4%
		094 0	1 485 187,00				1 485 187,00	1 485 187,82				1 485 187,82	100,0%
		095 0	600 000,00				600 000,00	2 921 896,04				2 921 896,04	487,0%
		097 0	30 000,00				30 000,00	49 308,73				49 308,73	164,4%
		231 0		23 877 640,00			23 877 640,00	23 615 777,00				23 615 777,00	98,9%
		60004 Suma	75 385 187,00	23 877 640,00	0,00	0,00	99 262 827,00	77 382 850,19	23 615 777,00	0,00	0,00	100 998 627,19	101,7%
	60015	057 0	2 548,00				2 548,00	3 333,23				3 333,23	130,8%
		058 0	3 901,00				3 901,00	29 682,37				29 682,37	760,9%
		062 0	5 170 000,00				5 170 000,00	5 008 015,49				5 008 015,49	96,9%
		064 0						3 126,24				3 126,24	
		075 0	150 000,00				150 000,00	266 421,90				266 421,90	177,6%
		092 0						25 672,47				25 672,47	
		094 0	84 790,00				84 790,00	85 481,13				85 481,13	100,8%
		095 0						791 380,36				791 380,36	
		298 0						955,22				955,22	
		625 7	39 237 060,00				39 237 060,00	36 099 505,73				36 099 505,73	92,0%
		629 0	16 043 924,00				16 043 924,00	16 663 483,85				16 663 483,85	103,9%
		630 0	672 316,00				672 316,00	666 679,66				666 679,66	99,2%
		637 0	30 275 000,00				30 275 000,00	30 275 000,00				30 275 000,00	100,0%
	60015 Suma		91 639 539,00	0,00	0,00	0,00	91 639 539,00	89 918 737,65	0,00	0,00	0,00	89 918 737,65	98,1%
60016	092 0							37,38				37,38	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024					
			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
		095 0					1 258,39					1 258,39	
		629 0	1 991 980,00				1 991 980,00	1 142 021,09				1 142 021,09	57,3%
		60016 Suma	1 991 980,00	0,00	0,00	0,00	1 991 980,00	1 143 316,86	0,00	0,00	0,00	1 143 316,86	57,4%
	60019	064 0					630 353,05					630 353,05	
		069 0	34 500 000,00				34 500 000,00	37 967 306,30				37 967 306,30	110,1%
		092 0					1 199,50					1 199,50	
		094 0					344,69					344,69	
		095 0					23 641,40					23 641,40	
		097 0					94 265,49					94 265,49	
		298 0					110,00					110,00	
		60019 Suma	34 500 000,00	0,00	0,00	0,00	34 500 000,00	38 717 220,43	0,00	0,00	0,00	38 717 220,43	112,2%
	60020	097 0	200 000,00				200 000,00	182 878,34				182 878,34	91,4%
		60020 Suma	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	182 878,34	0,00	0,00	0,00	182 878,34	91,4%
	60095	069 0	508 550,00				508 550,00	133 600,00				133 600,00	26,3%
		092 0	757,00				757,00	916,99				916,99	121,1%
		094 0					3 773,70					3 773,70	
		097 0	22 597,00				22 597,00	35 122,78				35 122,78	155,4%
		205 7	391 924,00				391 924,00	0,00				0,00	0,0%
		205 8	851 109,00				851 109,00	88 738,77				88 738,77	10,4%
		211 0				46 609,00	46 609,00				35 630,16	35 630,16	76,4%
		625 7	1 537 396,00				1 537 396,00	1 456 332,35				1 456 332,35	94,7%
		625 8	128 707,00				128 707,00	0,00				0,00	0,0%
		60095 Suma	3 441 040,00	0,00	0,00	46 609,00	3 487 649,00	1 718 484,59	0,00	0,00	35 630,16	1 754 114,75	50,3%
	600 Suma		207 157 746,00	23 877 640,00	0,00	46 609,00	231 081 995,00	209 063 488,06	23 615 777,00	0,00	35 630,16	232 714 895,22	100,7%
630	63003	084 0	236 960,00				236 960,00	304 903,60				304 903,60	128,7%
		63003 Suma	236 960,00	0,00	0,00	0,00	236 960,00	304 903,60	0,00	0,00	0,00	304 903,60	128,7%
	630 Suma		236 960,00	0,00	0,00	0,00	236 960,00	304 903,60	0,00	0,00	0,00	304 903,60	128,7%
700	70004	087 0					1 097,56					1 097,56	
		094 0					5 909,80					5 909,80	
		097 0					234,32					234,32	
		70004 Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 241,68	0,00	0,00	0,00	7 241,68	
700	70005	047 0	350 000,00				350 000,00	291 286,44				291 286,44	83,2%
		055 0	12 000 000,00				12 000 000,00	12 427 534,12				12 427 534,12	103,6%
		063 0	35 000,00				35 000,00	16 466,92				16 466,92	47,0%
		075 0	18 500 000,00				18 500 000,00	20 770 437,02				20 770 437,02	112,3%
		076 0	2 300 000,00				2 300 000,00	2 450 144,73				2 450 144,73	106,5%
		077 0	51 000 000,00				51 000 000,00	30 622 837,15				30 622 837,15	60,0%
		083 0	6 017 276,00				6 017 276,00	5 671 258,77				5 671 258,77	94,2%
		092 0	292 422,00				292 422,00	400 321,63				400 321,63	136,9%
		094 0						4 647,76				4 647,76	
		095 0						272 719,01				272 719,01	
		097 0	2 952,00				2 952,00	2 951,15				2 951,15	100,0%
		211 0				1 341 625,00	1 341 625,00				1 158 914,52	1 158 914,52	86,4%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024					
			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
		236 0	9 198 492,00				9 198 492,00	8 343 960,37				8 343 960,37	90,7%
	70005 Suma		99 696 142,00	0,00	0,00	1 341 625,00	101 037 767,00	81 274 565,07	0,00	0,00	1 158 914,52	82 433 479,59	81,6%
	70007	063 0	280 000,00				280 000,00	436 066,35				436 066,35	155,7%
		075 0	23 802 000,00				23 802 000,00	21 149 479,80				21 149 479,80	88,9%
		083 0	19 000 000,00				19 000 000,00	16 178 257,70				16 178 257,70	85,1%
		087 0	88 400,00				88 400,00	88 400,00				88 400,00	100,0%
		092 0	800 000,00				800 000,00	1 270 638,80				1 270 638,80	158,8%
		094 0						33 351,42				33 351,42	
		095 0	17 943,00				17 943,00	108 139,50				108 139,50	602,7%
		270 0	252 873,00				252 873,00	0,00				0,00	0,0%
	70007 Suma		44 241 216,00	0,00	0,00	0,00	44 241 216,00	39 264 333,57	0,00	0,00	0,00	39 264 333,57	88,8%
	70095	075 0	3 300 000,00				3 300 000,00	3 565 170,55				3 565 170,55	108,0%
		092 0	9 137,00				9 137,00	20 300,06				20 300,06	222,2%
		097 0	573,00				573,00	2 263,83				2 263,83	395,1%
	70095 Suma		3 309 710,00	0,00	0,00	0,00	3 309 710,00	3 587 734,44	0,00	0,00	0,00	3 587 734,44	108,4%
	700 Suma		147 247 068,00	0,00	0,00	1 341 625,00	148 588 693,00	124 133 874,76	0,00	0,00	1 158 914,52	125 292 789,28	84,3%
	71003	092 0						0,88				0,88	
		097 0						1 612,42				1 612,42	
	71003 Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613,30	0,00	0,00	0,00	1 613,30	
	71004	063 0						240,00				240,00	
	71004 Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
	71012	083 0	1 015 000,00				1 015 000,00	1 094 993,04				1 094 993,04	107,9%
		211 0				344 806,00	344 806,00				344 745,73	344 745,73	100,0%
	71012 Suma		1 015 000,00	0,00	0,00	344 806,00	1 359 806,00	1 094 993,04	0,00	0,00	344 745,73	1 439 738,77	105,9%
	71015	211 0				1 850 000,00	1 850 000,00				1 845 587,68	1 845 587,68	99,8%
		236 0	650,00				650,00	174,79				174,79	26,9%
	71015 Suma		650,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 650,00	174,79	0,00	0,00	1 845 587,68	1 845 762,47	99,7%
	71035	092 0						2,08				2,08	
		202 0		55 000,00			55 000,00		54 790,00			54 790,00	99,6%
		290 0	466 698,00				466 698,00	466 697,90				466 697,90	100,0%
	71035 Suma		466 698,00	55 000,00	0,00	0,00	521 698,00	466 699,98	54 790,00	0,00	0,00	521 489,98	100,0%
	71095	075 0	1 830 498,00				1 830 498,00	1 847 262,73				1 847 262,73	100,9%
		083 0	1 219 806,00				1 219 806,00	825 286,25				825 286,25	67,7%
		087 0	407 100,00				407 100,00	407 100,00				407 100,00	100,0%
		092 0						2 538,96				2 538,96	
		095 0	23 865,00				23 865,00	24 045,00				24 045,00	100,8%
		270 7	736 294,00				736 294,00	30 572,13				30 572,13	4,2%
		270 9	87 847,00				87 847,00					0,00	0,0%
		620 7						928,63				928,63	
	71095 Suma		4 305 410,00	0,00	0,00	0,00	4 305 410,00	3 137 733,70	0,00	0,00	0,00	3 137 733,70	72,9%
	710 Suma		5 787 758,00	55 000,00	0,00	2 194 806,00	8 037 564,00	4 701 454,81	54 790,00	0,00	2 190 333,41	6 946 578,22	86,4%
750	75011	201 0			4 355 515,00		4 355 515,00			4 353 315,00		4 353 315,00	99,9%
		210 0	31 782,65				31 782,65	31 782,59				31 782,59	100,0%

DZIAL	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024					
			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
		211 0				75 103,00	75 103,00				75 103,00	75 103,00	100,0%
		236 0	3 250,00				3 250,00	4 047,05				4 047,05	124,5%
		75011 Suma	35 032,65	0,00	4 355 515,00	75 103,00	4 465 650,65	35 829,64	0,00	4 353 315,00	75 103,00	4 464 247,64	100,0%
	75023	069 0	5 000,00				5 000,00					0,00	0,0%
		092 0						49,30				49,30	
		205 7	0,00				0,00					0,00	
		205 9	0,00				0,00					0,00	
		625 7	0,00				0,00	216 739,90				216 739,90	
		625 9	0,00				0,00	38 248,22				38 248,22	
		75023 Suma	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	255 037,42	0,00	0,00	0,00	255 037,42	5100,7%
	75085	092 0	15 000,00				15 000,00	7 726,32				7 726,32	51,5%
		094 0						129 294,13				129 294,13	
		097 0	3 000,00				3 000,00	3 505,04				3 505,04	116,8%
		75085 Suma	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	140 525,49	0,00	0,00	0,00	140 525,49	780,7%
	75095	057 0	75 605,00				75 605,00	131 383,97				131 383,97	173,8%
		059 0	145 000,00				145 000,00	202 589,58				202 589,58	139,7%
		063 0	44 090,00				44 090,00	77 424,86				77 424,86	175,6%
		064 0	1 438 102,00				1 438 102,00	1 765 990,45				1 765 990,45	122,8%
		069 0	83 566,00				83 566,00	114 056,19				114 056,19	136,5%
		075 0	80 000,00				80 000,00	21 193,90				21 193,90	26,5%
		087 0	88 370,00				88 370,00	99 307,75				99 307,75	112,4%
		092 0	147 370,00				147 370,00	220 455,79				220 455,79	149,6%
		095 0	765 848,00				765 848,00	984 526,50				984 526,50	128,6%
		097 0	446 800,00				446 800,00	2 447 427,18				2 447 427,18	547,8%
		205 1	110 313,00				110 313,00	84 786,85				84 786,85	76,9%
		236 0	2 000,00				2 000,00	7 815,41				7 815,41	390,8%
		75095 Suma	3 427 064,00	0,00	0,00	0,00	3 427 064,00	6 156 958,43	0,00	0,00	0,00	6 156 958,43	179,7%
	750 Suma		3 485 096,65	0,00	4 355 515,00	75 103,00	7 915 714,65	6 588 350,98	0,00	4 353 315,00	75 103,00	11 016 768,98	139,2%
	751	75101	201 0		32 760,00		32 760,00	32 315,40				32 315,40	98,6%
		75101 Suma	0,00	0,00	32 760,00	0,00	32 760,00	0,00	0,00	32 315,40	0,00	32 315,40	98,6%
		75108	201 0		600,00		600,00	600,00				600,00	100,0%
		75108 Suma	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	100,0%
		75109	201 0		2 197 108,00		2 197 108,00	1 932 579,72				1 932 579,72	88,0%
		75109 Suma	0,00	0,00	2 197 108,00	0,00	2 197 108,00	0,00	0,00	1 932 579,72	0,00	1 932 579,72	88,0%
		75113	201 0		949 500,00		949 500,00	932 348,15				932 348,15	98,2%
		75113 Suma	0,00	0,00	949 500,00	0,00	949 500,00	0,00	0,00	932 348,15	0,00	932 348,15	98,2%
	751 Suma		0,00	0,00	3 179 968,00	0,00	3 179 968,00	0,00	0,00	2 897 843,27	0,00	2 897 843,27	91,1%
	752	75224	211 0			71 000,00	71 000,00				55 548,66	55 548,66	78,2%
		212 0		111 720,00			111 720,00	83 936,00				83 936,00	75,1%
		75224 Suma	0,00	111 720,00	0,00	71 000,00	182 720,00	0,00	83 936,00	0,00	55 548,66	139 484,66	76,3%
	752 Suma		0,00	111 720,00	0,00	71 000,00	182 720,00	0,00	83 936,00	0,00	55 548,66	139 484,66	76,3%
	754	75411	211 0			28 636 142,51	28 636 142,51				28 636 129,67	28 636 129,67	100,0%
		236 0	500,00				500,00	514,14				514,14	102,8%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024					
			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
		244 0	33 000,00				33 000,00	33 000,00				33 000,00	100,0%
		626 0	159 000,00				159 000,00	39 000,00				39 000,00	24,5%
		628 0						120 000,00				120 000,00	
		75411 Suma	192 500,00	0,00	0,00	28 636 142,51	28 828 642,51	192 514,14	0,00	0,00	28 636 129,67	28 828 643,81	100,0%
		75416	057 0	510 000,00			510 000,00	641 956,12				641 956,12	125,9%
		064 0	9 500,00				9 500,00	14 470,66				14 470,66	152,3%
		75416 Suma	519 500,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00	656 426,78	0,00	0,00	0,00	656 426,78	126,4%
		75478	211 0			177 601,30	177 601,30			177 601,30		177 601,30	100,0%
		75478 Suma	0,00	0,00	0,00	177 601,30	177 601,30	0,00	0,00	0,00	177 601,30	177 601,30	100,0%
		75495	632 0	100 000,00			100 000,00		99 652,86			99 652,86	99,7%
		75495 Suma	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	99 652,86	0,00	0,00	99 652,86	99,7%
		754 Suma	712 000,00	100 000,00	0,00	28 813 743,81	29 625 743,81	848 940,92	99 652,86	0,00	28 813 730,97	29 762 324,75	100,5%
755	75515	211 0				703 560,00	703 560,00				679 796,32	679 796,32	96,6%
		295 0	600,00				600,00	600,00				600,00	100,0%
		75515 Suma	600,00	0,00	0,00	703 560,00	704 160,00	600,00	0,00	0,00	679 796,32	680 396,32	96,6%
756	75601	035 0	2 200 000,00				2 200 000,00	2 139 264,06				2 139 264,06	97,2%
		091 0	23 898,00				23 898,00	36 722,41				36 722,41	153,7%
		75601 Suma	2 223 898,00	0,00	0,00	0,00	2 223 898,00	2 175 986,47	0,00	0,00	0,00	2 175 986,47	97,8%
	75615	031 0	183 600 000,00				183 600 000,00	173 022 810,26				173 022 810,26	94,2%
		032 0	8 000,00				8 000,00	15 414,50				15 414,50	192,7%
		033 0	314 000,00				314 000,00	378 174,00				378 174,00	120,4%
		034 0	6 000 000,00				6 000 000,00	4 623 527,20				4 623 527,20	77,1%
		050 0	6 400 000,00				6 400 000,00	7 186 866,54				7 186 866,54	112,3%
		088 0	349,00				349,00	848,00				848,00	243,0%
		091 0	400 000,00				400 000,00	619 397,54				619 397,54	154,8%
		268 0	250 000,00				250 000,00	88 719,00				88 719,00	35,5%
		75615 Suma	196 972 349,00	0,00	0,00	0,00	196 972 349,00	185 935 757,04	0,00	0,00	0,00	185 935 757,04	94,4%
	75616	031 0	45 870 000,00				45 870 000,00	45 572 439,10				45 572 439,10	99,4%
		032 0	62 000,00				62 000,00	62 513,16				62 513,16	100,8%
		033 0	7 000,00				7 000,00	7 420,00				7 420,00	106,0%
		034 0	2 200 000,00				2 200 000,00	2 276 589,28				2 276 589,28	103,5%
		036 0	7 000 000,00				7 000 000,00	7 081 985,32				7 081 985,32	101,2%
		043 0	100 000,00				100 000,00	40 252,50				40 252,50	40,3%
		044 0	435 000,00				435 000,00	681 070,92				681 070,92	156,6%
		050 0	41 600 000,00				41 600 000,00	36 579 347,16				36 579 347,16	87,9%
		088 0	2 465,00				2 465,00	6 224,00				6 224,00	252,5%
		091 0	353 000,00				353 000,00	406 841,27				406 841,27	115,3%
		75616 Suma	97 629 465,00	0,00	0,00	0,00	97 629 465,00	92 714 682,71	0,00	0,00	0,00	92 714 682,71	95,0%
	75618	027 0	2 000 000,00				2 000 000,00	1 903 338,05				1 903 338,05	95,2%
		041 0	3 000 000,00				3 000 000,00	2 723 489,80				2 723 489,80	90,8%
		042 0	4 000 000,00				4 000 000,00	4 820 896,00				4 820 896,00	120,5%
		048 0	6 873 500,00				6 873 500,00	8 062 606,10				8 062 606,10	117,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024					
			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
756		049 0	850 000,00				850 000,00	1 394 531,98				1 394 531,98	164,1%
		065 0	550 000,57				550 000,57	708 275,00				708 275,00	128,8%
		092 0	602,00				602,00	9 068,72				9 068,72	1506,4%
		75618 Suma	17 274 102,57	0,00	0,00	0,00	17 274 102,57	19 622 205,65	0,00	0,00	0,00	19 622 205,65	113,6%
		75621	001 0	567 945 017,00			567 945 017,00	567 945 017,00				567 945 017,00	100,0%
		002 0	71 647 355,00				71 647 355,00	71 647 355,00				71 647 355,00	100,0%
		75621 Suma	639 592 372,00	0,00	0,00	0,00	639 592 372,00	639 592 372,00	0,00	0,00	0,00	639 592 372,00	100,0%
		75622	001 0	151 373 267,00			151 373 267,00	151 373 267,00				151 373 267,00	100,0%
		002 0	14 959 502,00				14 959 502,00	14 959 502,00				14 959 502,00	100,0%
		75622 Suma	166 332 769,00	0,00	0,00	0,00	166 332 769,00	166 332 769,00	0,00	0,00	0,00	166 332 769,00	100,0%
		756 Suma	1 120 024 955,57	0,00	0,00	0,00	1 120 024 955,57	1 106 373 772,87	0,00	0,00	0,00	1 106 373 772,87	98,8%
758		75801	292 0	491 493 079,00			491 493 079,00	492 986 630,00				492 986 630,00	100,3%
		75801 Suma	491 493 079,00	0,00	0,00	0,00	491 493 079,00	492 986 630,00	0,00	0,00	0,00	492 986 630,00	100,3%
		75802	618 0	14 685 600,00			14 685 600,00	14 685 600,00				14 685 600,00	100,0%
		75802 Suma	14 685 600,00	0,00	0,00	0,00	14 685 600,00	14 685 600,00	0,00	0,00	0,00	14 685 600,00	100,0%
		75806	292 0	23 809 722,00			23 809 722,00	23 809 722,00				23 809 722,00	100,0%
		75806 Suma	23 809 722,00	0,00	0,00	0,00	23 809 722,00	23 809 722,00	0,00	0,00	0,00	23 809 722,00	100,0%
		75814	092 0	4 000 000,00			4 000 000,00	5 466 945,57				5 466 945,57	136,7%
		092 1						1 602,02				1 602,02	
		092 7						3 124,91				3 124,91	
		092 9						218,51				218,51	
		096 0	69 411,00				69 411,00	720 527,89				720 527,89	1038,1%
		210 0	25 824 191,00				25 824 191,00	25 824 191,00				25 824 191,00	100,0%
		270 0	4 647 503,00				4 647 503,00	3 093 665,26				3 093 665,26	66,6%
		75814 Suma	34 541 105,00	0,00	0,00	0,00	34 541 105,00	35 110 275,16	0,00	0,00	0,00	35 110 275,16	101,6%
		75815	298 0					264,08				264,08	
		75815 Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,08	0,00	0,00	0,00	264,08	
75831		75831	292 0	1 687 974,00			1 687 974,00	1 687 974,00				1 687 974,00	100,0%
		75831 Suma	1 687 974,00	0,00	0,00	0,00	1 687 974,00	1 687 974,00	0,00	0,00	0,00	1 687 974,00	100,0%
		75832	292 0	15 921 236,00			15 921 236,00	15 921 236,00				15 921 236,00	100,0%
		75832 Suma	15 921 236,00	0,00	0,00	0,00	15 921 236,00	15 921 236,00	0,00	0,00	0,00	15 921 236,00	100,0%
		75867	625 7	54 186,00			54 186,00	54 186,06				54 186,06	100,0%
		625 9	12 463,00				12 463,00	12 462,79				12 462,79	100,0%
		75867 Suma	66 649,00	0,00	0,00	0,00	66 649,00	66 648,85	0,00	0,00	0,00	66 648,85	100,0%
		758 Suma	582 205 365,00	0,00	0,00	0,00	582 205 365,00	584 268 350,09	0,00	0,00	0,00	584 268 350,09	100,4%
801	80101	061 0	3 670,00				3 670,00	1 326,00				1 326,00	36,1%
		069 0	26 790,00				26 790,00	10 657,00				10 657,00	39,8%
		075 0	2 315 368,00				2 315 368,00	1 630 461,68				1 630 461,68	70,4%
		083 0	10 000,00				10 000,00					0,00	0,0%
		092 0	500,00				500,00	445,96				445,96	89,2%
		092 1						11,23				11,23	
		094 0	16 000,00				16 000,00	70 155,80				70 155,80	438,5%
		095 0	300,00				300,00	568,04				568,04	189,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024					
			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
		097 0	315 320,00				315 320,00	300 446,88				300 446,88	95,3%
		203 0	215 000,00				215 000,00	214 669,96				214 669,96	99,8%
		205 7	640 000,00				640 000,00	1 652 424,63				1 652 424,63	258,2%
		205 9	38 000,00				38 000,00	95 583,74				95 583,74	251,5%
		213 0	12 000,00				12 000,00	12 000,00				12 000,00	100,0%
		240 0						22 092,46				22 092,46	
		270 1	219 254,00				219 254,00	218 713,63				218 713,63	99,8%
		80101 Suma	3 812 202,00	0,00	0,00	0,00	3 812 202,00	4 229 557,01	0,00	0,00	0,00	4 229 557,01	110,9%
	80102	075 0	35 000,00				35 000,00	31 967,50				31 967,50	91,3%
		092 0						60,60				60,60	
		097 0	5 000,00				5 000,00	4 820,26				4 820,26	96,4%
		240 0						3,90				3,90	
	80102 Suma		40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	36 852,26	0,00	0,00	0,00	36 852,26	92,1%
		066 0	37 752,00				37 752,00	6 493,22				6 493,22	17,2%
		203 0	373 068,00				373 068,00	373 068,00				373 068,00	100,0%
		290 0	80 000,00				80 000,00	207 285,56				207 285,56	259,1%
	80103 Suma		490 820,00	0,00	0,00	0,00	490 820,00	586 846,78	0,00	0,00	0,00	586 846,78	119,6%
		066 0	4 913 168,00				4 913 168,00	2 762 021,57				2 762 021,57	56,2%
		069 0						60,00				60,00	
		075 0	26 100,00				26 100,00	16 442,34				16 442,34	63,0%
	80104	083 0	49 800,00				49 800,00	28 069,15				28 069,15	56,4%
		092 0	6 468,00				6 468,00	9 779,36				9 779,36	151,2%
		094 0						33 798,11				33 798,11	
		095 0	998,00				998,00					0,00	0,0%
	80104 Suma		31 030 045,00	0,00	0,00	0,00	31 030 045,00	28 441 637,06	0,00	0,00	0,00	28 441 637,06	91,7%
		097 0	28 600,00				28 600,00	16 163,48				16 163,48	56,5%
		203 0	21 702 951,00				21 702 951,00	21 356 293,24				21 356 293,24	98,4%
		205 7	89 760,00				89 760,00	89 759,01				89 759,01	100,0%
	80105	240 0						5 117,90				5 117,90	
		290 0	4 200 000,00				4 200 000,00	4 111 932,63				4 111 932,63	97,9%
		295 0	12 200,00				12 200,00	12 200,27				12 200,27	100,0%
		80105 Suma	3 969,00	0,00	0,00	0,00	3 969,00	3 969,00	0,00	0,00	0,00	3 969,00	100,0%
	80106	090 0						0,79				0,79	
		203 0	1 067 610,00				1 067 610,00	1 067 610,00				1 067 610,00	100,0%
		290 0	120 000,00				120 000,00	116 893,11				116 893,11	97,4%
		295 0	187,00				187,00	186,18				186,18	99,6%
	80106 Suma		1 187 797,00	0,00	0,00	0,00	1 187 797,00	1 184 690,08	0,00	0,00	0,00	1 184 690,08	99,7%
		061 0	4 100,00				4 100,00	3 420,77				3 420,77	83,4%
		069 0	5 300,00				5 300,00	3 712,00				3 712,00	70,0%
		075 0	249 000,00				249 000,00	256 269,08				256 269,08	102,9%
	80115	083 0	40 000,00				40 000,00	12 813,90				12 813,90	32,0%
		092 0	1 200,00				1 200,00	127,27				127,27	10,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024					
			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 1						705,97				705,97	
		092 7						959,84				959,84	
		092 9						203,31				203,31	
		094 0	157,00				157,00	20 343,00				20 343,00	12957,3%
		097 0	28 700,00				28 700,00	45 357,96				45 357,96	158,0%
		205 7	2 650 346,00				2 650 346,00	1 463 108,25				1 463 108,25	55,2%
		205 9	10 120,00				10 120,00	86 479,08				86 479,08	854,5%
		213 0	44 000,00				44 000,00	43 834,76				43 834,76	99,6%
		240 0						35 446,66				35 446,66	
		270 1	963 212,00				963 212,00	912 252,78				912 252,78	94,7%
		270 7	117 924,00				117 924,00	116 172,62				116 172,62	98,5%
		270 9	24 979,00				24 979,00	24 608,55				24 608,55	98,5%
		80115 Suma	4 139 038,00	0,00	0,00	0,00	4 139 038,00	3 025 815,80	0,00	0,00	0,00	3 025 815,80	73,1%
		80116						4,41				4,41	
		295 0	139 220,00				139 220,00	139 220,25				139 220,25	100,0%
		80116 Suma	139 220,00	0,00	0,00	0,00	139 220,00	139 224,66	0,00	0,00	0,00	139 224,66	100,0%
		80117											
		205 7	70 077,00				70 077,00	362 453,00				362 453,00	517,2%
		205 9	5 000,00				5 000,00	21 993,00				21 993,00	439,9%
		213 0	12 000,00				12 000,00	11 985,54				11 985,54	99,9%
		80117 Suma	87 077,00	0,00	0,00	0,00	87 077,00	396 431,54	0,00	0,00	0,00	396 431,54	455,3%
		80120											
		061 0	4 400,00				4 400,00	3 172,00				3 172,00	72,1%
		069 0	6 800,00				6 800,00	4 545,00				4 545,00	66,8%
		075 0	332 500,00				332 500,00	165 146,78				165 146,78	49,7%
		083 0						3 923,24				3 923,24	
		092 0						495,99				495,99	
		092 1						222,19				222,19	
		092 7						1 009,01				1 009,01	
		092 9						213,73				213,73	
		094 0	9 324,00				9 324,00	20 908,97				20 908,97	224,2%
		097 0	67 000,00				67 000,00	92 382,01				92 382,01	137,9%
		205 7	22 273,00				22 273,00	117 273,00				117 273,00	526,5%
		205 9	2 000,00				2 000,00	7 430,00				7 430,00	371,5%
		213 0	26 000,00				26 000,00	25 978,22				25 978,22	99,9%
		240 0						421 341,01				421 341,01	
		270 1	214 425,00				214 425,00	230 686,11				230 686,11	107,6%
		270 7	349 337,00				349 337,00	279 470,92				279 470,92	80,0%
		270 9	74 000,00				74 000,00	59 199,61				59 199,61	80,0%
		295 0	341,00				341,00	340,47				340,47	99,8%
		80120 Suma	1 108 400,00	0,00	0,00	0,00	1 108 400,00	1 433 738,26	0,00	0,00	0,00	1 433 738,26	129,4%
		80121											
		061 0	200,00				200,00	78,00				78,00	39,0%
		069 0	200,00				200,00	54,00				54,00	27,0%
		80121 Suma	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00	33,0%
		80132											
		069 0	200,00				200,00					0,00	0,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGR	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024						
			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	
		075 0	25 000,00				25 000,00	27 013,77				27 013,77	108,1%	
		094 0					18,80					18,80		
		097 0	2 500,00				2 500,00	1 649,75				1 649,75	66,0%	
		80132 Suma	27 700,00	0,00	0,00	0,00	27 700,00	28 682,32	0,00	0,00	0,00	28 682,32	103,5%	
		80140	097 0	130 000,00				130 000,00	132 100,00				132 100,00	101,6%
		232 0							58 400,00				58 400,00	
		240 0							11 193,77				11 193,77	
		80140 Suma	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	143 293,77	58 400,00	0,00	0,00	201 693,77	155,1%	
		80146	212 0		2 095 000,00			2 095 000,00		1 495 756,90			1 495 756,90	71,4%
		80146 Suma	0,00	2 095 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00	0,00	1 495 756,90	0,00	0,00	1 495 756,90	71,4%	
		80148	203 0	342 213,00				342 213,00	341 475,45				341 475,45	99,8%
		240 0							51 427,49				51 427,49	
		80148 Suma	342 213,00	0,00	0,00	0,00	342 213,00	392 902,94	0,00	0,00	0,00	392 902,94	114,8%	
		80149	090 0	52,00				52,00	51,96				51,96	99,9%
		203 0	1 329 551,00				1 329 551,00	1 329 551,00				1 329 551,00	100,0%	
		295 0	52 206,00				52 206,00	52 205,95				52 205,95	100,0%	
		80149 Suma	1 381 809,00	0,00	0,00	0,00	1 381 809,00	1 381 808,91	0,00	0,00	0,00	1 381 808,91	100,0%	
		80150	295 0	55 778,00				55 778,00	55 777,91				55 777,91	100,0%
		80150 Suma	55 778,00	0,00	0,00	0,00	55 778,00	55 777,91	0,00	0,00	0,00	55 777,91	100,0%	
		80152	295 0	15 863,00				15 863,00	15 862,42				15 862,42	100,0%
		80152 Suma	15 863,00	0,00	0,00	0,00	15 863,00	15 862,42	0,00	0,00	0,00	15 862,42	100,0%	
		80153	201 0			2 666 711,00		2 666 711,00			2 441 830,49		2 441 830,49	91,6%
		211 0					123 761,00	123 761,00				103 232,48	103 232,48	83,4%
		295 0		42 496,00				42 496,00	42 495,86				42 495,86	100,0%
		80153 Suma	42 496,00	0,00	2 666 711,00	123 761,00	2 832 968,00	42 495,86	0,00	2 441 830,49	103 232,48	2 587 558,83	91,3%	
		80195	075 0	15 000,00				15 000,00	3 059,65				3 059,65	20,4%
		083 0	3 380 000,00					3 380 000,00	3 136 889,48				3 136 889,48	92,8%
		090 0	3 559,00					3 559,00	3 558,29				3 558,29	100,0%
		092 0	2 328,00					2 328,00	2 174,68				2 174,68	93,4%
		212 0		1 702 590,00				1 702 590,00		1 677 648,60			1 677 648,60	98,5%
		231 0								2 147,23			2 147,23	
		232 0								612,46			612,46	
		240 0							27,72				27,72	
		295 0	62 253,00					62 253,00	62 252,34				62 252,34	100,0%
		80195 Suma	3 463 140,00	1 702 590,00	0,00	0,00	5 165 730,00	3 207 962,16	1 680 408,29	0,00	0,00	4 888 370,45	94,6%	
801 Suma		47 497 967,00	3 797 590,00	2 666 711,00	123 761,00	54 086 029,00	44 747 680,74	3 234 565,19	2 441 830,49	103 232,48	50 527 308,90	93,4%		
851	85147	094 0						543,95				543,95		
	85147	097 0	1 000,00				1 000,00	793,48				793,48	79,3%	
	85147 Suma	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 337,43	0,00	0,00	0,00	1 337,43	133,7%		
	85149	092 0						580,84				580,84		
	85149	244 0	749 393,00				749 393,00	590 296,00				590 296,00	78,8%	
85149 Suma	749 393,00	0,00	0,00	0,00	749 393,00	590 876,84	0,00	0,00	0,00	590 876,84	78,8%			
85153	295 0	2 084,00				2 084,00	2 083,64				2 083,64	100,0%		

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024					
			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
	85153 Suma		2 084,00	0,00	0,00	0,00	2 084,00	2 083,64	0,00	0,00	0,00	2 083,64	100,0%
	85154	094 0						122,23				122,23	
		291 0						3 921,94				3 921,94	
		295 0	7 186,00				7 186,00	7 185,36				7 185,36	100,0%
	85154 Suma		7 186,00	0,00	0,00	0,00	7 186,00	11 229,53	0,00	0,00	0,00	11 229,53	156,3%
	85195	090 0						1,28				1,28	
		092 0						0,07				0,07	
		201 0			15 247,00		15 247,00			15 247,00		15 247,00	100,0%
		295 0						2 128,23				2 128,23	
	85195 Suma		0,00	0,00	15 247,00	0,00	15 247,00	2 129,58	0,00	15 247,00	0,00	17 376,58	114,0%
	851 Suma		759 663,00	0,00	15 247,00	0,00	774 910,00	607 657,02	0,00	15 247,00	0,00	622 904,02	80,4%
852	85202	069 0	1 745 000,00				1 745 000,00	1 740 986,37				1 740 986,37	99,8%
		083 0	1 740 000,00				1 740 000,00	1 793 313,61				1 793 313,61	103,1%
		094 0						7 295,43				7 295,43	
		097 0						33 879,75				33 879,75	
		203 0	173 376,00				173 376,00	170 968,00				170 968,00	98,6%
		213 0	656 428,00				656 428,00	632 605,99				632 605,99	96,4%
		295 0						132 027,96				132 027,96	
	85202 Suma		4 314 804,00	0,00	0,00	0,00	4 314 804,00	4 511 077,11	0,00	0,00	0,00	4 511 077,11	104,5%
	85203	083 0	1 961 600,00				1 961 600,00	1 938 915,17				1 938 915,17	98,8%
		092 0						11,07				11,07	
		094 0						728,51				728,51	
		095 0	4 131,00				4 131,00	9 188,11				9 188,11	222,4%
		097 0						657,38				657,38	
		201 0			8 816 708,00		8 816 708,00			8 749 126,03		8 749 126,03	99,2%
		203 0	621 720,00				621 720,00	567 516,98				567 516,98	91,3%
		236 0						65,57				65,57	
		295 0						70 903,30				70 903,30	
	85203 Suma		2 587 451,00	0,00	8 816 708,00	0,00	11 404 159,00	2 587 986,09	0,00	8 749 126,03	0,00	11 337 112,12	99,4%
	85205	097 0						606,45				606,45	
		203 0	6 000,00				6 000,00	6 000,00				6 000,00	100,0%
		211 0				631 400,00	631 400,00				594 498,09	594 498,09	94,2%
	85205 Suma		6 000,00	0,00	0,00	631 400,00	637 400,00	6 606,45	0,00	0,00	594 498,09	601 104,54	94,3%
	85213	203 0	846 000,00				846 000,00	844 797,29				844 797,29	99,9%
		211 0				2 149,00	2 149,00				1 994,13	1 994,13	92,8%
	85213 Suma		846 000,00	0,00	0,00	2 149,00	848 149,00	844 797,29	0,00	0,00	1 994,13	846 791,42	99,8%
	85214	094 0						5 420,80				5 420,80	
		203 0	227 300,00				227 300,00	180 960,95				180 960,95	79,6%
		210 0	3 747,24				3 747,24	3 748,00				3 748,00	100,0%
	85214 Suma		231 047,24	0,00	0,00	0,00	231 047,24	190 129,75	0,00	0,00	0,00	190 129,75	82,3%
	85215	201 0			4 120 000,00		4 120 000,00			2 243 846,36		2 243 846,36	54,5%
	85215 Suma		0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	2 243 846,36	0,00	2 243 846,36	54,5%
	85216	203 0	9 387 366,00				9 387 366,00	9 387 366,00				9 387 366,00	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024					
			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
		210	0	142 350,93			142 350,93	142 350,17				142 350,17	100,0%
	85216 Suma			9 529 716,93	0,00	0,00	9 529 716,93	9 529 716,17	0,00	0,00	0,00	9 529 716,17	100,0%
	85219	063	0					800,00				800,00	
		092	0					400,83				400,83	
		094	0					47 580,18				47 580,18	
		095	0	63 623,00			63 623,00	63 622,15				63 622,15	100,0%
		096	0	5 500,00			5 500,00	0,00				0,00	0,0%
		097	0					24 590,98				24 590,98	
		201	0		449 034,00		449 034,00			429 659,13		429 659,13	95,7%
		203	0	5 088 943,00			5 088 943,00	4 763 996,66				4 763 996,66	93,6%
	85219 Suma			5 158 066,00	0,00	449 034,00	5 607 100,00	4 900 990,80	0,00	429 659,13	0,00	5 330 649,93	95,1%
	85220	083	0	36 900,00			36 900,00	38 211,18				38 211,18	103,6%
		094	0					662,55				662,55	
		096	0					500,00				500,00	
		097	0					7 256,73				7 256,73	
		203	0	3 840,00			3 840,00	3 840,00				3 840,00	100,0%
		213	0	72 240,00			72 240,00	66 194,18				66 194,18	91,6%
	85220 Suma			112 980,00	0,00	0,00	112 980,00	116 664,64	0,00	0,00	0,00	116 664,64	103,3%
	85228	083	0	1 780 000,00			1 780 000,00	2 584 578,92				2 584 578,92	145,2%
		094	0					1 050,01				1 050,01	
		097	0					3 269,22				3 269,22	
		201	0		3 859 724,00		3 859 724,00			3 725 514,60		3 725 514,60	96,5%
		203	0	65 582,00			65 582,00	48 533,67				48 533,67	74,0%
		236	0	24 060,00			24 060,00	37 739,88				37 739,88	156,9%
	85228 Suma			1 869 642,00	0,00	3 859 724,00	5 729 366,00	2 675 171,70	0,00	3 725 514,60	0,00	6 400 686,30	111,7%
	85230	203	0	2 762 000,00			2 762 000,00	2 667 623,50				2 667 623,50	96,6%
		210	0	594,00			594,00	594,00				594,00	100,0%
		295	0					68 554,70				68 554,70	
	85230 Suma			2 762 594,00	0,00	0,00	2 762 594,00	2 736 772,20	0,00	0,00	0,00	2 736 772,20	99,1%
	85231	211	0			259 051,00	259 051,00				250 887,50	250 887,50	96,8%
	85231 Suma			0,00	0,00	259 051,00	259 051,00	0,00	0,00	0,00	250 887,50	250 887,50	96,8%
	85232	097	0	500,00			500,00	429,00				429,00	85,8%
	85232 Suma			500,00	0,00	0,00	500,00	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00	85,8%
	85278	203	0	4 819,20			4 819,20	4 707,40				4 707,40	97,7%
	85278 Suma			4 819,20	0,00	0,00	4 819,20	4 707,40	0,00	0,00	0,00	4 707,40	97,7%
	85295	063	0					296,33				296,33	
		068	0	16 000,00			16 000,00					0,00	0,0%
		083	0	1 199 000,00			1 199 000,00	1 218 561,28				1 218 561,28	101,6%
		094	0					28 518,94				28 518,94	
		096	0	2 000,00			2 000,00	5 000,00				5 000,00	250,0%
		097	0	65 000,00			65 000,00	90 084,49				90 084,49	138,6%
		201	0		1 112 476,47		1 112 476,47			1 110 039,84		1 110 039,84	99,8%
		203	0	90 816,00			90 816,00	88 924,00				88 924,00	97,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024					
			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
		210 0	65 790,00				65 790,00	65 790,00				65 790,00	100,0%
		295 0						47 200,00				47 200,00	
		85295 Suma	1 438 606,00	0,00	1 112 476,47	0,00	2 551 082,47	1 544 375,04	0,00	1 110 039,84	0,00	2 654 414,88	104,1%
852	Suma		28 862 226,37	0,00	18 357 942,47	892 600,00	48 112 768,84	29 649 423,64	0,00	16 258 185,96	847 379,72	46 754 989,32	97,2%
853	85311	090 0					0,00	389,00				389,00	
		295 0						29,29				29,29	
		85311 Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,29	0,00	0,00	0,00	418,29	
	85321	210 0	69 216,00				69 216,00	69 216,00				69 216,00	100,0%
		211 0				1 659 698,00	1 659 698,00				1 659 698,00	1 659 698,00	100,0%
		232 0		90 120,00			90 120,00			90 120,00		90 120,00	100,0%
		236 0	2 200,00				2 200,00	2 810,66				2 810,66	127,8%
		85321 Suma	71 416,00	90 120,00	0,00	1 659 698,00	1 821 234,00	72 026,66	90 120,00	0,00	1 659 698,00	1 821 844,66	100,0%
	85333	062 0	3 000,00				3 000,00	345,00				345,00	11,5%
		069 0	289 000,00				289 000,00	246 165,00				246 165,00	85,2%
		092 0						33,14				33,14	
		094 0						1 911,28				1 911,28	
		097 0						1 347,00				1 347,00	
		232 0		949 146,00			949 146,00			982 237,21		982 237,21	103,5%
		269 0	651 930,00				651 930,00	651 930,00				651 930,00	100,0%
		85333 Suma	943 930,00	949 146,00	0,00	0,00	1 893 076,00	901 731,42	982 237,21	0,00	0,00	1 883 968,63	99,5%
	85395	083 0	150 000,00				150 000,00	157 734,95				157 734,95	105,2%
		092 0						12,89				12,89	
		092 7						45,00				45,00	
		094 0						4 385,96				4 385,96	
		095 0						14 925,18				14 925,18	
		097 0						0,04				0,04	
		205 7						214,74				214,74	
		205 9						25,26				25,26	
		210 0	5 138 360,00				5 138 360,00	5 130 999,51				5 130 999,51	99,9%
		211 0				309 919,50	309 919,50				309 919,50	309 919,50	100,0%
		218 0	1 785 843,32				1 785 843,32	1 234 397,75				1 234 397,75	69,1%
		270 1	38 988,00				38 988,00	0,00				0,00	0,0%
		270 7	3 845,00				3 845,00	5 570,89				5 570,89	144,9%
		270 9	19 501,00				19 501,00	19 500,10				19 500,10	100,0%
		85395 Suma	7 136 537,32	0,00	0,00	309 919,50	7 446 456,82	6 567 812,27	0,00	0,00	309 919,50	6 877 731,77	92,4%
853	Suma		8 151 883,32	1 039 266,00	0,00	1 969 617,50	11 160 766,82	7 541 988,64	1 072 357,21	0,00	1 969 617,50	10 583 963,35	94,8%
854	85403	069 0						9,00				9,00	
		075 0	57 000,00				57 000,00	25 746,44				25 746,44	45,2%
		083 0	6 000,00				6 000,00	12 065,20				12 065,20	201,1%
		092 0						36,96				36,96	
		094 0						1 740,56				1 740,56	
		097 0	4 500,00				4 500,00	4 374,66				4 374,66	97,2%
		240 0						109,73				109,73	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024					
			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		67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	44 082,55	0,00	0,00	0,00	44 082,55	65,3%
	85404	090 0	42,00				42,00	41,27				41,27	98,3%
		295 0	9 271,00				9 271,00	9 270,63				9 270,63	100,0%
	85404 Suma		9 313,00	0,00	0,00	0,00	9 313,00	9 311,90	0,00	0,00	0,00	9 311,90	100,0%
	85406	094 0						1 786,30				1 786,30	
		097 0	3 500,00				3 500,00	1 920,02				1 920,02	54,9%
		240 0						14,60				14,60	
	85406 Suma		3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 720,92	0,00	0,00	0,00	3 720,92	106,3%
	85407	075 0	5 000,00				5 000,00	3 269,02				3 269,02	65,4%
		094 0	5 000,00				5 000,00	6 149,12				6 149,12	123,0%
		097 0	1 000,00				1 000,00	805,69				805,69	80,6%
		240 0						121 623,67				121 623,67	
	85407 Suma		11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	131 847,50	0,00	0,00	0,00	131 847,50	1198,6%
	85410	094 0	3 000,00				3 000,00					0,00	0,0%
		097 0	3 000,00				3 000,00	315,00				315,00	10,5%
		240 0						502 438,47				502 438,47	
	85410 Suma		6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	502 753,47	0,00	0,00	0,00	502 753,47	8379,2%
	85412	240 0						34,37				34,37	
	85412 Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,37	0,00	0,00	0,00	34,37	
	85415	203 0	35 812,00				35 812,00	31 962,24				31 962,24	89,3%
		204 0	115 800,00				115 800,00	103 200,57				103 200,57	89,1%
		210 0	22 047,00				22 047,00	17 236,00				17 236,00	78,2%
	85415 Suma		173 659,00	0,00	0,00	0,00	173 659,00	152 398,81	0,00	0,00	0,00	152 398,81	87,8%
	85417	240 0						74 650,77				74 650,77	
	85417 Suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 650,77	0,00	0,00	0,00	74 650,77	
	85419	291 0	9 653,00				9 653,00	16 548,00				16 548,00	171,4%
	85419 Suma		9 653,00	0,00	0,00	0,00	9 653,00	16 548,00	0,00	0,00	0,00	16 548,00	171,4%
854 Suma			280 625,00	0,00	0,00	0,00	280 625,00	935 348,29	0,00	0,00	0,00	935 348,29	333,3%
855	85502	201 0			89 420 364,00		89 420 364,00			86 572 850,48		86 572 850,48	96,8%
		206 0			243 166,00		243 166,00			214 903,49		214 903,49	88,4%
		210 0	2 868 000,00				2 868 000,00	2 568 250,54				2 568 250,54	89,5%
		236 0	620 000,00				620 000,00	623 931,32				623 931,32	100,6%
	85502 Suma		3 488 000,00	0,00	89 663 530,00	0,00	93 151 530,00	3 192 181,86	0,00	86 787 753,97	0,00	89 979 935,83	96,6%
	85503	201 0			15 000,00		15 000,00			11 978,00		11 978,00	79,9%
		236 0	51,00				51,00	41,55				41,55	81,5%
	85503 Suma		51,00	0,00	15 000,00	0,00	15 051,00	41,55	0,00	11 978,00	0,00	12 019,55	79,9%
	85504	203 0	366 940,20				366 940,20	293 116,10				293 116,10	79,9%
		269 0	130 500,41				130 500,41	255 105,37				255 105,37	195,5%
	85504 Suma		497 440,61	0,00	0,00	0,00	497 440,61	548 221,47	0,00	0,00	0,00	548 221,47	110,2%
	85508	064 0						85,60				85,60	
		068 0						32 318,93				32 318,93	
		092 0						15 277,35				15 277,35	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024					
			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						73 547,81				73 547,81	
		097 0						706,38				706,38	
		210 0	378 697,50				378 697,50	378 697,50				378 697,50	100,0%
		211 0				185 966,00					178 693,87		96,1%
		213 0	108 360,00				108 360,00	99 921,58				99 921,58	92,2%
		269 0	232 372,00				232 372,00	584 827,00				584 827,00	251,7%
		290 0		2 082 974,00			2 082 974,00		2 118 260,44			2 118 260,44	101,7%
		85508 Suma	719 429,50	2 082 974,00	0,00	185 966,00	2 988 369,50	1 185 382,15	2 118 260,44	0,00	178 693,87	3 482 336,46	116,5%
	85510	064 0					48,00					48,00	
		068 0	35 000,00				35 000,00	10 860,97				10 860,97	31,0%
		092 0						3 424,30				3 424,30	
		094 0						7 210,70				7 210,70	
		096 0	2 500,00				2 500,00	7 500,00				7 500,00	300,0%
		097 0	4 200,00				4 200,00	17 298,75				17 298,75	411,9%
		210 0	284 894,03				284 894,03	275 942,03				275 942,03	96,9%
		211 0				23 226,00	23 226,00				12 572,00	12 572,00	54,1%
		213 0	439 176,00				439 176,00	385 435,03				385 435,03	87,8%
		290 0		109 689,00			109 689,00		109 688,70			109 688,70	100,0%
		85510 Suma	765 770,03	109 689,00	0,00	23 226,00	898 685,03	707 719,78	109 688,70	0,00	12 572,00	829 980,48	92,4%
	85513	201 0			1 524 115,00		1 524 115,00			1 524 115,00		1 524 115,00	100,0%
		210 0	82 000,00				82 000,00	76 676,22				76 676,22	93,5%
		85513 Suma	82 000,00	0,00	1 524 115,00	0,00	1 606 115,00	76 676,22	0,00	1 524 115,00	0,00	1 600 791,22	99,7%
	85516	083 0	4 024 670,00				4 024 670,00	4 405 307,36				4 405 307,36	109,5%
		092 0	300,00				300,00	1 661,68				1 661,68	553,9%
		095 0						2 828,39				2 828,39	
		097 0	2 700,00				2 700,00	3 319,86				3 319,86	123,0%
		203 0	1 012 559,40				1 012 559,40	935 431,40				935 431,40	92,4%
		295 0						20 800,00				20 800,00	
		85516 Suma	5 040 229,40	0,00	0,00	0,00	5 040 229,40	5 369 348,69	0,00	0,00	0,00	5 369 348,69	106,5%
	855 Suma		10 592 920,54	2 192 663,00	91 202 645,00	209 192,00	104 197 420,54	11 079 571,72	2 227 949,14	88 323 846,97	191 265,87	101 822 633,70	97,7%
900	90001	069 0	1 362,00				1 362,00	2 114,00				2 114,00	155,2%
		625 7	2 269 915,00				2 269 915,00	2 269 913,64				2 269 913,64	100,0%
		90001 Suma	2 271 277,00	0,00	0,00	0,00	2 271 277,00	2 272 027,64	0,00	0,00	0,00	2 272 027,64	100,0%
	90002	049 0	75 600 000,00				75 600 000,00	77 480 298,39				77 480 298,39	102,5%
		90002 Suma	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	75 600 000,00	77 480 298,39	0,00	0,00	0,00	77 480 298,39	102,5%
	90003	095 0	616 033,00				616 033,00	924 863,04				924 863,04	150,1%
		097 0						791,64				791,64	
		90003 Suma	616 033,00	0,00	0,00	0,00	616 033,00	925 654,68	0,00	0,00	0,00	925 654,68	150,3%
	90004	095 0						2 177,76				2 177,76	
		90004 Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177,76	0,00	0,00	0,00	2 177,76	
	90005	246 0	44 625,00				44 625,00	52 625,00				52 625,00	117,9%
		90005 Suma	44 625,00	0,00	0,00	0,00	44 625,00	52 625,00	0,00	0,00	0,00	52 625,00	117,9%
	90008	246 0	119 000,00				119 000,00	68 998,43				68 998,43	58,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024					
			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
		628 0	38 500,00				38 500,00	0,00				0,00	0,0%
	90008 Suma		157 500,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00	68 998,43	0,00	0,00	0,00	68 998,43	43,8%
	90013	231 0		424 000,00			424 000,00		424 000,00			424 000,00	100,0%
	90013 Suma		0,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00	100,0%
	90015	094 0						159 958,39				159 958,39	
		095 0						9 848,68				9 848,68	
		097 0	8 856,00				8 856,00					0,00	0,0%
	90015 Suma		8 856,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00	169 807,07	0,00	0,00	0,00	169 807,07	1917,4%
	90017	063 0						4 220,00				4 220,00	
		064 0						1 350,00				1 350,00	
		069 0						1 000,00				1 000,00	
		075 0	22 000,00				22 000,00	22 336,70				22 336,70	101,5%
		092 0	60 000,00				60 000,00	36 815,96				36 815,96	61,4%
		094 0						2 317,39				2 317,39	
		095 0						33 115,50				33 115,50	
		097 0	7 000,00				7 000,00	110 129,28				110 129,28	1573,3%
	90017 Suma		89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	211 284,83	0,00	0,00	0,00	211 284,83	237,4%
	90019	057 0	24 500,00				24 500,00	24 419,45				24 419,45	99,7%
		058 0	600 000,00				600 000,00	767 542,30				767 542,30	127,9%
		069 0	500 000,00				500 000,00	2 893 365,58				2 893 365,58	578,7%
		092 0	93 995,00				93 995,00	96 343,05				96 343,05	102,5%
	90019 Suma		1 218 495,00	0,00	0,00	0,00	1 218 495,00	3 781 670,38	0,00	0,00	0,00	3 781 670,38	310,4%
	90026	064 0	49 440,00				49 440,00	87 179,61				87 179,61	176,3%
		069 0	125,00				125,00	124,90				124,90	99,9%
		088 0	284,00				284,00	299,00				299,00	105,3%
		091 0	43 884,00				43 884,00	73 268,38				73 268,38	167,0%
	90026 Suma		93 733,00	0,00	0,00	0,00	93 733,00	160 871,89	0,00	0,00	0,00	160 871,89	171,6%
	90095	057 0						177,78				177,78	
		083 0	15 000,00				15 000,00	0,00				0,00	0,0%
		084 0	15 000,00				15 000,00	5 403,23				5 403,23	36,0%
		092 0						62,22				62,22	
		094 0						519,42				519,42	
		097 0	23 000,00				23 000,00	18 170,25				18 170,25	79,0%
		205 7	378 134,00				378 134,00	343 615,54				343 615,54	90,9%
		246 0	190 000,00				190 000,00	114 499,09				114 499,09	60,3%
		270 8	245 415,00				245 415,00	83 252,28				83 252,28	33,9%
		625 7	5 740 438,00				5 740 438,00	4 845 273,28				4 845 273,28	84,4%
	90095 Suma		6 606 987,00	0,00	0,00	0,00	6 606 987,00	5 410 973,09	0,00	0,00	0,00	5 410 973,09	81,9%
900 Suma			86 706 506,00	424 000,00	0,00	0,00	87 130 506,00	90 536 389,16	424 000,00	0,00	0,00	90 960 389,16	104,4%
921	92105	295 0	1 604,00				1 604,00	1 603,24				1 603,24	100,0%
	92105 Suma		1 604,00	0,00	0,00	0,00	1 604,00	1 603,24	0,00	0,00	0,00	1 603,24	100,0%
	92109	083 0						2 275,59				2 275,59	
		092 0						373,60				373,60	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024					Wykonanie za okres I-XII 2024					
			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
92	920	094 0						44 486,81				44 486,81	
		095 0						25 000,00				25 000,00	
		097 0						1 837,50				1 837,50	
		295 0	186,00				186,00	185,18				185,18	99,6%
		92109 Suma	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00	74 158,68	0,00	0,00	0,00	74 158,68	39870,3%
		92114	2 855,00				2 855,00	2 854,30				2 854,30	100,0%
		92114 Suma	2 855,00	0,00	0,00	0,00	2 855,00	2 854,30	0,00	0,00	0,00	2 854,30	100,0%
		92116	5 686,00				5 686,00					5 686,00	
		92116 Suma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 686,00	0,00	0,00	0,00	5 686,00	
		92118	1 467,00				1 467,00	8 067,69				8 067,69	549,9%
		092 0	8 390,00				8 390,00	8 389,66				8 389,66	100,0%
		295 0	13 250,00				13 250,00	13 249,20				13 249,20	100,0%
		92118 Suma	23 107,00	0,00	0,00	0,00	23 107,00	29 706,55	0,00	0,00	0,00	29 706,55	128,6%
		92121		40 000,00			40 000,00		37 000,00			37 000,00	92,5%
		92121 Suma	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	92,5%
		92195						1 113,04				1 113,04	
		270 7	558 224,00				558 224,00	321 711,41				321 711,41	57,6%
		92195 Suma	558 224,00	0,00	0,00	0,00	558 224,00	322 824,45	0,00	0,00	0,00	322 824,45	57,8%
		921 Suma	585 976,00	40 000,00	0,00	0,00	625 976,00	436 833,22	37 000,00	0,00	0,00	473 833,22	75,7%
926	92601	075 0	3 296 406,00				3 296 406,00	3 975 209,19				3 975 209,19	120,6%
		083 0	3 208 286,00				3 208 286,00	3 163 263,42				3 163 263,42	98,6%
		092 0						37 031,59				37 031,59	
		094 0	302 375,00				302 375,00	268 119,46				268 119,46	88,7%
		095 0						212 975,94				212 975,94	
		097 0	2 000 000,00				2 000 000,00	2 004 840,19				2 004 840,19	100,2%
		625 7	748 798,00				748 798,00	748 797,43				748 797,43	100,0%
		637 0	7 200 000,00				7 200 000,00	7 200 000,00				7 200 000,00	100,0%
		92601 Suma	16 755 865,00	0,00	0,00	0,00	16 755 865,00	17 610 237,22	0,00	0,00	0,00	17 610 237,22	105,1%
	92605	083 0	416 260,00				416 260,00	577 858,57				577 858,57	138,8%
		092 1						49,13				49,13	
		097 0	0,00				0,00	210,86				210,86	
		205 7	214 985,00				214 985,00	215 959,79				215 959,79	100,5%
		205 9	25 184,00				25 184,00	25 417,34				25 417,34	100,9%
		213 0	75 000,00				75 000,00	75 000,00				75 000,00	100,0%
		270 1	15 079,00				15 079,00	15 078,93				15 078,93	100,0%
		625 7	12 673,00				12 673,00					0,00	0,0%
		625 9	1 487,00				1 487,00					0,00	0,0%
		92605 Suma	760 668,00	0,00	0,00	0,00	760 668,00	909 574,62	0,00	0,00	0,00	909 574,62	119,6%
		926 Suma	17 516 533,00	0,00	0,00	0,00	17 516 533,00	18 519 811,84	0,00	0,00	0,00	18 519 811,84	105,7%
		Suma końcowa	2 296 035 867,45	31 637 879,00	119 799 052,13	36 462 181,31	2 483 934 979,89	2 262 333 252,41	30 850 027,40	114 311 292,35	36 141 116,61	2 443 635 688,77	98,4%

WYDATKI

W 2024 roku z budżetu miasta wydano ogółem **2.372.667.206 zł**, co stanowi **93,1%** planu. Wydatki bieżące wyniosły 2.168.171.271 zł, tj. 94,1% zaplanowanych środków, natomiast wydatki majątkowe 204.495.935 zł, tj. 83,5% planu. Wydatki bieżące stanowiły 91,4% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 8,6%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu miasta przedstawia się następująco:

dział	plan	wykonanie I - XII 2024					% wyk.
		ogółem	w tym:				
			wydatki bieżące	wskażn. wykon.	wydatki majątkowe	wskażn. wykon.	
1	2	3	4	5	6	7	8
150 przetwórstwo przemysłowe	28 129 299	28 027 675	26 360 607	99,6%	1 667 068	100,0%	99,6%
600 transport i łączność	469 090 871	435 005 540	285 680 660	96,0%	149 324 880	87,2%	92,7%
630 turystyka	792 195	790 362	790 362	99,8%	0		99,8%
700 gospodarka mieszkaniowa	81 047 685	72 066 028	69 244 377	88,8%	2 821 651	91,0%	88,9%
710 działalność usługowa	17 043 384	15 611 941	15 045 222	93,7%	566 719	57,9%	91,6%
750 administracja publiczna	168 629 113	162 246 160	159 861 823	96,3%	2 384 337	92,6%	96,2%
754 bezpieczeństwo publiczne	44 884 824	44 234 758	42 616 394	98,7%	1 618 364	94,1%	98,6%
757 obsługa długu publicznego	62 062 989	60 127 718	60 127 718	96,9%	0		96,9%
758 różne rozliczenia	51 163 133	31 765 412	31 765 412	65,6%	0	0%	62,1%
730, 801, 854 oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	868 542 390	846 471 239	844 098 520	97,7%	2 372 719	48,4%	97,5%
851 ochrona zdrowia	23 075 586	17 743 384	17 269 049	76,6%	474 335	89,8%	76,9%
852 pomoc społeczna	156 129 979	147 823 283	147 773 301	94,7%	49 982	91%	94,7%
853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 823 060	32 446 136	22 192 020	94,4%	10 254 116	77,0%	88,1%
855 rodzina	146 976 814	140 590 947	140 427 480	95,7%	163 467	100%	95,7%
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 166 829	200 325 785	190 963 542	81,9%	9 362 243	62,9%	80,7%
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 229 415	74 949 738	74 467 256	94,6%	482 482	96,5%	94,6%
926 kultura fizyczna i sport	62 524 067	58 429 831	35 476 259	98,1%	22 953 572	87,1%	93,5%
POZOSTAŁE (010, 020, 400, 730, 751, 752, 755)	4 418 225	4 011 269	4 011 269	90,8%	0		90,8%
Suma	2 548 729 858	2 372 667 206	2 168 171 271	94,1%	204 495 935	83,5%	93,1%

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Z OPISEM ZADAŃ BIEŻĄCYCH

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	140 777	124 044	88,1
z tego:			
zadania własne	99 189	82 456	83,1
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>99 189</i>	<i>82 456</i>	<i>83,1</i>
zadania zlecone	41 588	41 588	100
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>41 588</i>	<i>41 588</i>	<i>100</i>

rozdz. 01030 – izby rolnicze – wykonanie – **1.573 zł**, tj. **72,8%** 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 2024 roku przekazano 1.573 zł (72,8% planu).

rozdz. 01095 - pozostała działalność – wykonanie – **122.470 zł**, tj. **88,4%** 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 – 80.883 zł (83,4%).

W ramach zadań zleconych, z dotacji z budżetu państwa w kwocie 20.564 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 21.024 zł (100% planu).

Dział 020 - Leśnictwo

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	160 000	119 207	74,5
z tego:			
zadania własne	160 000	119 207	74,5
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>160 000</i>	<i>119 207</i>	<i>74,5</i>

rozdz. 02001 – gospodarka leśna – wykonanie – **119.207 zł**, tj. **74,5%** planu.

W 2024 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 119.207 zł (74,5% planu).

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	28 129 299	28 027 675	99,6
z tego:			
zadania własne	28 129 299	28 027 675	99,6
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 462 231</i>	<i>26 360 607</i>	<i>99,6</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 667 068</i>	<i>1 667 068</i>	<i>100</i>

rozdz. 15011 – rozwój przedsiębiorczości – wykonanie – **28.027.675 zł**, tj. **99,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.667.068 zł (100%).

Środki w kwocie 26.360.607 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego, w tym wynagrodzenia i pochodne 8.203.713 zł, które stanowiły 31,1% wydatków bieżących. Pozostałe wydatki poniesiono na utrzymanie budynków i zapewnienie działalności jednostki w starej części PPNT, w budynku biurowo – laboratoryjnym oraz wystawienniczo – konferencyjnym.

Zestawienie wydatków majątkowych zamieszczono w dalszej części opracowania.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	50 000	50 000	100
z tego:			
zadania własne	50 000	50 000	100
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>100</i>

rozdz. 40095 – pozostała działalność – wykonanie – **50.000 zł**, tj. **100%** planu.

Środki w kwocie 50.000 zł przeznaczono na aktualizację dokumentu "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" wymaganą ustawą prawo energetyczne. Dokument został przyjęty uchwałą Rady Miasta w grudniu 2024 r.

Dział 600 - Transport i łączność

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	469 090 871	435 005 540	92,7
z tego:			
zadania własne	469 044 262	434 969 910	92,7
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>297 666 086</i>	<i>285 645 030</i>	<i>96,0</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>171 378 176</i>	<i>149 324 880</i>	<i>87,1</i>
zadania zlecone	46 609	35 630	76,4
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>46 609</i>	<i>35 630</i>	<i>76,4</i>

rozdz. 60004 – lokalny transport zbiorowy – wykonanie – 247.146.718 zł tj. 96,8% planu, w tym wydatki inwestycyjne 192.625 zł (98,8%).

Zarząd Komunikacji Miejskiej jest jednostką organizującą komunikację miejską na terenie Gdyni, Rumii, Gminy Kosakowo i Gminy Szemud oraz współorganizującą w Sopocie, Żukowie i Gminie Wejherowo. W 2024 roku wykonano 19,50 mln wozokilometrów (101,98% planu), w tym 5,54 mln wozokm trolejbusami (28,41%). Gdynia była obszarem o największej intensywności komunikacyjnej – 16,23 mln wozokilometrów. Przewoźnicy eksploatowali 362 pojazdy, w tym: 216 autobusy (w tym 104 przegubowych), 24 elektrobusy (w tym 8 przegubowych), 109 trolejbusów (w tym 4 zabytkowe i 18 przegubowych) i 13 midibusów.

W 2024 r. z usług ZKM w Gdyni skorzystało 85,12 mln pasażerów, w tym w Gdyni 72,12 mln osób. Oznacza to wzrost liczby pasażerów o ok. 3,9% w stosunku do poprzedniego roku.

Przewozy osób z niepełnosprawnością realizowało przedsiębiorstwo EUROMATPOL Sp. z o.o. Minibusy wykonały 137.474 wozokilometrów, przewożąc 9.546 osób z niepełnosprawnością i 2.735 opiekunów. W stosunku do 2023 r. liczba wozokilometrów zmalała o 0,57%. Koszty komunikacji minibusowej dla osób z niepełnosprawnością wyniosły 1.182.016 zł, a wpływy ze sprzedaży biletów ukształtowały się na poziomie 70.639 zł, pokrywając koszty tej komunikacji w 5,98%.

W 2024 r. obowiązywały niezmienione w stosunku do roku 2023 ceny biletów jednorazowych i okresowych.

W 2024 r. przeprowadzono kontrolę biletów w 33.245 kursach, nałożono łącznie 18.888 opłat dodatkowych, w tym 13.579 kredytowych i 5.309 gotówkowych. Opłaty dodatkowe nałożono na łączną kwotę 3.017.833,80 zł. W stosunku do 2023 r. liczba kontroli zmalała o 7,6%, a liczba nałożonych opłat dodatkowych o 6,5%.

Na zakup usług przewozowych ZKM wydatkowano 241.483.948 zł (98,2%), natomiast na koszty obsługi przeznaczono 752.295 zł (68,8%).

Opłacono składki na Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej w wysokości 2.063.312 zł (100% planu).

W 2024 roku na organizację publicznego transportu zbiorowego w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego polegająca na funkcjonowaniu zintegrowanego systemu taryfowo-biletowego oraz systemu informacji dla pasażera oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym poprzez administrowanie systemem informacji dla pasażera wydatkowano 2.654.537 zł (44,4%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 147.143.218 zł, tj. 93% planu, w tym wydatki inwestycyjne 129.653.027 zł, tj. 92,6% planu.

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich – 9.215.623 zł (98,3%). Wykonano wymianę nawierzchni jezdni celem poprawy istniejącego stanu technicznego między innymi w ulicach :10 Lutego na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do ul. Władysława IV kierunku Dworzec, Rdestowej na odcinku Leśna Polana - Kolonia i od ul. Lukrecjowej do ul. Paprykowej, Plac Konstytucji, ul. Dworcowej, ul. Plk. Dąbka na odcinku pomiędzy ul. Żółkiewskiego a nr 60, Chwarznieńskiej na wysokości SP przy Jowisza, Kartuskiej,

Marszewskiej, Małokackiej, Polskiej, Śmidowicza, Wielkopolskiej, Wiśniewskiego, Władysława IV, Jana z Kolna, al. Zwycięstwa na odc. od ul. Stryjskiej do ul. Redłowskiej lewy pas kierunku Centrum. Remont chodnika bitumicznego w ul. Morskiej na wysokości Węzła Żołnierzy Wyklętych oraz w ciągu pieszo - rowerowym w al. Zwycięstwa na wysokości Hotelu Kuracyjnego. W ramach zadania poniesiono koszty na utrzymanie Estakady Kwiatkowskiego w zakresie remontu słupów, belek, gzymsów, spodu kap chodnikowych, nawierzchni epoksydowo - poliuretanowych chodników, wymiany ekranów akustycznych oraz czyszczenia dwa razy w roku dylatacji;

- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 3.283.838 zł (98,7%);
- utrzymanie systemu TRISTAR w zakresie infrastruktury wewnątrzbudynkowej, terenowej, informatycznej oraz koszty transmisji danych, dzierżawy powierzchni użytkowej i wsparcia dla oprogramowania – 1.899.851 zł (96,1%);
- utrzymanie oznakowania – 1.764.170 zł (82,8%). Wdrożono 62 stałe organizacje ruchu, odtworzono oznakowanie poziome, wykonano naprawy uszkodzonego oznakowania;
- realizacja zadania Rozwój zrównoważonego transportu publicznego w Gdyni poprzez inwestycje infrastrukturalne – 904.263 zł (99,8%);
- ekspertyzy, analizy i opinie – 124.575 zł (100%). Wykonano badania laboratoryjne materiałów budowlanych oraz kontrolę jakości robót budowlanych w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich, wykonano ekspertyzę techniczną wiaduktu W-2 nad torami kolejowymi PKP linia Gdynia - Kościerzyna w ciągu ul. Wielkopolskiej kierunek Kościerzyna, wykonano ekspertyzę drogowych wiaduktów łukowych nad torami PKP w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego przy przystanku SKM Gdynia Stocznia oraz dokonano okresowego pomiaru hałasu emitowanego do środowiska pochodzącego od drogi Trasa Kwiatkowskiego;
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 98.169 zł (96,1%). Wykonano przegląd podstawowy dróg, przeglądy podstawowe i rozszerzone obiektów inżynierskich oraz obsługę geodezyjną;
- utrzymanie dźwigów osobowych – 95.859 zł (64,2%);
- nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – 14.678 zł (100%). Poniesiono wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego w ramach rękojmi i gwarancji;
- 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;
- dzierżawa serwerów wirtualnych - VPS – 2.212 zł (88,5%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 81.140 zł (97,5% planu).

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

rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – wykonanie – **22.919.315 zł**, tj. **66,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 16.972.994 zł, tj. 61,0% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich – 3.542.169 zł (98,5%). Wykonano: wymianę nawierzchni jezdni między innymi w ulicach: Stolarskiej, Sikorskiego, Zawiszy Czarnego, Borowikowej, odcinkowo w ul. Źródło Marii. Ułożono płyty yomb z odzysku w ul. Cyprysowej oraz płyty drogowe nowe w ul. Grenadierów.

- utrzymanie oznakowania – 1.326.659 zł (80,1%). Utrzymywano oznakowanie pionowe i poziome oraz wdrożono 122 nowych organizacji ruchu;
- tymczasowe oznakowanie na potrzeby wydarzeń kulturowo-sportowych – 338.497 zł (94,0%). Wykonano tymczasowe organizacje ruchu podczas wydarzeń: Bieg Urodzinowy 10.02.2024, Nocny Bieg Świętojański 21/22.06.2024, Kulinarna Świętojańska 29.06.2024, Open'er Festival 3-6.07.2024, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych 23-28.09.2024, Wszystkich Świętych 01.11.2024, Bieg Niepodległości i parada 11.11.2024;
- remont nawierzchni ul. Sucharskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego do wyniesienia na wysokości ul. Sucharskiego nr 5 - RD Obłuże – 309.487 zł (100%);
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 88.227 zł (99,9%);
- ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 94.071 zł (94,1%). Zaktualizowano system SmartGEM.
- utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 55.238 zł (90,6%);
- grant AsphaltArt – wykonano część projektu w zakresie oznakowania – 42.700 zł (100%);
- koszty postępowania sądowego – 30.355 zł (29,8%);
- ekspertyzy, analizy i opinie – 24.000 zł (100%) – wykonano badania laboratoryjne materiałów budowlanych oraz kontrolę jakości robót budowlanych w ciągu dróg gminnych;
- nadzór powykonawczy remontów dróg i obiektów inżynierskich – 4.353 zł (98,6%). Poniesiono wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego w ramach rękojmi i gwarancji.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 90.565 zł (98,8% planu).

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

rozdz. 60017 – drogi wewnętrzne – wykonanie – **3.898.634 zł** tj. **87,3%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.813.995 zł, tj. 78,8% planu.

Środki wydatkowano na:

- bieżące utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich – 1.889.385 zł (99,1%). Wykonano remont nawierzchni bitumicznej: w ul. Narcyzowej, remont ścieżki rowerowej w Parku Kolibki, drogę do Przystani Chyłońska, naprawiono schody łączące ul. Sambora z ul. Widok, schody prowadzące przez las przy ul. Ikara 30 do ul. Zielonej. Naprawiono murki kamienne w ul. Krasickiego oraz na przeciwko Muzeum Marynarki Wojennej. Wykonano poprawę stanu powierzchni gruntówek w ulicach: Łanowej, Kolonia, Leśna Polana, Beskidzka, Świętokrzyska, Perkoza, Pelikana, Pieńkawy, Łabędzia, Czapli, Wiclińska prowadząca do adresu 125 i do adresu 76, J. Bielak, Inż. J. Rumla, kpt. M. Stankiewicza. Wykonano podbudowę pod lodowisko Gdynia Arena na powierzchni 963 m2.
- utrzymanie oznakowania – 83.662 zł (60,8%). Utrzymywano oznakowanie pionowe i poziome oraz wdrożono 11 stałych organizacji ruchu;
- czynsz za dzierżawę bocznic kolejowych – 51.633 zł (99,9%);
- projekty, kosztorysy, przeglądy, ewidencje z zakresu dróg i obiektów inżynierskich – 43.435 zł (90,7%);
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 16.524 zł (82,6%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych oraz zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego umieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 60019 – płatne parkowanie - wykonanie – **6.131.732 zł** tj. **90,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 200.270 zł, tj. 46,7% planu.

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie strefy płatnego parkowania – 5.091.303 (99,4%). Utrzymywano parkomaty oraz urządzenia i oprogramowanie do zarządzania strefą płatnego parkowania, serwisowanie systemu windykacyjno-księgowego oraz usługę transportu chronionego;
- obsługę Parku Centralnego Gdynia – 764.537 zł (67,6%). Usługa w zakresie obsługi i rozliczania płatności bezgotówkowych dokonywanych na terminalach zainstalowanych w automatach płatniczych, przeznaczonych do przyjmowania opłat za parkowanie na parkingu podziemnym zlokalizowanym pod Parkiem Centralnym w Gdyni, obsługa techniczna w zakresie utrzymania instalacji elektrycznej w parkingu podziemnym, utrzymanie 2 wind osobowych zlokalizowanych w Parku Centralnym oraz ochrona parkingu podziemnego;
- koszty komornicze – 37.970 zł (96,4%);
- utrzymanie niestrzeżonych parkingów usytuowanych poza drogami publicznymi – 36.007 zł (53,1%);
- koszty postępowania sądowego – 1.280 zł (27,6%);
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 293 zł (100%);
- pozostałe odsetki – 73 zł (99,6%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - wykonanie – **2.019.489 zł** tj. **85,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 26.270 zł, tj. 75,1% planu.

Na opracowanie dokumentacji dla projektu wiat autobusowych – wykonanie oceny efektywności dla projektu koncesji na budowę i utrzymanie wiat przystankowych w Gdyni wydatkowano 33.668 zł (21,7%).

Na usługi sprzątania przystanków, opróżniania koszy na śmieci na tych przystankach oraz mycia wiat przystankowych będących własnością miasta wydatkowano 1.924.024 zł (91,49%). Ponadto na wydatki bieżące ZKM przeznaczono środki w kwocie 35.527 zł (44,41%).

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

rozdz. 60021 – funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - wykonanie – **6.713 zł** tj. **52,5%** planu.

Środki w kwocie 6.713 zł (52,5%) 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.

rozdz. 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wykonanie – **50.000 zł** tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 50.000 zł, tj. 100% planu.

Na pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin poszkodowanych w trakcie powodzi wydatkowano 50.000 zł (100% planu).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych umieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 60095 – pozostała działalność – wykonanie – **5.689.720 zł** tj. **75,4%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 415.699 zł, tj. 82,81% planu..

zadania własne – 5.242.560 zł (69,9%)

Środki zostały wydatkowane na:

- System Roweru Metropolitalnego – 2.337.249 zł (100%). Zadanie polegające na zorganizowaniu, zapewnieniu funkcjonowania i udostępnieniu użytkownikom Sytemu Roweru Metropolitalnego MEVO;
- obsługę Węzła Integracyjnego Gdynia Chylonia – 764.715 zł (96,7%);
- równoważenie transportu miejskiego – 416.015 zł (64,95%). Przyznano dotacje celowe na zakup roweru elektrycznego. 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 obsługą miejskiej wypożyczalni floty rowerów towarowych, zakupiono 6 sztuk bateri R45-450 Wh do napędu GWA, zakup usługi serwisowania miejskiej floty rowerów elektrycznych i towarowych, wydruk dokumentu strategicznego oraz broszur dla mieszkańców pt. „Strategia Rowerowa dla Miasta Gdyni do 2030 roku” . Przyznanych zostało 122 dotacji dla mieszkańców na zakup roweru elektrycznego 286.893 zł (93,5%), 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;
- usuwanie wraków samochodów z pasa drogowego – 412.135 zł (87,3%);
- ubezpieczenie pojazdów gminy – 382.385 zł (88,9%);
- projekt SUMP's for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities - Program Horyzont Europa – 282.317 zł (22,38%);
- projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate - Neutral cities in Europe - Program Horyzont Europa – 255.783 zł (19,58%);
- projekt BATS Baltic Sea region Active mobility Solutions -Program Horyzont Europa – 249.410 zł (22,10%);
- utrzymanie parkingów i urządzeń rowerowych – 44.022 zł (99,4%). Opłacono utrzymanie urządzeń zliczających przejazdy rowerowe w 11 punktach miasta, naprawiono jedno uszkodzone urządzenie oraz opłacono energię elektryczną zasilającą kompresor rowerowy;
- zwrot dotacji - 31.950 zł (96,82%). Zwrot kosztów niekwalifikowalnych w ramach pracy przy projekcie unijnym projekt COMBIUM - Cargo Bikes in Urban;
- zwrot dotacji - 28.118 zł (93,73%). Zwrot kosztów niekwalifikowalnych w ramach pracy przy projekcie unijnym projekt CAR - Creating Automotive Renewal;
- realizację działań projektowych na rzecz transportu i łączności – 17.608 zł (99,32%). W ramach zawartego porozumienia zrealizowano projekt „Rowerowy Maj”;

- koszty postępowania sądowego – 10.322 zł (51,6%). Opłacono notę debetową wystawioną przez Komisję Europejską;
- dofinansowanie realizacji zadań zleconych powiatu – 5.412 zł (13,5%);
- ekspertyzy, analizy, opinie – 750 zł (0,4%).

Ze środków rad dzielnic na stację naprawy rowerów wydatkowano 4.369 zł (67,6% planu), w tym wydatki majątkowe 4.169 zł (66,6%).

zadania zlecone powiatu – 35.630 zł (76,4%)

Na wynagrodzenia osób realizujących zadania zlecone z zakresu transportu wydatkowano 35.630 zł (76,4%).

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

Dział 630 - Turystyka

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	792 195	790 362	99,8
z tego:			
zadania własne	792 195	790 362	99,8
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>792 195</i>	<i>790 362</i>	<i>99,8</i>

rozdz. 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wykonanie –**564 362 zł**, tj. **99,68%** planu.

Środki w kwocie 324.361 zł (99,96%) 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”, „Kulinarniej Świętojańskiej”, pozyskanie nowych restauratorów, prowadzenie portalu www.kulinarnagdynia.pl, profili społecznościowych szlaku,
 - Gdyński Szlak Modernizmu: organizacja spacerów tematycznych, cyklu spacerów "Wakacje z architekturą", spotkań o gdyńskim 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,
- odnowienie domen: grt-gdynia.pl
- renowację szlaków: Kępa Redłowska oraz Źródło Marii, renowacja zniszczonej tablicy z przebiegiem szlaku,

- badanie i analizę danych dotyczących ruchu turystycznego w Gdyni, maj – wrzesień 2024.

Prowadzenie Punktu Informacji Turystycznej przy ul. 10 Lutego – 226.121 zł (99,26%). Gdynska Informacja Turystyczna zapewnia kompleksową informację turystyczną mieszkańcom i turystom, pomoc i poradę turystyczną, promocję miasta i jego oferty. Prowadzona jest sprzedaż różnych towarów związanych z Gdynią i regionem. Aktualizowano i tłumaczono treści do gdyńskich wydawnictw promocyjnych oraz FB MIT. Pracownicy informacji uczestniczą w działaniach Gdyńskiej Rady Turystycznej, Zespołu ds. Modernizmu, spotkaniach Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz szkoleniach i spotkaniach branżowych. W marcu 2024 r. nastąpiła reorganizacja przestrzeni MIT i Salę Obsługi Mieszkańców przeniesiono do Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorców. Prowadzona jest sprzedaż regionalnych pamiątek, map i książek związanych oraz Pomorskiej Karty Metropolitalnej. W okresie od 01.01 do 30.12.2024 r. w informacji turystycznej zostało obsłużonych łącznie ok. 35.389 osób, w tym: mieszkańcy i turyści z Polski – 19.237 osób, turyści obcokrajowcy – 5.434 osoby, 10.718 mieszkańców Gdyni i interesantów Urzędu Miasta Gdyni.

Ze środków rad dzielnic na wykonanie i montaż tablicy w ramach szlaku "Trasa historyczna Wielkiego Kacka" wydatkowano 14.180 zł (100% planu).

rozdz. 63095 – pozostała działalność – wykonanie – 226.000 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatkowanych środków opłacono składki członkowskie na rzecz Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – 209.000 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 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	81 047 685	72 066 028	88,9
z tego:			
zadania własne	79 706 060	70 907 113	89,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>76 603 887</i>	<i>68 085 462</i>	<i>89,0</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3 102 173</i>	<i>2 821 651</i>	<i>91,0</i>
zadania zlecone	1 341 625	1 158 915	86,4
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 341 625</i>	<i>1 158 915</i>	<i>86,4</i>

rozdz. 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej – wykonanie – 11.881.911 zł, tj. 97,3% planu.

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gdyni jest zadaniem Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni. Wydatki bieżące jednostki w 2024 roku wyniosły 11.881.911 zł (97,3% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne 9.291.472 zł.

rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – wykonanie – 23.645.141 zł, tj. 86,7% planu, w tym wydatki inwestycyjne 2.642.942 zł (93%).

Na *zadania własne* wydatkowano łącznie 22.486.226 zł, tj. 86,7% planu, w tym wydatki inwestycyjne 2.642.942 zł (93%).

Środki w wysokości 19.843.284 zł przeznaczono na zadania bieżące, w tym na:

- administrowanie przez ZBiLK lokalami użytkowymi wraz z Zespołem Miejskich Hal Targowych – 11.218.050 zł (90,4%),
- ubezpieczenie mienia, OC i NNW – 2.292.612 zł (100%),
- odszkodowania za nabycie dróg miejskich w trybie decyzji administracyjnych – osoby fizyczne – 1.253.538 zł (100%),
- zagospodarowanie terenów gminy – 742.477 zł (78,2%) – prace pielęgnacyjne, wycinki i nasadzenia drzew, krzewów oraz żywopłotów, koszenie traw i niszczenie chwastów oraz cięcia formujące krzewów i żywopłotów,
- odszkodowania za nabycie dróg miejskich w trybie decyzji administracyjnych – osoby prawne – 647.160 zł (65,4%),
- koszty utrzymania mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny – 611.041 zł (98,1%),
- opłaty z tytułu dzierżawy nieruchomości – 402.639 zł (98,2%),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 349.648 zł (100%),
- dofinansowanie zadań zleconych powiatu w związku ze zbyt niską dotacją – 308.581 zł (61,6%),
- koszty zużycia energii za gminne lokale użytkowe – pustostany, budynki dozorowane, pomieszczenia oddane w użyczenie – 255.816 zł (52,7%),
- opłaty z tytułu najmu – 225.375 zł (100%),
- przygotowanie nieruchomości do zbycia – 246.871 zł (42,9%),
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – cmentarz w Kosakowie – 238.999 zł (100%),
- wyceny i inwentaryzacje – 205.538 zł (57,1%),
- koszty postępowań sądowych – 205.227 zł (77,4%),
- koszty dozoru i zabezpieczenia lokali i budynków komunalnych - czasowo wolnych – 157.227 zł (81,0%),
- opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolnej – 95.197 zł (95%),
- rozbiórki budynków i obiektów komunalnych – 13.407 zł (100%),
- egzekucje administracyjne – 15 zł (0,1%),
- awaryjne naprawy lokali i budynków komunalnych – 294.816 zł (98,6%),
- remonty budynków Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego – 54.086 zł (63,6%),
- podatek od nieruchomości, których Gmina jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą bądź najemcą – 13.560 zł (98,3%),
- remonty budynków – 6.027 zł (11%) – wymiana napędu zaworu regulacyjnego CO w węźle cieplnym ul. Fredry 3- budynek użytkowy,
- obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego – 1.792 zł (12,7%) - przegląd roczny w Bibliotece Mały Kack,
- podatek leśny – 45 zł (90%),
- pozostałe opłaty i koszty – 41 zł (8,2%) - opłata za przekazy pocztowe, w przypadkach, w których środki pieniężne są przekazywane pocztą.

W ramach *zadań zleconych powiatu* z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wydatkowano 1.158.915 zł, tj. 86,4% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania etatów obsługujących zadanie – 710.575 zł (81,9%),
- podatek od nieruchomości Skarbu Państwa – 285.783 zł (100%),
- koszty postępowania sądowego wraz z odsetkami – 83.623 zł (97,6%),
- wyceny i inwentaryzacje – 70.591 zł (79,8%),

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 6.901 zł (100%),
- zamawianie mapy – 1.381 zł (55,2%),
- opłaty notarialne – 61 zł (10,2%).

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

rozd. 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie – 35.645.696 zł, tj. 89,9% planu, w tym wydatki inwestycyjne 178.709 zł, tj. 68,4%.

Środki zostały wydatkowane na:

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 29.379.328 zł (92,6%),
- remonty lokali mieszkalnych komunalnych – 4.414.134 zł (75,2%),
- awaryjne naprawy lokali i budynków komunalnych – 724.106 zł (93,6%),
- remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji – 384.735 zł (100%),
- usługi komunalne i mieszkaniowe – 302.938 zł (100%),
- koszty dozoru i zabezpieczeń lokali budynków komunalnych – czasowo wolnych – 237.810 zł (99,7%),
- remonty budynków – 23.938 zł (30,5%).

rozd. 70095 – pozostała działalność – wykonanie – 893.278 zł, co stanowi 46,1% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- opłaty czynszowe placówek służby zdrowia – 401.406 zł (92,9%),
- wypłaty odszkodowań z tytułu niewywiązania się gminy z obowiązku dostarczenia lokalu socjalnego – 335.331 zł (25,8%). Na podstawie prawomocnych wyroków sądowych i decyzji Prezydenta Miasta wypłacono kwoty odszkodowań wraz z odsetkami,
- przeprowadzanie eksmisji – 101.790 zł (84,8%). W 2024r. komornik wykonał 18 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 – 45.404 zł (77,2%). Opłacono koszty interwencji ubocznych (57 spraw), wniesienia nowych pozwów i opłat sądowych do spraw prowadzonych przez Zespół Radców Prawnych z merytorycznego zakresu Wydziału Spraw Społecznych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego dotyczące lokali użytkowych – 9.348 zł (46,7%).

Dział 710 - Działalność usługowa

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	17 043 384	15 611 941	91,6
z tego:			
zadania własne	14 848 578	13 421 608	90,4
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>13 869 478</i>	<i>12 854 889</i>	<i>92,7</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>979 100</i>	<i>566 719</i>	<i>57,9</i>
zadania zlecone	2 194 806	2 190 333	99,8
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 194 806</i>	<i>2 190 333</i>	<i>99,8</i>

rozdz. 71003 - biura planowania przestrzennego – wykonanie – **5.415.098 zł**, tj. **95,2%**, w tym wydatki inwestycyjne 49.123 zł (98,2%).

Na bieżące funkcjonowanie Biura Planowania Przestrzennego, wydatkowano 5.362.975 zł (95,2% planu), w tym wynagrodzenia i pochodne 4.302.641 zł, co stanowi 80,2% wydatków bieżących.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego – wykonanie – **31.301 zł**, tj. **44,4%** planu.

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 29.601 zł (57,5%). 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 29 projektami planów zagospodarowania przestrzennego. Rada Miasta uchwaliła 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Skorzystano z usługi konsultacji w zakresie rozwiązań komunikacyjnych.
2. Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna – 1.700 zł (10%).
W 2024 roku odbyło się 1 posiedzenie Komisji, które dotyczyło niżej wymienionych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ul. Dragonów;
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic kadm. X. Czernickiego i Platynowej.

rozdz. 71012 – ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – wykonanie – **3.865.895 zł**, tj. **88,1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 25.605 zł (85,4 %).

W 2024 roku wydatki bieżące finansowane ze środków własnych w kwocie 3.495.544 zł (87,1%) 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 – 2.539.900 zł (83,9%);
- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 934.871 zł (98%). Zapewniono ciągłość działania systemu informatycznego związanego z funkcjonowaniem oprogramowania do obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego. Opracowano nowe dane fotogrametryczne. Poprawiono jakość danych rejestru publicznego – ewidencja gruntów i budynków. Wprowadzono do systemu EWID2007 dokumentację cyfrową zeskanowanych operatów technicznych wraz z weryfikacją i uzupełnieniem atrybutów w bazie danych;
- szkolenia pracowników – 20.773 zł (69,2%).

Na realizację zadań zleconych wydatkowano 344.746 zł (100%), w tym na:

- wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania powiatowego zasobu geodezyjnego – 253.376 zł (100%);
- prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 91.370 zł (99%). Poprawiono jakość danych rejestru publicznego – ewidencja gruntów i budynków.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 71015 - nadzór budowlany – wykonanie – **1.845.588 zł**, tj. **99,8%** planu.

Wydatki związane z zapewnieniem bieżącego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wyniosły 1.845.588 zł (99,8%), w tym utrzymanie siedziby, materiały biurowe, drobne wyposażenie, telefony. Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 1.596.038 zł i stanowiły 86,5% wydatków bieżących.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 2024 roku wydał 768 decyzji i postanowień. Przyjęto 186 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych oraz wydano 218 decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych. Wpłynęło 698 wniosków wymagających wszczęcia postępowania administracyjnego. Wszczęte i prowadzone postępowania jako kontynuacja z poprzedniego okresu sprawozdawczego, wymagały przeprowadzenia łącznie 142 wizji lokalnych/kontroli/inspekcji z udziałem stron tych postępowań.

Z tytułu naruszenia przepisów prawa budowlanego nałożono na osoby dokonujące wykroczeń 29 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 8.300 zł, grzywnę w celu przymuszenia do rozbiórki na kwotę 90.054 zł oraz opłatę legalizacyjną w wysokości 50.000 zł.

W roku 2024 do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gdyni wpłynęło 5.839 pism.

rozdz. 71035 – cmentarze – wykonanie – **86.590 zł**, tj. **86,6%** planu.

Na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych wydatkowano środki w wysokości 54.790 zł (99,6%), natomiast na utrzymanie Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej 31.800 zł (31,8%).

rozdz. 71095 – pozostała działalność – wykonanie – **4.370.469 zł**, tj. **88,3%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 491.990 zł (54,7%).

Wydatki bieżące w kwocie 3.878.479 zł obejmowały:

1. Zadania i projekty realizowane przez Pomorski Park Naukowo-Technologiczny – 2.167.286 zł (95,4%):
 - Park Konstruktorów – 1.407.572 zł (99,7%). Zapewniono prawidłowe funkcjonowanie Parku Konstruktorów, który dysponuje biurami i laboratorium na wynajem;
 - działalność merytoryczna PPNT – 502.519 zł (96,5%). Realizowano zadania związane z funkcjonowaniem BioLaboratorium 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;
 - Gdynia E(x)plory Week – 150.000 zł (100%). Jedno z największych i najbardziej popularnych wydarzeń odbywających się w PPNT, promujących młode talenty naukowe. Odbył się festiwal naukowy poświęcony nowym technologiom, klimatowi, zagrożeniom związanym z AI oraz IT;
 - projekt SSCE – Smart Secure Cities for Europe – Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – 107.195 zł (56,8%), w tym środki z budżetu UE 53.597 zł (56,8%).
2. Rozwój gospodarczy – obsługa i pozyskiwanie inwestora – 396.960 zł (90,2%). Zorganizowano konferencje Transport Week 2024, Infoshare 2024, IT Manager of Tomorrow 2024, Infoshare DEV 2024 oraz spotkania z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi gdyńską ofertą inwestycyjną. Wzięto udział w konferencjach krajowych i zagranicznych związanych z rozwojem gospodarczym. Wykonano materiały promocyjno-informacyjne na obsługę potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. Opłacono roczną składkę za członkostwo Miasta Gdyni w Radzie ds. Produktu ULI Waterfront Cities. Opłacono utrzymanie strony internetowej Centrum Obsługi Inwestora oraz przedłużono domenę i certyfikat SSL na stronie.
3. Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – 443.279 zł (99,2%). Zorganizowano drugą edycję konkursu „Kurs na Biznes”. Przygotowano i przeprowadzono loterię dla mieszkańców Gdyni „Rozlicz PIT 2023 w Gdyni”. Zorganizowano szkolenia dla przedsiębiorców. Przeprowadzono 10 edycję projektu „Gdyński BiznesMam” oraz 7 edycję projektu „Junior Biznes”, który był skierowany do młodzieży gdyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zorganizowano wiosenną edycję Targów Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości oraz 7 edycję projektu „Gdynia Kreatywna”. 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 oraz opłacono certyfikat SSL.
4. Organizację Forum Gospodarki Morskiej – 323.431 zł (100%). Przeprowadzono kolejną edycję Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2024 oraz podjęto działania w związku z organizacją XXIV Spotkania Wybrzeża Morskiego "Wspólna Kaczka 2024". Przedłużono domenę i utrzymanie strony forum.gdynia.pl na rok 2024.
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. Obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego – 144.403 zł (88,1%).
7. Dotację dla Fundacji Gospodarczej – Pomorskie Miasteczko Zawodów – 130.000 zł (100%).
8. Zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego – 13.120 zł (100%).

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	56 000	56 000	100
z tego:			
zadania własne	56 000	56 000	100
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>56 000</i>	<i>56 000</i>	<i>100</i>

rozdz. 73016 – pomoc materialna dla studentów i doktorantów – wykonanie – 56.000 zł, tj. 100% planu.

W ramach wsparcia studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni w marcu 2024 roku wypłacono stypendia dla 16 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 LV/1723/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie miasta Gdyni za osiągnięcia w nauce. Zgodnie z jej zapisem przyznano stypendia w wysokości 3.500zł każde.

Z dniem 25.09.2024 r. została podjęta Uchwała Nr VII/209/24 Rady Miasta Gdyni zmieniająca uchwałę Nr LV/1723/23 Rady Miasta Gdyni w sprawie przyznawania stypendiów dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni. Zmiana uchwały dotyczyła ustanowienia 16 stypendiów w tym: 10 stypendiów za osiągnięcia naukowe, 3 stypendia za osiągnięcia artystyczne, 3 stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości maksymalnie 4.700 zł każde.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	168 629 113	162 246 160	96,2
z tego:			
zadania własne	164 198 495	157 817 742	96,1
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>161 622 455</i>	<i>155 433 405</i>	<i>96,2</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 576 040</i>	<i>2 384 337</i>	<i>92,6</i>
zadania zlecone	4 430 618	4 428 418	100,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>4 430 618</i>	<i>4 428 418</i>	<i>100,0</i>

rozdz. 75011 - urzędy wojewódzkie – wykonanie – 6.925.887 zł, tj. 90,5% planu.

Wydatki na realizację *zadań zleconych* z zakresu administracji finansowane z dotacji z budżetu państwa wyniosły w 2024 roku 4.428.418 zł (100%). Środki te przeznaczono na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników realizujących te zadania – 4.390.618 zł (100%) oraz wykonano oprawę intrologatorską ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego – 37.800 zł (94,5%).

Na dofinansowanie kosztów realizacji zadania, w związku ze zbyt niską dotacją z budżetu państwa, ze *środków własnych* miasta wydatkowano 2.467.788 zł (77,3%).

Na nadanie numeru PESEL oraz na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych w związku z konfliktem na Ukrainie wydatkowano 29.681 zł (93,4%).

rozdz. 75022 - rady gmin – wykonanie – 1.497.729 zł, tj. 86,5% planu.

Na utrzymanie Rady Miasta, jednostek pomocniczych gminy – rad dzielnic, wydatkowano 1.497.729 zł, w tym na:

- diety radnych – 1.053.127 zł (94,9%);
- działalność Rady Miasta – 273.563 zł (76,3%);
- wybory do Rad Dzielnic – 124.854 zł (98,8%);
- obsługę rad dzielnic – 15.257 zł (43,2%);
- koszty wynajmu i utrzymania lokali Rad Dzielnic – 13.616 zł (42,2%);
- podróże radnych – 9.280 zł (18,2%);
- działalność młodzieżowej Rady Miasta – 4.468 zł (84,3%);
- wydruk wkładek do Ratusza – 3.564 zł (27,4%).

rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie – 112.816.412 zł, tj. 97% planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.979.790 zł (97,6%).

Na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i zadań wykonywanych przez pracowników administracji w ramach *zadań własnych* w 2024 roku wydatkowano **110.836.622 zł**, co stanowi **97% 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) – 96.887.118 zł (97,9%);
- użytkowanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta – 5.248.041 zł (95,3%);
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2.328.691 zł (100%);
- wysyłka korespondencji – 2.212.222 zł (77,9%);
- wyposażenie stanowisk pracy – 1.759.571 zł (97,6%);
- wydatki z tytułu użytkowania urządzeń i sprzętu – 484.815 zł (94,4%);
- użytkowanie samochodów służbowych – 347.169 zł (97,3%);
- szkolenia pracowników – 277.902 zł (95,6%). Zrealizowano 178 szkoleń dla 810 pracowników;
- rozliczenia z tytułu VAT – 204.006 zł (97,2%);
- świadczenia na rzecz pracowników – 170.641 zł (96,5%), związane z zakupem odzieży służbowej i ochronnej, wypłatą ekwiwalentów i ryczałtów;
- wynagrodzenie za pracę zdalną, ekwiwalent za pranie odzieży, okulary dla pracowników, badania okresowe – 234.354 zł (78,1%);

- remonty budynku i pomieszczeń – 135.999 zł (99,7%);
- zakup literatury fachowej, prenumerata prasy i czasopism specjalistycznych – 133.579 zł (96,7%);
- opłaty telefoniczne – 96.371 zł (93,7%);
- obsługa posiedzeń – 59.512 zł (85,2%);
- delegacje krajowe pracowników – 52.960 zł (63,5%). Wystawiono 279 delegacji;
- usprawnienie organizacji urzędu i poprawa komunikacji z klientem – 43.604 zł (98,6%). Udostępniono drogą elektroniczną system obsługi przeznaczony do automatycznej wysyłki wiadomości – serwis SMAAPI;
- dokształcanie pracowników – 43.516 zł (96,7%). Na studiach naukę rozpoczęło lub kontynuowało 19 pracowników;
- pozostałe opłaty i koszty UM – 36.036 zł (21,1%);
- udzielenie notarialnego pełnomocnictwa do prowadzenia zgromadzeń wspólników spółek w których Gdynia posiada 100 % udziałów. Zakup dostępu do wyszukiwarki wyroków KIO Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Głównej komisji Orzekającej. Dostęp do systemu upubliczniania procesu zamówień publicznych w UMG – 31.083 zł (44,5%);
- podpisy elektroniczne dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni – 28.885 zł (74,1%);
- naprawa i konserwacja dokumentów – 5.936 zł (99,8%);
- niszczenie i odkażanie akt – 4.723 zł (94,5%);
- integracje z aplikacjami zewnętrznymi – 4.467 zł (37,2%);
- utrzymanie infolinii Gdyńskiego Centrum Kontakt (opłaty za połączenia) – 3.857 zł (94,3%);
- zakup sprzętu i oprogramowania – 1.164 zł (18,3%);
- eksploatacja rowerów służbowych – 400 zł (40%).

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – 10.912.345 zł, tj. 97,2% planu.

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- promocję miasta przez sport – 9.213.455 zł (99,9%). W roku 2024 podpisane zostały stałe umowy na promocję Miasta Gdyni oraz Gdyńskiego Centrum Sportu przez następujące kluby sportowe: Stowarzyszenie Klub Sportowy „Bałtyk” Gdynia, Rugby Club Arka Gdynia, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Gdynia, Basketball Investments SA (VBW Gdynia), Gdyński Klub Koszykówki Arka (Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia), Arka Gdynia Spółka Akcyjna, Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "CHECZ", Handball Gdynia sp. z o.o. W pierwszej połowie roku miasto promowane było podczas: Gdynia Winter Swimming Cup - zimowe pływanie, Gdynia Rythmic Stars - turniej gimnastyki artystycznej, Judo Baltic Cup - turniej judo, Gdynia Sailing Days i Mistrzostwa Europy U20 w koszykówce mężczyzn, Enea IronMan 70.3 Gdynia - triathlon, Konkursu Lotów Red Bull, 40, Narodowych Mistrzostw Polski TOP w tenisie ziemnym, Biegu Morskiego Komandosa - biegi przeszkodowe, Garmin MTB Series Gdynia - zawody kolarskie, turnieju koszykówki GAK X-Mas CUP Gdynia, charytatywnego turnieju piłki nożnej halowej oraz turnieju pływackiego;
- promocję miasta podczas imprez z Miejskiego Kalendarza – 173.320 zł (79,1%). Wykonano druk banerów, siatek z nadrukiem reklamowym, plakatów do miejskich gablot oraz wydruków do potyaczy wraz z montażem, w związku z różnymi wydarzeniami mającymi miejsce na terenie miasta. Wykonano 1193 montaże i demontaże w związku z ekspozycją elementów identyfikacji Miasta, m. in. ścianki, balony, rollup-y, namioty, flyery;

- pozostałe działania promujące miasto – 1.516.894 zł (85,4%). Promocja potencjału gospodarczego, kulturalnego, naukowego, wzrost innowacyjności i konkurencyjności wśród innych miast poprzez organizację, współorganizację i reklamę Gdyni w związku z udziałem w projektach i wydarzeniach, takich jak: Perły Samorządu w 2024 roku, Forum Gospodarki Morskiej, konkurs Kurs na Biznes, akcja Rozlicz Pit w Gdyni, 26. OSPŻiA, kampania Odetchnij w Gdyni, kampania Odkryj w Gdyni nieoczywiste, Święto Morza. Emisja reklam miasta na antenie RMF Classic, RMF Maxx, Radia Gdańsk, Radia Kaszebe, Radia Złote Przeboje, na portalu trojmiasto.pl oraz w mediach społecznościowych. Publikacja reklam miasta w Dzienniku Gazeta Prawna, Dzienniku Bałtyckim, Gazecie Wyborczej – Supermiasta i Superregiony, Rzeczpospolitej "Samorządy Rzeczpospolitej. 20 lat Polski w Unii Europejskiej, Pomorskim Thinkletterze oraz publikacjach naukowych, kronikach 49 FPFF. Wykonanie filmów promujących Gdynię oraz materiałów multimedialnych w związku z prowadzonymi działaniami i kampaniami. Opracowanie projektów graficznych, aktualizacja wydawnictw miasta oraz ich druk w nakładzie ogółem 156 100 szt., w tym: ulotka plaże Gdyni, minifolder modernizm 2x6, folder „Odkryj w Gdyni”, kalendarze trójdzielne oraz plakaty, teczki do listu, Modernistyczne Śródmieście Gdyni, w tym foldery, kartki i zakładki do książki. Wykonanie 28 466 szt. materiałów z nadrukiem promującym miasto w tym: breloki odbłaskowe, breloki filcowe, czapki z daszkiem, długopisy papierowe, koszulki z krótkim rękawem, komplety 6 sztuk kredek w tubie z temperówką, ołówki, torby składane na zakupy, z materiału pochodzącego z recyklingu, torby papierowe szare A3, torby papierowe szare A4, worki szkolne, apaszki, poszetki, balony, notesy, puzzle. Zakup licencji do materiałów fotograficznych na potrzeby projektów graficznych i materiałów multimedialnych. Aktualizacja i obsługa techniczna aplikacji Gdynia City Guide. 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 2024”, na której na wyodrębnionym fragmencie stanowiska narodowego zaprezentowano gdyńskie materiały promocyjne.

Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 8.675 zł (98,2% planu).

Zestawienie wydatków rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – 17.432.565 zł, tj. 97,6% planu.

– Gdyńskie Centrum Informatyki

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 **5.373.450 zł (98,4% planu)**. Wynagrodzenia i pochodne w jednostce wyniosły 4.339.350 zł i stanowiły 80,8% wydatków bieżących jednostki.

– **Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół**

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 Zpomogowo – Pożyczkowej oraz prowadzenia rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami. Wspólna obsługa placówek oświatowych świadczona była w 2024 roku na potrzeby 97 placówek.

Bieżące wydatki Centrum Usług dla Przedszkoli i Szkół wyniosły **12.059.115 zł (97,2% planu)**. Wynagrodzenia i pochodne w jednostce wyniosły 11.282.491 zł i stanowiły 93,6% wydatków bieżących. W okresie styczeń-grudzień 2024 zadania realizowane były przy udziale średnio 106 osób zatrudnionych w ramach 83,54 etatu oraz 25 osób zatrudnionych w ramach umów zleceń.

rozdz. 75095 - pozostała działalność – wykonanie – **12.661.222 zł**, tj. **91,6%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 404.547 zł (74%).

Kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- utrzymanie systemów, serwerów i sieci – 4.841.070 zł (91,9%),
- koszty wykonania tablic i dowodów rejestracyjnych, druków prawa jazdy, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych, legitymacji instruktora – 3.425.575 zł (99,3%);
- składki na rzecz organizacji, których Gdynia jest członkiem – 767.888 zł (96,1%);
- skład Ratusza – 525.784 zł (98,6%). Środki wydatkowano na druk i dostawę 41 numerów biuletynu RATUSZ - Informacje Rady i Prezydenta Miasta Gdyni w nakładzie 27.000 egzemplarzy, numer z grudnia 2024 r. w nakładzie 32.000 egzemplarzy, z dodatkiem - kalendarzem na 2025 - w nakładzie 40.000 egzemplarzy;
- rozwój i utrzymanie aplikacji miejskich – 494.952 zł (99,9%). Integrowano systemy miejskie z innymi usługami zewnętrznymi.
- spotkania okolicznościowe z mieszkańcami miasta – 408.703 zł (96,6%). Zorganizowano spotkania w Teatrze Miejskim w związku z aukcją prezydenta na rzecz 32 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.;
- obsługę bankową – 326.576 zł (97,5%), w tym opłaty za przelewy, prowizje bankowe, opłaty za najem terminali POS, służących do płatności bezgotówkowych;
- obsługę delegacji zagranicznych – 256.433 zł (58,7%). Zorganizowano 41 wyjazdów zagranicznych z udziałem 67 pracowników Urzędu Miasta i radnych miasta Gdyni na targi, konferencje, wizyty studyjne, spotkania robocze w ramach realizowanych międzynarodowych projektów. Przyjęto 21 wizyt delegacji zagranicznych, w których uczestniczyło 63 gości. Spotkania dotyczyły m.in. współpracy z miastami siostrzanymi, wymiany doświadczeń, współpracy kulturalnej, edukacyjnej lub miały charakter kurtuazyjny;

- funkcjonowanie gdyńskiej strony internetowej – 210.891 zł (79,4%). 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 149 materiałów fotograficznych i 11 materiałów 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;
- ekspertyzy, analizy, opinie – 163.460 zł (64,6%). Środki wydatkowano na obsługę prawną z zakresu prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, gospodarki komunalnej kodeksu spółek handlowych. Opłacono usługę przygotowania analizy potrzeb i wymagań w zakresie wspólnego zakupu gazu ziemnego;
- strategię rozwoju miasta – 130.000 zł (100%). Opłacono hosting domeny www.2023.gdynia. Opracowano analizę prawną i podatkową możliwości konsolidacji gdyńskich spółek transportowych;
- wynagrodzenia inkasentów pobierających opłaty – 124.460 zł (87,7%);
- projekt „Partnership for Twin Transition to a Green Future” – 109.715 zł (99,5%) – środki z UE;
- organizację konferencji i spotkań – 80.000 zł (100%). Zorganizowano Kongres Kobiet;
- działalność informacyjną – 77.490 zł (80,9%). Dokonano zakupu książek o tematyce gdyńskiej, a także zlecono przygotowanie, opracowanie i druk publikacji „Ludzie Sierpnia '80". Wykonano druk wkładki do „Ratusza”;
- Portal Otwartych Danych Publicznych – 70.713 zł (98,8%);
- zakup druków dotyczących transportu – 39.923 zł (99,8%);
- Karta mieszkańca – 47.268 zł (99%). Zakupiono materiały na potrzeby wydawania Karty Mieszkańca;
- integracje z aplikacjami zewnętrznymi – 44.280 zł (100%);
- monitoring prasy, Internetu, radia i tv ogólnopolskich na tematy gdyńskie – 31.857 zł (99,6%);
- nagrody Prezydenta Miasta – 16.500 zł (61,1%). Przyznano nagrodę za najlepszą pracę na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Wyplacono nagrody dla laureatów konkursów Gdańsk Press Photo 2024;
- koszty poboru podatków – 16.298 zł (67,9%);
- strategię rozwoju elektromobilności – 10.853 zł (54,3%);
- tworzenie banku danych statystycznych – 9.191 zł (83,6%). Środki wydatkowano na zakup od GUS danych statystycznych dotyczących Gdyni, zakup danych spółek z kapitałem zagranicznym z siedzibą w Gdyni oraz danych dotyczących importu i eksportu;
- koszty utrzymania mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny – 8.761 zł (58,4%);
- rozwój jakości życia w mieście – 4.327 zł (100%);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.084 zł (40,8%). Uiszczono m.in. opłaty komornicze i sądowe;

- targi pracy i promocja Urzędu Miasta jako pracodawcy – 3.982 zł (79,6%).
- zamieszczanie nekrologów i kondolencji w gazetach lokalnych i ogólnopolskich – 2.468 zł (24,7%);
- opłaty z tytułu wykonania dokumentów rejestrowych jednostek pływających – 2.465 zł (39,4%). Środki wydatkowano na zlecenie produkcji 86 szt. dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających do 24 m;
- koszty związane z rozliczaniem podatku VAT – 618 zł (6,2%);
- działalność pełnomocników Prezydenta Miasta – 90 zł (2%).

Zestawienie wydatków majątkowych znajduje się w dalszej części opracowania.

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

Wyszczególnienie	Plan 2024r. /w zł/	Wykonanie 2024r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	3 179 968	2 897 843	91,1
z tego:			
zadania zlecone	3 179 968	2 897 843	91,1
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>3 179 968</i>	<i>2 897 843</i>	<i>91,1</i>

rozdz. 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie – **32.315 zł, tj. 98,6% planu.**

W 2024 roku na aktualizację rejestru wyborców wydatkowano 32.315 zł (98,6% planu).

Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa.

rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – wykonanie – **600 zł, tj. 100% planu.**

Wyplacono zaległą dietę dla członka Okręgowej Komisji Wyborczej w kwocie 600 zł (100%). Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa.

rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – wykonanie – **1.932.580 zł, tj. 88% planu.**

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 roku wydatkowano 1.932.580 zł (88%).

Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa.

rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – wykonanie – **932.348 zł, tj. 98,2% planu.**

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku wydatkowano 932.348 zł (98,2%).

Zadanie finansowane było z dotacji z budżetu państwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	183 920	140 379	76,3
z tego:			
zadania własne	112 920	84 830	75,1
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>112 920</i>	<i>84 830</i>	<i>75,1</i>
zadania zlecone	71 000	55 549	78,2
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>71 000</i>	<i>55 549</i>	<i>78,2</i>

rozdz. 75224 – kwalifikacja wojskowa – wykonanie – **140.379 zł**, tj. **76,3%** planu.

Ze środków własnych gminy przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej wydatkowano 84.830 zł (75,1%) natomiast w ramach zadań zleconych z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 55.549 zł (78,2%). Zakupiono materiały biurowe, opłacono wynagrodzenia komisji lekarskiej oraz badania specjalistyczne osób skierowanych przez PKL.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	44 884 824	44 234 758	98,6
z tego:			
zadania własne	16 071 080	15 421 027	96,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>14 351 580</i>	<i>13 802 663</i>	<i>96,2</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1 719 500</i>	<i>1 618 364</i>	<i>94,1</i>
zadania zlecone	28 813 744	28 813 731	100,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>28 813 744</i>	<i>28 813 731</i>	<i>100,0</i>

rozdz. 75404 - komendy wojewódzkie Policji – wykonanie – **185.779 zł**, tj. **97,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 155.779 zł (97,4%).

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

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wykonanie – **28.828.130 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 159.000 zł (100%).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej na realizację bieżących *zadań zleconych powiatu*, wydatkowała z dotacji 28.636.130 zł, tj. 100% planu. Wynagrodzenia osobowe i pochodne wyniosły 25.356.375 zł (100% planu), co stanowi 88,6% wykonanych wydatków bieżących. Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek ratowniczo - gaśniczych wydano 1.573.758 zł. Środki w wysokości 1.006.825 zł przeznaczono na wypłatę równoważników za

brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku, pomoc mieszkaniową, przejazdy do szkół, zasiłki pogrzebowe, okulary, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na zakup materiałów, paliwa, wyposażenia, sprzętu i uzbrojenia przeznaczono 699.172 zł.

W ramach *zadań własnych* dofinansowano działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej kwotą 33.000 zł, tj. 100% planu. Zakupiono sprzęt do wideokonferencji i szkoleń.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75412 - ochotnicze straże pożarne – wykonanie – **260.603 zł**, tj. **93,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 45.500 zł (100%).

Środki w kwocie 194.384 zł przeznaczono na działania ratownicze, bieżące funkcjonowanie i doposażenie w sprzęt Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ze środków rad dzielnic na zadania bieżące wydatkowano 20.719 zł (99,3%) oraz 30.000 zł (100%) na zadania inwestycyjne.

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

rozdz. 75416 – Straż Miejska – wykonanie – **12.488.463 zł**, tj. **96,7%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 322.339 zł (90,8%).

Koszty bieżącej działalności Straży Miejskiej wyniosły 12.146.502 zł, tj. 97,1% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.673.632 zł.

W analizowanym okresie na terenie miasta średnio w każdym miesiącu pracowały 343 patrole piesze i zmotoryzowane. 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 25.908 interwencji, skierowano 74 wnioski do Sądu Rejonowego w Gdyni, nałożono 5.514 mandatów karnych, pouczone 1.542 osoby.

Na szkolenia oraz usługę prawną i doradztwo w sprawach pracowniczych Straży Miejskiej wydatkowano 15.441 zł (59,4%).

Koszty poboru należności mandatowych wyniosły 4.181 zł (34,9%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe – wykonanie – **553.280 zł**, tj. **84,1%** planu.

Środki w kwocie 553.280 zł zostały wydatkowane na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 347.145 zł (80%);
- realizację różnych zadań z zakresu bezpieczeństwa – 206.135 zł (92,2%).

rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie – **177.601 zł**, tj. **100%** planu.

Środki z dotacji z budżetu państwa w kwocie 177.601 zł (100%) wydatkowano na:

- wypłatę nadgodzin za udział funkcjonariuszy KMPSP w działaniach związanych z powodzią – 93.601 zł (100%);
- odtworzenie zużytego wyposażenia, materiałów, uzbrojenia podczas prowadzenia działań ratowniczych – 84.000 zł (100%).

rozdz. 75495 - pozostała działalność – wykonanie – **1.740.902 zł**, tj. **94,5%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 935.747 zł (93,6%).

Wydatki bieżące w kwocie 805.155 zł obejmowały:

- funkcjonowanie systemu monitorowania miasta – 768.655 zł (95,4%);
- nagrody dla funkcjonariuszy – 30.000 zł (100%);
- nagrody za szczególne działania na rzecz bezpieczeństwa – 6.500 zł (100%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	703 560	679 796	96,6
z tego:			
zadania zlecone	703 560	679 796	96,6
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	703 560	679 796	96,6

rozdz. 75515 – nieodpłatna pomoc prawna – wykonanie – **679.796 zł**, tj. **96,6%** 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 2024 udzielono 5.022 porady.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	62 062 989	60 127 718	96,9
z tego:			
zadania własne	62 062 989	60 127 718	96,9
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	62 062 989	60 127 718	96,9

rozdz. 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie – 60.127.718 zł, tj. 96,9% planu.

W 2024 roku na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek wydatkowano łącznie 59.885.718 zł, tj. 98,3% zaplanowanej kwoty oraz na prowizje i opłaty 242.000 zł, tj. 21,1% planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan 2022 r. /w zł/	Wykonanie 2022 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	51 163 133	31 765 412	62,1
z tego:			
zadania własne	51 163 133	31 765 412	62,1
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>51 163 133</i>	<i>31 765 412</i>	<i>62,1</i>

rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Na 2024 rok utworzono rezerwy na łączną kwotę **50.622.168 zł**, w tym:

1. Rezerwa ogólna 20.922.560 zł
2. Rezerwa celowa na podwyżki wynagrodzeń, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz dodatkowe etaty w jednostkach organizacyjnych miasta 8.006.793 zł
3. Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic 6.392.490 zł
4. Rezerwa celowa na wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic 4.500.000 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) 5.040.000 zł
6. Rezerwa celowa na realizację budżetu obywatelskiego 3.746.054 zł
7. Rezerwa na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2.014.271 zł

W ciągu roku z rezerw budżetowych rozdysponowano ogółem 31.224.447 zł.

Rozdysponowanie kwoty 14.574.829 zł z rezerwy ogólnej przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
1	020	02001	Usuwanie wiatrołomów i wywrotów na terenie lasów komunalnych.	60 000
1	150	15011	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w PPNT	66 752
2	600		Utrzymanie oznakowania, utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich, modernizację i przebudowę dróg i obiektów inżynierskich	2 150 000
3		60016	Tymczasowe oznakowanie na potrzeby wydarzeń kulturalno – sportowych	130 000
4		60017	Zwiększenie powierzchni płyty lodowiska	270 000
5		60095	Uzupełnienie środków na zadanie SUMP's for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities - zwiększenie środków na zakup roweru towarowego od producenta z Niemiec. Zakup był realizowany w walucie Euro, a różnica między zaangażowaną a finalną kwotą wynika z bardzo wysokiego kursu wymiany walut w banku który obsługuje Urząd Miasta	67

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
6		60095	Nagroda za wyróżnienie w kategorii Inwestycja w ramach Konkursu Promotor Czystej Energii, przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu	5 000
7		60095	Energia elektryczna do funkcjonowania parkingu podziemnego na węźle integracyjnym Gdynia Chylonia	40 000
8		60095	Postępowanie przed organem Unii Europejskiej	20 000
9	630	63003	Renowacja 20,5 km szlaków turystyki pieszej: Źródła Marii oraz Kępy Redłowskiej wraz z naprawą uszkodzonej tablicy informacyjnej	5 155
10		63003	Realizacja polityki turystycznej Gdyni, celem opłacenia domeny grt-gdynia.pl oraz hosting strony przez okres 3 lat	3 325
11		63003	Na kontynuację badań ruchu turystycznego w Gdyni	7 700
12	700	70005	Rozbiórka budynków i obiektów komunalnych	13 407
13		70005	Koszty utrzymania mienia nabytego w drodze spadku lub darowizny	386 784
14		70007	Wykonanie monitoringu przy ul. Widna 10	27 060
15		70095	Przeprowadzenie eksmisji	49 000
16	750	75022	Działalność Rady Miasta	35 000
17		75022	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem dla radnych miasta do prowadzenia obrad, głosowania i przekazywania materiałów na obrady oraz uzupełnienie środków na wypłaty diet radnym	140 000
18		75023	Zabezpieczenie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	574 913
19		75085	Zabezpieczenie środków na dokonanie zwrotu podatku VAT w ramach korekty rocznej	106 132
20		75095	Działalność informacyjna i spotkania okolicznościowe z mieszkańcami	90 000
21		75095	Koszty złożenia skargi kasacyjnej od wyroku	150
22		75095	Współpraca przy XVI Ogólnopolskim Kongresie Kobiet	80 000
23	754	75416	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Straży Miejskiej	52 530
24	801	80101	Zakup pierwszego wyposażenia do sali gimnastycznej, Sali fitness, sal lekcyjnych, korytarzy, szatni, pokoju nauczycielskiego, pokoju trenerów, gabinetów pedagogów w SP nr 20	600 000
25			Zapewnienie środków na e-legitymacje	80 000
26		80101	Zakup wyposażenia w ramach zadania „Kryzys uchodźczy – edukacja”	8 200
27		80101	Na zakup pieca konwekcyjno – parowego do SP nr 26	25 000
28		80104	Na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 46	30 000
29		80104	Na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu nr 47	36 000
30		80113	Dowóz dzieci do placówek oświatowych	484 317
31		80148	Remont pomieszczeń kuchennych SP nr 23	26 103
32		80151	Uruchomienie nowego kwalifikacyjnego kursu zawodowego, kształcącego w zawodzie Technik Reklamy	115 000
33		80153	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na wyposażenie szkół niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe, otrzymanej w 2023 roku	42 496
34		80195	Organizacja „Gdyńskiej Giełdy Szkół”	94 268
35		80195	Prace ogrodniczo – pielęgnacyjne 20 szt. drzew rosnących na terenie III LO	21 600
36		80195	Wycinka drzew w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	8 640
37		80195	Wycinka drzew i dokonanie rekompensaty nasadzeń zastępczych w Przedszkolu 27	32 919

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
38	851	85195	Montaż i utrzymanie defibrylatorów zakupionych w ramach Budżetu Obywatelskiego	2 255
39	852	85202	Oplaty za pobyt mieszkańców Gdyni w domach pomocy społecznej innych powiatów w wyniku wzrostu kosztów utrzymania w poszczególnych formach wsparcia oraz uzupełnienia brakujących środków	840 000
40		85202	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w DPS	27 504
41		85202	Zakup energii dla Domu Pomocy Społecznej	65 000
42		85202	Zakup lamp do systemu oświetlenia awaryjno – ewakuacyjnego dla DPS	11 700
43		85203	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy Maciejewicza	10 936
44		85203	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy Maczka 2	8 779
45		85203	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy Maczka 1	5 656
46		85203	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy Wąsowicza	7 567
47		85203	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Centrum Samopomocy	2 625
48		85203	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Centrum Administracyjno Rozliczeniowego	4 903
49		85203	Dofinansowanie studiów pracownika Centrum Administracyjno – Rozliczeniowego	2 500
50		85203	Zakup gwarancji na serwery i macierz w Centrum Administracyjno – Rozliczeniowym	40 720
51	853	85311	Pokrycie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej - placówki umożliwiające rehabilitację społeczną i zawodową osobom z niepełnosprawnością, niezdolnym do podjęcia pracy	67 330
52		85333	Zwrot środków w związku z rozliczeniem projektu „30+ wypłyn na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (II)”	2 294
53		85333	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w PUP	37 092
54		85333	Pokrycie wynagrodzenia dla Kancelarii Prawnej przez Powiatowy Urząd Pracy	8 303
55		85395	Kampania społeczna dotycząca osób z niepełnosprawnością	10 000
56		85395	Organizacja Wieczery Wigilijnej dla 600 osób samotnych i potrzebujących	46 000
57		85395	Przygotowanie wielkanocnych paczek dla osób samotnych i potrzebujących oraz wynajem ław i stołów na zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego	29 000
58	854	85416	Wyплата sierpniowych stypendiów dla uczniów	50 000
59		85407	Organizacja spektakli teatralnych „Sekrety Zimowego Wiatru”	48 488
60		85407	Organizacja konkursu „Gdyńskie wierszowanie”	11 000
61	855	85504	Wyплата odprawy pośmiertnej w ZPS	3 060
62		85504	Finansowanie programu „Asystent Rodziny – edycja 2024”	11 300
63		85504	Oplacenie składek PFRON oraz zwiększone odpisy na ZFŚS przez ZPS	43 506
64		85508	Oplaty za dzieci z terenu Gdyni umieszczane w rodzinach zastępczych innych powiatów	86 216
65		85508	Oplaty za najem domów dla zawodowych form rodzinnej pieczy zastępczej	103 021

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
66		85508	Wypłata świadczeń dla rodzin zastępczych w wyniku wzrostu kosztów utrzymania w poszczególnych formach wsparcia oraz uzupełnienia brakujących środków	546 993
67		85510	Opłaty za dzieci z terenu Gdyni umieszczane w placówkach opiekuńczo - wychowawczych innych powiatów	109 689
68		85510	Wyjazdy wakacyjne, psychoterapia oraz zakup rowerów dla wychowanków POW nr 1	20 000
69		85516	Uzupełnienie środków do projektu „Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni”	33 653
70		85516	Zabezpieczenie środków na wykonanie materiałów i opracowań przedprojektowych zawierających m.in. PFU wraz z koncepcją, warunki techniczne oraz wstępne uzgodnienia niezbędne do określenia zakresu prac projektowych będących częścią realizacji zadania „Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3”	64 000
71		85516	Realizacja zadania „Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni – wydatki poza projektem”	23 000
72		85516	Odpis na ZFŚS w żłobku Niezapominajka	36 202
73		85516	Odpis na ZFŚS w żłobku Koniczynka	37 390
74	900		Realizacja projektu Klimatyczne Centrum w obszarze Skweru Kościuszki i Mola Południowego oraz na	200 000
			Projekty związane z obchodami 100 rocznicy nadania Gdyni praw miejskich, realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	1 000 000
75		90001	Uregulowanie opłat za usługi wodne	200 000
76		90001	Opłaty za usługi wodne oraz za utraconą retencję	1 810 000
77		90005	Prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz pomoc techniczną w ramach programu „Czyste powietrze”	8 000
78		90015	Zabezpieczenie środków na zakup energii do oświetlenia miejskiego	454 000
79		90095	Wyrok Sądu Apelacyjnego w sprawie nienależnie pobranych kar umownych od wykonawcy robót przy kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Cechowej 22	621 577
80		90095	Udzielenie dotacji celowej na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogródków Działkowych na terenie M. Gdyni zgodnie z uchwałą nr LVI/1741/23 RMG z dnia 27 września 2023r	128 000
81		90095	Renowacja tablic memoratywnych oraz elementów rzeźbiarskich z brązu Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu	30 000
82	921	92105	Realizacja Programu Moje Miasto Gdynia w ramach darmowych biletów do gdyńskich instytucji: Teatr Miejski im. Gombrowicza, Gdyńskie Centrum Filmowe, Gdyńskie Centrum Kultury oraz Muzeum Miasta Gdyni.	70 000
83		92105	Zakup książek „Msza blusowa, złota walizka” z okazji rocznicy ks. Hilarego Jastaka	12 000
84		92105	Zapewnienia realizacji zadania „Karta mieszkańca”	160 000
85		92109	Realizacja programów przez Laboratorium Innowacji Społecznych	17 000
86		92120	Popularyzacja obiektów zabytkowych	38 016
87	926	92601	Pokrycie kosztów funkcjonowania lodowiska	368 001
88		92601	Zakup zewnętrznej siłowni plenerowej	159 285

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Przeznaczenie	Kwota
	Dział	Rozdział		
89		92601	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych	850 000
90		92605	Realizacja zadania „Aktywna Szkoła sprzęt sportowy”	18 750
91		92605	Organizacja rozgrywek Rugby Europe Trophy	55 000
			RAZEM	14 574 829

Z rezerw celowych rozdysponowano ogółem 16.649.618 zł, z czego:

- z rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i zwiększenie zatrudnienia – 7.729.781 zł,
- z rezerwy celowej na realizację budżetu obywatelskiego – 2.904.321 zł,
- z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł,
- z rezerwy celowej na realizację zadań własnych gminy przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – 1.851.120 zł,
- z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic – 3.642.909 zł,
- z rezerwy celowej na wydatki remontowe wskazane przez rady dzielnic – 321.487 zł.

rozdz. 75832 – część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – wykonanie – 31.765.412 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 2024 roku wpłaciła na rzecz budżetu państwa 31.765.412 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	842 362 834	821 137 184	97,5
z tego:			
zadania własne	839 572 362	818 592 121	97,5
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>834 710 308</i>	<i>816 261 645</i>	<i>97,8</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4 862 054</i>	<i>2 330 476</i>	<i>47,9</i>
zadania zlecone	2 790 472	2 545 063	91,2
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>2 790 472</i>	<i>2 545 063</i>	<i>91,2</i>

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	26 123 556	25 278 054	96,8
z tego:			
zadania własne	26 123 556	25 278 054	96,8
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>26 081 280</i>	<i>25 235 811</i>	<i>96,8</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>42 276</i>	<i>42 243</i>	<i>99,9</i>

Budżet Oświaty w 2024 roku obejmował następujące jednostki organizacyjne:

zadania gminy i powiatu	Planowana liczba uczniów na 2024 rok	Wykonanie średnioroczne w 2024 roku
34 szkoły podstawowe, w tym 1 szkoła podstawowa dla dorosłych	16 159	15 738
oddziały "0"	923	914
9 szkół podstawowych niepublicznych	1 316	1 243
2 szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez inną niż gmina osobę prawną	585	585
7 oddziałów "0" w szkołach niepublicznych	179	181
45 przedszkoli	5 400	5 289
40 przedszkoli niepublicznych	1 900	1 830
1 przedszkole publiczne NMP	200	178
33 punkty przedszkolne niepubliczne	741	636
1 punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych	12	12
1 przedszkole specjalne	6	6
3 szkoły podstawowe specjalne	240	245
2 niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	74	83
11 liceów ogólnokształcących w tym 1 liceum dla dorosłych	5 827	5 817
1 liceum ogólnokształcące specjalne	99	99
4 licea ogólnokształcące niepubliczne	439	449
1 liceum ogólnokształcące prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną	199	160
6 zespołów szkół zawodowych w tym 2 CKZiU	4 193	4 346
3 szkoły zawodowe specjalne	111	113
14 szkół zawodowych niepublicznych, w tym 1 publiczna prowadzona przez inną niż samorząd osobę prawną	4 091	4 135
1 szkołę policealną	77	78
1 Szkołę Muzyczną I i II stopnia	379	364

zadania gminy i powiatu	Planowana liczba uczniów na 2024 rok	Wykonanie średnioroczne w 2024 roku
1 internat	124	126
1 bursa (funkcjonuje od IX/2023)	95	92
1 Młodzieżowy Dom Kultury	1 191	1 259
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		61

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

Finansowanie wydatków oświaty w 2024 roku

Wydatki	Dotacje, subwencje i inne środki zewnętrzne	Środki własne miasta	% udziału miasta w wydatkach
ogółem	846 415 238	561 348 885	285 066 353 33,7%
bieżące	844 042 519	561 348 885	282 693 634 33,5%

W 2024 roku bieżące wydatki na zadania oświatowe wyniosły 844.042.519 zł, tj. o ok. 178,6 mln zł więcej niż w 2023 roku. 58,4% zostało pokryte z subwencji oświatowej, a 8,1% z dotacji i innych środków zewnętrznych.

Gdynia sfinansowała z własnych środków 33,7% ogółu wydatków na realizację zadań z zakresu oświaty, tj. 285.066.354 zł, w tym 33,5% wydatków bieżących tj. 282.693.634 zł.

W 2024 roku z dotacji zewnętrznych dofinansowano zadania bieżące:

- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I - VIII szkół podstawowych – 2.587.559 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 22.800.940 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 103.201 zł;
- dofinansowanie zadań w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 221.076 zł;
- dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” – 424.435 zł;
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 1.655.452 zł;
- zatrudnienie nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego – 1.495.757 zł;
- aktywna tablica – 201.649 zł;
- finansowanie nauki dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy – 25.824.191 zł.

Na zadania remontowe, konserwacje urządzeń i sprzętu wydatkowano 8.134.555 zł (82,5% planu), a na wydatki inwestycyjne 2.372.719 zł (48,4%).

Ze środków rad dzielnic na zadania z tego zakresu wydatkowano 1.130.706 zł (92,8% planu).

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

Najwyższy udział w strukturze wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne	594 494 108	70,4%
- dotacje dla placówek niepublicznych	115 223 434	13,6%
- fundusz świadczeń socjalnych	31 450 815	3,7%
- energia	26 590 692	3,2%

OPIEKA PRZEDSZKOLNA

W 2024 Gdynia prowadziła 45 przedszkoli ze średnioroczną liczbą 5.289 dzieci, zorganizowanych w 216 oddziałach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach zadań dotyczących opieki przedszkolnej z ustawowej dotacji korzystało 40 przedszkoli niepublicznych (ze średnioroczną liczbą 1.830 dzieci), 1 przedszkole publiczne prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną (średnioroczną liczbą dzieci – 178), a także w ramach innych form wychowania przedszkolnego 34 punkty przedszkolne niepubliczne (średnioroczną liczbą dzieci - 648).

W roku 2024 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 17 funkcjonował punkt przedszkolny dla dzieci autystycznych ze średnioroczną liczbą 12 dzieci.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem gmina ma obowiązek zapewnienia miejsca w przedszkolu każdemu zgłoszonemu w rekrutacji dziecku poczynając 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 29 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. Przedszkole nr 47 „Leśna Pętelka” zorganizowało po raz kolejny Międzyprzedszkolny Konkurs „Gdynia - Ja Wiem”. Dużą popularnością cieszyły się programy promujące zdrowy styl życia oraz ekologiczne: „Odprowadzam Sam” (zachęcający dzieci i opiekunów do korzystania z ekologicznych środków transportu), „Mamo, Tato, wolę wodę”, „Małe dzieci nie chcą śmieci”, „Ekspert E.E.”, „Przedszkola promujące zdrowie” (konkurs kuratorski). Realizowane były programy ogólnopolskie: „Jeż w wielkim mieście”, „Przyjaciele Zippiego” (dot. emocji), „Piękna nasza Polska cała” oraz Międzynarodowy Konkurs „Przedszkolak Sprawny i Zdrowy”. Cztery przedszkola (Nr 11 „Pod Kasztanami”, Nr 35 „Pod Żaglami”, Nr 43 „Jantarek” i Nr 48 „Morska Przygoda” były organizatorami Koncertu Patriotycznego w wykonaniu uczęszczających do tych placówek dzieci, który odbył się w Kinoteatrze Grom oraz w Sali Klubu 3 Flotyli Okrętów na Oksywiu z okazji Dnia Niepodległości.

SZKOŁY PODSTAWOWE I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SP

W 2024 roku Gdynia prowadziła w ramach zadań własnych 34 szkoły podstawowe (w tym 1 szkołę podstawową dla dorosłych) ze średnioroczną liczbą 15.738 uczniów w klasach I-VIII, w średniorocznie 735 oddziałach, a w klasach „0” ze średnioroczną liczbą uczniów 914 w średniorocznie 44 oddziałach. Kontynuowane było prowadzenie klas sportowych z programami autorskimi i innowacjami. W ramach szkół podstawowych funkcjonowało

średnio 45 oddziałów integracyjnych dla 435 uczniów na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, rozszerzono ofertę edukacyjną dostosowaną do ich potrzeb. Oddziały sportowe funkcjonowały w 14 szkołach podstawowych. Uczniowie mogli wybrać następujące dyscypliny: piłka nożna, piłka ręczna, gimnastyka artystyczna, siatkówka, koszykówka, lekkoatletyka, pływanie, unihokej, żeglarsstwo.

W zakresie działalności opiekuńczej w świetlicach szkolnych zaplanowano zajęcia dla 6.041 uczniów w 34 szkołach podstawowych. Z żywienia natomiast w ciągu roku planowano, że skorzysta średnio dziennie 11.000 dzieci.

W 2024 r. wzrosła ilość uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego oraz ilość opinii wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. We wszystkich szkołach uczniowie objęci byli pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Realizowane były zajęcia zgodne z Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym, ustalonym dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowe zajęcia w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przyznawane były dla uczniów na podstawie opinii wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Dla wszystkich uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego zorganizowane były zajęcia indywidualne, zarówno stacjonarnie (w domach uczniów), jak i z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (na wniosek rodziców).

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE I PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE

W 2024 roku Gdynia prowadziła 11 liceów ogólnokształcących, w tym 1 liceum dla dorosłych, ze średnioroczną liczbą 5.817 uczniów i średnioroczną liczbą 194 oddziałów, 1 liceum ogólnokształcące specjalne ze średnioroczną liczbą 99 uczniów i średnioroczną liczbą 18 oddziałów, 6 zespołów szkół zawodowych (w tym 2 Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) ze średnioroczną liczbą 4.346 uczniów i średnioroczną liczbą 157 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.

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 2024 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.

W 2024 r. wzrosła ilość uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeniami o potrzebie nauczania indywidualnego oraz ilość opinii wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. We wszystkich szkołach uczniowie objęci byli pomocą psychologiczno - pedagogiczną. Realizowane były zajęcia zgodne z Indywidualnym

Programem Edukacyjno – Terapeutycznym, ustalonym dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowe zajęcia w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przyznawane były dla uczniów na podstawie opinii wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Dla wszystkich uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego zorganizowane były zajęcia indywidualne, zarówno stacjonarnie (w domach uczniów), jak i z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (na wniosek rodziców).

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne wspomagały rozwój i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży, udzielając pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i rehabilitacyjnej. Liczba porad i konsultacji w 3 gdyńskich poradniach wyniosła ok. 49 000.

SZKOŁY I PLACÓWKI NIEPUBLICZNE

Zestawienie ilości dotowanych w 2024 roku placówek niepublicznych i publicznych niesamorządowych:

zadania gminy i powiatu	Planowana liczba uczniów na 2024 rok	Wykonanie średnioroczne w 2024 roku
9 szkół podstawowych niepublicznych	1 316	1 243
2 szkoły podstawowe publiczne prowadzone przez inną niż gmina osobę prawną	585	521
7 oddziałów "0" w szkołach niepublicznych	179	181
40 przedszkoli niepublicznych	1 900	1 830
1 przedszkole publiczne NMP	200	181
33 punkty przedszkolne	741	636
2 niepubliczne szkoły podstawowe specjalne	74	83
4 licea ogólnokształcących niepublicznych	439	449
1 liceum ogólnokształcące prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną	199	160
2 licea ogólnokształcące dla dorosłych niepubliczne	348	398
1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych publiczne prowadzone przez inną niż samorząd osobę prawną	750	724
14 szkół zawodowych niepublicznych	4 091	4 135
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 1.830 dzieci, a także w ramach innych form wychowania przedszkolnego 33 niepubliczne punkty przedszkolne, do których uczęszczało 636 dzieci.

DOTACJE DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH NIESAMORZĄDOWYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W 2024 roku, w ramach zadań własnych przekazano niepublicznym i publicznym niesamorządowym placówkom oświatowym dotacje na funkcjonowanie w łącznej kwocie **117.959.166 zł** (99,0% planu) – w tym 3.759.074 zł z Funduszu Pomocy, tj. o ponad 13 mln zł więcej niż w 2023 roku.

Rozdział	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
80101 Szkoły podstawowe	22 590 258	22 407 530	99,2%
80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 913 316	7 759 217	99,0%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 703 017	1 596 210	99,1%
80104 Przedszkola	31 849 866	31 481 347	99,7%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	3 493 975	3 440 655	98,9%
80115 Technika	11 773 648	11 512 751	98,4%
80116 Szkoły policealne	15 388 278	15 189 494	98,7%
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	4 318 929	4 224 509	96,0%
80120 Licea ogólnokształcące	11 536 650	11 410 595	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	25 494 878	25 247 802	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	4 812 663	4 503 464	95,6%
80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe	800 000	695 990	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	3 533 303	3 425 978	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	336 709	269 476	97,8%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 412 408	3 403 023	99,2%
85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 400 761	1 391 125	90,6%
Razem	105 826 795	104 717 985	99,0%

W ramach zadań zleconych przekazano 297.105 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 2024 roku na prace remontowe w budynkach placówek oświatowych i przedszkoli, nadzorowane przez Wydział Budynków, zaplanowano 7.981.796 zł, z czego wydatkowano 6.428.099 zł, tj. 80,5%, w tym na:

Dz., rozdz.	Placówka	wyszczególnienie (nazwy zadań)	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	stopień wykonania planu w % (kol. 6:5)	określenie przyczyn niewykonania planu
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 981 796	6 428 099	80,5%	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	3 200 404	2 269 846	70,0%	
80101	SP nr 26	awaryjna naprawa instalacji ciepłej wody użytkowej	2 830	2 829	99,9%	
80101	SP nr 31 ZSP nr 5	awaryjna naprawa instalacji zimnej wody użytkowej	35 000	35 000	100%	
80101	SP nr 6	awaria oświetlenia w hali sportowej	5 520	5 518	99,9%	
80101	SP nr 21	awaria kanalizacji	1 840	1 833	99,6%	
80101	SP nr 35	awaria wod- kan w piwnicy	3 420	3 420	100,0%	
80101	SP nr 52	awaria wod- kan z zalaniem sufitów	32 440	28 500	87,5%	
80101	SP nr 11	ekspertyza posadzek	2 460	0	0,0%	
80101	SP nr 39	naprawa elewacji po usunięciu gniazda os	4 000	4 000	100,0%	
80101	ZSP nr 6	naprawa wentylacji w kuchni	10 805	10 805	100,0%	
	SP nr 17, SP nr 18, ZSP nr 5	naprawa/ remont dachu	463 445	152 187	32,8%	
80101	SP nr 21, SP nr 13, SP nr 26	remont ogrodenia	132 800	132 800	100,0%	
80101	SP nr 39	remont nawierzchni boiska, naprawa klimatyzacja, naprawa rozdzielnic	113 500	113 500	100,0%	
80101	SP nr 10	remont holi, kominów, parkietu, studzienki	111 000	110 818	99,8%	
80101	SP nr 33	remont łazienki z szatnią przy sali gimnastycznej	120 000	120 000	100,0%	
80101	SP nr 20	remont piętra i parteru, wymiana pompy	105 000	104 895	99,9%	
80101	SP nr 23	remont placu zabaw	150 000	6 956	4,6%	
80101	ZSP nr 2	remont sanitariatów	50 000	50 000	100,0%	
80101	SP nr 21	remont sanitariatów, ogrodenia, wymiana naświetli ściennych	130 000	130 000	100,0%	
80101	SP nr 16	remont schodów wejściowych, remont szatni	105 000	104 043	99,1%	
80101	SP nr 35	remont schodów zewnętrznych, remont dachu	210 000	199 803	95,1%	
80101	SP nr 48	szklenie sali gimnastycznej, remont węzła sanitarnego	170 000	0	0,0%	
80101	SP nr 12	uruchomienie windy, remont palcu zabaw	155 000	138 621	89,4%	

Dz., rozdz.	Placówka	wyszczególnienie (nazwy zadań)	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	stopień wykonania planu w % (kol. 6:5)	określenie przyczyn niewykonania planu
80101	SP nr 6	wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana parkietu	40 000	40 000	100,0%	
80101	SP nr 40	wymiana pionów kanalizacyjnych i pionów wody	106 700	94 188	88,3%	
80101	SP nr 34	wymiana posadzki w kuchni, nawierzchni palcu zabaw, naprawa elewacji	240 000	208 456	86,9%	
80101	SP nr 34	wymiana posadzki w kuchni, nawierzchni palcu zabaw, naprawa elewacji	2 768	2 767	100,0%	
80101	SP nr 31	wymiana rur kanalizacyjnych, remont toalet	190 000	174 660	91,9%	
80101	SP nr 44	wymiana wykładzin w holach oraz salach lekcyjnych	106 000	105 950	100,0%	
80101	SP nr 29	zabezpieczenie kominów	36 700	36 700	100,0%	
80101	SP nr 11	kontynuacja wymiany podłóg	50 000	49 998	100,0%	
80101	ZSP nr 6	remont daszku nad wejściem	30 000	27 860	92,8%	
80101	ZWE nr 1	remont schodów wejściowych	60 000	46 740	77,9%	
80101	ZSO nr 8	obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego	13 996	2 010	14,4%	stwierdzone usterki, brak możliwości wystawienia faktury za usługę
80101		awaryjne naprawy placówek oświatowych – środki nierozdysponowane	58 563	0	0,0%	
80101		remont placówek oświatowych – środki nierozdysponowane	151 617	24 988	0,0%	
80102		SZKOŁY SPECJALNE	28 450	28 117	98,8%	
80102	ZSS nr 17	remont pomieszczeń – wymiana drzwi	12 000	12 000	100,0%	
80102	ZSS nr 17	zakup materacy	5 000	4 700	94,0%	
80102	SOSW nr 1	wymiana opraw oświetlenia	3 250	3 250	100,0%	
80102	SOSW nr 1	wymiana awaryjnego oświetlenia oraz klimatyzacji	8 200	8 167	99,6%	
80104		PRZEDSZKOLA	2 527 454	2 277 729	90,1%	
80104	P nr 8	awaryjna naprawa dźwigu; naprawa oświetlenia ewakuacyjnego	16 300,00	16 277,77	99,9%	
80104	P nr 31	awaryjna naprawa cyrkulacji c.w.	3 700,00	3 700,00	100,0%	
80104	P nr 16	awaryjna naprawa kanalizacji	5 600,00	5 600,00	100,0%	
80104	P nr 11	awaryjna naprawa dźwigu towarowego	7 000,00	0,00	0,0%	
80104	P nr 27	awaryjna naprawa sieci wodno - kanalizacyjnej	2 275,00	2 275,00	100,0%	
80104	P nr 46	awaryjna naprawa windy	2 830,00	2 825,93	99,9%	
80104	P nr 36	awaryjna naprawa dźwigu towarowego	2 800,00	2 800,00	100,0%	
80104	P nr 43	wymiana wykładziny	18 415,00	16 484,91	89,5%	
80104	P nr 6	naprawa elewacji	11 510,00	11 509,65	100,0%	

Dz., rozdz.	Placówka	wyszczególnienie (nazwy zadań)	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	stopień wykonania planu w % (kol. 6:5)	określenie przyczyn niewykonania planu
80104	P nr 26 P nr 7 P nr 24 P nr 49	remont dachu	657 074	574 113	87,4%	
80104	P nr 32	remont placu zabaw	98 900	98 899	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%	
80104	P nr 4 P nr 23	remont tarasu	121 065	121 065	100,0%	
80104	P nr 43	remont instalacji wodociągowej	35 000	30 000	85,7%	
80104	P nr 11 P nr 56	modernizacja ogrodu	35 000	14 932	42,6%	
80104	P nr 18	naprawa dachu, wymiana oświetlenia	55 000	42 916	78,0%	
80104	P nr 48	naprawa ścieżek	15 000	15 000	100,0%	
80104	P nr 46	remont 3 pomieszczeń sanitarnych	100 000	99 937	99,9%	
80104	P nr 6	remont elewacji i placu zabaw	40 000	40 000	100,0%	
80104	P nr 15	remont holu na pierwszym piętrze, remont ogrodu	55 000	54 809	99,7%	
80104	P nr 19	remont instalacji ciepłej wody	146 365	134 058	91,6%	
80104	P nr 29	remont pomieszczeń sanitarnych	100 000	99 896	99,9%	
80104	P nr 27 P nr 42 P nr 47	remont posadzek	476 020	474 047	99,6%	
80104	P nr 25	remont rynien	30 000	17 442	58,1%	
80104	P nr 51	remont wentylacji, wymiana wykładziny	61 300	61 300	100,0%	
80104	P nr 35	wymiana instalacji c.o.	201 300	171 403	85,1%	
80104	P nr 8	wymiana nawierzchni schodów	85 000	79 834	93,9%	
80104	P nr 53	wymiana zabudowy szaf wnękowych	50 000	43 603	87,2%	
80104	P nr 25	zakup zmywarki	10 000	10 000	100,0%	
80104	P nr 32	zakup zmywarko - wyparzarki	20 000	0	0,0%	
80104	P nr 52	remont elewacji	15 000	13 000	86,7%	
80104	P nr 59	remont przeciekającego dachu	50 000	0	0,0%	
80115		TECHNIKA	830 542	479 012	95,3%	
80115	ZSCHiE	remont siłowni, wymiana drzwi w toaletach	238 800	238 757	100,0%	
80115	CKZIU 2	naprawa dachu, remont szatni i natrysków	58 700	58 425	99,5%	

Dz., rozdz.	Placówka	wyszczególnienie (nazwy zadań)	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	stopień wykonania planu w % (kol. 6:5)	określenie przyczyn niewykonania planu
80115	ZSCHiE	Opracowanie dokumentacji, kosztorysów, przeprowadzenie postępowania przetargowego i nadzór inwestorski nad robotami	6 200	6 200	100,0%	
80115	ZSAE	remont posadzek w salach i pokoju nauczycielskim	128 720	0	0,0%	
80115	CKZiU I	remont schodów, ogrodzenia, projekt wentylacji	265 000	65 729	24,8%	
80115	ZSET	remont toalet	110 000	109 900	99,9%	
80115		obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego	23 122	0	0,0%	stwierdzone usterki, brak możliwości wystawienia faktury za usługę
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 210 300	1 199 092	99,1%	
80120	XIV LO	awaryjna naprawa instalacji wodociągowej	62 200	61 795	99,3%	
80120	I ALO	naprawa oświetlenia sufitowego na korytarzach szkoły	5 900	5 900	100,0%	
80120	ZSSO	naprawa rozdzielnic elektrycznej	44 900	44 895	100,0%	
80120	ZSO nr 6	remont sufitu w gabinecie lekarskim	5 000	0	0,0%	
80120	IX LO	malowanie ścian w sali gimnastycznej i pomieszczenia nauczycieli wf, remont kanalizacji deszczowej	141 000	141 000	100,0%	
80120	I ALO	naprawa kominów	10 000	9 100	91,0%	
80120	IX LO	opracowanie dokumentacji, kosztorysów i przeprowadzenie postępowania przetargowego	11 000	11 000	100,0%	
80120	III LO	remont dachu	100 000	100 000	100,0%	
80120	ZSO nr 8	remont dachu hali sportowej	85 000	84 779	99,7%	
80120	ZSO nr 6	remont dachu i rynien, wymiana drzwi	25 000	25 000	100,0%	
80120	ZSSO	remont instalacji elektrycznej	77 300	77 295	100,0%	
80120	II LO	remont łazienek i toalet	100 000	100 000	100,0%	
80120	X LO	remont ogrodzenia, dachu	63 000	58 642	93,1%	
80120	VI LO	remont toalet	110 000	109 992	100,0%	
80120	IX LO	remont posadzek	270 000	270 000	100,0%	
80120	V LO	wymiana posadzek w części sal lekcyjnych	50 000	49 699	99,4%	
80120	XIV LO	wymiana toksycznej podłogi	50 000	49 995	100,0%	
80121		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE SPECJALNE	83 500	80 864	90,2%	
80121	SOSW nr 2	malowanie holi i klatek schodowych	71 500	69 806	90,2%	
80121	SOSW nr 2	naprawa dachu	12 000	11 057	92,1%	
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	77 215	70 198	90,9%	

Dz., rozdz.	Placówka	wyszczególnienie (nazwy zadań)	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	stopień wykonania planu w % (kol. 6:5)	określenie przyczyn niewykonania planu
80132	Szkoła Muzyczna	remont instalacji c.o i przedsionka	75 000	67 983	90,6%	
80132	Szkoła Muzyczna	awaryjna naprawa dachu po ulewach	2 215	2 214	99,9%	
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	23 931	23 242	100,0%	
80148	P nr 7, P nr 21, P nr 52	zakup wyposażenia kuchni	23 931	23 242	100,0%	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45 439	45 000	99,9%	
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	45 329	45 000	99,0%	
85406		obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego	439	0	0,0%	stwierdzone usterki brak możliwości wystawienia faktury za usługę
85406	PPP nr 3	remont schodów zewnętrznych	45 000	45 000	100,0%	

POMOC MATERIALNA, ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DLA UCZNIÓW

W ramach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów polskich zamieszkałych na terenie gminy Gdynia, wypłacono stypendia szkolne dla 38 osób. W ciągu 2024 roku nie wypłacono zasiłków szkolnych. Na realizację zadania wydatkowano 39.953 zł (37,7% planu), w tym z dotacji z budżetu państwa 31.962 zł (89,2% planu). Ponadto ze środków otrzymanych z Funduszu Pomocy od stycznia do czerwca 2024r. (II semestr roku szkolnego) wypłacono stypendia szkolne dla 21, a od września do grudnia 2024r. (I semestr roku szkolnego) - dla 12 dzieci z Ukrainy na łączną kwotę 17.236 zł (78,2% planu).

W ramach wsparcia edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gdyni w marcu 2024 roku wypłacono stypendia dla 65 uczniów. Środki pochodziły wyłącznie z budżetu Miasta Gdyni. 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 2024 roku przyznano 20 stypendiów,
 - 23 jednorazowe stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wysokości 3.000 zł każde - w 20234 roku przyznano 23 stypendia,
- stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe:
 - 11 jednorazowych w wysokości 2.500 zł każde - w 2024 roku przyznano 11 stypendiów,
- stypendia za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne:
 - 11 jednorazowych w wysokości 2.500 zł każde - w 2024 roku przyznano 11 stypendiów.

W związku ze zmianą uchwały, w ramach Gdyńskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, w sierpniu 2024 r. zostało wypłaconych 12 stypendiów dla absolwentów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Podstawą wypłaty stypendium była Uchwała nr III/26/24 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 maja 2024 r. Zgodnie z jej zapisami stypendia zostały przyznane w dwóch kategoriach:

- stypendium za osiągnięcia w nauce:
 - 11 jednorazowych stypendiów dla uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych w wysokości 4.250 zł każde - w 2024 r. wypłacono 11 stypendiów,
- stypendium za osiągnięcia artystyczne:
 - 1 jednorazowe stypendium dla ucznia ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej w wysokości 4.250 zł - w 2024 r. wypłacono 1 stypendium.

W 2024 roku wypłacono stypendia za osiągnięcia w nauce w łącznej kwocie 225.000 zł (100 % planu).

W 2024 roku szkoły podstawowe otrzymały środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w kwocie 2.832.968 zł, z czego wydatkowały 2.587.559 zł (w tym niepubliczne i publiczne nie samorządowe placówki oświatowe 269.476zł).

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWANYCH I WSPÓLFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W roku 2024 realizowano następujące projekty współfinansowane ze środków unijnych:

„Erasmus+” – 522.494 zł (51,1%), całość z budżetu UE

W 2024 r. w ramach projektu ERASMUS + podpisano 8 umów :

- Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych - projekt na kwotę 55.684 EUR, Akcja 1, Kształcenie i szkolenia zawodowe, mobilność uczniów i kadry (KA-121). Projekt ma na celu tworzenie europejskiego obszaru nauczania zawodowego w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni poprzez: wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności znajomości języków i umiejętności cyfrowych, wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy, umożliwienie mobilności wszystkim uczącym się w ramach podstawowego szkolenia zawodowego, wspieranie jakości, przejrzystości i uznawania efektów uczenia się w okresach mobilności za granicą, zwłaszcza z wykorzystaniem europejskich narzędzi i instrumentów służących temu celowi;
- III Liceum Ogólnokształcące - projekt na kwotę 29.840 EUR. Typ akcji KA122-SCH - Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w sektorze edukacji szkolnej (KA122-SCH). Założenia projektu przewidują, że zarówno uczniowie jak i nauczyciele znacznie rozwiną swoje kompetencje: językową, komunikacyjną, społeczno-kulturową oraz międzykulturową. W projekcie zaplanowano łączone mobilności - Hiszpania (Alicante) – 15 uczniów+ 2 opiekunów, Job shadowing w Alicante i w Zafrze oraz kurs metodyczno-językowy dla 2 nauczycieli języka hiszpańskiego w Hiszpanii. Projekt pozwala wpisać szkolną wiedzę w autentyczne konteksty i przełożyć ją na wzrost kompetencji przyszłości takich jak kreatywność, elastyczność, odwaga, otwartość, empatia, szacunek dla innego człowieka,

odpowiedzialność, samodzielność, inicjatywa, krytyczne myślenie i selekcja informacji, decyzyjność, umiejętność negocjacji, sprawczość;

- Szkoła Podstawowa nr 26 - Wartość projektu 50.359 EUR. W projekcie weźmie udział 16 nauczycieli. Dwunastu nauczycieli pojedzie na kursy językowe - język angielski i hiszpański, jeden nauczyciel połączy kurs języka angielskiego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu (Malta, Irlandia, Cypr, Hiszpania), a czterech na kursy metodyczne (Cypr, Malta, Włochy). Jednym z celów realizacji projektu jest podniesienie poziomu komunikatywności z języka angielskiego u 11 nauczycieli i hiszpańskiego w 1 z nich, pozwoli to na zaangażowanie innych nauczycieli niż językowcy w projekty międzynarodowe. Dzięki udziałowi w mobilnościach i podniesieniu kompetencji językowych nauczyciele przełamią barierę językową i będą mogli nawiązać współpracę z pedagogami z innych krajów, a później aktywnie uczestniczyć w planowanych projektach międzynarodowych lub tworzyć własne, co zwiększy atrakcyjność oferty szkoły. Czterech nauczycieli weźmie udział w kursach metodycznych, dzięki którym w szkole zostaną wprowadzone nowatorskie metody nauczania, w szczególności techniki oparte na motywowaniu i aktywizowaniu uczniów. Poprawa usług edukacyjnych i jakości wyników nauczania jest nierozdzielnie związana z nabywaniem specjalistycznej wiedzy i kierunkowym szkoleniem zawodowym;
- Zespół Szkół Hotelarsko- Gastronomicznych – projekt na kwotę 82.230,00 EUR Akcja 1, sektor kształcenia i szkolenia zawodowego, krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności uczniów na rynku pracy, w tym uczniów z mniejszymi szansami, poprzez rozwój ich kompetencji miękkich, podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli, podniesienie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli, poznanie i wdrażanie nowych zasad zrównoważonego rozwoju, rozwój szkoły w wymiarze europejskim poprzez współpracę z zagranicznymi przedsiębiorstwami, promocja szkoły i kształcenia zawodowego, zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych, rozszerzenie oferty edukacyjnej, rozwój i stosowanie skutecznych proekologicznych rozwiązań. Wniosek zakłada udział w mobilności 24 uczniów i 4 opiekunów. Job shadowing w formie stażu zawodowego dla 6 nauczycieli;
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - kwota dofinansowania 29.860 EUR KA-121 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej. Celem projektu jest wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie języka angielskiego, metodologii CLIL oraz STEAM, wdrażanie innowacji, a także poznanie różnorodności kulturowej i społecznej Europy. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje kompetencje językowe oraz przygotować się do życia w wielokulturowym i cyfrowym społeczeństwie;
- Szkoła Podstawowa nr 23 - kwota dofinansowania 8.800 EUR. Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, KA-121. Celem projektu jest wzrost kompetencji nauczycieli i kadry kierowniczej w zakresie języka angielskiego i kompetencji cyfrowych TIK, zdobywanie sprawności interdyscyplinarnego uczenia podczas pracy metodą projektu oraz zastosowania kreatywnych sposobów na radzenie sobie ze stresem. Podczas trwania projektu 4 nauczycieli weźmie udział w zagranicznych szkoleniach i kursach;
- Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni – projekt na kwotę 10.544 EUR. Współpraca organizacji i instytucji. Partnerstwa na małą skalę – współpraca szkół zawodowych. Celem projektu jest zdobycie wiedzy na temat źródeł energii odnawialnej, wizyty w zakładach wodnych w Polsce, Francji i Rumunii, rozwijanie umiejętności współpracy w środowisku zawodowym, rozwijanie umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi TIK, wzmocnienie świadomości europejskiej, promowanie tolerancji, rozwój umiejętności kluczowych, w tym doskonalenie umiejętności

porozumiewania się w języku angielskim. Projekt zakłada wizytę przygotowawczą w Rumunii, wizytę podsumowującą oraz trzy mobilności: w Rumunii, Francji i Polsce. Przez cały okres trwania projektu uczniowie będą współpracować wirtualnie na platformie eTwinning;

- Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych – projekt na kwotę 59.428 EUR. Projekt ma na celu tworzenie europejskiego obszaru nauczania zawodowego w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni poprzez: wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności znajomości języków i umiejętności cyfrowych, wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy, umożliwienie mobilności wszystkim uczącym się w ramach podstawowego szkolenia zawodowego, wspieranie jakości, przejrzystości i uznawania efektów uczenia się w okresach mobilności za granicą, zwłaszcza z wykorzystaniem europejskich narzędzi i instrumentów służących temu celowi.

FERS 2021-2027 – 559.957 zł (98,9%), w tym z budżetu UE 462.081 zł (98,9%).

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus podpisano 3 umowy :

- V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni – projekt na kwotę 241.778,53 zł – ma celu tworzenie europejskiego obszaru nauczania; wzrost kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych (obserwacji, pomiarów, eksperymentów, analiz), wzrost umiejętności oceniania oraz wartościowania zjawisk, procesów środowiskowych i ekologicznych oraz zachodzących zmian, uwrażliwienie na piękno i unikatowość środowiska strefy nadmorskiej czy wzrost umiejętność rozwiązywania różnych problemów na szczeblu lokalnym i globalnym,
- Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych – projekt na kwotę 175.976,46 zł – ma na celu tworzenie europejskiego obszaru nauczania zawodowego w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni poprzez: wzmacnianie kompetencji kluczowych i umiejętności przekrojowych, w szczególności znajomości języków i umiejętności cyfrowych nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, wspieranie rozwoju umiejętności specyficznych dla danego zawodu na obecnym i przyszłym rynku pracy, umożliwienie mobilności wszystkim uczącym się w ramach podstawowego szkolenia zawodowego, wspieranie jakości, przejrzystości i uznawania efektów uczenia się w okresach mobilności za granicą, zwłaszcza z wykorzystaniem europejskich narzędzi i instrumentów służących temu celowi;
- I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni – projekt na kwotę 181.559,64 zł - ma na celu podniesienie kompetencji językowych nauczycieli różnych przedmiotów oraz nauczycieli języków obcych. Pozyskiwanie nowych kompetencji w zakresie metodyki, dydaktyki oraz technik informatycznych. Potrzeba ciągłego pogłębiania wiedzy wiąże się z dostosowywaniem metod nauczania do wyzwań XXI wieku. Pogłębianie wrażliwości międzykulturowej.

„Zdolni z Pomorza – Zdolni z Gdyni” - 15.000 zł (6,2% planu), w tym z budżetu UE 14.167 zł (6,93%).

W dniu 30 października 2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu z Programu Regionalnego Fundusze dla Pomorza 2021-2027, w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa. Projekt ten z terminem realizacji do 2028 roku, ma na celu wsparcie uczniów w rozwoju ich uzdolnień poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących między innymi diagnozowania uzdolnień uczniów, realizacji lokalnych i regionalnych form wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i barierami o charakterze społeczno-ekonomicznym czy terytorialnym. Efektem realizacji projektu będzie

wdrożenie efektywnego systemu skutecznej diagnozy uczniów zdolnych w Gdyni, który na następne lata pozwoli właściwie budować „ścieżki” rozwoju wszystkich zdolnych uczniów.

Pozostałe zadania oświatowe i edukacyjno – wychowawcze zrealizowane w 2024 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 specjalistycznego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby ZSS nr 17 przy współfinansowaniu z PFRON Oddział Pomorski,
- stworzenie struktury koncepcji Polityki Edukacyjnej Gdyni,
- zakup programów i licencji,
- współfinansowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego kościoła ewangelicko-augsburskiego,
- pokrycie kosztów związanych z programem „Otwarte Szkoły”,
- granty na realizację programów edukacyjnych przez organizacje pozarządowe (Fundacja Pracownia Myśli i Emocji, Fundacja Pozytywne Pomorze, Fundacja WorldUp, Fundacja Niebieski Szlak).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	23 075 586	17 743 384	76,9
z tego:			
zadania własne	23 060 339	17 728 137	76,9
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	22 532 339	17 253 802	76,6
<i>wydatki majątkowe</i>	528 000	474 335	89,8
zadania zlecone	15 247	15 247	100,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	15 247	15 247	100,0

rozdz. 85111 – szpitale ogólne – wykonanie – 474.335 zł, tj. 89,8% planu – wydatki inwestycyjne.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85141 – ratownictwo medyczne – wykonanie – **50.000 zł**, tj. **100%** planu.

Środki w kwocie 50.000 zł wydatkowano na dofinansowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne.

rozdz. 85147 – centra zdrowia publicznego – wykonanie – **2.334.662 zł**, tj. **96,4%** planu.

Środki w kwocie 2.334.662 zł (96,4%) wydatkowano na funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, w tym wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wyniosły 1.923.199 zł.

rozdz. 85149 – programy polityki zdrowotnej – wykonanie – **1.320.795 zł**, tj. **75,7%** planu.

W 2024 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	15 350	15 350	100,0%
2	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w gminie Gdynia.	204 374	170 126	83,2%
3	Program profilaktyki raka piersi	164 528	161 700	98,3%
4	Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży Sport, Zdrowie, Rodzina.	210 000	200 749	95,6%
5	Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla mieszkańców Gdyni w wieku od 55 roku życia	35 000	35 000	100,0%
6	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Gdyni	1 124 088	737 870	65,6%
	RAZEM	1 753 340	1 320 795	75,3%

rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – wykonanie – **894.620 zł**, tj. **96,5%** planu.

Środki w wysokości 894.620 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 2.589 zł.

rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – wykonanie – **11.121.453 zł**, tj. **70,6%** planu.

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

1. Zespół Placówek Specjalistycznych – 4.578.132 zł, tj. 88,8% planu. Zapewniono nadzór merytoryczny i finansowy nad Placówkami Wsparcia Dziennego prowadzonymi przez

organizacje pożytku publicznego. Odbyły się zebrania z przedstawicielami organizacji prowadzącymi placówki, przeprowadzono analizę sytuacji rodzin będących pod opieką, przygotowano oferty wsparcia dla mieszkańców.

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.039.397 zł, tj. 96,7% planu, w tym:
 - Alter – Ego noclegownia i ogrzewalnia dla osób bezdomnych przy ul. Janka Wiśniewskiego 24 – 1.431.159 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 skorzystało 195 osób i z ogrzewalni 250 osób;
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 977.203 zł (98,5%). Zatrudniano 10 osób w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w MOPS;
 - realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 631.035 zł (87,7%). Udzielano pomocy osobom i rodzinom doświadczających problemu uzależnienia współwystępującego z zaburzeniami psychicznymi (2 osoby, 37 sesji). Zrealizowano 705 sesji psychoterapii, terapii indywidualnej oraz rodzinnej, 2 grupy dla młodzieży (II edycje, 32 osoby), a także indywidualne konsultacje (152 osoby) i spotkania grupowe dla rodzin (53 osoby). W ramach działań Zespołu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MOPS zrealizowano wizyty diagnozujące problem uzależnienia w środowisku, wsparcie psychologiczne i terapeutyczne w środowisku. Prowadzono także Klub Abstynenta Krokus oraz Gdyńskie Centrum Diagnozy i Terapii FASD.
3. Gdyńskie Centrum Zdrowia – 708.481 zł, tj. 16,4% planu, w tym na 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, badania wzorców konsumpcji.
4. Gdyńskie Centrum Sportu – 937.677 zł (93,7%). Prowadzono profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień wśród dzieci i młodzieży. W Przystani Chylońska i Śmidowicza prowadzono zajęcia prozdrowotne i usprawniające, tj. Body Shape, fitness/pilates, zdrowy kręgosłup, Joga śmiechu, gimnastyka dla Seniora, multisport dla dzieci, imprezy objęte kalendarzem szkolnego związku sportowego.
5. Działania promocyjno – profilaktyczne w szkołach przeciwdziałające uzależnieniom – 617.258 zł, tj. 72,6%.
6. Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień – 412.280 zł, tj. 70,6% planu, w tym na:
 - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu – 232.781 zł;
 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 73.100 zł;
 - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 99.751 zł;
 - zobowiązanie do leczenia odwykowego – 6.648 zł.

7. Centrum Integracji Społecznej – 793.623 zł (99,2%), na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych w celu rozwiązywania problemów alkoholowych.
8. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej – 34.645 zł, tj. 99% planu, na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu – Grupa „Nadzieja”.

rozdz. 85195 - pozostała działalność – wykonanie – 1.547.519 zł, tj. 93,9% planu.

Zadania własne

- Zadania realizowane przez Gdyńskie Centrum Zdrowia - 1.518.272 zł (93,2% planu), w tym:
- dotacje przekazane organizacjom pożytku publicznego – 926.730 zł (100%). Wykaz organizacji i przyznanych kwot znajduje się w dalszej części opracowania;
 - różne zadania z zakresu ochrony zdrowia – 514.288 zł (83,9%). Środki zostały wykorzystane na przeprowadzenie eventów zdrowotnych adresowanych do mieszkańców Gdyni, zakup usług psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, profilaktykę wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszanek Gdyni, profilaktykę krztuśca, cykliczne konsultacje z udziałem farmaceutów i innych specjalistów kierowane do seniorów;
 - nagrody prezydenta miasta dla pracowników ochrony zdrowia – 75.000 zł (100%);
 - utrzymanie defibrylatorów zakupionych w ramach Budżetu Obywatelskiego – 2.254 zł (100%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 14.000 zł (100%).

Zadania zlecone gminy

Na wydawanie decyzji administracyjnych wydatkowano 15.247 zł (100%). W 2024 roku wpłynęło 608 wniosków o przyznanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz wydano 761 decyzji/postanowień, w tym 480 ustalających prawo do świadczenia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	156 129 979	147 823 283	94,7
z tego:			
zadania własne	136 879 437	130 717 717	95,5
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>136 829 437</i>	<i>130 667 735</i>	<i>95,5</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>50 000</i>	<i>49 982</i>	<i>90,9</i>
zadania zlecone	19 250 542	17 105 566	88,9
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>19 250 542</i>	<i>17 105 566</i>	<i>88,9</i>

rozdz. 85202 - domy pomocy społecznej – wykonanie – 21.108.074 zł tj. 99,7% planu.

Środki wydatkowano na:

- pobyt pensjonariuszy przebywających w Domach Pomocy Społecznej znajdujących się w innych powiatach – 10.455.446 zł (99,8%). Całodobową opieką objęto 181 osób;
- bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej 31. Wydatkowano 7.378.807 zł, co stanowi 99,7% planu, z tego z dotacji z budżetu państwa 632.606 zł. Wynagrodzenia wyniosły 5.700.156 zł i stanowiły 81% wydatków bieżących, w tym dodatek motywacyjny z rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń 344.602 zł. Dom przeznaczony jest dla 79 osób, w tym dla 52 osób w podeszłym wieku oraz dla 27 osób przewlekle somatycznie chorych. 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 i uczelni medycznych. Wykonano 28.359 osobodni pobytu i 26.979 osobodni żywienia;
- zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla osób w podeszłym wieku – 3.102.853 zł (100%). Zadanie obejmowało zapewnienie całodobowych usług opiekuńczych, bytowych i wspomagających mieszkańcom Gdyni w Centrum Opieki Serenus Dom Pomocy Społecznej. Pomoc zapewniono 57 osobom;
- wypłata dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024 – 2027” – 170.968 zł (98,6%).

rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia – wykonanie – 24.721.083 zł, tj. 97,5% planu.

Zadania własne

1. Na działalność i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia działających w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 8.558.703 zł (97,5%).
 - 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 2024 roku ze wsparcia GOW Bosmańska skorzystało 105 osób 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 – 5.860.162 zł (95,5%), w tym na przygotowanie i dostarczanie posiłków 466.598 zł. Ponadto ze środków rad dzielnic wydatkowano 9.000 zł (100%).

3. Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców Gdyńskiego Ośrodka Wsparcia Chwarznieńska – 801.137 zł (100%). Zadanie było realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Razem” oraz Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście. Zapewniono 3 posiłki dziennie przez 7 dni w tygodniu. Wydano po 13.467 śniadań, obiadów i kolacji oraz 74 posiłki okolicznościowe.
4. Wypłata dodatku motywacyjnego w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024 – 2027” – 559.837 zł (91,2%);
5. Gdyńska Fundacja Dom Marzeń – 183.118 zł (98,1 %). Obsługa konkursu – catering.

Zadania zlecone gminy

1. Środki z dotacji w wysokości 7.471.044 zł (99,1%) wydatkowano na działalność i bieżące utrzymanie Centrum Administracyjno – Rozliczeniowego, Centrum Samopomocy, Środowiskowych Domów Samopomocy, w tym dodatek motywacyjny z rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń 551.128 zł.
 - 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, umożliwiającą funkcjonowanie w środowisku i życiu społecznym. Placówka dysponuje 60 miejscami. Ze wsparcia placówki skorzystały 63 osoby. Na terenie ośrodka funkcjonują pracownie terapeutyczne: muzyczna, kulinarna, plastyczna, rękodzieła artystycznego, gospodarstwa domowego oraz trzy pracownie rewalidacyjno - terapeutyczne. Podopieczni uczestniczyli w różnych formach terapii: relaksacji, muzykoterapii, arteterapii, ergoterapii, ludoterapii, biblioterapii, treningu kulinarnym, filmoterapii, stymulacji polisensorycznej, stymulacji bazalnej oraz rehabilitacji ruchowej. Organizowano zajęcia z języka angielskiego, teatralne, taneczne oraz warsztaty psychologiczne. 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” polegający na stymulacji polisensorycznej zgodnie z porami roku;
 - 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 70 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 wspierająco - 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 skorzystało 50 osób;

- 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 70 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 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 211 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 2024 roku 111 osób z niepełnosprawnościami, ich rodziny i opiekunowie skorzystali ze wsparcia w postaci poradnictwa, w tym 48 osób podjęło zatrudnienie.

2. Gdyńska Fundacja Dom Marzeń – 1.091.842 zł (100%), w tym dodatek motywacyjny z rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń – 72.240 zł.

3. Klub Samopomocy Afazja – 186.240 zł (100%).

Zestawienie środków rad dzielnic zamieszczono w dalszej części opracowania.

rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie – 1.100.859 zł, tj. 88,6% planu.

Zadania własne

- Zespół ds. przeciwdziałania przemocy domowej – 441.681 zł (82,7%). Wszczęto 329 procedur Niebieskiej Karty, które koordynowało 8 pracowników socjalnych. Przyjęto 122 informacje podejrzenia występowania przemocy domowej, dla których powołano Grupy Diagnostyczno - Pomocowe. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego, kontynuowano utrzymanie pokoju dla sprawców przemocy domowej, zorganizowano 22 szkolenia dla 565 osób, współorganizowano XVI edycję kampanii społecznej „Biała Wstążka” oraz konferencję pn. „Czym skorupka za młodu...” (udział 130 osób);

- zadania finansowane ze środków UNICEF – 58.680 zł (83,2%). Zorganizowano szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz koalicjantów (120 osób), warsztaty dla rodzin cudzoziemskich z zakresu przeciwdziałania przemocy (44 osoby) oraz spotkanie informacyjno – edukacyjne dla pracowników Centrum Społecznościowego „Vchasno”;
- działalność Zespołów Interdyscyplinarnych – 6.000 zł (100%). Środki z dotacji przeznaczono na koszty eksploatacyjne siedziby ZI.

Zadania zlecone powiatu

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 594.498 zł (94,2%). Prowadzono hostel dla osób doświadczających przemocy, program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy, konsultacje 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 – 846.791 zł, tj. 99,8% planu.

Zadania własne

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały oraz osoby bezdomne uczestniczące w programie wychodzenia z bezdomności. W 2024 roku opłacono składki za 1.001, 3 osoby mające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji oraz za 73 osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej. Na realizację zadania wydatkowano 844.797 zł (99,9%).

Zadania zlecone powiatu

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacano za osoby objęte Indywidualnymi Programami Integracji i nie posiadające ubezpieczenia z innych źródeł. Na realizację zadania wydatkowano 1.994 zł (92,8%).

rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wykonanie – 2.012.767 zł, tj. 90,6% planu.

Zadania własne

- wypłata zasiłków – 1.643.994 zł (93,7%). 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 2024 roku ze wsparcia w formie zasiłków celowych skorzystało 1.581 osób (w tym 808 osób otrzymało specjalne zasiłki celowe, a 8 osób zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego), z zasiłków stałych 1.094 osoby, a zasiłków okresowych 140 osób. Ze świadczeń w formie posiłku opłacanego z puli zasiłków celowych skorzystało łącznie 1.171 osób, w tym 418 dzieci (zasiłki celowe na zakup żywności, specjalne zasiłki celowe na zakup żywności i zasiłki celowe na zakup żywności w ramach Programu Rządowego). Pogrzeb sprawiono 52 osobom;

- wypłata zasiłków okresowych – 180.961 zł (79,6%). Zasiłek przysługuje osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji, takiej jak długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność;
- zadania finansowane ze środków UNICEF – 114.000 zł (100%). Zapewniono wsparcie finansowe dla rodzin ukraińskich znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W 2024 roku 36 rodzinom pochodzenia ukraińskiego przyznano decyzją świadczenie w postaci zasiłku celowego;
- wypłata zasiłków celowych dla obywateli Ukrainy – 70.065 zł (58,4%). Pomocy z dotacji z budżetu państwa udzielono 60 osobom;
- wypłata zasiłków okresowych finansowanych z Funduszu Pomocy – 3.747 zł (100%). Pomocy z dotacji z budżetu państwa udzielono 1 osobie.

rozdz. 85215 - dodatki mieszkaniowe – wykonanie – 12.105.829 zł, tj. 83,8% planu.

Zadania własne

W 2024 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 9.861.983 zł. Kwoty według najemców przedstawiały się następująco:

- mieszkania spółdzielcze – 3.980.231 zł;
- mieszkania tworzące zasób gminy – 2.871.081 zł;
- wspólnotowe – 1.894.005 zł;
- pozostałe – 551.917 zł;
- TBS „Czynszówka” – 467.934 zł;
- mieszkania zakładowe – 96.815 zł.

Średni miesięczny dodatek mieszkaniowy wyniósł 419,34 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2024 roku:

- wpłynęło 4.348 wniosków, z tego pozytywnie rozpatrzono 3.941 wniosków, negatywnie 269 wniosków, bez rozpatrzenia pozostawiono 78 wniosków.

Zadania zlecone gminy

Na wypłatę bonów energetycznych finansowanych z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 2.243.846 zł, tj. 54,5% planu. Wpłynęły 7.393 wnioski, wydano 1.093 decyzje oraz 6.050 pozytywnych rozstrzygnięć.

rozdz. 85216 – zasiłki stałe – wykonanie – 9.544.119 zł, tj. 97% planu.

Zadania własne

- wypłata zasiłków stałych – 9.401.768 zł (97%). Wypłacono zasiłki stałe dla 1.094 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 – 142.351 zł (100%). Pomocy udzielono 26 osobom z Ukrainy.

rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej – wykonanie – **40.458.016 zł**, tj. **95,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 49.982 zł (90,9%).

Zadania własne

- działalność i bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej – 36.891.560 zł, tj. 97,4%, w tym z dotacji 1.719.380 zł. Poniesione wydatki bieżące związane są z zatrudnianiem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz DOPS-ów (291,86 etatów), 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 2024 roku IPS objął wsparciem 186 rodzin;
- dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej na lata 2024 – 2027 – 3.044.616 zł (90,4%);
- wymiana uszkodzonej posadzki w siedzibie Centrum Reintegracji i Interwencji Mieszkaniowej MOPS Gdynia przy ul. Działowskiego – 42.198 zł (99,3%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

Zadania zlecone gminy

- opieka prawna osób niepełnosprawnych ubezwłasnowolnionych – 429.659 zł, tj. 95,7%. 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 37 opiekunów znajdowało się 69 osób.

rozdz. 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – wykonanie – **2.728.025 zł**, tj. **97,8%** planu.

Zadania własne

- prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 914.069 zł (97,5%). Świadczone pomoc psychologiczną i psychiatryczną osobom będącym w kryzysie, prowadzono konsultacje z prawnikiem. Przeprowadzano interwencje zewnętrzne psychologa oraz interwencję osobistą podczas „pierwszego kontaktu”. W ramach Gdyńskiego Ośrodka Stażowo - Terapeutycznego dla absolwentów i studentów psychologii i pedagogiki oraz dla psychoterapeutów, prowadzono telefon zaufania i chat dla młodzieży, warsztaty dla młodzieży dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego oraz radzenia sobie ze stresem, warsztaty interwencji kryzysowej dla absolwentów psychologii, warsztaty intensywnej pracy z dzieckiem i rodziną, warsztaty interwencji edukacyjnej dla pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów różnych kierunków, program stażowy dla psychoterapeutów. Realizowano program stażu zawodowego dla osób realizujących specjalizację z psychologii klinicznej. Funkcjonował całodobowy telefon interwencyjny dla osób będących w kryzysie;
- mieszkania chronione – 1.683.956 zł (97,8%). Utrzymywano 13 mieszkań chronionych, pozostających w strukturach MOPS Gdynia, niezbędnych dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w warunkach zbliżonych do domowych. W 2024 roku w mieszkaniach chronionych mieszkało łącznie 46 osób;

- zapewnienie opieki dla mieszkańców w mieszkaniach chronionych – 130.000 zł (100%). Zadanie było realizowane przez Gdyńską Fundację „Dom Marzeń”. Wsparciem objęto 14 osób.

rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wykonanie – 21.271.748 zł, tj. 90,6% planu.

Zadania własne

- funkcjonowanie Gdyńskiego Centrum Usług Opiekuńczych – 15.671.103 zł (91,9%). 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. Utworzono „Korpus Wsparcia Seniorów” (sąsiedzi zatrudnieni w GCUO), który świadczył pomoc osobom od 60 roku życia, mającym problemy z samodzielnym funkcjonowaniem. Świadczona była usługa teleopieki – elektronicznego, całodobowego monitoringu i udzielenia pomocy osobom starszym lub z niepełnosprawnością w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Zapewniono wsparcie w formie usług interwencyjnych, realizowanych przez opiekunów GCUO;
- działalność Zespołu ds. Mieszkalnictwa Wspieranego – 1.630.203 zł (70,8%). Zespół świadczy usługi dla osób chorujących psychicznie lub z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób starszych. W 12 mieszkaniach będących w strukturach MOPS mieszkały 44 osoby. W 1 mieszkaniu będącym w zasobach gminy zamieszkiwały 4 osoby. Ponadto 28 osób objęto usługami opiekuńczymi i 33 osoby usługami specjalistycznymi;
- usługi opiekuńcze MOPS – 179.366 zł, tj. 97,4% planu. Pokryto koszty funkcjonowania świetlicy opiekuńczej przy ul. Chyłońskiej 217 prowadzonej przez Fundację Adaptacja. Świetlica zapewnia 15 miejsc, z których skorzystało narastająco 18 osób;
- przygotowanie i dostarczanie posiłków do świetlic opiekuńczych – 65.562 zł (92,1%). Zadanie realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „RAZEM” oraz Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście, 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 2024 roku wydano 7102 posiłki.

Zadania zlecone gminy

- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych przez Gdyńskie Centrum Usług Opiekuńczych – 3.375.515 zł (96,4%). 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 – 350.000 (97,3%). W MOPS Gdynia specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonywał w mieszkaniach wspieranych i chronionych Zespół ds. Mieszkalnictwa Wspieranego.

rozd. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie – 4.666.143 zł, tj. 93,6% planu.

Zadania własne

- program „Posiłek w szkole i w domu” – 4.288.356 zł (96,6%). 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 136 uczniów oraz 35 osób dorosłych. 1.171 osób skorzystało z pomocy w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku, ponadto z wyżywienia w schroniskach skorzystało 210 osób;
- przygotowanie i dostarczanie posiłków dla klientów MOPS – 377.193 zł (100%). Zadanie realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „RAZEM” oraz Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście 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 2024 roku wydano 10.162 posiłki obiadowe i wykonano 5.062 dowozy;
- jeden gorący posiłek/zasiłek celowy dla dzieci i młodzieży w szkole finansowany z Funduszu Pomocy – 594 zł (100%). Pomocą objęto 4 dzieci.

rozd. 85231 – pomoc dla cudzoziemców – wykonanie – 250.888 zł, tj. 96,8% planu.

W 2024 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: 26 rodzinom w ramach 26 programów IPI w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej oraz 7 rodzinom w ramach 7 programów IPI w związku z nadaniem statusu uchodźcy. Na realizację zadania ze środków z dotacji wydatkowano 250.888 zł (96,8%).

rozd. 85232 – Centra integracji społecznej – wykonanie – 2.054.467 zł, tj. 99,7% planu.

Na bieżące funkcjonowanie Centrum Aktywności Seniora wydatkowano 2.054.467 zł (99,7%), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.698.489 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, Balu Seniora, Balu Andrzejkowym, 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 2024 strona Wirtualny CAS miała 4.452 wyświetlenia. Podłączony do strony Wirtualny CAS kanał na youtube miał 1.250 wyświetleń.

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

rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie – 254.707 zł, tj. 100 % planu.

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin poszkodowanych w trakcie powodzi – 250.000 zł (100%). Wyplacono jednorazowy dodatek do wynagrodzeń 2 pracowników socjalnych w związku z ich oddelegowaniem do przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głucholazach w związku z powodzią – 4.707 zł (97,7%).

rozdz. 85295 - pozostała działalność – wykonanie – 4.699.766 zł, tj. 93,9% planu.

W 2024 roku realizowano zadania:

Zadania własne

- zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych – 1.769.248 zł (91,8%). Schronienie zapewniały 4 organizacje (8 schronisk): Stowarzyszenie "AGAPE" Borowy Młyn, Sztum, Szawałd, Nowy Staw, Stowarzyszenie Przysiań z Pogorzalej Wsi, Stowarzyszenie Dom z Kolbud, Stowarzyszenie Prometeusz z Gdańska. Schroniska zapewniły łącznie 154 miejsca dla osób bezdomnych lub w kryzysie mieszkaniowym;
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych przez Stowarzyszenie Alter – Ego – 999.707 zł (100%). Zadaniem schroniska prowadzonego w Gdyni przy ul. Leszczynki 153 było udzielenie schronienia, zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz realizacja działań zmierzających do usamodzielnienia i zapewnienia optymalnej opieki osobom tego potrzebującym. Schronisko zapewniało trzy posiłki dziennie. Osoby przebywające w schronisku motywowane były do podejmowania terapii, w tym odwykowej. W 2024 roku w schronisku przebywały narastająco 103 osoby;
- zapewnienie pochówku dla klientów MOPS – 382.200 zł (90%). Zlecono 65 pochówków;
- pozostałe zadania Ośrodka Pomocy Społecznej – 206.613 zł (69,8%). Dokonano opłat sądowych w związku z prowadzonymi sprawami przez Dział Radców Prawnych, opłat za lokale wynajmowane w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych osób zależnych;
- program Senior+ – 88.924 zł (97,9%). 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. Ze wsparcia skorzystało 35 osób;
- organizacja prac społecznie użytecznych – 72.595 zł (88,4%). Zadanie realizowane jest na rzecz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. W 2024 roku 15 podmiotów zewnętrznych realizowało program z 18 osobami, które wypracowały 6.274 godzin. Efektem realizacji programu było podjęcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez 3 osoby;
- świadczenie 300 zł finansowane z Funduszu Pomocy – 65.790 zł (100%). W okresie sprawozdawczym przyznano 772 świadczenia pieniężne dla obywateli Ukrainy.
- zadania finansowane ze środków UNICEF – 4.650 zł (100%). Działanie polegało na zapewnieniu mieszkania wspieranego dla 2 rodzin ukraińskich znajdujących się w

szczególnie trudnej sytuacji ze względu na ochronę macierzyństwa, zdrowia lub podeszły wiek.

Zadania zlecone

- wypłata dodatków osłonowych – 1.075.822 zł (100%). W okresie sprawozdawczym zarejestrowano wpływ 4.329 wniosków, wydano 680 decyzji oraz 3.494 pozytywne rozstrzygnięcia;
- pozostałe zadania w OPS – 34.218 zł (93,4%). Zakupiono licencję na oprogramowanie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	36 823 060	32 446 136	88,1
z tego:			
zadania własne	34 853 442	30 476 519	87,4
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>21 528 109</i>	<i>20 222 403</i>	<i>93,9</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>13 325 333</i>	<i>10 254 116</i>	<i>77,0</i>
zadania zlecone	1 969 618	1 969 618	100,0
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 969 618</i>	<i>1 969 618</i>	<i>100,0</i>

rozdz. 85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wykonanie – 1.259.657 zł, tj. 100% planu.

Środki na zadania bieżące w kwocie 1.259.657 zł wydatkowano na:

- dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego – 724.265 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania;
- warsztaty terapii zajęciowej – 535.392 zł (100%). W 2024 roku na terenie Gdyni funkcjonowały 4 warsztaty terapii zajęciowej, w których uczestniczyły 143 osoby.

rozdz. 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – wykonanie – 2.298.340 zł, tj. 81,6% planu.

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

- w ramach zadań własnych – 638.642 zł, tj. 55,2%
- w ramach zadań zleconych powiatu – 1.659.698 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 5.635 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku życia i wydano 5.146 orzeczeń;
- przyjęto 849 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności osobom poniżej 16 roku życia i wydano 842 orzeczenia;

- wydano 3.169 legitymacji osobom niepełnosprawnym powyżej 16 roku życia oraz 495 dla osób poniżej 16 roku życia;
- przyjęto 2.512 wniosków o wydanie karty parkingowej i wydano 2.505 kart.

rozd. 85333 - powiatowe urzędy pracy – wykonanie – 9.211.895 zł, tj. 99,4% planu, w tym wydatki inwestycyjne 15.867 zł 9100%).

W 2024 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni zarejestrowano 6.081 osób bezrobotnych z Gdyni oraz Sopotu. Skreślono z rejestru 5.728 osoby.

W analizowanym czasie w zakresie pośrednictwa i poradnictwa pracy:

- zrekrutowano kandydatów na 923 oferty (1.546 miejsc pracy);
- przyjęto do realizacji 1.889 oferty na 7.222 wolnych miejsc pracy, w tym 76 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami;
- odbyło się 30.000 spotkań i kontaktów zdalnych z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy;
- osobom bezrobotnym i poszukującym pracy wydano 1.886 skierowania do pracy lub na staż i prace społecznie użyteczne, w wyniku czego zatrudnienie podjęły 402 osoby;
- zorganizowano 23 spotkania rekrutacyjne dla pracodawców w ramach giełdy pracy;
- wydano 69 opinii dotyczących możliwości zatrudnienia nauczycieli;
- udzielono 399 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”;
- prowadzono Punkt Obsługi dla mieszkańców Sopotu;
- zarejestrowano 7 powiadomień o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych;
- udzielono 441 informacji indywidualnych dot. pracy za granicą (EURES);
- odbyły się 4 edycje warsztatów pisania cv w języku angielskim;
- 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 i Giełdy Pracy;
- realizowana była ścisła współpraca z WUP, CIS, MOPS, Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Fundacją Gospodarczą, UM Gdynia, WSAiB w Gdyni;
- udzielono wsparcia 3.597 osobom poprzez: 961 porad indywidualnych dla 682 osób, badań testowych predyspozycji zawodowych dla 53 osób, 824 informacje indywidualne, porad grupowych dla 607 osób, informacji grupowych dla 1564 osób;
- objęto poradnictwem zawodowym osoby spoza rejestru bezrobotnych tj. uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz ich rodziców, seniorów, osoby z niepełnosprawnościami, 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;
- zarejestrowano 4.688 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
- wydano 15 zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemca.

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 projekty własne:

- „Postaw na siebie – Zaprojektuj swoją karierę”. Celem projektu była poprawa dostępu do zatrudnienia, działań aktywizujących i poprawa warunków rozwoju zawodowego osób pozostających bez pracy;
- 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 „Interaktywni”. Program miał na celu aktywizację zawodową osób młodych;
- 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 9.193.734 zł (99,4%), w tym na obsługę mieszkańców Sopotu 931.750 zł (98,2%). Wynagrodzenia i pochodne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wyniosły w analizowanym okresie 8.286.549 zł.

Dokonano zwrotu środków w związku z rozliczeniem projektu „30+ wypłyn na szerokie wody kariery. Gdynia i Sopot (II)” – 2.294 zł.

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 85395 - pozostała działalność – wykonanie – **19.676.245 zł**, tj. **83,8%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 10.238.249 zł (76,9% planu).

Zadania własne

Wydatki bieżące w kwocie 8.932.474 zł poniesione w 2024 roku to:

1. Działalność Centrum Aktywności Seniora – 897.782 zł (99,5%). Ponadto wydatkowano środki rad dzielnic w kwocie 195.603 zł (98,8%). Organizowano i koordynowano działalność w ramach:
 - zadań realizowanych przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+” – 286.400 zł. Zestawienie tych zadań zamieszczono w dalszej części opracowania;
 - Miejskich Klubów Seniora Śródmieście, Orłowo, Wielki Kack, Witomino, Chylonia, Północ, Redłowo – 141.568 zł. Odbyły się liczne wykłady, spotkania, festyny, wycieczki oraz wyjścia na imprezy kulturalne do opery, teatru, kina, na wystawy, koncerty;
 - aktywizacji seniorów – 136.361 zł. Zorganizowano pikniki na Polance Redłowskiej dla gdyńskich seniorów, Bal Seniora wraz z oprawą muzyczną, zjazd Wolontariuszy, zakup artykułów spożywczych na uroczystości integracyjne, zakup kwiatów, drobnych upominków. CAS współpracował i wspierał merytorycznie 23 kluby działające przy

parafiach, spółdzielniach i pod patronatem organizacji pozarządowych. W bazie CAS znajduje się 10.317 aktywnych seniorów, a objętych zajęciami było 7.034 osób;

- działalności edukacyjnej Gdynskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 102.773 zł.
W 2024 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 1.243 studentów. Wykładano 37 przedmiotów dla 50 grup. Zajęcia prowadziło 41 wykładowców. W Filii GUTW na Witominie w ramach porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową Senior prowadzone były dwa wykłady tygodniowo: trening pamięci i niezwykle świat przyrody. Prowadzony był cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, na których zaproszeni goście poruszali tematykę prozdrowotną, podróżniczą, naukową, kulturalną, artystyczną oraz ekologiczną;
 - programu sportowego – 81.731 zł. Program sportowy realizowany był w pięciu dzielnicach Gdyni (Śródmieście, Grabówek, Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack). W pierwszym półroczu prowadzonych było 11 grup dla 177 osób, w drugim 11 grup dla 180 osób (aqua aerobik, pilates, joga, siłownia, zdrowy kręgosłup). Z programu sportowego skorzystało 357 seniorów;
 - zajęć hobbyistycznych CAS pozauniwersyteckich – 50.492 zł. W 2024 roku seniorzy mieli do wyboru warsztaty i zajęcia hobbyistyczne (malarstwo, warsztaty teatralne, stylizacja z pasją, zajęcia kreatywne) oraz gimnastyczne (zdrowy kręgosłup, latino, terapia tańcem i ruchem, gimnastyka rekreacyjna). Na zajęcia pozauniwersyteckie zapisało się 548 seniorów. Prowadzonych było 15 różnych warsztatów i zajęć dla 18 grup. Zajęcia prowadziło 12 wykładowców;
 - Wigilii i Śniadania Wielkanocnego dla osób samotnych i potrzebujących – 51.300 zł. Śniadanie Wielkanocne zostało zorganizowane w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni dla 500 osób a Wieczera Wigilijna w Polsat Plus Arena dla 600 osób;
 - przygotowania świątecznych paczek żywnościowych dla osób samotnych i potrzebujących z okazji Wielkanocy i Świąt Bożego Narodzenia – 40.828 zł. Przygotowano 1.200 sztuk paczek świątecznych dla osób samotnych i potrzebujących;
 - sekcji brydżowej – 5.443 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 54 osoby;
 - portalu społecznościowego Seniorplus – 886 zł. Prace nad stroną www.seniorplus.gdynia.pl obejmowały aktualizację wszystkich podstron oraz prowadzenie profilu na Facebooku oraz na kanale youtube. Wykonano plenerowe sesje zdjęciowe.
2. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 783.908 zł (92,9%), w tym:
- punkt dystrybucji wsparcia żywnościowego – 577.500 zł (100%). 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, pozyskiwanie żywności od firm producenckich oraz z rezerw unijnych w ramach programu FEAD, magazynowanie i sortowanie żywności wg uzgodnionych pakietów wsparcia żywnościowego. W 2024 roku 1137 osób

odebrało ogółem 21.409 paczek żywnościowych, wydano 1.000 pakietów rodzinnych, pozyskano od producentów produkty żywnościowe o wartości 2,8 mln zł. Realizacja programu FEAD umożliwiła comiesięczne wsparcie średnio 400 osób wskazanych przez MOPS Gdynia;

- wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich – 185.000 zł (100%). Realizacja zadania polegała na wsparciu samotnych matek i ubogich rodzin oraz pomoc obywatelom Ukrainy, 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 1383 mieszkańców Gdyni oraz 3164 obywateli Ukrainy;
 - projekt edukacja na rzecz włączania Erasmus+ – 21.408 zł (26,4%). Projekt „INCLUDE – 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 2024 roku odbyły się spotkania partnerskie w Budapeszcie i Berlinie oraz warsztaty w Kopenhadze i Gdyni.
3. Zespół Placówek Specjalistycznych – 373.500 zł (100%), w tym:
- zadania finansowane ze środków UNICEF – 373.500 zł (100%). Placówki Wsparcia Dziennego prowadziły zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.
4. Działalność Laboratorium Innowacji Społecznych – 195.462 zł (69,9%), w tym:
- obsługa Budżetu Obywatelskiego – 142.922 zł (99,9%). Zakupiono system elektroniczny do realizacji XI edycji Budżetu Obywatelskiego, zamówiono usługę druku plakatów i wkładki do Ratusza oraz reklamy promowane na Facebooku w związku z organizacją głosowania w BO, zakup statuetki dla dzielnicy z największą frekwencją w głosowaniu, zamówiono usługi prac programistycznych związanych z migracją danych dot. złożonych projektów do Budżetu Obywatelskiego 2024 na adres www.bo.gdynia.pl, zakupiono torby z logo BO, poniesiono wydatki związane z obsługą Gdynińskiej Platformy Dialogu funkcjonującej pod adresem www.konsultujemy.gdynia.pl;
 - projekt „REACHOUT” – 28.243 zł (25%) – środki z UE;
 - CONTRA – konflikty w procesach transformacji – 24.297 zł (100%), w tym środki z UE 4.002 zł.
5. Pozostałe zadania:
- Zadania własne:*
- wypłata świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, finansowana z Funduszu Pomocy – kryzys uchodźczy – 5.131.000 zł (99,9%). Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano wpływ 1.682 wniosków oraz przyznano 3.181 świadczeń pieniężnych;
 - wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych – 1.038.543 zł (66,1%). Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłacono 13 świadczeń;
 - wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe – 191.775 zł (91,6%). Zarejestrowano wpływ 517 wniosków, przyznano 409 świadczeń, wydano 102 decyzje odmawiające przyznania świadczenia;

- program "Gdynia bez barier" – 165.898 zł (100%). Zorganizowano 24 edycję konkursu „Gdynia bez barier” wraz z uroczystą galą w Teatrze Muzycznym w Gdyni;
- kampania społeczna dotycząca problemów osób niepełnosprawnych – 74.602 zł (100%). Zorganizowano kampanię podnoszącą świadomość społeczną z okazji Międzynarodowego Tygodnia Psa Asystującego. Wykonano analizę potrzeb w związku ze zleceniem opracowania dokumentu „Standardy dostępności wydarzeń kulturalnych”. Zlecono przygotowanie projektu graficznego oraz druk kalendarza na 2025 rok;
- zwrot dotacji w związku z rozliczeniem projektu „CONTRA – konflikty w procesach transformacji” – 46.635 zł (82,4%);
- działalność Klubu Seniora w DPS – 16.567 zł (99,8%). Zorganizowano zajęcia spotkania i zajęcia kulturalne oraz sportowo - rekreacyjne dla seniorów;
- organizacja konferencji i spotkań – 8.549 zł (100%). Współorganizowano spotkanie autorskie z dr Joanną Ławicką z okazji Międzynarodowego Miesiąca Świadomości Autyzmu oraz Ogólnopolską konferencję „Samoświadomość o Komunikacja a tzw. zachowania trudne”;
- wypłata dodatku węglowego – 3.060 zł (100%);
- programy z zakresu polityki społecznej dotyczące osób niepełnosprawnych – 2.838 zł (100%). Zakupiono sprzęt szkoleniowy;
- działalność Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych – 1.286 zł (25,6%). Wypłacono ryczałt samochodowy.
- wypłata dodatków na inne źródła ciepła – 1.020 zł (100%). Zgodnie ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wypłacono świadczenie pieniężne;
- zwrot dotacji w związku z rozliczeniem projektu „Zdolni z Pomorza” – 49 zł (100%);

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

Zadania zlecone powiatu:

- obsługa programu "Karta Polaka" – 309.920 zł (100%) jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. W 2024 roku zrealizowano 26 decyzji Wojewody Pomorskiego dotyczących wypłaty świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 855 – Rodzina

Wyszczególnienie	Plan 2024r. /w zł/	Wykonanie 2024r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	146 976 814	140 590 947	95,7
z tego:			
zadania własne	55 564 977	52 075 834	93,7
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>55 401 510</i>	<i>51 912 367</i>	<i>93,7</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>163 467</i>	<i>163 467</i>	<i>100,0</i>
zadania zlecone	91 411 837	88 515 113	96,8
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>91 411 837</i>	<i>88 515 113</i>	<i>96,8</i>

rozdz. 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie – 89.356.005 zł, tj. 96,6 % planu.

Zadania własne

- świadczenia rodzinne finansowane z Funduszu Pomocy – 2.568.251 zł (89,5%). W okresie sprawozdawczym zarejestrowano wpływ 325 wniosków i wydano 705 decyzji administracyjnych.

Zadania zlecone gminy

- świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna są zadaniem finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2024 roku wpłynęły 5.293 wnioski o świadczenia rodzinne i 721 o świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wydano 6.987 decyzji administracyjnych. Na realizację zadania wydatkowano 86.527.490 zł (96,8%);
- Program Rządowy Rodzina „500+” – 214.903 zł (88,4%). Przyznano 4 świadczenia, wydano 160 decyzji administracyjnych w sprawach koordynacji zabezpieczeń systemowych;
- na realizację programu rządowego „Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – Za życiem” wydatkowano 45.361 zł (100%). Zarejestrowano wpływ 16 wniosków o przyznanie świadczenia i wydano 13 decyzji administracyjnych.

rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – wykonanie – 11.978 zł, tj. 79,9% planu.

Karta Dużej Rodziny jest *zadaniem zleconym gminy* finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa. W 2024 roku zarejestrowano wpływ 732 wniosków o KDR i wydano 50 decyzji administracyjnych. Na realizację zadania wydatkowano 11.978 zł (79,9%).

rozdz. 85504 – wspieranie rodziny – wykonanie 4.092.923 zł, tj. 94,1% 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 2.999.443 zł (95,9%);
- Asystent Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 1.005.808 zł (89%). W okresie sprawozdawczym 10 asystentów rodzin prowadziło pracę z 111 rodzinami, w których przebywało 190 dzieci. Jest to działanie prewencyjne mające na celu objęcie szczególnym rodzajem wsparcia rodzin, w których zaczynają pojawiać się problemy opiekuńczo - wychowawcze;
- dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” – 67.470 zł (93,4%);
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń – 20.202 zł (100%) - 10 asystentom rodziny zatrudnionym w MOPS Gdynia, przyznano dodatki w ramach Programu

„Asystent rodziny na rok 2024” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Pomorskim.

rozd. 85508 – rodziny zastępcze – wykonanie – 16.769.277 zł, tj. 93,7% planu, w tym wydatki inwestycyjne 43.173 zł (100%).

Zadania własne

1. Wypłata świadczeń – 6.447.835 zł (93,6%). W 2024 roku w 185 rodzinach zastępczych i 14 rodzinnych domach dziecka przebywało łącznie 394 dzieci. Wszystkie rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymywali na dzieci comiesięczne świadczenie na pokrycie kosztów ich utrzymania. 16 rodzin zastępczych i 9 rodzinnych domów dziecka otrzymało dla 43 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. 2 zawodowe rodziny zastępcze, 1 rodzina niezawodowa i 4 RDD otrzymały świadczenie na pokrycie wydatków z powodu zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki. 11 rodzinnych domów dziecka i 12 rodzin zastępczych zawodowych oraz 2 rodziny zastępcze niezawodowe otrzymały dofinansowanie dla 127 dzieci do wypoczynku letniego. 1 RDD otrzymał środki na pokrycie kosztów związanych z remontem lub za zmianą lokalu. Ponadto pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki otrzymało 40 osób, a pomoc pieniężną na usamodzielnienie 22 osoby, które po uzyskaniu pełnoletności opuściły rodzinną pieczę zastępczą i realizują proces usamodzielnienia. Pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej objęto 16 osób usamodzielnianych, natomiast pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 10 osób.
2. Specjalistyczne zawodowe rodziny zastępcze – 4.958.173 zł (92,6%). W ramach tego zadania: wypłacono wynagrodzenia 6 zawodowym specjalistycznym rodzinom zastępczym, w których przebywało 12 dzieci, 9 zawodowym rodzinom zastępczym, w których przebywało 33 gdyńskich dzieci, 3 zawodowym rodzinom zastępczym pełniącym funkcję Pogotowia Rodzinnego, w których przebywało 25 dzieci, 14 osobom prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka, w których przebywało 123 dzieci, 41 osobom zatrudnionym do pomocy w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych, 23 osobom zatrudnionym w Rodzinach Pomocowych, które sprawowały opiekę nad 66 dziećmi.
3. Piecza zastępcza – 2.913.708 zł (94,4%). W ramach działalności Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zrealizowano szkolenia dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Typu Rodzinnego, kandydatów na rodziny zastępcze i prowadzących Rodzinne Domy Dziecka (łącznie 102 osoby). 15 koordynatorów współpracowało ze 171 rodzinami zastępczymi/rodzinnymi domami dziecka. Udzielono 2.301 porad w ramach poradnictwa specjalistycznego. Odbłyło się 488 zespołów oceniających sytuację dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Wydano 611 opinii dotyczących zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej i całokształtu sytuacji osobistej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka. 59 rodzin zastępczych oceniono 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 – 952.419 zł (93,4%). Zawarto porozumienia pomiędzy powiatami,

na terenie których funkcjonowało 45 rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad 60 dzieci z terenu Gdyni oraz 3 rodzinne domy dziecka.

5. Opłata czynszów za siedziby placówek opiekuńczo – wychowawczych – 564.799 zł (97,2%). 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 – 378.698 zł (100%). W 2024 roku finansowano pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej 10 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, 7 dzieci w rodzinnym domu dziecka oraz 1 dziecka w rodzinie zawodowej specjalistycznej.
7. Wypłata dodatków motywacyjnych ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” – 318.979 zł (93,6%).
8. Zadania finansowane z UNICEF – 12.800 zł (99,4%). Wykonano adaptację pokoju terapeutycznego w siedzibie Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej, w którym odbywają się szkolenia i spotkania dla dzieci i kandydatów na rodziców zastępczych.

Zadania zlecone powiatu

1. Koszty pobytu dzieci z obywatelstwem polskim w rodzinach zastępczych – 121.394 zł (99,6%). Wypłacono świadczenia z tytułu pobytu 4 dzieci z obywatelstwem polskim umieszczonych w rodzinie zastępczej niezawodowej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego.
2. Koszty pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych – 57.300 zł (89,5%). Wypłacono świadczenia z tytułu pobytu 1 dziecka narodowości łotewskiej w rodzinnym domu dziecka, 1 dziecka narodowości ukraińskiej w rodzinie zastępczej spokrewnionej, i 1 dziecka narodowości armeńskiej w rodzinie zastępczej niezawodowej.

rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – wykonanie – 11.883.731 zł, tj. 88,4% 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 6.009.048 zł, tj. 95,6%, w tym:
 - bieżąca działalność Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych – 760.432 zł (99,5%), w tym wynagrodzenia i pochodne 660.666 zł;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 1 przy ul. Łanowej 22 A – 1.840.196 zł (96,6%), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.443.703 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 traumatyzowana, 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 4 wychowanków, 1 przebywał w Zakładzie Poprawczym. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 15 wychowanków, wsparciem psychoterapeutycznym objęto 16 wychowanków, orzeczenie o niepełnosprawności posiadało 3 wychowanków, orzeczenie o nauczaniu specjalnym posiadało 4 wychowanków, w szpitalu psychiatrycznym przebywał 1 wychowanek, 4 wychowanków miało stwierdzony alkoholowy zespół płodowy. Placówkę opuściło 17 wychowanków, w tym 8 powróciło do rodziny, 3 się usamodzielniało, 1 powrócił do placówki, 5 przekazano do placówek docelowych. Obchodzono ważne wydarzenia dla społeczności placówki, organizowano czas wolny. Ponadto na pieczę zastępczą finansowaną z Funduszu Pomocy wydatkowano 61.004 zł (100%);

- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 2 przy ul. Św. Faustyny 9 – 1.560.045 zł (93%), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.196.642 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 traumatyzowana, po urazach psychicznych, charakteryzująca się zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnością intelektualną. Placówka dysponuje 10 miejscami socjalizacyjnymi i 4 miejscami interwencyjnymi. Opieką objęto 23 dzieci. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 11 wychowanków, w tym 3 wymagało hospitalizacji w szpitalach psychiatrycznych, 6 dzieci miało orzeczoną niepełnosprawność intelektualną, 7 wychowanków posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 3 wychowanków miało stwierdzony alkoholowy zespół płodowy. W Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych przebywało 2 wychowanków. Placówkę opuściło 9 wychowanków, w tym pod opiekę rodziców powróciło 2 dzieci, 2 usamodzielniało się, 1 dziecko zostało umieszczone w Domu Pomocy Społecznej, 3 zostało umieszczonych w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Niwelowano skutki doznanej traumy i urazów, prowadzono zajęcia o charakterze psychoedukacyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym i socjoterapeutycznym. Obchodzono ważne wydarzenia dla społeczności placówki, organizowano czas wolny. Ponadto na pieczę zastępczą finansowaną z Funduszu Pomocy wydatkowano 139.924 zł (100%);
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza nr 3 przy ul. Druskiennickiej 38 – 1.622.041 zł (95,3%), w tym wynagrodzenia i pochodne 1.247.781 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. Podopieczni placówki to w znacznej mierze dzieci i młodzież traumatyzowana, po urazach psychicznych, charakteryzująca się zaburzeniami zachowania i niepełnosprawnością intelektualną. Opieką objęto 24 dzieci. Placówkę opuściło 9 wychowanków, w tym 5 powróciło do domu rodzinnego, 4 osiągnęło pełnoletność i usamodzielniało się. Konsultacji i opieki lekarza psychiatry wymagało 15 wychowanków. W terapii w gabinetach poza placówką było 13 wychowanków. W szpitalu psychiatrycznym przebywało 2 wychowanków. W placówce przebywało 4 podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną, 5 wychowanków posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 3 wychowanków miało stwierdzony alkoholowy zespół płodowy, 2 wychowanków miało orzeczenie o

niepełnosprawności. 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. Ponadto na pieczę zastępczą finansowaną z Funduszu Pomocy wydatkowano 25.406 zł (73,9%).

2. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze Typu Rodzinnego zapewniają dzieciom właściwe warunki rozwoju, poczucie bezpieczeństwa, rodzinną atmosferę oraz przygotowują do samodzielnego życia. Na bieżące funkcjonowanie placówek oraz dodatek motywacyjny w ramach programu rządowego wydatkowano – 1.946.088 zł (94,6%), w tym:
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 2 na bieżące funkcjonowanie wydatkowała kwotę 478.936 zł, tj. 97,6% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 327.860 zł. Ponadto wypłacono dodatek motywacyjny w ramach programu rządowego na kwotę 14.446 zł. Od stycznia do grudnia w placówce przebywało średnio 8 wychowanków;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 na bieżące funkcjonowanie wydatkowała kwotę 470.439 zł, co stanowi 94,6% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 311.553 zł. Ponadto wypłacono dodatek motywacyjny w ramach programu rządowego na kwotę 14.152 zł. W placówce przebywało średnio 8 wychowanków;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 5 na bieżące funkcjonowanie wydatkowała kwotę 471.482 zł, co stanowi 91,6% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 306.915 zł. Ponadto wypłacono dodatek motywacyjny w ramach programu rządowego na kwotę 9.660 zł. W placówce przebywało średnio 8 dzieci;
 - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 6 zrealizowała wydatki na kwotę 472.821 zł, co stanowi 95% planu, w tym wynagrodzenia i pochodne – 323.883 zł. Ponadto wypłacono dodatek motywacyjny w ramach programu rządowego na kwotę 14.152 zł. W placówce przebywało średnio 8 wychowanków.
3. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego Dom pod Magnolią przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych – 1.198.025 zł (100%). Opieką objęto 18 dzieci.
4. Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej całodobowej przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych – 1.172.367 zł (98,9%). Opieką objęto 15 dzieci.
5. Zwrot środków z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF – 347.672 zł (100%).
6. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla osób, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i młodzieżowe ośrodki wychowawcze – wykonanie – 336.430 zł (89%). Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki zostało objętych 35 osób, pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej 6 osób, pomocą pieniężną na usamodzielnienie 8 osób, a pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych 15 osób.
7. Pokrycie kosztów pobytu dzieci z Gdyni w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (dotacje przekazane na podstawie porozumień) – 373.773 zł

(98,2%). Umieszczono 2 gdyńskich dzieci w 2 placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego i 1 dzieci w Regionalnej Placówce typu opiekuńczo – terapeutycznego na terenie 1 powiatu.

8. Wynajem pomieszczeń – 333.400 zł (97,8%). Opłaty czynszowe za wynajem lokali przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznych oraz Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze Typu Rodzinnego.
9. Dodatek motywacyjny w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027” – 104.748 zł (71,5%).
10. Kryzys uchodźczy – instytucjonalna piecza zastępcza – 49.608 zł (100%). W placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywało 8 małoletnich obywateli Ukrainy.

Zadania zlecone powiatu

1. Pomoc pieniężna na usamodzielnienia i kontynuację nauki – 12.572 zł (54,1%). Wyplacono świadczenia 1 osobie usamodzielnianej z obywatelstwem polskim.

rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – wykonanie – **1.600.791 zł**, tj. **99,7%** planu.

Zadania własne

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z Funduszu Pomocy na kwotę 76.676 zł (93,5%). 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 1.524.115 zł (100%). 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.

rozdz. 85516 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonanie – **16.876.241 zł**, tj. **98,5%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 120.294 zł (100%).

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. Wykonano 14.733 osobodni z planowanych 22.200. Na bieżące funkcjonowanie jednostki wydatkowano 8.778.985 zł (99,7%), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników placówki wyniosły 7.534.414 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 13.738 osobodni z planowanych 23.204. Na bieżące funkcjonowanie jednostki

wydatkowano 7.479.462 zł (97,9%), w tym wynagrodzenia i pochodne pracowników placówki wyniosły 6.440.629 zł.

3. Zlecenie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gdyni – 497.400 zł (92,7%).
4. Obsługa inwestorska nadzoru gwarancyjnego – 100 zł (100%).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	248 166 829	200 325 785	80,7
z tego:			
zadania własne	248 166 829	200 325 785	80,7
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	233 272 592	190 963 542	81,9
<i>wydatki majątkowe</i>	14 894 237	9 362 243	62,9

rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie – 11.054.536 zł, tj. 91,0% planu, z tego wydatki inwestycyjne 196.694 zł, tj. 30,4% planu.

Środki zostały wydatkowane na:

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – 6.676.105 zł (91,6%). Utrzymaniem objęto miejską sieć kanalizacji deszczowej o długości około 410 km na terenie całej gminy Gdynia, w podziale na cztery rejonu eksploatacyjne. Utrzymanie obejmowało ręczne i mechaniczne czyszczenie sieci i wszystkich obiektów inżynierskich na niej zlokalizowanych. Na bieżąco uzupełniano uszkodzone lub brakujące (ukradzione lub uszkodzone) kraty i pokrywy studni. Wykonywano niezbędne prace awaryjno-naprawcze obejmujące między innymi likwidację zapadnięć jezdni powstałych wskutek awarii kanalizacji deszczowej;
- opłaty za usługi wodne oraz za utraconą retencję – 2.337.345 zł (99,0%) Dokonano opłat zmiennych i stałych, rozbitych na cztery kwartały, za usługi wodne w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami kanalizacji deszczowej posiadającymi pozwolenia wodnoprawne do cieków na terenie Gminy Miasta Gdyni. Opłaty obejmują również koszty związane z pozyskaniem pozwoleń wodnoprawnych, w tym pozyskiwanie materiałów z zasobów geodezyjnych oraz opłaty za złożenie wniosku.;
- bieżące utrzymanie urządzeń wodnych – 1.696.246 zł (99,9%);
- dostęp do platformy Arcgis online, która zostanie wykorzystana do zinventaryzowania sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gdyni – 91.143 zł (99,1%);
- dostęp do platformy SCALGO online do gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – 46.125 zł (98,1%);
- wykonanie rowu przy drodze bocznej od ul. Bernardowskiej w Gdyni – 8.610 zł (100%). Zapłacono za wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego niezbędnego do realizacji zadania;

- korzystanie z części gruntów PKP S.A. – 2.269 zł (98,8%). Dokonano opłaty za korzystanie z gruntu PKP pod lokalizację kanalizacji deszczowej przy ul. Bernadowskiej w Gdyni.

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

rozdz. 90002 – gospodarka odpadami – wykonanie – **81.163.221 zł**, tj. **71,6%** planu, z tego wydatki inwestycyjne 1.270.473 zł, tj. 49,8% 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 i IV, 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 – 65.473.763 zł (93,7%);
- eksploatację 3.325 sztuk koszy ulicznych. 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 8,75 ha). Usuwano dzikie wysypiska. Oczyszczano tereny zielone i rekreacyjne z nieużytkowanych obiektów (typu altany działkowe) i odpadów. Zakontraktowano utylizację w ZUO odpadów powstałych w trakcie zamykania dróg, zakupiono szczotki do zamiatarek, wkłady do koszy ulicznych oraz paliwo na potrzeby zamykania jezdni – 8.532.580 zł (99,4%);
- obsługę zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi – 2.446.066 zł (94,4%). Wypłacono wynagrodzenia i pochodne, składki PFRON i pokryto koszty badań okresowych pracowników, dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- PSZOK – 2.318.119 zł (92,5%). Opłacono obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Eko Dolina w Łężycach oraz zagospodarowanie odpadów, przywożonych do PSZOK przez mieszkańców Gdyni. Przekazano środki Komunalnemu Związki 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 – 626.480 zł (2,4%). Opłacono zagospodarowanie odpadów, przywożonych do PSZOK przez mieszkańców Gdyni oraz udział w konferencji "Zamówienia publiczne w gospodarce odpadami komunalnymi".
W ramach umowy z New Solutions Group. Sp z o.o. - zbiórka tekstyliów z terenu Miasta Gdyni - w kilkunastu punktach stacjonarnych i poprzez zbiórki online. Zapewniono obsługę urządzenia do automatycznej zbiórki tekstyliów (Ubraniomat) oraz wsparcie w akcjach edukacyjnych dot. ponownego użycia zasobów, m.in. konsultacje w zakresie scenariuszy tworzonych we współpracy z Centrum Nauki Eksperyment "Wiem, co noszę". Zamówiono 1650 nowych tablic edukacyjno-informacyjnych na pergole śmietnikowe dla wspólnot mieszkaniowych na terenie Gdyni.
Zamówiono ulotki, naklejki, tabliczki w celach informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców oraz na potrzeby zaktualizowania starych tablic edukacyjnych, które są przekazane administracjom oraz mieszkańcom w celach poprawy jakości segregacji odpadów.

W ramach corocznej akcji Dnia Ziemi zlecono odbiór i utylizację zebranych przez mieszkańców odpadów oraz dostarczenie rękawiczek ochronnych.

W ramach corocznej akcji Sprzątania Gdyni zamówiono worki na odpady oraz zlecono odbiór zebranych przez mieszkańców odpadów.

W ramach promocji działań gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym zlecono uszycie toreb z banneru, który był wykorzystywany przy realizacji inwestycji w Ciapkowie;

- wysyłkę korespondencji związanej z decyzjami i windykacją opłat za śmieci – 277.109 zł (79,2%);
- opróżnianie koszy na plażach – 125.070 zł (100%);
- serwis i konserwację systemu KSAT 2000 – 93.000 zł (100%);
- koszty postępowania sądowego – 560 zł (27,98%).

Zestawienie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w dalszej części opracowania.

rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi – wykonanie – **19.013.571 zł**, tj. **89,3%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 326.559 zł, tj. 96,7% planu.

W 2024 roku realizowano:

- oczyszczanie miasta zimowe – 9.427.044 zł (89,1%). W sezonie zimowym stałym utrzymaniem objęte były piesze ciągi komunikacyjne, drogi rowerowe i płatne miejsca postojowe w SPP i tunele oraz jezdnie dróg o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym. W ramach zadania zrealizowano również umowy w zakresie codziennego dostarczania prognoz i analiz pogody;
- letnie i zimowe utrzymanie dróg – LIZUD – 4.366.282 zł (83,1%). 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 oraz legalizację tachografów. Wynajęto zbiorniki na paliwo oraz AdBlue zlokalizowanych na bazach LIZUD. Opróżniono zbiornik bezodpływowy na bazie północnej LIZUD. Zakupiono energię elektryczną, lemiesz do łyżki wysokiego załadunku oraz części do pojazdów specjalnych;
- oczyszczanie miasta letnie – 3.792.270 zł (97,1%). Letnim bieżącym oczyszczaniem objęto piesze ciągi komunikacyjne (chodniki przyuliczne i na zieleńcach, przejścia, schody, kładki), zatoki postojowe w Strefie Płatnego Parkowania, drogi rowerowe i tunele. 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. Usuwano także odpady niebezpieczne po kolizjach drogowych;
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 457.490 zł (100%);
- utrzymanie szaletów miejskich – 299.550 zł (99,3%). Bieżącym utrzymaniem objętych było 12 obiektów, w tym 10 całorocznych i 2 sezonowe. Sfinansowano wystawienie i obsługę przenośnych kabin sanitarnych i umywałek wolnostojących;
- pozostałe odsetki – 209.974 zł (97,8%);
- obsługa Parku Centralnego – 94.913 zł (70,3%). Zrealizowano usługi opróżniania koszy ulicznych oraz całorocznego oczyszczania pieszych ciągów komunikacyjnych i parkingu podziemnego;
- koszty postępowania sądowego – 33.692 zł (31,5%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 5.797 zł (90,6%). Zestawienie wydatków inwestycyjnych i zadań rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozd. 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie – **14.191.265 zł**, tj. 78,2% planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.814.738 zł, tj. 39,3% planu.

Wydatki bieżące 2024 roku obejmowały:

- utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 7.456.251 zł (96,8%). Powierzchnia terenów zieleni objętych bieżącym utrzymaniem w 2024 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. W 2024 r. wykonano dwukrotne koszenie trawników będących w utrzymaniu tut. jednostki, trójkątów widoczności wykaszane były częściej w celu zachowania bezpieczeństwa na drodze. Usuwano odrosty przy drzewach zasłaniające widoczność (m. in. ul. Chyłońska, Park w Chwarznie, ul. Narcyzowa, ul. Chwarznieńska, ul. Wielkopolska, ul. Rolnicza, ul. Dworcowa, ul. Dickmana, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, al. Zwycięstwa), przycinano krzewy zasłaniające widoczność i zagrażające bezpieczeństwu (m. in. ul. Morska, ul. Amona, ul. Chyłońska, ul. Sokoła, ul. Hutnicza, ul. Unruga, ul. 3 maja), wykonano rekultywację trawników zniszczonych przez dziki (Unruga). W ramach zadania wykonano prace dodatkowe, poprawiające estetykę tych terenów, wynikające z bieżących potrzeb oraz zgłoszeń mieszkańców, w tym m. in: zakupiono i posadzono: byliny, krzewy liściaste (m.in. ul. Mariacka, ul. 10 Lutego, ul. Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej, ul. Cyłkowskiego, al. Piłsudskiego, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Abrahama, Park Centralny, ul. Plac Grunwaldzki, Pomnik pamięci gdyńskich harcerzy, Plac Grunwaldzki, Molo Południowe - nasadzenia w donicach, ul. plac Konstytucji - nasadzenia w donicach, al. Jana Pawła II), zamontowano drewniane palisady zabezpieczające tereny zieleni przed rozjeżdżaniem (m.in. ul. Ledóchowskiego, ul. Powstania Styczniowego, ul. Abrahama, al. Jana Pawła II), w okresach suszy zlecano usługę podlewania roślin (m.in. ul. 10 Lutego, ul. Starowiejska, Park Kamienna Góra, al. Piłsudskiego, Molo Południowe - donice i zieleń, al. Jana Pawła II, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Plac Grunwaldzki, Plac Grunwaldzki), wykonano montaż ławek (m.in. ul. Krasickiego przy szkole, ul. Legionów, 2 ławki w dzielnicy Mały Kack, 1 na Oksywiu, 3 w Wielkim Kacku).
- W ramach utrzymania drzewostanu wykonywano niezbędne zabiegi pielęgnacyjne, w tym cięcia sanitarne i techniczne drzew i krzewów, w tym po wiatrolomach - wykonano cięcia pielęgnacyjne na 2455 szt. drzew oraz cięcia żywopłotowe o pow. ok. 14.981 m², odmłodzenie 248 szt. krzewów. Przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów – zgodnie z uzyskanymi decyzjami usunięto 500 szt. drzew. Ponadto usunięto: 183 szt. wiatrolomów oraz samosiewy (do Ø 3 cm) z powierzchni ok. 1272 m², powyżej Ø 3 cm - 88 szt. Wykonano 1 ocenę specjalistyczną drzewa (badanie tomografem) oraz zabezpieczono przed mrozami drzewa w donicach przy ul. Śląskiej. W ramach pielęgnacji drzew podlano 3.318 szt. W ramach prac porządkowych wykarczowano 40 pni. Wywieziono ok. 38 ton urobku na wysypisko. Dla podopiecznych MOPS przekazano 280 mp drewna;
- zakładanie i urządzenie terenów zieleni – 1.800.000 zł (100%). Kontynuowano pielęgnację nasadzeń z lat 2020-2023. Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż ul. Wielkopolskiej, Strzelców, Hodowlanej i Kwiatkowskiego. Nasadzenia drzew wzdłuż ulic Bosmańskiej, Knyszyńskiej, Żelaznej, Gniewskiej, Chabrowej, Nauczycielskiej, Stawnej, Legionów, Ujejskiego, Górskiego, Cyłkowskiego, Powstania Styczniowego, Stryjska, Stolemów, Miętowa, Rdestowej, Nałkowskiej, Makuszyńskiego, Starodworcowej, Witomińskiej, Słowackiego, Lipowej, Steyera, Sojowej, Morskiej, Architektów i Placu Dworcowym. Nasadzenie jodły na terenie Parku Centralnego;
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 932.157 zł (68,5%);

- utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych – 732.264 zł (85,3%). Bieżącym utrzymaniem objętych jest 187 placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych. Zakres wykonanych usług: przeglądy oględzinowo-funkcjonalne, konserwacje urządzeń i nawierzchni, naprawa urządzeń i wyposażenia, wymiana piasku w piaskownicach oraz malowanie i oczyszczanie powierzchni urządzeń i wyposażenia.;
- konserwację bieżącą zieleni miejskiej – 549.214 zł (97,6%). Wykonano nasadzenia na kwietnikach sezonowych. Zakupiono materiał roślinny i ogrodniczy oraz środki pielęgnacyjne dla roślin. Zakupiono narzędzia i materiały eksploatacyjne na potrzeby Brygady Kolibki. Wydrukowano wielkoformatowe projekty oraz dyplomy dla uczestników konkursów organizowanych przez Wydział Ogrodnika. Zagospodarowano teren zieleni przy ul. Łużyckiej oraz Al. Zwycięstwa przy kładce;
- zadania bieżące wskazane przez rady dzielnic – 500.000 zł (100%);
- pielęgnację zieleni – 165.626 zł (100%);
- obsługa Parku Centralnego Gdynia – 74.837 zł (37,4%). Wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych małej architektury w Parku Centralnym- kule, wykonanie comiesięcznej pielęgnacji skupin - 1 754 m2, pielęgnacji różanek - 178 m2, pielęgnacji bylin, traw - 2 860 m2, pielęgnacji pnaczy 567 m2, gracowanie alejek gliniasto-żwirowych - 2 936 m2, mycie małej architektury, olejowanie małej architektury, zakupiono i posadzono byliny, krzewy liściaste, w okresach suszy zlecano usługę podlewania roślin: Park Centralny I - 178 m2, Park Centralny II - 709 m2, dokonano napraw zdewastowanych ławek, leżaków, siedzisk, leżanek;
- nagrodę za udział w konkursie „Gdynia w kwiatach” – 15.259 zł (95,37%);
- dostawa wody do systemu nawadniania – 1.124 zł (5,6%).

Ze środków rad dzielnic na zadania bieżące wydatkowano 149.794 zł (43,5% planu), a na wydatki inwestycyjne 92.396 zł (57,23% planu).

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

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie – 35.341 zł, tj. 28,1% planu.

Zakupiono usługi związane z obsługą programu do zbierania danych energetycznych od dostawców energii i gazu. Zakupiono usługę subskrypcji do korzystania z chmury dla 4 rejestratorów wewnętrznych warunków środowiskowych na okres 2 lat. Zorganizowano konferencje energetyków, forum energetyczne w Gdyni oraz seminarium dla inwestorów, projektantów nowych budynków oraz zarządców wspólnot mieszkaniowych w Gdyni dot. projektowania przyłączy do sieci ciepłowniczej.

rozdz. 90008 – ochrona różnorodności biologicznej – wykonanie – 142.566 zł, tj. 82,4% planu, w tym wydatki inwestycyjne 38.500 zł, tj. 100% planu.

Wydatki bieżące 2024 roku obejmowały zadania:

- ocena wybranych parametrów jakości wód jezior lobeliowych – 52.578 zł (84,1%). Celem projektu jest przeprowadzenie badań w różnych podtypach jezior lobeliowych pod kątem wartości parametrów fizykochemicznych wody oraz ocena czystości mikrobiologicznej;
- czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej Etap IV – ROSICZKI – 30.488 zł (60,4%). Projekt ma na celu czynną ochronę chronionych i zagrożonych gatunków roślin torfowiskowych z różnych grup systematycznych poprzez ochronę zasobów genowych;

- bioróżnorodność a nasz Bałtyk – 21.000 zł (97,7%). Celem jest edukacja na rzecz zapobiegania zanieczyszczeniom wód Bałtyku wynikających z działalności człowieka. W 2024 roku zrealizowano 6 webinarów, 3 wykłady naukowe oraz przeprowadzono 4 spacer edukacyjne.

rozd. 90013 – schroniska dla zwierząt – wykonanie – **3.907.000 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.000.000 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 2024 roku:
 - do schroniska przyjęto 596 psów i 508 kotów,
 - właścicielom oddano 325 psów i 93 koty,
 - przekazano do adopcji 242 psy i 276 kotów,
 - oznakowanie mikroprocesorem 212 psów i 305 kotów, które zostały zarejestrowane w bazie SAFE ANIMAL,
 - pogotowie wykonało 955 wyjazdów interwencyjnych (747 na terenie Gdyni, 75 na terenie Redy i 133 na terenie Rumi).
2. Sterylizacja i kastracja bezpańskich zwierząt.
Wykonano 272 zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt, w tym: 65 sterylizacji i 75 kastracji psów oraz 61 sterylizacji i 71 kastracji kotów.
3. Prace remontowe:
 - zakupiono profesjonalną myjkę ciśnieniową do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz wybiegów dla zwierząt,
 - zakupiono tor przeszkód na nowo wybudowany ponad 100 metrowy wybieg dla psów,
 - zakupiono 10 ocieplanych bud dla psów,
 - zakupiono 30 krzeseł do salki edukacyjnej,
 - zakupiono duży telewizor do salki edukacyjnej.

Zestawienie wydatków inwestycyjnych w dalszej części opracowania.

rozd. 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – **18.040.281 zł**, tj. **96,2%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 1.606.824 zł, tj. 77,6% planu.

Środki na zadania bieżące wydatkowano na:

- utrzymanie oświetlenia gminnego – 16.374.185 zł (98,5%). Zapewniono bieżącą eksploatację i konserwację oświetlenia na terenie Gdyni - razem 21.200 szt. oprav. W utrzymaniu gminy było ok. 12 800 oprav gminnych oraz ok. 8 400 oprav spółki Energa Oświetlenie;
- remont oświetlenia – 54.981 zł (93,42%). Naprawa instalacji oświetleniowej w mieście;
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych – 2.819 zł (100%);
- pozostałe odsetki - 753 zł (100%);
- koszty postępowania sądowego - 719 zł (99,9%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 12.105 zł (11,39% planu), w tym wydatki majątkowe 12.105 zł (11,39%).

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

rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie – 43.096.095 zł, tj. 95,7% planu, w tym wydatki inwestycyjne 109.727 zł, tj. 91,4% planu.

Środki na zadania bieżące wydatkowano na:

- bieżące funkcjonowanie Zarządu Dróg i Zieleni – 28.134.203 zł (98,2%), w tym wynagrodzenia i pochodne 25.259.518 zł;
- bieżące funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej – 14.602.934 zł (91,5%), w tym wynagrodzenia i pochodne 12.515.008 zł;
- obsługa Parku Centralnego Gdynia przez ZDiZ – 249.231 zł (84,9%).

Zestawienie zadań inwestycyjnych znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie – 947.787 zł, tj. 23,9% planu.

Środki na zadania bieżące w wysokości 947.787 zł wydatkowano na:

- prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery przez fundację ARMAAG – 459.110 zł (100%). Prowadzono pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza wraz z parametrami meteorologicznymi. Otrzymane wyniki prezentowano w Internecie. Zadanie obejmowało m.in. pokrycie kosztów eksploatacji sieci, informacji o jakości powietrza atmosferycznego, udział w rozbudowie systemu monitoringu atmosfery, kosztu zarządu i administracji, zakupów i dostaw urządzeń pomiarowych i wspomagających;
- wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych – 254.651 zł (63,66%). Udzielono 26 dotacji w tym: 1 dotacji na likwidację azbestu, 3 dotacje na likwidację zbiornika bezodpływowego i podłączenie do kanalizacji oraz 22 dotacji na małą retencję. Udzielono również 49 dotacji dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na zmianę sposobu ogrzewania oraz budowę odnawialnych źródeł energii;
- zakładanie i urządzenie terenów zieleni - nasadzenia drzew przy ulicach: Bosmańskiej, Knyszyńskiej, Żelaznej, Gniewskiej, Chabrowej, Nauczycielskiej, Stawnej, Legionów, Ujejskiego, Górskiego, Cyłkowskiego, Powstania Styczniowego, Stryjska, Stolemów, Miętowa, Rdestowa, Nałkowskiej i Makuszyńskiego – 60.000 zł (100%);
- nasadzenia drzew i krzewów – dotacje – 57.340 zł (38,2%);
- adaptację do zmian klimatu – 41.807 zł (83,6%). Zlecono prowadzenie usług szkoleniowych w zakresie prowadzenia projektów, konsultacje oraz wsparcie analityczne w zakresie przygotowania i realizacji kampanii miejskich, stworzenie narzędzi do zbierania danych, przygotowanie i realizacja projektów oraz współpraca z partnerami zewnętrznymi dot. śladu węglowego, offsetowania oraz realizacji działań proklimatycznych. Zamówiono projekt i druk materiałów na warsztaty Mozaiki Klimatycznej realizowanych w ramach edukacji w zakresie adaptacji do zmian klimatu;
- organizację programów edukacyjnych oraz kampanii informacyjnych lansujących przyjazny środowisku styl życia – 38.416 zł (20,2%). W ramach działań z zakresu edukacji ekologicznej: zrealizowano 40 zajęć edukacyjnych w Akwariium Gdynskim dla uczniów gdyńskich szkół podstawowych z zakresu edukacji morskiej, - zorganizowano 2 spotkania edukacyjne dla mieszkańców Gdyni i turystów w których łącznie wzięło udział 49 uczestników. Zajęcia odbywały się w laboratorium biologicznym oraz w salach wystawowych Akwariium Gdynskiego, - zorganizowano 2 spacerzy przyrodnicze w Gdyni prowadzone przez Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja" -

zrealizowano projekt mający na celu promowanie prawidłowych praktyk w zakresie dokarmiania ptaków;

- badanie stanu środowiska – 21.463 zł (35,8%). Zlecono usługi transmisji danych pomiarowych, przegląd i wzorcowanie torów pomiarowych oraz montaż tablic pomiarowych na terenie miasta na potrzeby reorganizacji systemu monitoringu hałasu. Wykonano przegląd i wzorcowanie kalibratora akustycznego KA-50. Zlecono pomiary hałasu na potrzeby postępowania prowadzonego z art. 363 ustawy Prawo ochrony środowiska;
- adaptację i mitygację zmian klimatu – 15.000 zł (0,6%). Zorganizowano nasadzenie mikrolasu na terenie PPNT (ponad 600 sadzonek), podczas którego była prowadzona edukacja dot. zieleni miejskiej (funkcje, zagrożenia, konieczność ochrony) oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie – 199.990 zł, tj. 100% planu.

Udzielono pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin poszkodowanych w trakcie powodzi.

rozdz. 90095 - pozostała działalność – wykonanie – 8.534.132 zł, tj. 77,3% planu, z czego na wydatki inwestycyjne 2.998.727 zł, tj. 91,55% planu.

1. Środki wydatkowane w 2024 roku na realizację zadań bieżących przez Zarząd Dróg i Zieleni na kwotę 1.450.059 zł (77,2%) obejmowały:
 - estetyzację miasta – 630.960 zł (90,1%). W ramach estetyzacji miasta utrzymywano montowano i domontowano oraz przechowywano iluminację świąteczną;
 - utrzymanie bieżące fontanny – 194.506 zł (67,5%). Dokonano opłat za bieżące utrzymanie i konserwację fontann miejskich na Skwerze Kościuszki oraz Placu Kaszubskim;
 - flagowanie miasta – 146.657 zł (86,1%). Zlecono i nadzorowano dekorowanie miasta flagami z okazji uroczystości państwowych i miejskich, utrzymywano w należytym stanie technicznym i estetycznym maszty flagowe;
 - utrzymanie mola w Orłowie – 175.912 zł (84,0%). W ramach bieżącego utrzymania wymieniono uszkodzone deski w pokładzie, elementy balustrady oraz legary. Pomalowano ławki i drabinki, uzupełniono koło ratunkowe oraz wykonano przegląd roczny;
 - obsługę Parku Centralnego Gdynia – 80.367 zł (54,3%). Dokonano opłat za utrzymanie i konserwację fontann i stawów;
 - utrzymanie bieżące poidłek i studni publicznych – 66.955 zł (65,3%). Utrzymaniem i konserwacją objętych jest 17 szt. poidłek miejskich, 2 studnie oraz przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej wokół fontanny na Skwerze Kościuszki oraz na Kamiennej Górze;
 - realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 53.595 zł (44,7%);
 - utrzymanie przystani rybackiej – 23.280 zł (73,3%);
 - utrzymanie Systemu Identyfikacji Miejskiej – 23.183 zł (99,3%). Opłacono czynsz dzierżawy gruntu pod zamontowaną tablicą tematyczną SIM przy Dworcu Gdynia Główna oraz wykonano naprawę oznakowania SIM;
 - utrzymanie pomników – 20.664 zł (57,4%). W ramach zadania wykonano prace konserwacyjne oraz naprawcze pomników, zlecono przegląd roczny pomników;

- utrzymanie zadaszeń sceny letniej na Kamiennej Górze – 19.339 zł (77,4%). Sprawdzono stan techniczny membrany oraz części stalowych. Zlecono usługę czyszczenia powierzchni membrany;
 - utrzymanie tablic wjazdowych – 14.022 zł (66,8%). Zapewniono bieżące utrzymanie tablic informujących o wjeździe do Gdyni;
 - zakup gazu do zniczy i energii do stacji transformatorowej – 619 zł (22,1%).
2. Środki wydatkowane w 2024 roku na realizację zadań bieżących przez Pomorski Park Naukowo - Technologiczny na kwotę 1.097.254 zł (84,03%) obejmowały:
- Gdynia Design Days – 585.494 zł (93,7%). 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 2024 roku odbyła się 17 edycja festiwalu pod hasłem „Gdynia Zdrój”;
 - Centrum Designu Gdynia – 259.496 zł (84,2%). 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”;
 - Projekt CCC - Creative Circular Cities - Interreg Baltic Sea Region – 212.445 zł (63,9%);
 - 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 2024.
3. Środki wydatkowane w 2024 roku na realizację zadań bieżących przez Biuro ds. Energetyki na kwotę 574.413 zł (66,5%) obejmowały:
- Projekt BuildON - Program Horyzont Europa – 192.955 zł (62,2%);
 - ekspertyzy i opracowania – 135.807 zł (93,7%). Opłacono zamówienie na realizację 90 badań termowizyjnych. Zakupiono usługi eksperckie obsługi umów energetycznych i umów w związku z wypłatami wyrównań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz zlecono ekspertyzę dot. parametrów dystrybucyjnych dostaw energii;
 - Projekt META BUILD - Program Horyzont Europa – 115.203 zł (56,4%);
 - wspomaganie mieszkańców w realizacji działań proekologicznych – 99.686 zł (99,7%). Rozpatrzono wnioski i zawarto 41 umów o dotację dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych na zmianę sposobu ogrzewania oraz budowę odnawialnych źródeł energii;
 - Ciepłe Mieszkanie – 27.462 zł (27,5%). Wypłacono 2 dotacje dla beneficjentów programu;
 - przeglądy i bieżące remonty urządzeń do kompensacji mocy biernej – 3.300 zł (82,5%). Wykonano elektryczny przegląd techniczny 2 urządzeń służących do kompensacji mocy biernej w celu niwelowania opłat za energię bierną naliczanych przez operatora sieci elektroenergetycznej.
4. Pozostałe wydatki w kwocie 2.413.678 zł (63,4%), obejmowały:
- składki na Komunalny Związek Gmin Doliny Redy i Chylonki – 767.482 zł (100%);

- odławianie dzików – 393.573 zł (97,4%);
- dotacja celowa a zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD na terenie Gdyni – 117.630 zł (91,9%). Dofinansowania udzielono 15 ROD na zadania związane z budową i modernizacją infrastruktury ogrodowej;
- estetyzację miasta – 108.855 zł (81%). Rozmieszczono dekoracje Bożonarodzeniowe;
- sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących – 70.000 zł (62,5%);
- pomoc weterynaryjną dzikim zwierzętom – 70.000 zł (100%). Środki przeznaczone na pomoc weterynaryjną dla rannych dzikich zwierząt takich jak: ptaki, zwierzyna płowa, lisy, jeże, kuny, nietoperze, zające itp., oraz korzystanie z zagrody do rehabilitacji zwierząt wymagających dłuższej opieki przed wypuszczeniem do naturalnego środowiska;
- usługi doradcze i konsultacje dotyczące dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – 63.089 zł (63,1%);
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 53.428 zł (4,96%);
- obsługę inwestorską nadzoru gwarancyjnego – 39.328 zł (58,7%);
- ekspertyzy, analizy i opinie – 34.585 zł (100%);
- granty - opieka nad kotami wolno żyjącymi – 20.000 zł (100%);
- sterylizację i kastrację kotów właścicielskich – 19.850 zł (99,3%);
- wykonanie strategicznej mapy akustycznej Miasta Gdyni – 16.913 zł (100%)
Zrealizowano zadanie na wykonanie strategicznej mapy akustycznej dla Miasta Gdyni: Asysta techniczna oraz Utrzymanie Systemu Monitoringu Hałasu;
- program „Koci dom” – 14.822 zł (98,8%). Wykonano i przekazano opiekunom kotów wolno żyjących 26 kocich domków;
- różne opłaty i składki – 2.266 zł (45,32%);
- kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni – 620.964 zł (99,9%);
- opłaty notarialne – 603 zł (12,06%);
- pomoc zwierzętom gospodarskim – 290 zł (29%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 6.237 zł (89,1% planu), w tym wydatki majątkowe 6.237 zł (89,1%).

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	79 229 415	74 949 738	94,6%
z tego:			
zadania własne	79 229 415	74 949 738	94,6%
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	78 729 415	74 467 256	94,6%
<i>wydatki majątkowe</i>	500 000	482 482	96,5%

rozdz. 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury – wykonanie – 11.701.929 zł, tj. 99,3% planu.

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowano na:

- realizację zadań z Miejskiego Kalendarza Imprez – 9.159.040 zł, tj. 99,8%. Środki przeznaczono na organizację i zabezpieczenie techniczne imprez miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym: organizacja Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, Ogólnopolski Letni Festiwal „Pociąg do Miasta”, Cudawianki – Lato zaczyna się w Gdyni, Ladies Jazz Festiwal, Festiwal Kultur Świata Globaltica, Forum Wokół Kina, Halo Kultura w Miejskich Halach Targowych, Nagroda Literacka Gdynia, Festiwal Miasto Słowa, koncerty muzyki klasycznej, Niedziele Melomana, Festiwal Gdynia Classica Nova, Koncerty Muzyki Promenadowej, wydarzenia z zakresu edukacji kulturalnej w tuBazie, festiwal reportażu Non Fycion, Plener Literacki, Blues Club, kino Letnie w Orłowie, Festiwal Brsswood, Biennale Traffic Design, Kaszubskie Forum Kultury, Teatr Gdynia Główna, Gdyńskie Muzeum Motoryzacji;
- mecenat kulturalny – 519.417 zł, tj. 97,1% planu. Efektem wspierania projektów artystycznych i wydawniczych jest powiększanie się księgozbioru dotyczącego dzieł Gdyni oraz realizacja nowych, interesujących projektów gdyńskich twórców i artystów – 313.416 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 – 206.000 zł;
- upowszechnianie działalności kulturalnej – 473.929 zł (99,4%). Współorganizowano wydarzenie Kurtyna 2024 – IX Przegląd Teatrów Amatorskich im. Marka Hermanna. Zorganizowano 26. edycję Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału nagrody Kolosy;
- Kartę Mieszkańca – 407.270 zł (99,3%);
- realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego – 95.101 zł (93,9%);
- usługi promocyjne – 87.700 zł (79,7%);
- zakup książek, gier i audiobooków – 12.000 zł (100%).

W 2024 roku przekazano dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu kultury w wysokości 813.834 zł (99,9%). Szczegółowy wykaz organizacji i realizowanych zadań przedstawiono w dalszej części opracowania.

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 133.638 zł (93%). Zadania rad dzielnic zostały zestawione w dalszej części opracowania.

rozdz. 92106 – teatry dramatyczne i lalkowe - wykonanie – 9.754.388 zł, tj. 99,8%, w tym wydatki inwestycyjne 234.000 zł, tj. 93,6% planu.

- I. W 2024 roku Teatr Miejski na realizację zadań bieżących otrzymał z budżetu dotacje w kwocie 7.120.388 zł, co stanowi 100% planu, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 5.978.184 zł, funkcjonowanie Sceny Letniej – 832.204 zł, Festiwal R@port i Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna – 310.000 zł. Ponadto dotacja celowa na wydatki inwestycyjne wyniosła 234.000 zł (100%).

Koszty działalności Teatru Miejskiego w analizowanym okresie wyniosły 10.231.134 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.063.067 zł.

W 2024 roku Teatr Miejski zaprezentował 194 spektakle własne w teatrze i na S55scenie Letniej, 7 spektakli na wyjazdach do innych miejscowości oraz 1 w ramach Gdynskiej Nagrody Dramaturgicznej. Zrealizowano 4 premiery „Lizystrata, czyli strajk kobiet”, „Niewolnice z pipidówki”, „Kochanie, wróciłem”, „Przybora. Kabaret metapsychiczny”.

W 2024 roku Dział Edukacji kontynuował działania z zakresu pedagogiki teatralnej, wpisane w stałą ofertę edukacyjną teatru. Odbyły się spacer teatralny, premiery studenckie spektakli, warsztaty teatralne oraz scenograficzno - kostiumograficzne.

- II. W 2024 roku przekazano zgodnie z porozumieniem zawartym z samorządem województwa pomorskiego, dotację na bieżącą działalność dla Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni w wysokości 2.400.000 zł (100%).

Wydatki inwestycyjne zostały zestawione w dalszej części opracowania.

rozdz. 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie – 10.800.201 zł, tj. 95% planu.

- I. W 2024 roku do Gdynskiego Centrum Kultury przekazano dotację podmiotową w wysokości 3.319.642 zł, tj. 100%, w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 2.989.642 zł, Gdynia Rodzinna – 330.000 zł. Dotacja na realizację zadań ze środków rad dzielnic wyniosła 38.184 zł.

Koszty działalności placówki wyniosły 5.620.864 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.367.507 zł.

Odbyło się 1.557 wydarzeń, w tym spektakle, koncerty, pokazy filmowe, wykłady, warsztaty, konferencje, wystawy, festiwale, spotkania polularno – naukowe, wydarzenia dedykowane seniorom. Brano udział w inicjatywach „Polska czytająca”, „Kultura dostępna”, „Zielone instytucje”, „Reagujemy!”. Z okazji 30 lecia Gdynskiego Centrum Kultury odbyła się premiera rodzinnej bajki „Rysiek ma Rysia”. Udostępniono przestrzeń na festiwal Gdynia Design Days. Odbywały się castingi do filmów, przesłuchania wokalne, nagrywano teledyski, programy telewizyjne, audycje radiowe i sesje zdjęciowe. Współpracowano przy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, Ladies' Jazz Festival, Nocy Muzeów, Dniu Dziecka. W ramach współpracy z Miejską Biblioteką Gdynia zorganizowano Dzień Bibliotekarza i Polowanie na poezję. W ramach projektu „Kulturalne Wtorki” odbywały się spektakle i recitale muzyczne. Działały grupy teatralne „Bałtycki Teatr Różnorodności”, „W Kaczycach Butach”, „Teatrzyk Młodego Artysty” oraz „Teatrzyk Bezwstydny”. Odbył się cykl opowieści „Historia rock'n'rolla”. Kontynuowano Klub Filmowy Konsulat. Realizowano projekty Gdynia Rodzinna, Artystyczny Klub Malucha i Artystyczny Klub Rodzica. W wakacje odbył się cykl spotkań dla rodzin „Chodźcie na Plac Kaszubski”.

- II. Na bieżące funkcjonowanie Laboratorium Innowacji Społecznych wydatkowano 7.442.375 zł (92,9%), w tym wynagrodzenia i pochodne 5.501.140 zł.

rozdz. 92114 – pozostałe instytucje kultury – wykonanie – 12.883.321 zł, tj. 100% planu, w tym wydatki inwestycyjne 180.000 zł (100%).

- I. W 2024 roku przekazano dotację podmiotową dla Centrum Nauki EXPERYMENT w wysokości 7.777.863 zł, z czego jednostka wykorzystwała 7.773.578 zł (99,9%). W 2024 roku zwrócono na rachunek budżetu miasta kwotę 4.285 zł. Ze środków rad dzielnic na realizację zadania „Mniej światła, więcej gwiazd” przekazano dotację w kwocie 8.000 zł

(100%), z czego jednostka wykorzystwała 7.494 zł i dokonała zwrotu 506 zł. Ponadto dotacja celowa na wydatki inwestycyjne wyniosła 30.000 zł (100%).

Koszty działalności wyniosły 12.158.231 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 6.064.480 zł.

W 2024 roku Centrum Nauki EXPERYMENT odwiedziło 225.926 gości.

Prowadzono działalność wystawy interaktywnej poprzez opiekę edukacyjną i techniczno-eksploatacyjną nad wystawami, edukację i animację na wystawach przy użyciu eksponatów, gamifikacji oraz zwiedzania z edukatorem. Doskonalono narzędzia i aplikacje edukacyjne. Prowadzono przygotowania do nowych wystaw. 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 2024 roku otrzymało dotację podmiotową w wysokości 4.917.458 zł. Ponadto dotacja celowa na wydatki inwestycyjne wyniosła 150.000 zł (100%). Koszty działalności wyniosły 8.087.795 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.787.933 zł.

W 2024 roku GCF odwiedziło 123.420 osób. Poza stałym repertuarem odbyły się cykle filmowe Sztuka w Centrum, MamKino, Najlepsze z Najgorszych oraz przeglądy filmowe: Krótka historia Polskiego Kina, Italia w Centrum, Cinema Italia Oggy, Święto Morza, Lady Jazz Filmowo, Warner Herzog wizjoner kina, Afrykamera. Prowadzono cykle edukacyjne dla dzieci, młodzieży i nauczycieli oraz filmowe wydarzenia okolicznościowe, w tym: Festiwal Arcymistrzowie Kina, Festiwal MDAG, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Bajka w Centrum, Klub Gdyńskiej Szkoły Filmowej, Lato na Patio, Dni Krytyki Filmowej, „O co biega”, II Trójmiejski Konkurs Wiedzy o Filmie, Festiwal Młode Horyzonty, Festiwal Filmowy Niepokorni Niezłomni Wyklęci, Projekt „Twarzą w twarz z kinem europejskim”, pokazy specjalne kulturowych filmów, Dzień Kina Polskiego, European Cinema Night, Galeria GCF, Forum Wokół Kina.

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

rozdz. 92116 - biblioteki – wykonanie – 12.523.585 zł, tj. 99,9% planu.

W analizowanym okresie przekazano dotację podmiotową na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 12.410.823 zł (99,9%), w tym: dotacja na bieżące funkcjonowanie – 11.925.991 zł, Nagroda Literacka Gdynia – 409.000 zł, realizacja zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 64.532 zł, wkład własny do projektu – 11.300 zł. Ze środków rad dzielnic przekazano 112.762 zł (91,8%). Koszty działalności Biblioteki wyniosły 13.724.77 zł (99,8%), w tym wynagrodzenia i pochodne 9.759.601 zł.

MBP liczyła w 2024 roku 20 placówek zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta. Liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 51.748.

Wypożyczano książki, czasopisma, zbiory specjalne (audiobooki, gry planszowe, filmy, płyty winylowe, mapy, nuty). Biblioteka Wiedzy posiada dostęp do bazy Biblioteki Narodowej – Academica. Zakupiono 14.020 zbiorów, w tym 13.623 książki oraz 55 tytułów prasowych.

Zorganizowano 2.982 imprezy i wydarzenia biblioteczne, w których wzięło udział 43.267 osób. Były to spotkania autorskie, warsztaty literackie, głośne czytanie, kamishibai, warsztaty pisarskie, dyskusje o książce, prelekcje, wykłady, wystawy, wernisaże, wycieczki do biblioteki, zajęcia językowe, lekcje biblioteczne. W Bibliotece Wiedzy prowadzone były kursy języka włoskiego, greckiego i polskiego. Realizowano projekty „Biblioteka jako miejsce edukacji i spotkań”, „Kłusowanie w kulturze, kłusowanie kulturą. Edukacja kulturalna w cyfrowej rzeczywistości”, „Biblioteka dla wszystkich. Moje miejsce”, „Prawa człowieka i książka”, „Eko-reko czyli rekonstrukcja na warsztat”. Realizowano zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, funkcjonowały Dyskusyjne Kluby Książki, zorganizowano 19 Nagrodę Literacką Gdynia.

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

rozdz. 92118 - muzea – wykonanie – **14.632.860 zł**, tj. **100%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 68.482 zł, tj. 97,8% planu.

- I. Na dofinansowanie działalności Muzeum Miasta Gdyni otrzymało dotację podmiotową w kwocie 6.428.968 zł (100%), w tym dotacja na bieżące funkcjonowanie – 6.338.968 zł, Gdynia w sieci - encyklopedia Gdyni – 90.000 zł. Dotacja celowa na zadania bieżące wyniosła 234.640 zł, w tym: roczne monitorowanie stanu technicznego budynku MMG – 150.000 zł, historyczno – sensoryczna wystawa „W Gdyni nie Pada” – 58.980 zł, konserwacja muzealiów na stulecie Gdyni – 25.660 zł. Ponadto dotacja celowa na wydatki inwestycyjne wyniosła 68.482 zł (97,8%). W 2025 roku MMG dokonało zwrotu dotacji w kwocie 116.279 zł. Koszty działalności jednostki wyniosły 7.653.852 zł, z czego wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.104.974 zł.

Ekspozycje w siedzibie stałej Muzeum Zawiszy Czarnego 1 w 2024 roku to:

Wystawa stała - Gdynia. Dzieło otwarte

Wystawy okresowe i imprezy, w tym:

1. „W Gdyni nie pada”
2. „Jakub Szczęsny PPPP”
3. „My o rzeczach/ Rzeczy o nas”
4. „Muzeum to Ludzie”
5. „Pradzieje”
6. „To nie jest magazyn”
7. „Alicja Wyszogrodzka”
8. „Gdynia1945”
9. Baltic Mini Textile Gdynia

Zrealizowano warsztaty rodzinne, warsztaty 2024, Klub doborowego towarzysza, warsztaty szkolne, warsztaty wakacyjne, warsztaty edukacyjne i konserwatorskie do wystawy „To nie jest magazyn”, projekt Samodzielność, projekt Internetowa encyklopedia Gdyni, projekt Dla Przyjaciół KACHU, Noc Muzeów, Święto Niepodległości, Cykl Tożsamości, spacer z cyklu „Gdynia nadaje”, promocje książek.

- II. Na działalność Muzeum Emigracji w Gdyni przekazano dotację podmiotową w wysokości 7.814.970 zł (100%). Ponadto przekazano dotację celową na zadania bieżące finansowane z UNICEF – 21.800 zł (83,9%). W 2025 roku jednostka dokonała zwrotu dotacji w kwocie 2.420 zł.

Koszty działalności wyniosły 10.516.095 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne 4.338.907 zł.

W 2024 roku w ramach realizacji projektów kulturalnych odbyły się: „Marzyciele” - Spotkania Literackie, European Dream. Aspiracje i dążenia polskich emigrantów poakcesyjnych, Wyjście z UR. Odsłuchy wspólne, „Nesting/Seeding” autorstwa Shelly Etkin, Cisza na morzu. Ambientowa noc w Muzeum Emigracji w Gdyni, 22 Objazdowy Festiwal Filmowy Wach Docs. Prawa człowieka w filmie, 91 urodziny Dworca Morskiego w Gdyni. „Gdynia – Palestyna”.

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 „Kurs na marzenia”, newsletter dla rodzin z dziećmi, warsztaty wakacyjne „Chodźmy nad Bałtyk!”). Realizowano Program Współpracy z Nauczycielami „Edukacja na fali. Pasjonaci na pokład” (newsletter dla nauczycieli, realizacja warsztatów wokół ścieżki dla dzieci na wystawie stałej, Detoks w Muzeum Emigracji. Relaksacyjne zakończenie roku dla Nauczycieli i Nauczycielek, Zauważ i zadbaj o siebie. Cykl spotkań o dobrostanie dla nauczycieli i nauczycielek, realizacja podcastów „Edukacja na fali”, Porozmawiaj-my o edukacji w Gdyni). Realizowano programy dla młodzieży i dorosłych (Late Nite x Superheroes, Late Nite x Halloween, Gdynia Language Swap, Zajęcia z j. polskiego dla obcokrajowców, Kryminalne Piątki, Pop-Quiz z widokiem, Noc Muzeów), jednorazowe wydarzenia edukacyjne (warsztaty podczas wydarzenia Noc Księgań, wizyta dzieci z Kłódzka). Współpracowano z różnymi instytucjami, brano udział w konferencjach, warsztatach, wizytach studyjnych.

W ramach działań historyczno – badawczych realizowano projekt „Femigracja. Przedsiębiorcze Polki we Włoszech, projekt: „European dream”. Aspiracje i dążenia polskich migrantów poakcesyjnych, Projekt CERV „Migration Media(tor): empowering voices of migrants”, projekt dotyczący postrzegania Muzeum Emigracji w gdyni przez mieszkańców Trójmiasta. 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 – 1.752.254 zł, tj. 38,8% planu.

W 2024 roku środki w wysokości 1.744.954 zł wydatkowano na:

- prace konserwatorskie obiektów zabytkowych – 971.633 zł (77,7%). Dofinansowano prace konserwatorskie przy 14 obiektach zabytkowych;
- remonty obiektów Hali Targowej – 551.598 zł (19,1%). Wykonano remont boksów, modernizację monitoringu oraz dokumentację projektową rozdzielnic NN, wymieniono siłowniki kłap oddymiających;
- organizację konferencji i spotkań – 99.120 zł (90,5%). Zorganizowano 9. konferencję „Modernizm w Europie, modernizm w Gdyni”. Wydano 9 tom książki z serii o modernizmie oraz współorganizowano dwie konferencje naukowe;
- ekspertyzy obiektów zabytkowych – 46.442 zł (92,8%). Opłacono wykonanie ekspertyz dwóch obiektów zabytkowych i sporządzenie IV etapu dokumentacji UNESCO;

- popularyzację obiektów zabytkowych – 44.496 zł (87,3%). Opłacono wydruk wkładek do „Ratusza” oraz nr 3/2024 kwartalnika „Renowacje i Zabytki” o Gdyni;
- tłumaczenia – 13.120 zł (79,5%). Opłacono korektę tekstów anglojęzycznych i tłumaczenia tekstów polskojęzycznych do 9 tomu książki o modernizmie;
- działania na rzecz ochrony pamięci – 11.694 zł (36,9%). Usunięto graffiti z tablicy pamiątkowej, sporządzono tekst na tablicę informacyjną, przygotowano projekty tablic dotyczących upamiętnienia osób i instytucji, oprawiono wnioski do Unesco;
- remonty gminnych obiektów zabytkowych – 6.054 zł (6,2%). Wykonano projekt wymiany witryn w lokalu użytkowym przy ul. Portowej 3 oraz wniesiono opłatę za wpis do rejestru gruntów oraz wyrys mapy zespół dworsko - parkowy Kolibki;
- koszty postępowania sądowego – 797 zł (79,7%).

Ze środków rad dzielnic wydatkowano 7.300 zł (35,1%).

Zestawienie zadań rad dzielnic znajduje się w dalszej części opracowania.

rozdz. 92121 – wojewódzkie urzędy ochrony zabytków – wykonanie – 37.000 zł, tj. 92,5% planu.

Środki wydatkowano na wykonywanie zadań powierzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Wydano 179 decyzji konserwatorskich i 34 postanowienia.

rozdz. 92195 – pozostała działalność – wykonanie – 864.200 zł, tj. 50,9% planu.

Środki w kwocie 864.200 zł wydatkowano na:

- We make transition! Towards sustainable and resilient societies through empowered civil society and collaborative innovation – Program INTERREG – 222.166 zł (66,5%), w tym środki z UE 177.732 zł. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do dialogu i wypracowania wizji zrównoważonego rozwoju społeczeństwa;
- Sieć Domów Sąsiedzkich – 192.900 zł (97,4%). Domy Sąsiedzkie działające w ramach sieci Przystani w Gdyni to miejsca aktywności, integracji i rozwoju dedykowane mieszkańcom poszczególnych dzielnic. Funkcjonowały Przystań Lipowa 15, Przystań Śmidowicza 49, Przystań Opata Hackiego 33, Przystań Widna 2A. Prowadzone były zajęcia kreatywne - artystyczne, sportowe, kulinarne, dietetyczne, florystyczne, kosmetyczne, krawieckie. Odbyły się spotkania planszówkowe, wspólne gotowanie, zajęcia ruchowe, kąpek dla najmłodszych;
- Gdynia OPEN – Festiwal Piosenki Młodzieżowej – 100.800 zł (100%). Środki wydatkowano na organizację festiwalu i wypłatę nagród dla laureatów;
- Liveability – Designing public services for resilient neighbourhoods – Program INTERREG – 86.541 zł (14,2%), w tym środki z UE 69.233 zł;
- Rozwój usług społecznych w zachodniej części Witomina – 66.455 zł (69,2%);
- Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa – Opata Hackiego – kontynuacja – 65.033 zł (52,7%);
- Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu – Wymiennikownia – 61.241 zł (99,9%). Odbywały się warsztaty ruchowe, plastyczne oraz rękodzielnicze w celu integracji społecznej i międzykulturowej młodzieży. Zakupiono artykuły plastyczne, florystyczne, spożywcze, mały sprzęt AGD, puzzle, gry planszowe;
- Rozwój usług społecznych w dzielnicy Oksywie – 51.448 zł (53,6%);
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego – 17.616 zł (99,4%).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wyszczególnienie	Plan 2024 r. /w zł/	Wykonanie 2024 r. /w zł/	Stopień wykonania planu /w %/
Ogółem	62 524 067	58 429 831	93,5
z tego:			
zadania własne	62 524 067	58 429 831	93,5
w tym: <i>wydatki bieżące</i>	<i>36 176 047</i>	<i>35 476 259</i>	<i>98,1</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>26 348 020</i>	<i>22 953 572</i>	<i>87,1</i>

rozdz. 92601 – obiekty sportowe - wykonanie – **32.806.966 zł**, tj. **90,1%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 22.901.629 zł, tj. 87,1% planu.

Na utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych Gdynskie Centrum Sportu wydatkowało 9.905.337 zł (96,2%), z czego:

Zadania własne

1. Utrzymanie obiektów sportowo – rekreacyjnych – 9.083.253 zł (98,2%). 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 2024 roku funkcjonowały obiekty przy ul. Olimpijskiej, Narodowy Stadion Rugby, Stadion Miejski, Przystań Jachtowa Marina Gdynia, Hala Sportowo - Widowiskowa Gdynia Arena i Lodowisko.
2. Utrzymanie obiektów sportowych w dzielnicach – 523.465 zł (91,9%). W roku 2024 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. Remonty obiektów sportowo-rekreacyjnych – 298.619 zł (99,5%). Wykonano: remont systemu nawadniania, wymianę dylatacji oraz naprawiono i zabezpieczono antykorozyjnie konstrukcję na Stadionie Miejskim, remont posadzki oraz siłowni na Narodowym Stadionie Rugby, dokonano naprawy pryszniców, odbojnic oraz slipu betonowego na Marinie oraz wykonano remont wentylacji na Polsat Plus Gdynia Arena.

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

rozdz. 92604 - instytucje kultury fizycznej – wykonanie – **16.670.920 zł**, tj. **99,4%** planu.

Na działalność i bieżące utrzymanie Gdyńskiego Centrum Sportu wydatkowano 16.670.920 zł (99,4%), w tym wynagrodzenia i pochodne 14.435.516 zł.

rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie – **8.364.327 zł**, tj. **95,9%** planu, w tym wydatki inwestycyjne 51.943 zł, tj. 100% planu.

Gdyńskie Centrum Sportu na realizację bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydało w analizowanym okresie 8.097.676 zł (96,3%), w tym na:

1. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży – 2.992.500 zł (99,8%). Zgodnie z Programem współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 w obszarze upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży miasto dofinansowało organizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz zawodów sportowych. Dotacji udzielono 49 organizacjom sportowym w 25 dyscyplinach sportu.
2. Organizację kąpielisk morskich – 2.245.007 zł (98%). 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. Ratownicy mieli do dyspozycji defibrylator, 4 łódzie 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 – 2.094.158 zł (99,2%). W ramach realizacji zadania zorganizowano:
 - Projekt „Do pracy jadę rowerem” - W projekcie uczestniczyło 211 firmy i 1012 zarejestrowanych użytkowników. Projekt miał na celu propagowanie zmian i przyzwyczajień transportowych, zachęcając do podróży do pracy za pomocą rowerów bądź hulajnóg;
 - Projekt „Do szkoły jadę rowerem” - W projekcie uczestniczyło 34 uczniów z 8 szkół ponadpodstawowych. Projekt miał na celu propagowanie zmian i przyzwyczajień transportowych, zachęcając do podróży do szkoły za pomocą rowerów;
 - Projekt Rowerowa Stolica Polski – W projekcie uczestniczyło 270 osób i przejechali łącznie 106.951 km. Celem było propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja turystyki rowerowej, promocja jazdy rowerem, jako alternatywnego środka transportu oraz wdrażanie idei smart city w miastach;
 - 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 łącznie 679 klas z 33 placówek z Gdyni;
 - Kampanię „Odprowadzam sam” skierowaną do przedszkolaków i ich rodziców, mającą zachęcać do korzystania z ekologicznych środków transportu w drodze do przedszkola. Udział wzięło około 6.000 dzieci z 246 grup i 64 placówek;
 - Dynia w Gdyni – wydarzenie skierowane do dzieci i ich opiekunów mającą na celu odnalezienie punktów kontrolnych za pomocą mapy i kompasu. Udział wzięło około 878 uczestników w 242 zespołach;
 - Bieg Urodzinowy Gdyni – w ramach imprezy zorganizowano biegi dzieci i młodzieży w 5 kategoriach wiekowych, bieg dorosłych na 10 km i marsz Nordic Walking na 10 km oraz bieg na dystansie 1926 m. W wydarzeniu wzięło udział łącznie 3.056 osób;

- Turniej 3x3 – zorganizowano Turniej Masterlease. W zawodach brało udział 550 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 3.749 osób;
 - Aktywna plaża – w ramach realizacji zadania zorganizowano Turniej siatkówki plażowej. W zawodach brało udział przeszło 200 zawodników;
 - Gdyński Bieg Niepodległości – w ramach imprezy zorganizowano biegi dzieci i młodzieży w 5 kategoriach wiekowych, bieg dorosłych na 10 km i marsz Nordic Walking na 10 km oraz bieg na dystansie 1926 m. W wydarzeniu wzięło udział łącznie prawie 4.700 osób;
 - Gdyńskie Poruszenie – indor cycling - odbyło się 78 zajęć; nordic walking – odbyło się 12 zajęć; pilates - zorganizowano 76 zajęć; zumba dla dorosłych - odbyło się 35 zajęć; zumba senior - odbyło się 35 zajęć; joga – zorganizowano 76 zajęć; zajęcia dla kobiet w ciąży - odbyło się 17 zajęć; zajęcia dziecko i jego świat – odbyło się 18 zajęć; zajęcia dla osób z niepełnosprawnością ruchową - odbyło się 20 zajęć, treningi oddechowe – odbyły się 23 zajęcia; pickleball – zorganizowano 25 zajęć; zajęcia zdrowy kręgosłup – odbyły się 34 zajęcia; fitness – zorganizowano 35 zajęć.
4. Organizację imprez w ramach Budżetu Obywatelskiego – 290.614 zł (63%). Zestawienie zadań znajduje się w dalszej części opracowania.
5. 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 2024 roku przyznane zostały w kategoriach: Trener roku, Sportowiec roku, Nadzieja roku, Drużyna roku. Ponadto za osiągnięcia sportowe w 12 dyscyplinach nagrody otrzymało 102 sportowców i trenerów.
6. Don't diss my ability! – 167.568 zł (69,8%) wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej na terenie miasta Gdyni. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027. Celem projektu jest wdrażanie rozwiązań z zakresu edukacji włączającej, które zakładają wsparcie uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, zaburzeniami zachowania i emocji oraz z trudnościami w nauce ze szkół ponadpodstawowych z terenu Gdyni.
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.
8. Erasmus+ Sporty wodne dla miasta z morza i marzeń – 24.829 zł (97,6%). Projekt ma na celu upowszechnienie sportów wodnych wśród dzieci młodzieży, seniorów oraz osób niepełnosprawnych. W związku z realizacją zadania został zakupiony sprzęt w postaci desek SUP i pagajów.

W roku 2024 realizowano program rządowy Ministerstwa Sportu i Turystyki „Aktywna szkoła” w ramach zadania „Aktywna szkoła sprzęt sportowy dla szkół” - 93.750 zł (100%).

Rady dzielnic na organizację imprez sportowych dla mieszkańców w omawianym okresie wydatkowały 125.958 zł (72,09%).

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

rozd. 92695 – pozostała działalność – wykonanie – 587.617 zł, tj. 94,9% planu.

Środki w kwocie 564.265 zł (97,2%) 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 23.352 zł (60,6%).

WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2024 roku wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 244.890.025 zł, z czego wydatkowano **204.495.935 zł.**, tj. **83,5%**.

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

Ze środków własnych sfinansowano zadania inwestycyjne na kwotę 87.848.552 zł (43,0%), natomiast ze źródeł zewnętrznych - na kwotę 116.647.383 zł (57,0%).

Ze źródeł zewnętrznych wpłynęły:

1. środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych w kwocie **45.704.348**, tj. 91,2% planowanych środków,
2. dotacje i środki z funduszy i innych źródeł krajowych w kwocie **56.158.382 zł**, tj. 99,6 % planowanych wpływów,
3. uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej - Budowa ul. Puckiej w Gdyni w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III". w kwocie **14.685.600 zł**, tj. 100% planowanych wpływów,
4. dotacje z budżetu państwa w kwocie **99.653 zł** (99,7% planu) na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024” – Budowa systemu monitoringu w dzielnicy Gdynia Leszczynki.

Wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie	% wyk.
150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 667 068	1 667 067	100,0%
600 transport	171 378 176	149 324 880	87,1%
700 gospodarka mieszkaniowa	3 102 173	2 821 651	91,0%
710 działalność usługowa	979 100	566 719	57,9%
750 administracja publiczna	2 576 040	2 384 337	92,6%
752 obrona narodowa, 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa	1 719 500	1 618 365	94,1%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2 749 581	0	0,0%
801 oświata i wychowanie , 854 edukacyjna opieka wychowawcza	4 904 330	2 372 719	48,4%
851 ochrona zdrowia	528 000	474 335	89,8%
852, 853 pomoc społeczna i polityka społeczna	13 380 333	10 304 098	77,0%
855 Rodzina	163 467	163 467	100,0%
900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 894 237	9 362 243	62,9%
921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	482 482	96,5%
926 kultura fizyczna i sport	26 348 020	22 953 572	87,1%
RAZEM	244 890 025	204 495 935	83,5%

W 2024 roku największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły wydatki w zakresie inwestycji drogowych - 73,0% wydatków majątkowych i wyniosły 149.324.880 zł.

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

- a) Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port oraz likwidacja dwóch przejazdów kolejowo-drogowych na ul. Puckiej 30.869.757 zł

b) Przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej	21.418.311 zł
c) Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie Dz. Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	17.939.597 zł
d) Modernizacja i przebudowa dróg gminnych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich	15.208.649 zł
e) Budowa buspasa w ul. Chwarznieńskiej	5.000.000 zł
f) Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Gł.	2.436.790 zł

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowiły 11,2% wydatków majątkowych i wyniosły 22.953.572 zł z czego m.in. na budowę i modernizację hal i obiektów sportowych wydatkowano 9.522.424 zł a na budowę sali gimnastycznej w SP 20 przy ul. Starodworcowej w Gdyni 9.837.099 zł.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej stanowiły 5,0% wydatków majątkowych i wyniosły 10.304.098 zł z czego m.in. utworzenie centrum nowoczesnego seniora 10.238.249 zł.

Wydatki na inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska stanowiły 4,6% wydatków majątkowych i wyniosły 9.362.243 zł, z czego m.in. likwidacja pieców węglowych w zasobie komunalnym - 2.906.657 zł

Wykonanie wydatków według rodzaju zadań inwestycyjnych było następujące:

- zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	117 103 986 zł
- wykupy gruntów	44 178 581 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	37 448 073 zł
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 452 699 zł
- pozostałe dotacje i inne środki na inwestycje	1 205 779 zł
- dotacje na inwestycje jednostek kultury i ochrony zdrowia	956 817 zł
- zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000 zł

I. INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁ INWESTYCJI

DZ.	ROZDZ.	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
600	60015	BO - Ścieżka rowerowa wzdłuż i przez ul. Morską na wys. Węzła Żołnierzy Wyklętych	243 600	0	0,0%
		BO - Zabezpieczenie przejść dla pieszych wzdłuż ul. Rdestowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych idących na przystanki ZKM, do szkoły, przychodni czy usług na Dąbrowie	50 000	0	0,0%
		Budowa buspasa w ul. Chwarznieńskiej	5 000 000	5 000 000	100,0%
		Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	4 100 000	2 630 814	64,2%
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego	1 000 000	0	0,0%
		Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port oraz likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Puckiej	31 300 000	30 869 757	98,6%
		Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji	3 063 000	1 230 128	40,2%
		Przebudowa dróg powiatowych	5 180 000	3 229 290	62,3%
		Przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej	21 500 000	21 418 311	99,6%
		Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dz. Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	18 300 000	17 939 597	98,0%
		Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego	983 950	884 022	89,8%
		Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM - Nowowiczyńska	1 000 000	1 000 000	100,0%
		Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM - Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem	780 000	155 722	20,0%
	60015		92 500 550	84 357 641	91,2%
	60016	BO - Łącznik pieszy pomiędzy chodnikiem ul. Wiczyńskiej do ul. Zbyszka z Bogdańca przy SP Nr 37	15 000	13 165	87,8%
		BO - Poprawa bezpieczeństwa w ciągu pieszym między ul. Bp. Dominika a Al. Zwycięstwa poprzez dodanie oświetlenia oraz dostosowanie dróg do sprawnego poruszania się osób	30 000	0	0,0%
		BO - Przejście spacerowe od rejonu placu zabaw Janki Bryła do ul. J.Wawrzyńczyka terenem leśnym	35 000	0	0,0%
		BO - Urządzenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – separacja drogi rowerowej i chodnika przy SKM Wzgórze Św. Maksymiliana Projekt +1	19 940	0	0,0%
		BO - ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy ul. Okrężna	300 000		0,0%
		Budowa dróg wraz z uzbrojeniem Wiczylnio	1 738 800	708 237	40,7%
		Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji	2 250 000	900 679	40,0%
		Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	3 434 647	3 161 919	92,1%
	60016	Modernizacja dróg gminnych	11 300 000	4 589 207	40,6%
	60016		19 123 387	9 373 207	49,0%
	60095	BATS - Baltic Sea region Active mobility Solutions - in darkness and all weather conditions	134 070	131 381	98,0%
		SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate-Neutral cities in Europe	320 117	238 620	74,5%
		SUMPs for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities	26 881	26 879	100,0%
	60095		481 068	396 880	82,5%
600			112 105 005	94 127 728	84,0%
900	90001	Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas	630 743	180 396	28,6%
	90001		630 743	180 396	
	90004	Zakładanie i urządzenie terenów zieleni	122 400	92 331	75,4%
	90004		122 400	92 331	75,4%

DZ.	ROZDZ.	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
	90015	BO - Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiczlińskiego od P59 do ul. Krauzego	300 000	238 743	79,6%
		BO – Oświetlenie schodów na Pogórze łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP Nr 5)	30 000	250	0,8%
		Oświetlenie ulic	893 000	624 122	69,9%
	90015		1 223 000	863 115	70,6%
	90095	Kwatera Pamięci na cmentarzu marynarki wojennej na Oksywiu	30 000	30 000,00	100,0%
	90095		30 000	30 000	100,0%
900			2 006 143	1 165 843	58,1%
926	92601	Budowa boisk szkolnych SP 33 przy ul. Godebskiego 8	156 000	156 000	100,0%
		Budowa hal sportowych	3 724 000	2 862 979	76,9%
	92601		3 880 000	3 018 979	77,8%
926			3 880 000	3 018 979	77,8%
końcowa			117 991 148	98 312 550	83,3%

Opis wydatków inwestycyjnych:

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

1. **BO – Ścieżka rowerowa wzdłuż i przez ul. Morską na wysokości Węzła Żołnierzy Wyklętych**

Zakres pokrywa się z zadaniem "Rozbudowa ul. Morskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalksztajnow do Węzła Żołnierzy Wyklętych". Rozpoczęcie prac projektowych planowane jest łącznie z uruchomieniem tego zadania

2. **BO – Zabezpieczenie przejść dla pieszych wzdłuż ul. Rdestowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych idących na przystanki ZKM, do szkoły, przychodni czy usług na Dąbrowie**

Inwestycja noworozpoczynana. Uzyskano warunki techniczne.

3. **Budowa buspasu w ul. Chwarznieńskiej**

Zadanie zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania. W ramach robót wykonano 16.383,14 m² nowych nawierzchni jezdni bitumicznej, 2.658,97 m² drogi rowerowej bitumicznej, 4.917,22 m² nawierzchni chodników, 2.519,72 m² nawierzchni miejsc postojowych i dróg manewrowych z płyt ażurowych typu „meba”, wykonano buspas o długości 930 mb, wykonano parking typu Park&Ride o pojemności 106 miejsc postojowych dla samochodów, zamontowano 30 szt. koszy na śmieci, 2 wiaty rowerowe i 16 stojaków rowerowych, zamontowano 9 kpl. tablic TIPa na przystankach autobusowych, zamontowano 95 szt. słupów oświetleniowych i zamontowano oprawy typu LED, doświetlono przejścia dla pieszych, przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach, wykonano nową kanalizację deszczową 685,43 mb, zagospodarowano teren w nasadzenia drzew 281 szt., krzewów 2982 szt., traw ozdobnych 1353 szt., łąk kwietnych 2.659 m² i trawniki 30.300 m².

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

4. **Budowa obwodnicy Witomina**

Uzyskano decyzję ZRiD, ogłoszono postępowanie przetargowe na Roboty budowlane, wybrano najkorzystniejszą ofertę, podpisano porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe.

5. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej

Inwestycja noworozpoczynana, w trakcie realizacji robót budowlanych. Planowane zakończenie robót – styczeń 2025r

6. Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego

Inwestycja noworozpoczynana. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

7. Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port oraz likwidacja przejazdu kolejowo-drogowego na ul. Puckiej

Trwały równocześnie prace projektowe i roboty budowlane. Zakończono budowę wiaduktu, dróg na wiadukcie oraz pozostałych dróg związanych i niezbędnych dla inwestycji. W ramach inwestycji wykonano niezbędne przebudowy infrastruktury. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkownię obiektu dla wszystkich zrealizowanych obiektów. Inwestycja zakończona i przekazana do użytkowania.

8. Dokumentacja przyszłościowa i koszty przygotowania inwestycji

- 8.1. Wykonanie dokumentacji zamiennej dla zadania rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej - odcinek witomiński, w części ul. Chwarznieńskiej i Sosnowej oraz budowa drogi rowerowej w ul. Rolniczej: prace projektowe zakończone, uzyskano decyzję zrid dla budowy drogi rowerowej w ul. Rolniczej oraz zgłoszenie robót na budowę odcinka sieci oświetleniowej w ul. Rolniczej
- 8.2. Przebudowa ul. J. Wiśniewskiego na odcinku od stacji paliw do wiaduktów w sąsiedztwie ul. Energetyków w zakresie budowy dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów transportu zbiorowego w Gdyni: odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową, uzyskano zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych
- 8.3. Budowa Obwodnicy Witomina: Uzyskano decyzję ZRiD, ogłoszono postępowanie przetargowe na Robót budowlanych, wybrano najkorzystniejszą ofertę, podpisano porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
- 8.4. Budowa ulicy Adm. J. Unruga na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ulicą Bosmańską: trwa pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych
- 8.5. Przebudowa Placu Konstytucji wraz z ulicami: Dworcową, Janka Wiśniewskiego, Jana z Kolna w Gdyni: w dniu 16.02.2024 r. podpisano umowę nr KK/3432/UI/246-W/2023 na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe.

9. Przebudowa dróg powiatowych, w tym:

- 1) Budowa chodnika w ul. Unruga na odcinku Aluminiowa – Żelazna: Inwestycja kontynuowana. Zadanie zakończone, odebrane, przekazane do użytkowania. W ramach zadania powstał chodnik o dł 0,4 km oraz zostały zamontowane ławki i przysiadaki.

10. Przebudowa Placu Konstytucji i ul. Dworcowej

W dniu 16.02.2024 r. podpisano umowę nr KK/3432/UI/246-W/2023 na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe

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

Inwestycja w trakcie realizacji robót budowlanych. Zawarto aneks zmieniający w zakresie wykonania robót dodatkowych oraz rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy. W trakcie procedowania aneks zmieniający w zakresie terminu zakończenia robót, wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych, rozszerzenia przedmiotu umowy. Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład.

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

Inwestycja zakończona, w trakcie przygotowania do odbioru końcowego. Odbiór i przekazanie do użytkowania planowane w I kw. 2025r. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Polski Ład.

13. Rozbudowa ul. Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia ulicznego oraz kanału technologicznego w obrębie skrzyżowania z ul. Jeżynową oraz ul. Jarzębinową

Inwestycja zakończona, w trakcie przygotowania do odbioru końcowego. Odbiór i przekazanie do użytkowania planowane w I kw. 2025r.

14. Rozbudowa ul. Sportowej od skrzyżowania ul. Górskiego do Drogi Gdynskiej wraz ze skrzyżowaniem Górskiego-Łużycka-Droga Gdynska

Brak decyzji o przystąpieniu do realizacji. Uprzednio opracowano koncepcję i PFU.

15. Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku PKM – Nowowiczińska.

Udzielono zamówienia podobnego obejmującego: wdrożenie stałej organizacji ruchu dla czwartego wlotu, przebudowę sieci trakcyjnej wraz z montażem urządzeń umożliwiających automatyczny skręt pojazdów na pętlę trolejbusową. Zadanie zakończone, odebrane i przekazane do użytkowania.

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

Dokonano wymiany hydrantów podziemnych zlokalizowanych w terenach zielonych na naziemne zgodnie z zapisami w protokole przeglądu PPS

II. Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

1. BO – Łącznik pieszy pomiędzy chodnikiem ul. Wiczińskiej do ul. Zbyszka z Bogdańca przy Sp 37

Zadanie noworozpoczynane. Trwają prace projektowe.

2. BO – poprawa bezpieczeństwa w ciągu pieszym między ul. Bp. Dominika a Al. Zwycięstwa poprzez dodanie oświetlenia oraz dostosowanie dróg do sprawnego poruszania się osób

Zadanie noworozpoczynane. Uzyskano warunki techniczne do projektowania.

3. BO – Przejście spacerowe od rejonu placu zabaw Janki Bryła do ul. J. Wawrzyńczyka terenem leśnym

Zadanie noworozpoczynane. Uzyskano warunki techniczne do projektowania.

4. BO – Urządzenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – separacja drogi rowerowej i chodnika przy SKM Wzgórze Św. Maksymiliana Projekt +I

Zakres pokrywa się z zadaniem "Nadanie priorytetu dla transportu zbiorowego oraz zwiększenie dostępności pieszej i rowerowej u zbiegu al. Marsz. Piłsudskiego, ul. Świętojańskiej, ul. Władysława IV i ul. Kieleckiej". Rozpoczęcie prac projektowych planowane jest łącznie z uruchomieniem tego zadania.

5. Budowa dróg wraz z uzbrojeniem Wiczlino

Zadania w fazie projektowej w tym: Rozbudowa ul. Wiczińskiej na odcinku od stacji gazowej „Wiczlino” do SP 37, „Budowa dróg w rejonie ul. Jana Kazimierza”, Budowa ulic: Fregatowej, kpt. J. Jurkiewicza, Kliprowej, Żaglowej, pokładowej oraz ciągu komunikacyjnego 242 KD-X”

6. Budowa ulic: Mosiężna, Magnezjowa i Cynkowa

Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie w trakcie realizacji, faza projektowania na ukończeniu.

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

- 7.1. Budowa odcinka drogi gminnej w karcie terenu nr 36KD-D wg MPZP nr 2205 w Gdyni: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana, odebrana. Nie uzyskano decyzji zrid.
- 7.2. Budowa połączenia drogowego drogi gminnej nr 135016G (ul. Anyżowej) z drogą powiatową nr 1641G (ul. Nowowiczlińska) w Gdyni: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została wykonana, odebrana. Decyzją Kolegium odstąpiono od wnioskowania o wydanie decyzji zrid.
- 7.3. Budowa ul. Kołodziejkiej: 06.02.2024 r. podpisano aneks do umowy (w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej wynikających z aktualnych standardów EOP). W 02.2024 r. WSA w Gdańsku wydał wyrok uchylając decyzję zrid wydaną przez Prezydenta Miasta Gdyni z 2022 r. We wrześniu 2024 r. NSA oddalił skargę kasacyjną Wojewody Pomorskiego. W 10.2024 r. Wojewoda Pomorski utrzymał w mocy zaskarżoną przez mieszkańca decyzję.
- 7.4. Budowa dróg wraz z infrastrukturą na terenie części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki: trwa procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W trakcie przygotowania aneksu zmieniającego w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, rozszerzenia przedmiotu umowy.
- 7.5. Budowa ul. Leszczynki II w Gdyni oraz rozbudowa ul. Stoigniewa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: dokumentacja została przekazana do Zamawiającego. Wystąpiono z wnioskiem o uzyskanie decyzji ze-zwalającej na realizację inwestycji drogowej. Trwa procedura uzyskania decyzji ZRID.
- 7.6. Budowa prawoskrętu z ul. Swarzewskiej w ul. Morską: inwestycja Rad Dzielnic. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Opracowano dokumentację. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu organu architektoniczno-budowlanego na wykonanie robót budowlanych.
- 7.7. Budowa ul. Grażyny na odcinku od skrzyżowania przy posesji nr 2 do posesji nr 47: trwa projektowanie w związku z podpisaną 15.09.2023 r. umową na opracowanie dokumentacji. 18.11.2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Procedura w toku.
- 7.8. Budowa ul. Grenadierów: w dniu 15.04.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa projektowanie.
- 7.9. Budowa ulicy kpt. Mamerta Stankiewicza (droga 178 KD-L), ulicy kpt. Leonida Teligi (droga 220KD-D) oraz ciągu pieszo-rowerowego 246KD-X w Gdyni: w październiku podpisano umowę na prace projektowe.

8. Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne, w tym:

- 8.1. Pielęgnacja roczna trawników dla zadania "Budowa odcinka ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej"
- 8.2. Przebudowa układu drogowego i budowa ścieżki dla rowerów i chodnika wzdłuż ul. Zielonej w Gdyni.

Roboty budowlane zostały zakończone. Inwestycja przed odbiorem końcowym i przekazaniem do użytkowania. Zadanie zrealizowano wspólnie z Inwestorem Prywatnym tj. Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym BROKER Sp. z o.o., która sfinansowała w 100% budowę sięgaczy wodociągowych i kan. sanitarnej, budowę i

przebudowę gazociągu, budowę odcinków włączenia kanalizacji deszczowej z drogi 150KDW, 120KDW, 149 KDW, sieci teletechnicznych, przebudowę sieci energetycznych. Pozostałe roboty Inwestor Prywatny razem z Gminą sfinansowali po 50%.

9. Modernizacja dróg gminnych

- 9.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Westy i Posejdona: przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano Wykonawcę robót budowlanych. W dniu 29.04.2024 przekazano plac budowy. W dniu 12.12.2024 zakończono roboty budowlane. Odbiór końcowy inwestycji do dnia 30.01.2025 r.
- 9.2. Rozbudowa ulic Prostokątnej i Okrężnej: przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wybrano Wykonawcę robót budowlanych. W dniu 17.07.2024 przekazano plac budowy. Trwają roboty budowlane.
- 9.3. Zmiana organizacji ruchu poprzez otwarcie wlotu dla realizacji w prawo z ulicy Anyżowej w ulicę Nowowiczlińską oraz w prawo z ulicy Nowowiczlińskiej w ulicę Anyżową w Gdyni: zadanie wykonane, odebrane i przekazane do użytkowania.

III. Rozdział 60095 – pozostała działalność

1. **Projekt BATS (Region Morza Bałtyckiego Aktywna mobilność Rozwiązania w każdych warunkach pogodowych)**
 - 1.1. instalacja detektorów termicznych na skrzyżowaniu al. Zwycięstwa z ul. Orłowską, w celu ułatwienia detekcji ruchu pieszego i rowerowego.
2. **Projekt SPINE (Inicjatywy na rzecz inteligentnego transportu publicznego dla miast neutralnych dla klimatu w Europie)**
 - 2.1. dostawa oraz montaż czujników parkowania na wybranych miejscach parkingowych w Śródmieściu Gdyni, wraz z obsługą gwarancyjną, w ramach realizacji zadań projektu SPINE.

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**

Trwa uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i opinii dla infrastruktury sieciowej oraz pozostałych elementów.

Trwa procedura uzyskiwania dalszych pozwoleń wodnoprawnych między innymi dla zbiornika Dąbrowa Fazy I. Trwa uzgadnianie zakresu budowy sieci PEWIK w zadaniach Fazy II.

II. Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach

1. **Pielęgnacja zieleni**

Regulowano płatności z tytułu pielęgnacji zieleni realizowana przez wykonawców robót w okresie i udzielonej gwarancji.

2. **Zakładanie i urządzenie terenów zieleni**

Dostawa i montaż urządzeń doposażenia placu zabaw na Starym Chwarznie w Gdyni, obręb 0011, dz. nr 2893.

Zadanie zakończone, odebrane. W ramach zadania doposażono plac zabaw o trzy urządzenia zabawowe. Teren, na którym znajduje się plac zabaw, będzie nadal modernizowany z funduszy Rady Dzielnicy, przy współpracy Zarządu Dróg i Zieleni wraz z Gdynskim Centrum Sportu.

III. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**5. BO – oświetlenie schodów na Pogórze łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP Nr 5)**

Inwestycja noworozpoczynana. Trwają prace projektowe.

6. BO – Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiclińskiego od Przedszkola 59 do ul. Krauzego

Inwestycja zakończona, odebrana i przekazana do użytkowania. W ramach inwestycji zamontowano 23 szt. lamp z oprawami LED.

7. Budowa oświetlenia ul. Kępa Oksywska Nr 15-18

Inwestycja noworozpoczynana. Uzyskano warunki techniczne. Zadanie finansowane ze środków rady Dzielnicy Oksywie.

8. Oświetlenie siłowni zewnętrznej na ul. Żelaznej

Inwestycja noworozpoczynana. Trwają prace projektowe. Zadanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Pogórze.

9. Oświetlenie ulic, w tym:**9.1. Budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż Alei Zwycięstwa od ul. Harcerskiej do Miejskiej Biblioteki Publicznej**

Inwestycja noworozpoczynana. Zadanie Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym. Postępowanie na wybór wykonawcy robót w trakcie przygotowania.

9.2. Budowa oświetlenia ciągu pieszego pomiędzy ulicami Batalionów Chłopskich i ulicy Legionów w Gdyni.

Inwestycja noworozpoczynana. Zadanie Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym. Postępowanie na wybór wykonawcy robót w trakcie przygotowania.

9.3. Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Wachowiaka do ul. Dąbrowskiego w Gdyni.

Inwestycja noworozpoczynana. Zadanie Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym. Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy robót w trakcie przygotowania.

9.4. Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Kopernika na wysokości chodów od ul. Narutowicza/Senatorskiej do ul. Kopernika w Gdyni.

Inwestycja noworozpoczynana. Zadanie Rady Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa została odebrana protokołem zdawczo-odbiorczym. Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy robót w trakcie przygotowania.

9.5. Budowa oświetlenia ulicznego odcinka ulicy oraz chodnika w ciągu ul. Krauzego w Gdyni.

Inwestycja noworozpoczynana. W trakcie wykonywania robót budowlanych.

9.6. Rozbudowa oświetlenia w ul. Gradowej (odcinek ul. Tęczowa do ul. Wyszyńskiego)

Zadanie finansowane ze środków Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiclińskie, zrealizowane, odebrane, oddane do użytkowania. Wykonano 8 szt. lamp z oprawami LED.

9.7. Budowa latarni oświetleniowych przy ul. Morskiej nr 175-179 – plac sportów miejskich w Gdyni

Inwestycja finansowana ze środków Rady Dzielnicy Leszczynki, w trakcie realizacji robót budowlanych.

- 9.8. Budowa oświetlenia ulicy Orląt Lwowskich – zakończono roboty budowlane
Budowa oświetlenia Parku Zielone Leszczynki – wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego oraz Skate Parku pod Estakadą Kwiatkowskiego w Gdyni – zakończono prace projektowe
- 9.9. Budowa oświetlenia ul. Miedzianej w Gdyni – trwa uzyskiwanie pozwolenia na roboty
- 9.10. Budowa oświetlenia ulic: Kamrowskiego, Deszczowej i Polkowskiego w Gdyni – zakończono projektowanie

IV. **Rozdział 90095 – pozostała działalność**

- 1. **Kwatera Pamięci na cmentarzu marynarki wojennej na Oksywiu:** wykonano renowację tablic memoratywnych i kirów z brązu oraz inskrypcji na grobowcu adm. J. Unruga

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

I. **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

- 1. **Budowa basenu Chwarzno Wiczlino**
Przeprowadzono procedurę i podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Rozpoczęto prace projektowe.
- 2. **Budowa boisk szkolnych Sp 33 przy ul. Godebskiego 8**
Zrealizowano, odebrano i oddano do użytkowania nawierzchnię placu wejściowego wraz z chodnikiem łączącym się z drogą prowadzącą do boisk sportowych.
- 3. **Budowa hal sportowych**
Budowa hali sportowej przy ul. Morskiej 75, inwestycja kontynuowana, w trakcie realizacji. Po pożarze hali w październiku 2023r. wymieniono część uszkodzonych dźwigarów stalowych i odtworzono dach z płyt warstwowych. Wykonano zakres prac naprawczych i zakończono roboty wewnątrz obiektu oraz zagospodarowanie terenu. Wykonawca uzyskał stanowisko Komendy Miejskiej PSP w Gdyni oraz opinię Państwowego Powiatowego Insp. Sanitarnego w Gdyni, które umożliwiły wystąpienie do PINB w Gdyni z wnioskiem na uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Wykonawca jest w trakcie uzupełniania dokumentów do złożonego wniosku.

**II. INWESTYCJE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2024 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.
150	15011	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	Modernizacja instalacji wodnej	20 000	20 000	100,0%
			Modernizacja sieci komputerowej	1 614 500	1 614 500	100,0%
			Zakup sprzętu i oprogramowania	32 568,00	32 567,44	100,0%
		POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY		1 667 068	1 667 067	100,0%
	15011			1 667 068	1 667 067	100,0%
150				1 667 068	1 667 067	100,0%

DZIAL	ROZDZIAL	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.
600	60004	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	Serwis internetowy (eBOK)	45 000	42 625	94,7%
		ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ		45 000	42 625	94,7%
	60004			45 000	42 625	94,7%
	60015	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Wykup gruntów - regulacja stanów prawnych	38 574 360	36 733 013	95,2%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		38 574 360	36 733 013	95,2%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI	BO - Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku Obwodnica - ul. Swarzewska - 2021/CHY/0016	35 000	0,00	0,0%
			BO - Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku ul. Kcyńska - Obwodnica Trójmiasta - 2021/CIS/0029	45 000	0,00	0,0%
			Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej od ul. Łowickiej do Al. Zwycięstwa - I Etap	4 920	4 920	100,0%
			Kładka Gdynia Stocznia - I Etap - ekspertyza i projekt wzmocnienia obiektu	225 090	0,00	0,0%
			Modernizacja Estakady E. Kwiatkowskiego	32 595	32 595	100,0%
			Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Gł.	2 438 622	2 436 790	99,9%
			Modernizacja ul. Wiśniewskiego - przebudowa istniejących wiaduktów drogowych	81 000		0,0%
			Modernizacja, przebudowa dróg i obiektów inżynierskich	6 035 080	6 034 458	100,0%
			Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	80 000	53 610	67,0%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI		8 977 307	8 562 373	95,4%
	60015			47 551 667	45 295 386	95,3%
	60016	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia - Etap II Północny	57 132	0,00	0,0%
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH		57 132	0	0,0%
	60016	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Wykup gruntów - regulacja stanów prawnych	6 054 035	5 058 034	83,5%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		6 054 035	5 058 034	83,5%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI	Modernizacja skrzyżowania ulic Komandorskiej i Mireckiego	886 738	885 442	99,9%
			Modernizacja, przebudowa dróg i obiektów inżynierskich	1 360 000	1 355 694	99,7%
			Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	333 464	300 617	90,1%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI		2 580 202	2 541 753	98,5%
	60016			8 691 369	7 599 787	87,4%
	60017	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI	Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	1 996 620	1 572 802	78,8%
			BO - Modernizacja deptaku w Parku Cisowskim i remont chodnika do Szkoły Podstawowej nr 31 - 2023/CIS/0019	260 300	206 480	79,3%

DZIAL	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.
			BO - Wiata autobusowa oraz budowa fragmentu chodnika wzdłuż ul. Zaruskiego - 2023/CHW/0016	43 880	34 713	79,1%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI		2 300 800	1 813 995	78,8%
	60017			2 300 800	1 813 995	78,8%
	60019	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI	Modernizacja strefy płatnego parkowania	406 900	182 770	44,9%
			Zakupy inwestycyjne - Parking podziemny Gdynia	21 525,00	17 500,00	81,3%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI		428 425,00	200 270,00	46,7%
	60019			428 425	200 270	46,7%
	60020	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	BO - Wiata autobusowa (Kwiatkowskiej 01) ul. Zaruskiego	35 000	26 270	75,1%
		ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ		35 000,00	26 270,02	75,1%
	60020			35 000	26 270	75,1%
	60078	WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin poszkodowanych w trakcie powodzi	50 000	50 000	100,0%
		WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO		50 000,00	50 000,00	100,0%
	60078			50 000	50 000	100,0%
	60095	GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU	Zakup i montaż stacji napraw rowerów	14 650	14 650	100,0%
		GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU		14 650,00	14 650,00	100,0%
	60095			14 650	14 650	100,0%
600				59 116 911	55 042 983	93,1%
700	70005	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Rozliczenie nakładów z tytułu dzierżawy i rozwiązania użytkowania wieczystego	30 000	0,00	0,0%
			BO - Remont schodów wraz z budową kładki dla osób niepełnosprawnych, prowadzących do lokali użytkowych	97 760,00	0,00	0,0%
			BO - Wymiana windy w przychodni lekarskiej przy ul. Wejherowskiej 59	187 200,00	187 166,00	100,0%
			Wykupy gruntów - regulacja stanów prawnych	2 456 462	2 387 534	97,2%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		2 771 422	2 574 700	92,9%
		ZBILK	Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Rybaków	50 873,00	50 865,39	100,0%
			Dokumentacja techniczna na budowę przyłącza ul. Rybaków	7 872,00	6 851,00	87,0%
			Wykonanie projektu instalacji zasilania awaryjnego w siedzibie SM Zakręt do Oksywi 10	10 592,00	10 526,00	99,4%
		ZBILK		69 337	68 242	98,4%
	70005			2 840 759	2 642 943	93,0%
	70007	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Budowa budynku komunalnego przy ul. Turkusowej	138 576	138 575	100,0%
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH		138 576	138 575	100,0%
		ZBILK	Budowa pochylni dla niepełnosprawnych	82 704,00	0,00	0,0%
			Dokumentacja projektowa instalacji wod.-kan. Zamenhofa 13	2 000,00	2 000,00	100,0%
			Wykonanie monitoringu przy ul. Widna 10	38 134,00	38 133,08	100,0%

DZIAL	ROZDZIAL	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.
		ZBILK		122 838	40 133	32,7%
	70007			261 414	178 706	68,4%
700				3 102 173	2 821 651	91,0%
710	71003	BP	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych, sprzętu komputerowego	50 000,00	49 123,13	98,2%
		BP		50 000	49 123	98,2%
	71003			50 000	49 123	98,2%
710	71012	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Zakup sprzętu i oprogramowania	30 000	25 605	85,4%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		30 000	25 605	85,4%
	71012			30 000	25 605	85,4%
	71095	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	Modernizacja systemu BMS park konstruktorów	127 000	126 990	100,0%
			Modernizacja pozostałej infrastruktury Park Konstruktorów	365 000	365 000	100,0%
			Zakup sprzętu i oprogramowania	407 100	0	0,0%
		POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY		899 100	491 990	54,7%
	71095			899 100	491 990	54,7%
710				979 100	566 719	57,9%
750	75023	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Dostosowanie pożarowe budynku przy ul. 10-Lutego	1 285 200	1 285 199	100,0%
			Modernizacja budynków UMG	636 750	591 394	92,9%
			Zakup samochodu służbowego	107 390,00	103 196,95	96,1%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		2 029 340	1 979 790	97,6%
	75023			2 029 340	1 979 790	97,6%
	75095	GDYŃSKIE CENTRUM INFORMATYKI	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej	532 400	390 279	73,3%
			Zakup licencji	14 300	14 268	99,8%
		GDYŃSKIE CENTRUM INFORMATYKI		546 700	404 547	74,0%
	75095			546 700	404 547	74,0%
750				2 576 040	2 384 337	92,6%
754	75404	W.KSIĘG.URZĘDU	Zakup radiowozów	160 000,00	155 779,00	97,4%
		W.KSIĘG.URZĘDU		160 000	155 779	97,4%
	75404			160 000	155 779	97,4%
	75411	K.MIEJSKA PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ	Słoneczne dachy w KM PSP w Gdyni	159 000,00	159 000,00	100,0%
		K.MIEJSKA PAŃST.STRAŻY POŻARNEJ		159 000	159 000	100,0%
	75411			159 000	159 000	100,0%
	75412	W.KSIĘG.URZĘDU	Zakup sprzętu pożarniczo - ratowniczego	15 500,00	15 500,00	100,0%
		W.KSIĘG.URZĘDU		15 500	15 500	100,0%
	75412			15 500	15 500	100,0%
754	75416	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Zakup samochodu do służby patrolowej	355 000	322 339	90,8%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		355 000	322 339	90,8%
	75416			355 000	322 339	90,8%
	75495	W.KSIĘG.URZĘDU	BO - zakup pojazdu transportowego dla POPR	500 000,00	497 521,50	99,5%
			Budowa infrastruktury technicznej systemu monitoringu	370 000,00	368 675,01	99,6%
			Monitoring placu rekreacyjnego naprzeciwko ul. Racławickiej nr 8 wraz z lampą oświetlającą	60 000,00	0,00	0,0%
			Montaż kamer do monitoringu miejskiego	50 000,00	49 799,99	99,6%

DZIAL	ROZDZIAŁ	DYSPOONENT	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.
			Zakup kamery z osprzętem	20 000,00	19 750,00	98,8%
		W.KSIĘG. URZĘDU		1 000 000	935 747	93,6%
	75495			1 000 000	935 747	93,6%
754				1 689 500	1 588 365	94,0%
758	75818	PREZYDENT MIASTA GDYNI	Rezerwa na zadania inwestycyjne rad dzielnic	2 749 581,00	0,00	0,0%
		PREZYDENT MIASTA GDYNI		2 749 581	0	0,0%
	75818			2 749 581	0	0,0%
758				2 749 581	0	0,0%
801	80101	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Modernizacja budynków placówek oświatowych	1 115 806	13 469	1,2%
			Wykonanie decyzji p.poż.	1 106 230	0,00	0,0%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		2 222 036	13 469	0,6%
801	80101	SP 11	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	24 000,00	15 006,00	62,5%
		SP 12	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	24 000,00	15 006,00	62,5%
		SP 16	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	17 000,00	16 974,00	99,8%
		SP 18	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	16 000,00	15 006,00	93,8%
		SP 20	Zakup pierwszego wyposażenia jednostki	600 000,00	600 000,00	100,0%
		SP 21	Wiata śmietnikowa	30 920,00	30 920,00	100,0%
		SP 26	Zakup pieca	25 000,00	25 000,00	100,0%
		SP 31	Modernizacja boiska ze sztuczną trawą	35 000,00	34 440,00	98,4%
			Modernizacja sali do zajęć korekcyjnych i innych pomieszczeń szkoły	10 000,00	0,00	0,0%
			Monitoring zewnętrzny terenu szkoły	30 000,00	29 780,86	99,3%
		SP 48	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	15 100,00	15 006,00	99,4%
		SP 6	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	24 000,00	23 955,00	99,8%
		ZSP NR 2	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	30 000,00	26 098,85	87,0%
		ZSP NR 3	Wykonanie decyzji p.poż.	10 000,00	9 840,00	98,4%
		ZSP NR 5	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	17 000,00	17 000,00	100,0%
	80101			3 130 056	887 501	28,4%
	80104	PS NR 11	Wykonanie decyzji p.poż.	10 000,00	0,00	0,0%
		PS NR 25	Wyposażenie placu zabaw	15 996,00	15 996,00	100,0%
		PS NR 26	Wykonanie decyzji p.poż.	10 000,00	0,00	0,0%
		PS NR 27	Wykonanie decyzji p.poż.	10 000,00	9 500,00	95,0%
		PS NR 32	Modernizacja pomieszczeń przedszkola	15 000,00	15 000,00	100,0%
			Utworzenie ogrodu i modernizacja placu zabaw przy Kcyńskiej 6	332 109,00	332 108,34	100,0%
		PS NR 36	Zakup wyposażenia placu zabaw	19 500,00	19 500,00	100,0%
		PS NR 44	Remont placówek oświatowych	60 000,00	13 284,00	22,1%
			Wykonanie decyzji p.poż.	6 000,00	0,00	0,0%
		PS NR 46	Wyposażenie placu zabaw	30 000,00	30 000,00	100,0%
		PS NR 47 LEŚNA PĘTELKA	Wyposażenie placu zabaw	36 000,00	36 000,00	100,0%
		PS NR 52	Wykonanie decyzji p.poż.	10 000,00	0,00	0,0%
	80104			554 605	471 386	85,0%

DZIAL	ROZDZIAŁ	DYSPOONENT	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.
	80115	CKZU NR 1	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	15 100,00	15 006,00	99,4%
		CKZU NR 2	Wykonanie decyzji p.poż.	40 660,00	40 651,50	100,0%
		Z.SZ.AD-EK	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	17 000,00	16 974,00	99,8%
		Z.SZ.CHŁ.I ELEKTRON.	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	24 000,00	16 974,00	70,7%
		Z.SZ.EK-TR	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	13 407,00	13 407,00	100,0%
		Z.SZ.HO-GA	Zakup pierwszego wyposażenia jednostki	127 105,00	126 829,29	99,8%
	80115			237 272	229 842	96,9%
	80120	I A LO	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	35 000,00	15 006,00	42,9%
		II LO	Wykonanie decyzji p.poż.	102 000,00	102 000,00	100,0%
			Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	24 000,00	17 466,00	72,8%
		IX LO	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	15 006,00	15 006,00	100,0%
		VI LO	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	30 000,00	16 974,00	56,6%
		Z.SPORT.SZ.OG.	Zakup urządzenia do kompensacji mocy biernej	24 000,00	15 006,00	62,5%
	80120			230 006	181 458	78,9%
	80121	SP.OŚ NR 2	Wykonanie decyzji p.poż.	70 110,00	70 110,00	100,0%
	80121			70 110	70 110	100,0%
	80148	PS NR 21	Zakup wyposażenia kuchni	36 995,00	36 995,00	100,0%
		PS NR 28	Zakup wyposażenia kuchni	30 000,00	30 000,00	100,0%
		PS NR 35	Zakup wyposażenia kuchni	30 000,00	29 999,74	100,0%
		PS NR 36	Zakup wyposażenia kuchni	18 500,00	18 500,00	100,0%
		PS NR 42	Zakup wyposażenia kuchni	14 000,00	13 999,98	100,0%
		PS NR 5	Zakup wyposażenia kuchni	11 100,00	11 041,71	99,5%
		SP 13	Zakup pieca	27 000,00	27 000,00	100,0%
		SP 29	Zakup wyposażenia kuchni	11 500,00	11 500,00	100,0%
	80148			179 095	179 036	100,0%
	80195	SP 26	BO - Leśna Scena przy SP26	135 855,00	0,00	0,0%
		SP 31	Opracowanie projektu terenu przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	45 000,00	44 999,99	100,0%
			Rozbudowa ogrodu sensorycznego przy ul. Chylońskiej 227	270 055,00	256 139,95	94,8%
		Z.SZ.OG. NR 8	Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług	10 000,00	10 000,00	100,0%
	80195			460 910	311 140	67,5%
801				4 862 054	2 330 476	47,9%
852	85219		Serwer wraz z oprogramowaniem	55 000,00	49 982,28	90,9%
		MOPS		55 000,00	49 982,28	90,9%
	85219			55 000	49 982	90,9%
852				55 000	49 982	90,9%
853	85333	POWIATOWY URZĄD PRACY	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem	15 867,00	15 867,00	100,0%
		POWIATOWY URZĄD PRACY		15 867,00	15 867,00	100,0%
	85333			15 867	15 867	100,0%
853	85395	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Utworzenie centrum nowoczesnego seniora	13 309 466	10 238 249	76,9%
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH		13 309 466	10 238 249	76,9%
	85395			13 309 466	10 238 249	76,9%
853				13 325 333	10 254 116	77,0%

DZIAL	ROZDZIAL	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.
854	85403	SP.OŚ NR 1	Serwer wraz z oprogramowaniem	28 616,00	28 590,07	99,9%
		SP.OŚ NR 1		28 616	28 590	99,9%
	85403			28 616	28 590	99,9%
	85406	POR.P.NR 3	zakup kserokopiarki	13 660,00	13 653,00	99,9%
		POR.P.NR 3		13 660	13 653	99,9%
	85406			13 660	13 653	99,9%
854				42 276	42 243	99,9%
855	85508	LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Budowa dwóch Rodzinnych Domów Dziecka przy ul. Rybaków w Gdyni	43 173	43 173	100,0%
		LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH		43 173	43 173	100,0%
	85508			43 173	43 173	100,0%
	85516	W.KSIĘG. URZĘDU	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w Gminie Miasta Gdyni - wydatki poza projektem	120 294,00	120 294,00	100,0%
		W.KSIĘG. URZĘDU		120 294	120 294	100,0%
	85516			120 294	120 294	100,0%
855				163 467	163 467	100,0%
900	90001	LIS	BO - Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto"	16 298,00	16 297,50	100,0%
		LIS		16 298	16 298	100,0%
	90001			16 298	16 298	100,0%
900	90002	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Gospodarka odpadami - PSZOK	500 000		0,0%
			Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia, usług	50 074,00	50 073,30	100,0%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		550 074	50 073	9,1%
		ZD	Zakup pojazdów	2 000 000,00	1 220 400,00	61,0%
		ZD		2 000 000	1 220 400	61,0%
	90002			2 550 074	1 270 473	49,8%
	90003	ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI	Zakup kontenerów	70 000	58 944	84,2%
			Projekt i budowa przyłączy sieci wodociągowej oraz projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do bazy p.in. LIZUD	261 091,00	261 091,00	100,0%
			Zakup urządzeń spawalniczych - LIZUD	6 524	6 524	100,0%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI		337 615	326 559	96,7%
	90003			337 615	326 559	96,7%
	90004	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	220 000	215 985	98,2%
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		220 000	215 985	98,2%
		ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI	BO - Altana do prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracji przy ZSP nr 6 w Babich Dołach - 2023/BAD/0011	55 400,00	11 500,00	20,8%
			BO - Budowa nowych alejek na terenie leśno-rekreacyjnym między ulicami Wrocławską Architektów i Źródlaną wraz z uzupełnieniem prac ogrodniczych - 2023/ORL/0010	50 000,00	20 910,00	41,8%

DZIAL	ROZDZIAŁ	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.
			BO - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 44 - 2023/OBL/0017	50 000,00	13 500,00	27,0%
			BO - Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasu - 2022/OBL/0013	67 500,00	0,00	0,0%
			BO - Park miejski przy Unruga - remont placu zabaw i montaż urządzenia turystycznego w lasu - 2023/OBL/0019	50 000,00	0,00	0,0%
			BO - Pielęgnacja i odmłodzenie drzew owocowych na terenie parku rodzinnego przy ul. Spokojnej - 2023/MAK/0008	10 000,00	10 000,00	100,0%
			BO - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 - 2023/OKS/0008	50 000,00	24 477,00	49,0%
			BO - Powiększenie terenu rekreacji przy "Pastwisku Huzarska" na końcu ul. Kopernika oraz utworzenie nowej, ogólnodostępnej strefy piknikowej na dziedzińcu Sp nr 34 - 2022/RED/0003	50 000,00	0,00	0,0%
			BO - Sąsiedzki zieleniec przy ul. Warszawskiej na Działkach Leśnych - renowacja istniejącego zaniedbanego terenu zielonego i zmiana w przyjazną przestrzeń publiczną - 2023/DZL/0007	50 000,00	0,00	0,0%
			BO - Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Biskupa Dominika 29a-33a - 2022/WSM/0011	292 800,00	0,00	0,0%
			BO - Wybieg dla psów z torem agility przy ul. II MPS, obok nowego zbiornika retencyjnego - 2022/WIT/0003	194 090,00	0,00	0,0%
			BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	1 387 972,00	732 080,00	52,7%
			BO - Zielone miejsce rekreacyjno-edukacyjne na terenie ZSS nr 17 w Gdyni - 2022/DZL/0006	314 135,00	0,00	0,0%
			Budowa międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Hozjusza 1 i ul. Skłodowskiej nr 8,10,12,14 - RD Grabówek	5 517,00	5 517,00	100,0%
			Dofinansowanie budowy placów zabaw: SP 40, SP 10, przedszkole nr 31, przedszkole nr 27 - RD Chylonia	547 136,00	541 097,00	98,9%
			Doposażenie psiego wybiegu przy ul. Wyszyńskiego	20 000,00	19 803,00	99,0%
			Drugi etap rewitalizacji placu zabaw przy ul. Okrzei - RD Grabówek	224 500,00	0,00	0,0%
			Zadania inwestycyjne wskazane przez rady dzielnic	692 859	35 142	5,1%
			ZARZĄD DRÓG I ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI	4 111 909	1 414 026	34,4%
90004				4 331 909	1 630 011	37,6%
90008	PPNT		Projekt "Bioróżnorodność a nasz Bałtyk"	38 500,00	38 499,84	100,0%
	PPNT			38 500	38 500	100,0%
90008				38 500	38 500	100,0%

DZIAL	ROZDZIAŁ	DYSPOONENT	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.	
	90013	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"	1 000 000	1 000 000	100,0%	
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		1 000 000	1 000 000	100,0%	
	90013			1 000 000	1 000 000	100,0%	
	90015	ZD	BO - Odnowienie harcerskiego pomnika rozstrzelanych chłopów w 1939 roku i rewitalizacja otaczającego terenu - OBL/0015	40 400,00	36 039,00	89,2%	
			Wymiana opraw na ul. Świętojańskiej oraz na Placu Kaszubskim	700 000,00	695 565,00	99,4%	
		ZD		740 400	731 604	98,8%	
	90015			740 400	731 604	98,8%	
	90017	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	Zakup samochodu dla Nadzoru Ruchu - ZKM	120 000	109 727	91,4%	
		ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ		120 000	109 727	91,4%	
	90017			120 000	109 727	91,4%	
	90019	WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Wykonanie projektu zielono-niebieskiej infrastruktury	200 000	0	0,0%	
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		200 000	0	0,0%	
		ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	Przyłącze do sieci kanalizacyjnej	40 000,00		0,0%	
		ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ		40 000	0	0,0%	
	90019			240 000	0	0,0%	
	90095	POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	CCC - CREATIVE CIRCULAR CITIES	16 100	15 600	96,9%	
		POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY		16 100	15 600	96,9%	
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Kompleksowa modernizacja energetyczna 6 budynków użyteczności publicznej	252 000	1 968	0,8%	
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU		252 000	1 968	0,8%	
		ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH	Likwidacja pieców węglowych w zasobie komunalnym	2 932 000	2 906 657	99,1%	
		ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH		2 932 000	2 906 657	99,1%	
		ZD	System identyfikacji miejskiej	38 499,00	38 265,63	99,4%	
		ZD		38 499	38 266	99,4%	
	90095			3 238 599	2 962 490	91,5%	
	900			12 613 395	8 085 663	64,1%	
	926	92601	GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU	BO - Budowa obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego	5 197 428	2 923 648	56,3%
			Modernizacja i budowa obiektów sportowych	5 348 350	5 143 780	96,2%	
			Modernizacja oświetlenia boiska bocznego Stadionu Miejskiego	129 150,00	129 150,00	100,0%	
			Modernizacja pomieszczeń	30 000,00	26 839,83	89,5%	
			Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. II MPS i Wielkokackiej	1 517 510	1 515 665	99,9%	
			Zakup i montaż siłowni	159 285,00	159 285,00	100,0%	
			Zakup urządzeń do zarządzania energią elektryczną na SM	38 953	38 953	100,0%	
			Zakup urządzeń multimedialnych	25 600,00	20 168,29	78,8%	
			GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU	12 446 276	9 957 485	80,0%	
		WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	Budowa sali gimnastycznej w SP 20 przy ul. Starodworcowej w Gdyni	9 881 735	9 837 099	99,5%	

DZIAL	ROZDZIAL	DYSPONENT	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.
			WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI URZĘDU	9 881 735	9 837 095	99,5%
	92601			22 328 011	19 794 586	88,7%
	92605	GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU	Instalacja paneli fotowoltaicznych	37 787	37 786	100,0%
			Don't diss my ability! - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej	14 160	14 157	100,0%
			GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU	51 947	51 943	100,0%
	92605			51 947	51 943	100,0%
926				22 379 958	19 846 532	88,7%
Suma końcowa				125 321 856	104 843 599	83,7%

III. DOTACJE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2024 ROKU

DZIAL	ROZDZIAL/jednostka		Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
851	85111	SZPITALA	Przebudowa oraz modernizacja Oddziału Chirurgii Szpitala im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni	500 000,00	446 334,92	89,3%
			Zakup lampy do fototerapii noworodków	28 000,00	28 000,00	100,0%
				528 000,00	474 334,92	89,8%
	85111			528 000	474 335	89,8%
851				528 000	474 335	89,8%
921	92106	TEATRY	Zakup i montaż kurtyny powietrznej	16 000		0,0%
			Zakup stołu oświetleniowego - wkład własny	234 000	234 000	100,0%
	92106			250 000	234 000	93,6%
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	Modernizacja ekspozycji "Most nad przepaścią"	30 000,00	30 000,00	100,0%
			Zakup profesjonalnego projektora cyfrowego	150 000,00	150 000,00	100,0%
	92114			180 000	180 000	100,0%
921	92118	MUZEA	Wymiana wkładów do nawilżaczy do central wentylacyjnych	50 000	48 904	97,8%
			Zakup sprzętu i oprogramowania	20 000	19 579	97,9%
	92118			70 000	68 482	97,8%
921				500 000	482 482	96,5%
Suma końcowa				1 028 000	956 817	93,1%

IV. INWESTYCJE RAD DZIELNIC W 2024 ROKU

DZIAL	ROZDZIAL	Dzielnica	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.
600	60095	RD CHWARZNO-WICZLINO	Zakup i montaż stacji napraw rowerów	6 260	4 169	66,6%
			RD CHWARZNO-WICZLINO Suma	6 260	4 169	66,6%
	60095	Suma		6 260	4 169	66,6%
600				6 260	4 169	66,6%

DZIAL	ROZDZIAL	Dzielnica	Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wyk.	
754	75412	RD CHWARZNO-WICZLINO	Zakup sprzętu pożarniczo - ratowniczego	30 000	30 000	100,0%	
		RD CHWARZNO-WICZLINO Suma		30 000	30 000	100,0%	
		75412 Suma		30 000	30 000	100,0%	
754				30 000	30 000	100,0%	
900	90004		Tablice edukacyjne na terenie parku	7 389	0	0,0%	
			Zakup i montaż bieżni rolkowej	11 000	0	0,0%	
			Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych	12 000		0,0%	
			Wykonanie tablicy informacyjnej wraz z planem Parku Rodzinnego przy ul. Spokojnej	7 408	0	0,0%	
		RD MAŁY KACK Suma		37 797	0	0,0%	
		RD DĄBROWA	Zagospodarowanie terenów zielonych	74 771	74 771	100,0%	
		RD DĄBROWA Suma		74 771	74 771	100,0%	
			Doposażenie placów zabaw dla najmłodszych w Orłowie	4 871	4 871	100,0%	
			Rewitalizacja i doposażenie elementów małej architektury na terenie dzielnicy	14 000	12 754	91,1%	
		RD ORŁOWO Suma		18 871	17 625	93,4%	
			Rewitalizacja i doposażenie elementów małej architektury na terenie dzielnicy	30 000		0,0%	
			RD WIELKI KACK Suma		30 000	0	0,0%
		90004 Suma		161 439	92 396	57,2%	
		90015	RD OKSYWIE	Budowa oświetlenia ul. Kępa Oksywska Nr 15-18	70 260		0,0%
			RD OKSYWIE Suma		70 260	0	0,0%
		90015	RD POGÓRZE	Oświetlenie siłowni zewnętrznej na ul. Żelaznej	36 000	12 105	33,6%
			RD POGÓRZE Suma		36 000	12 105	33,6%
		90015 Suma		106 260	12 105	11,4%	
		90095	RD KAMIENNA GÓRA	Wykonanie pylonów kierunkowych Systemu Identyfikacji Miejskiej	7 000	6 237	89,1%
				RD KAMIENNA GÓRA Suma		7 000	6 237
			90095 Suma		7 000	6 237	89,1%
		900			274 699	110 738	40,3%
926	92601	RD WITOMINO	Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. II MPS i Wielkokackiej	88 062	88 062	100,0%	
			RD WITOMINO Suma		88 062	88 062	100,0%
		92601 Suma		88 062	88 062	100,0%	
926			88 062	88 062	100,0%		
Suma			399 021	232 969	58,4%		

V. WYKONANIE INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH W 2024 ROKU

DZIAL		ROZDZIAL		Nazwa zadania	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Udziały gminy w spółce PKT	150 000	150 000	100,0%
		60004	Suma		150 000	150 000	100,0%
600 Suma					150 000	150 000	100,0%
Suma końcowa					150 000	150 000	100,0%

ROZCHODY

W 2024 roku na spłatę zobowiązań Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wydatkowano **150.763.851 zł** oraz na lokaty wykraczające poza rok budżetowy **73.322.953 zł**.

Informacja z wykonania wydatków budżetu miasta Gdyni za 2024 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	1 573					1 573	72,8%
	01030 Suma		2 160					2 160	1 573	0	0	0	0	1 573	72,8%
	01095	302 0	100					100						0	0,0%
		401 0	60 538			349	17 191	78 078	59 640			349	17 191	77 180	98,8%
		404 0	5 962					5 962	5 961					5 961	100,0%
		411 0	12 000			60	2 952	15 012	11 469			60	2 952	14 481	96,5%
		412 0	1 700				421	2 121	1 634				421	2 055	96,9%
		417 0	100					100	0					0	0,0%
		421 0	2 000					2 000	0					0	0,0%
		426 0	3 000					3 000	0					0	0,0%
		427 0	1 500					1 500	0					0	0,0%
		428 0	30					30	0					0	0,0%
		430 0	6 000					6 000	0					0	0,0%
		436 0	100					100	0					0	0,0%
		440 0	800					800	0					0	0,0%
		441 0	800					800	0					0	0,0%
		443 0				20 611		20 611	0			20 611		20 611	100,0%
		444 0	1 500					1 500	1 500					1 500	100,0%
		470 0	200					200	0					0	0,0%
		471 0	700			3		703	679			3		682	97,0%
	01095 Suma		97 030			21 024	20 564	138 618	80 883	0	0	21 024	20 564	122 470	88,4%
010 Suma			99 190			21 024	20 564	140 778	82 456	0	0	21 024	20 564	124 044	88,1%
020	02001	421 0	6 000					6 000						0	0,0%
		430 0	154 000					154 000	119 207					119 207	77,4%
	02001 Suma		160 000					160 000	119 207	0	0	0	0	119 207	74,5%
020 Suma			160 000					160 000	119 207	0	0	0	0	119 207	74,5%
150	15011	302 0	13 500					13 500	12 832					12 832	95,1%
		401 0	6 518 982					6 518 982	6 518 957					6 518 957	100,0%
		404 0	385 792					385 792	385 790					385 790	100,0%
		411 0	1 131 136					1 131 136	1 131 136					1 131 136	100,0%
		412 0	131 906					131 906	131 906					131 906	100,0%
		414 0	123 500					123 500	123 500					123 500	100,0%
		419 0	19 000					19 000	19 000					19 000	100,0%
		421 0	239 456					239 456	239 035					239 035	99,8%
		426 0	10 131 291					10 131 291	10 131 291					10 131 291	100,0%
		427 0	894 607					894 607	886 858					886 858	99,1%
		428 0	8 000					8 000	8 000					8 000	100,0%
		430 0	4 177 147					4 177 147	4 112 265					4 112 265	98,4%
		436 0	25 400					25 400	22 983					22 983	90,5%
		439 0	63 102					63 102	58 067					58 067	92,0%
		441 0	11 225					11 225	10 104					10 104	90,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		442 0	6 593					6 593	6 592					6 592	100,0%
		443 0	31 535					31 535	18 309					18 309	58,1%
		444 0	199 512					199 512	196 119					196 119	98,3%
		448 0	2 254 876					2 254 876	2 254 876					2 254 876	100,0%
		452 0	5 940					5 940	5 939					5 939	100,0%
		461 0	25 439					25 439	24 459					24 459	96,1%
		470 0	27 174					27 174	26 663					26 663	98,1%
		471 0	37 118					37 118	35 924					35 924	96,8%
		605 0	1 634 500					1 634 500	1 634 500					1 634 500	100,0%
		606 0	32 568					32 568	32 567					32 567	100,0%
		15011 Suma	28 129 299					28 129 299	28 027 675	0	0	0	0	28 027 675	99,6%
150 Suma			28 129 299					28 129 299	28 027 675	0	0	0	0	28 027 675	99,6%
400	40095	439 0	50 000					50 000	50 000					50 000	100,0%
	40095 Suma		50 000					50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	100,0%
400 Suma			50 000					50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	100,0%
600	60004	421 0	400 000					400 000	212 911					212 911	53,2%
		426 0	60 000					60 000	33 294					33 294	55,5%
		427 0	8 000					8 000	1 015					1 015	12,7%
		430 0	228 127 887		23 877 640			252 005 527	220 260 846		23 877 640			244 138 486	96,9%
		436 0	32 000					32 000	24 820					24 820	77,6%
		439 0	96 000					96 000	95 000					95 000	99,0%
		443 0	2 071 313					2 071 313	2 065 369					2 065 369	99,7%
		461 0	490 000					490 000	383 198					383 198	78,2%
		601 0	150 000					150 000	150 000					150 000	100,0%
		605 0	45 000					45 000	42 625					42 625	94,7%
	60004 Suma		231 480 200		23 877 640			255 357 840	223 269 078	0	23 877 640	0	0	247 146 718	96,8%
60015		426 0	1 058 000					1 058 000	945 994					945 994	89,4%
		427 0	10 989 684	83 211				11 072 895	10 779 003	81 140				10 860 142	98,1%
		430 0	4 996 427					4 996 427	4 620 686					4 620 686	92,5%
		436 0	30 000					30 000	28 718					28 718	95,7%
		439 0	124 626					124 626	124 575					124 575	100,0%
		443 0	2 500					2 500	0					0	0,0%
		451 0	5 814					5 814	5 814					5 814	100,0%
		458 0	322 337					322 337	320 939					320 939	99,6%
		460 0	540 875					540 875	540 875					540 875	100,0%
		461 0	47 450					47 450	42 449					42 449	89,5%
		605 0	71 202 857					71 202 857	62 645 013					62 645 013	88,0%
		606 0	38 574 360					38 574 360	36 733 013					36 733 013	95,2%
		637 0	30 275 000					30 275 000	30 275 000					30 275 000	100,0%
	60015 Suma		158 169 930	83 211				158 253 141	147 062 078	81 140	0	0	0	147 143 218	93,0%
60016		426 0	11 000					11 000	5 238					5 238	47,6%
		427 0	4 327 149	61 700				4 388 849	4 141 812	60 565				4 202 377	95,8%
		430 0	1 884 086	30 000				1 914 086	1 654 351	30 000				1 684 351	88,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		439 0	24 000					24 000	24 000					24 000	100,0%
		461 0	100 000					100 000	30 355					30 355	30,4%
		605 0	21 760 721					21 760 721	11 914 960					11 914 960	54,8%
		606 0	6 054 035					6 054 035	5 058 034					5 058 034	83,5%
		60016 Suma	34 160 991	91 700				34 252 691	22 828 750	90 565	0	0	0	22 919 315	66,9%
	60017	427 0	1 423 000					1 423 000	1 371 040					1 371 040	96,3%
		430 0	740 653					740 653	713 599					713 599	96,3%
		605 0	2 300 800					2 300 800	1 813 995					1 813 995	78,8%
		60017 Suma	4 464 453					4 464 453	3 898 634	0	0	0	0	3 898 634	87,3%
	60019	421 0	18 475					18 475	15 133					15 133	81,9%
		426 0	617 500					617 500	428 943					428 943	69,5%
		427 0	59 700					59 700	10 922					10 922	18,3%
		430 0	4 791 156					4 791 156	4 611 189					4 611 189	96,2%
		436 0	10 000					10 000	8 333					8 333	83,3%
		440 0	826 000					826 000	817 297					817 297	98,9%
		443 0	40 000					40 000	38 000					38 000	95,0%
		458 0	73					73	73					73	99,6%
		459 0	293					293	293					293	100,0%
		461 0	4 634					4 634	1 280					1 280	27,6%
		605 0	428 425					428 425	200 270					200 270	46,7%
		60019 Suma	6 796 256					6 796 256	6 131 732	0	0	0	0	6 131 732	90,2%
	60020	421 0	35 000					35 000	33 605					33 605	96,0%
		426 0	1 500					1 500	484					484	32,3%
		427 0	30 000					30 000	1 438					1 438	4,8%
		430 0	2 102 880					2 102 880	1 924 024					1 924 024	91,5%
		439 0	155 228					155 228	33 668					33 668	21,7%
		605 0	35 000					35 000	26 270					26 270	75,1%
		60020 Suma	2 359 608					2 359 608	2 019 489	0	0	0	0	2 019 489	85,6%
	60021	426 0	1 300					1 300	503					503	38,7%
		427 0	3 000					3 000	0					0	0,0%
		430 0	8 500					8 500	6 211					6 211	73,1%
		60021 Suma	12 800					12 800	6 713	0	0	0	0	6 713	52,4%
	60078	630 0	50 000					50 000	50 000					50 000	100,0%
		60078 Suma	50 000					50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	100,0%
	60095	231 0			17 729			17 729			17 608			17 608	99,3%
		283 0	307 000					307 000	286 893					286 893	93,5%
		291 0	63 000					63 000	60 067					60 067	95,3%
		302 0	100					100	0					0	0,0%
		401 0	19 788				38 958	58 746	0				29 880	29 880	50,9%
		7	373 681					373 681	149 615					149 615	40,0%
		8	222 521					222 521	208 203					208 203	93,6%
		9	55 658					55 658	52 051					52 051	93,5%
		404 0	3 212					3 212	3 212					3 212	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		411	0	1 700			6 697	8 397	552				5 026	5 578	66,4%
		7		53 911				53 911	23 924					23 924	44,4%
		8		51 242				51 242	35 478					35 478	69,2%
		9		12 782				12 782	8 870					8 870	69,4%
		412	0	500			954	1 454	66				724	790	54,3%
		7		11 244				11 244	3 441					3 441	30,6%
		8		5 101				5 101	5 101					5 101	100,0%
		9		1 276				1 276	1 275					1 275	99,9%
		417	0	15 100				15 100	14 430					14 430	95,6%
		7		50 129				50 129	9 000					9 000	18,0%
		421	0	27 500				27 500	20 576					20 576	74,8%
		7		10 060				10 060	0					0	0,0%
		8		42 902				42 902	0					0	0,0%
		9		10 726				10 726	0					0	0,0%
		426	0	135 300				135 300	126 603					126 603	93,6%
		7		30 904				30 904	0					0	0,0%
		8		14 775				14 775	0					0	0,0%
		427	0	46 000				46 000	31 715					31 715	68,9%
		428	0	200				200	0					0	0,0%
		430	0	1 647 916	200			1 648 116	1 138 017	200				1 138 217	69,1%
		7		190 996				190 996	50 047					50 047	26,2%
		8		388 607				388 607	152 249					152 249	39,2%
		9		82 721				82 721	38 062					38 062	46,0%
		436	0	13 572				13 572	13 472					13 472	99,3%
		438	7	5 000				5 000						0	0,0%
		8		37 182				37 182						0	0,0%
		9		9 296				9 296						0	0,0%
		439	7	40 015				40 015						0	0,0%
		8		17 876				17 876						0	0,0%
		9		4 469				4 469						0	0,0%
		440	0	800				800						0	0,0%
		7		29 796				29 796						0	0,0%
		8		17 086				17 086						0	0,0%
		441	0	50				50						0	0,0%
		7		3 766				3 766						0	0,0%
		8		3 576				3 576						0	0,0%
		9		894				894						0	0,0%
		442	0	30 000				30 000						0	0,0%
		7		20 732				20 732	19 756					19 756	95,3%
		8		50 240				50 240	24 350					24 350	48,5%
		9		12 565				12 565	6 088					6 088	48,4%
		443	0	2 772 249				2 772 249	2 719 635					2 719 635	98,1%
		444	0	1 500				1 500	1 500					1 500	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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		
		461	0	30 000				30 000	16 254				16 254	54,2%		
		470	0	150				150					0	0,0%		
		471	0	200				200	82				82	40,9%		
		605	0	14 650	6 260			20 910	14 650	4 169			18 819	90,0%		
		7		320 117				320 117	238 620				238 620	74,5%		
		8		107 256				107 256	105 105				105 105	98,0%		
		9		26 814				26 814	26 276				26 276	98,0%		
		606	8	21 504				21 504	21 503				21 503	100,0%		
		9		5 377				5 377	5 376				5 376	100,0%		
		60095	Suma		7 473 284	6 460	17 729		46 609	7 544 082	5 632 113	4 369	17 608	0	35 630	5 689 720
600	Suma		444 967 522	181 371	23 895 369		46 609	469 090 871	410 898 588	176 074	23 895 248	0	35 630	435 005 540	92,7%	
630	63003	302	0	1 844				1 844	1 844					1 844	100,0%	
		417	0	64 188				64 188	64 188					64 188	100,0%	
		421	0	158 398				158 398	157 020					157 020	99,1%	
		427	0	5 359				5 359	5 357					5 357	100,0%	
		430	0	314 126	14 180			328 306	313 798	14 180				327 978	99,9%	
		439	0	7 700				7 700	7 700					7 700	100,0%	
		441	0	400				400	276					276	68,9%	
		63003	Suma		552 015	14 180			566 195	550 182	14 180	0	0	0	564 362	99,7%
		63095	236	0	17 000				17 000	17 000					17 000	100,0%
		443	0	209 000				209 000	209 000					209 000	100,0%	
63095	Suma		226 000				226 000	226 000	0	0	0	0	226 000	100,0%		
630	Suma		778 015	14 180			792 195	776 182	14 180	0	0	0	790 362	99,8%		
700	70004	302	0	47 250				47 250	34 321					34 321	72,6%	
		401	0	7 460 504				7 460 504	7 457 140					7 457 140	100,0%	
		404	0	429 000				429 000	411 798					411 798	96,0%	
		411	0	1 321 328				1 321 328	1 240 610					1 240 610	93,9%	
		412	0	191 140				191 140	127 078					127 078	66,5%	
		417	0	50 000				50 000	35 300					35 300	70,6%	
		421	0	253 000				253 000	226 207					226 207	89,4%	
		426	0	48 000				48 000	36 788					36 788	76,6%	
		427	0	12 000				12 000	9 819					9 819	81,8%	
		428	0	13 000				13 000	11 996					11 996	92,3%	
		430	0	814 000				814 000	801 167					801 167	98,4%	
		436	0	30 000				30 000	16 416					16 416	54,7%	
		440	0	1 188 524				1 188 524	1 153 259					1 153 259	97,0%	
		441	0	50 000				50 000	44 905					44 905	89,8%	
		443	0	500				500	38					38	7,6%	
		444	0	219 000				219 000	218 751					218 751	99,9%	
		452	0	1 100				1 100						0	0,0%	
		470	0	40 000				40 000	36 773					36 773	91,9%	
		471	0	41 076				41 076	19 546					19 546	47,6%	
		70004	Suma		12 209 422				12 209 422	11 881 911	0	0	0	0	11 881 911	97,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
70005		302	0	1 200				1 200						0	0,0%
		401	0	145 563			725 169	870 732	145 563				593 928	739 491	84,9%
		404	0	84 437				84 437	84 437					84 437	100,0%
		409	0	13 000				13 000	12 963					12 963	99,7%
		411	0	50 000			124 656	174 656	50 000				102 096	152 096	87,1%
		412	0	5 000			17 766	22 766	3 481				14 551	18 032	79,2%
		417	0	700				700						0	0,0%
		421	0	144 000				144 000	113 990					113 990	79,2%
		426	0	4 139 708				4 139 708	3 428 472					3 428 472	82,8%
		427	0	1 192 709				1 192 709	772 038					772 038	64,7%
		428	0	1 300				1 300						0	0,0%
		430	0	8 058 405	4 000		7 098	8 069 503	6 666 501	4 000			1 442	6 671 943	82,7%
		436	0	6 300				6 300	4 178					4 178	66,3%
		438	0	500				500	0					0	0,0%
		439	0	407 479			88 343	495 822	252 217				70 489	322 706	65,1%
		440	0	1 788 549				1 788 549	1 705 084					1 705 084	95,3%
		441	0	100				100	0					0	0,0%
		443	0	2 305 569				2 305 569	2 297 240					2 297 240	99,6%
		444	0	24 400				24 400	24 400					24 400	100,0%
		448	0	1 152 423			285 828	1 438 251	1 151 617				285 783	1 437 400	99,9%
		450	0	60				60	45					45	75,0%
		451	0	446 000			6 902	452 902	444 846				6 901	451 747	99,7%
		452	0	250 000				250 000	247 954					247 954	99,2%
		458	0	280 426			141	280 567	279 666				102	279 768	99,7%
		459	0	1 253 538				1 253 538	1 253 538					1 253 538	100,0%
		460	0	990 015				990 015	647 175					647 175	65,4%
		461	0	336 985			85 722	422 707	253 179				83 623	336 802	79,7%
		470	0	5 500				5 500						0	0,0%
		471	0	700				700	700					700	100,0%
		605	0	384 297				384 297	255 408					255 408	66,5%
		606	0	2 456 462				2 456 462	2 387 534					2 387 534	97,2%
		70005 Suma		25 925 325	4 000		1 341 625	27 270 950	22 482 227	4 000	0	0	1 158 915	23 645 141	86,7%
70007		421	0	260				260	260					260	100,0%
		426	0	15 709 548				15 709 548	13 882 122					13 882 122	88,4%
		427	0	7 361 207				7 361 207	5 784 653					5 784 653	78,6%
		430	0	5 605 652				5 605 652	5 239 938					5 239 938	93,5%
		439	0	136 407				136 407	136 407					136 407	100,0%
		440	0	9 300 000				9 300 000	9 298 984					9 298 984	100,0%
		448	0	245 425				245 425	245 247					245 247	99,9%
		452	0	660 100				660 100	589 044					589 044	89,2%
		461	0	350 000				350 000	290 335					290 335	83,0%
		605	0	261 414				261 414	178 708					178 708	68,4%
		70007 Suma		39 630 013				39 630 013	35 645 697	0	0	0	0	35 645 697	89,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
	70095	430 0	127 200					127 200	101 790					101 790	80,0%
		440 0	432 000					432 000	401 406					401 406	92,9%
		453 0	100					100	0					0	0,0%
		458 0	165 300					165 300	38 281					38 281	23,2%
		459 0	460 000					460 000	108 806					108 806	23,7%
		460 0	485 000					485 000	146 457					146 457	30,2%
		461 0	267 700					267 700	96 539					96 539	36,1%
		70095 Suma	1 937 300					1 937 300	893 278	0	0	0	0	893 278	46,1%
	700 Suma		79 702 060	4 000			1 341 625	81 047 685	70 903 113	4 000	0	0	1 158 915	72 066 028	88,9%
710	71003	302 0	4 000					4 000	3 128					3 128	78,2%
		401 0	3 567 770					3 567 770	3 415 888					3 415 888	95,7%
		404 0	196 621					196 621	196 621					196 621	100,0%
		411 0	642 278					642 278	597 197					597 197	93,0%
		412 0	91 017					91 017	74 701					74 701	82,1%
		414 0	6 000					6 000	1 077					1 077	18,0%
		417 0	25 000					25 000	4 800					4 800	19,2%
		421 0	47 000					47 000	46 846					46 846	99,7%
		426 0	31 000					31 000	25 046					25 046	80,8%
		427 0	2 000					2 000	959					959	48,0%
		428 0	5 400					5 400	4 167					4 167	77,2%
		430 0	259 750					259 750	255 990					255 990	98,6%
		436 0	11 500					11 500	11 297					11 297	98,2%
		440 0	582 134					582 134	576 347					576 347	99,0%
		441 0	15 000					15 000	10 887					10 887	72,6%
		442 0	15 000					15 000	8 993					8 993	60,0%
		444 0	87 000					87 000	85 751					85 751	98,6%
		470 0	32 000					32 000	29 847					29 847	93,3%
		471 0	16 158					16 158	13 434					13 434	83,1%
		606 0	50 000					50 000	49 123					49 123	98,2%
	71003 Suma		5 686 628					5 686 628	5 412 098	0	0	0	0	5 412 098	95,2%
	71004	417 0	17 000					17 000	1 700					1 700	10,0%
		430 0	18 500					18 500	12 935					12 935	69,9%
		439 0	33 000					33 000	16 666					16 666	50,5%
		443 0	1 000					1 000						0	0,0%
		461 0	1 000					1 000						0	0,0%
	71004 Suma		70 500					70 500	31 301	0	0	0	0	31 301	44,4%
71012		302 0	2 000					2 000						0	0,0%
		401 0	1 969 800				211 782	2 181 582	1 969 800				211 782	2 181 582	100,0%
		404 0	180 200					180 200	180 200					180 200	100,0%
		411 0	300 000				36 406	336 406	300 000				36 406	336 406	100,0%
		412 0	25 000				5 188	30 188	25 000				5 188	30 188	100,0%
		417 0	1 000					1 000						0	0,0%
		421 0	83 000					83 000	9 740					9 740	11,7%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		426 0	107 000					107 000						0	0,0%
		427 0	32 000					32 000	5 022					5 022	15,7%
		428 0	2 500					2 500						0	0,0%
		430 0	1 166 000				91 430	1 257 430	920 110				91 370	1 011 479	80,4%
		436 0	3 700					3 700						0	0,0%
		440 0	30 000					30 000						0	0,0%
		441 0	500					500						0	0,0%
		444 0	61 400					61 400	61 400					61 400	100,0%
		461 0	1 000					1 000						0	0,0%
		470 0	45 000					45 000	20 773					20 773	46,2%
		471 0	3 500					3 500	3 500					3 500	100,0%
		606 0	30 000					30 000	25 605					25 605	85,4%
		71012 Suma	4 043 600				344 806	4 388 406	3 521 149	0	0	0	344 746	3 865 895	88,1%
71015	302 0						7 673	7 673					7 673	7 673	100,0%
	401 0						170 751	170 751					170 750	170 750	100,0%
	402 0						1 099 449	1 099 449					1 098 550	1 098 550	99,9%
	404 0						73 800	73 800					73 799	73 799	100,0%
	411 0						225 776	225 776					224 788	224 788	99,6%
	412 0						21 392	21 392					20 676	20 676	96,7%
	417 0						7 475	7 475					7 474	7 474	100,0%
	421 0						33 443	33 443					32 780	32 780	98,0%
	426 0						32 215	32 215					32 214	32 214	100,0%
	427 0						3 447	3 447					3 446	3 446	100,0%
	428 0						1 040	1 040					1 040	1 040	100,0%
	430 0						130 857	130 857					129 717	129 717	99,1%
	436 0						2 486	2 486					2 486	2 486	100,0%
	441 0						4 160	4 160					4 159	4 159	100,0%
	443 0						2 118	2 118					2 118	2 118	100,0%
	444 0						26 589	26 589					26 589	26 589	100,0%
	448 0						3 542	3 542					3 541	3 541	100,0%
	455 0						900	900					900	900	100,0%
	459 0						1 000	1 000					1 000	1 000	100,0%
	460 0						500	500					500	500	100,0%
	461 0						697	697					697	697	100,0%
	470 0						690	690					690	690	100,0%
	71015 Suma						1 850 000	1 850 000	0	0	0	0	1 845 588	1 845 588	99,8%
71035	427 0				10 000			10 000			10 000			10 000	100,0%
	430 0		45 000		45 000			90 000	31 800		44 790			76 590	85,1%
	71035 Suma		45 000		55 000			100 000	31 800	0	54 790	0	0	86 590	86,6%
71095	236 0		403 120					403 120	403 120					403 120	100,0%
	302 0		441					441	440					440	99,8%
	401 7		45 162					45 162	44 692					44 692	99,0%
	9		45 162					45 162	44 692					44 692	99,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		411	7	7 764				7 764	7 490					7 490	96,5%
		9		7 764				7 764	7 490					7 490	96,5%
		412	7	1 107				1 107	1 080					1 080	97,6%
		9		1 107				1 107	1 080					1 080	97,6%
		417	0	21 811				21 811	20 011					20 011	91,7%
		421	0	100 346				100 346	99 963					99 963	99,6%
		426	0	815 300				815 300	815 300					815 300	100,0%
		427	0	140 016				140 016	139 416					139 416	99,6%
		430	0	2 140 346				2 140 346	2 062 591					2 062 591	96,4%
		7		40 000				40 000						0	0,0%
		9		40 000				40 000						0	0,0%
		436	0	3 000				3 000	2 592					2 592	86,4%
		438	0	1 600				1 600	1 537					1 537	96,0%
		439	0	23 100				23 100	19 154					19 154	82,9%
		441	0	17 804				17 804	16 317					16 317	91,6%
		442	0	9 584				9 584	9 366					9 366	97,7%
		443	0	8 000				8 000	6 000					6 000	75,0%
		448	0	123 678				123 678	123 677					123 677	100,0%
		454	0	13 075				13 075	13 074					13 074	100,0%
		461	0	16 000				16 000	16 000					16 000	100,0%
		470	0	22 789				22 789	22 726					22 726	99,7%
		471	7	337				337	335					335	99,4%
		9		337				337	335					335	99,4%
		605	0	899 100				899 100	491 990					491 990	54,7%
		71095 Suma		4 947 850				4 947 850	4 370 469	0	0	0	0	4 370 469	88,3%
710	Suma			14 793 578	55 000		2 194 806	17 043 384	13 366 818	0	54 790	0	2 190 333	15 611 941	91,6%
730	73016	325	0	56 000				56 000	56 000					56 000	100,0%
	73016 Suma			56 000				56 000	56 000	0	0	0	0	56 000	100,0%
730	Suma			56 000				56 000	56 000	0	0	0	0	56 000	100,0%
750	75011	302	0	9 400				9 400	0					0	0,0%
		401	0	1 658 533		3 607 312	62 774	5 328 619	1 641 726			3 607 312	62 774	5 311 812	99,7%
		404	0	363 467				363 467	363 454					363 454	100,0%
		411	0	320 000		619 825	10 791	950 616	311 060			619 825	10 791	941 676	99,1%
		412	0	27 000		88 378	1 538	116 916	25 980			88 378	1 538	115 896	99,1%
		417	0	40 300				40 300						0	0,0%
		421	0	175 000				175 000						0	0,0%
		426	0	118 000				118 000						0	0,0%
		427	0	66 000				66 000						0	0,0%
		428	0	3 400				3 400						0	0,0%
		430	0	201 000		40 000		241 000				37 800		37 800	15,7%
		436	0	7 600				7 600						0	0,0%
		440	0	60 500				60 500						0	0,0%
		441	0	1 600				1 600						0	0,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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		
	75011	444	0	118 500				118 500	118 500					118 500	100,0%	
		470	0	16 200				16 200					0	0,0%		
		471	0	7 500				7 500	7 068				7 068	94,2%		
		474	0	24 654				24 654	24 654				24 654	100,0%		
		485	0	5 027				5 027	5 027				5 027	100,0%		
		75011 Suma		3 223 681			4 355 515	75 103	7 654 299	2 497 469	0	0	4 353 315	75 103	6 925 887	90,5%
		75022	303	0	1 252 600				1 252 600	1 153 175					1 153 175	92,1%
			411	0	510				510	510					510	100,0%
			412	0	37				37	37					37	99,3%
			417	0	31 500				31 500	26 780					26 780	85,0%
	421		0	148 403				148 403	118 490					118 490	79,8%	
	427		0	2 700				2 700	479					479	17,7%	
	430		0	262 854				262 854	190 971					190 971	72,7%	
	436		0	12 842				12 842	3 511					3 511	27,3%	
	438		0	7 000				7 000						0	0,0%	
	440		0	12 000				12 000	3 776					3 776	31,5%	
	471	0	1 500				1 500						0	0,0%		
	75022 Suma		1 731 946				1 731 946	1 497 729	0	0	0	0	1 497 729	86,5%		
	75023	302	0	300 608				300 608	270 041					270 041	89,8%	
		401	0	78 128 648				78 128 648	77 133 819					77 133 819	98,7%	
		404	0	4 480 500				4 480 500	4 324 181					4 324 181	96,5%	
		411	0	13 998 399				13 998 399	13 142 209					13 142 209	93,9%	
		412	0	1 530 553				1 530 553	1 480 037					1 480 037	96,7%	
		417	0	357 800				357 800	335 620					335 620	93,8%	
		421	0	2 158 219				2 158 219	2 076 575					2 076 575	96,2%	
		426	0	2 400 076				2 400 076	2 203 099					2 203 099	91,8%	
		427	0	751 716				751 716	701 344					701 344	93,3%	
		428	0	120 000				120 000	83 755					83 755	69,8%	
		430	0	5 262 636				5 262 636	4 494 692					4 494 692	85,4%	
		436	0	106 940				106 940	100 228					100 228	93,7%	
		439	0	30 000				30 000	4 729					4 729	15,8%	
		440	0	1 131 446				1 131 446	1 093 310					1 093 310	96,6%	
441		0	141 303				141 303	104 160					104 160	73,7%		
444		0	2 329 852				2 329 852	2 328 691					2 328 691	100,0%		
453		0	210 000				210 000	204 006					204 006	97,1%		
458		0	5 200				5 200	1 076					1 076	20,7%		
459		0	55 000				55 000						0	0,0%		
461		0	16 500				16 500	5 897					5 897	35,7%		
470	0	290 766				290 766	277 902					277 902	95,6%			
471	0	484 861				484 861	471 252					471 252	97,2%			
605	0	1 921 950				1 921 950	1 876 593					1 876 593	97,6%			
606	0	107 390				107 390	103 197					103 197	96,1%			
75023 Suma		116 320 363				116 320 363	112 816 412	0	0	0	0	112 816 412	97,0%			

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
75075	411	0	1 520					1 520	165					165	10,8%
	412	0	675					675						0	0,0%
	417	0	45 000					45 000	25 535					25 535	56,7%
	419	0	20 000					20 000	20 000					20 000	100,0%
	421	0	130 000					130 000	45 951					45 951	35,3%
	430	0	11 014 817	8 839				11 023 656	10 812 018	8 675				10 820 693	98,2%
	438	0	5 000					5 000						0	0,0%
	75075 Suma		11 217 012	8 839				11 225 851	10 903 669	8 675	0	0	0	10 912 345	97,2%
75085	302	0	35 000					35 000	24 173					24 173	69,1%
	401	0	11 962 989					11 962 989	11 929 384					11 929 384	99,7%
	404	0	718 444					718 444	717 046					717 046	99,8%
	411	0	2 130 164					2 130 164	2 088 797					2 088 797	98,1%
	412	0	235 806					235 806	233 633					233 633	99,1%
	414	0	59 632					59 632	58 801					58 801	98,6%
	417	0	637 418					637 418	603 099					603 099	94,6%
	421	0	316 596					316 596	148 090					148 090	46,8%
	426	0	125 000					125 000	104 356					104 356	83,5%
	427	0	6 000					6 000	2 510					2 510	41,8%
	428	0	17 312					17 312	11 086					11 086	64,0%
	430	0	791 245					791 245	745 594					745 594	94,2%
	436	0	20 000					20 000	7 269					7 269	36,3%
	440	0	343 904					343 904	343 814					343 814	100,0%
	441	0	25 000					25 000	13 627					13 627	54,5%
	443	0	1 000					1 000						0	0,0%
	444	0	308 643					308 643	297 849					297 849	96,5%
	470	0	83 250					83 250	53 557					53 557	64,3%
	471	0	52 021					52 021	49 882					49 882	95,9%
	75085 Suma		17 869 424					17 869 424	17 432 565	0	0	0	0	17 432 565	97,6%
75095	303	0	24 610					24 610	2 358					2 358	9,6%
	401	1	72 157					72 157	72 157					72 157	100,0%
	410	0	142 000					142 000	124 460					124 460	87,6%
	411	0	1 410					1 410						0	0,0%
	1		12 419					12 419	12 418					12 418	100,0%
	412	0	330					330						0	0,0%
	1		1 784					1 784	1 784					1 784	100,0%
	417	0	11 000					11 000	2 200					2 200	20,0%
	419	0	27 000					27 000	16 500					16 500	61,1%
	421	0	885 319					885 319	689 745					689 745	77,9%
	426	0	33 000					33 000	25 731					25 731	78,0%
	427	0	10 000					10 000	7 399					7 399	74,0%
	430	0	10 441 023					10 441 023	9 944 233					9 944 233	95,2%
	1		5 948					5 948	5 948					5 948	100,0%
	436	0	47 281					47 281	47 279					47 279	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		438 0	22 000					22 000	2 377					2 377	10,8%
		439 0	289 811					289 811	187 981					187 981	64,9%
		442 0	280 000					280 000	201 167					201 167	71,8%
		1	18 005					18 005	17 408					17 408	96,7%
		443 0	674 231					674 231	668 146					668 146	99,1%
		451 0	1 000					1 000						0	0,0%
		453 0	106 132					106 132	106 131					106 131	100,0%
		454 0	125 000					125 000	99 742					99 742	79,8%
		458 0	5 000					5 000						0	0,0%
		461 0	34 070					34 070	20 893					20 893	61,3%
		468 0	10 000					10 000	618					618	6,2%
		605 0	125 000					125 000	116 044					116 044	92,8%
		606 0	421 700					421 700	288 504					288 504	68,4%
		75095 Suma	13 827 230					13 827 230	12 661 222	0	0	0	0	12 661 222	91,6%
750 Suma			164 189 656	8 839		4 355 515	75 103	168 629 113	157 809 067	8 675	0	4 353 315	75 103	162 246 160	96,2%
751	75101	401 0				27 532		27 532				27 420		27 420	99,6%
		411 0				4 667		4 667				4 377		4 377	93,8%
		412 0				561		561				519		519	92,5%
		75101 Suma				32 760		32 760	0	0	0	32 315	0	32 315	98,6%
	75108	303 0				600		600				600		600	100,0%
		75108 Suma				600		600	0	0	0	600	0	600	100,0%
	75109	303 0				1 284 150		1 284 150				1 250 690		1 250 690	97,4%
		411 0				91 307		91 307				58 909		58 909	64,5%
		412 0				12 927		12 927				6 744		6 744	52,2%
		417 0				651 680		651 680				474 790		474 790	72,9%
		421 0				19 023		19 023				18 905		18 905	99,4%
		430 0				130 142		130 142				121 096		121 096	93,0%
		471 0				7 878		7 878				1 446		1 446	18,4%
		75109 Suma				2 197 108		2 197 108	0	0	0	1 932 580	0	1 932 580	88,0%
	75113	303 0				607 400		607 400				594 900		594 900	97,9%
		411 0				30 051		30 051				30 043		30 043	100,0%
		412 0				4 191		4 191				3 383		3 383	80,7%
		417 0				256 198		256 198				256 177		256 177	100,0%
		421 0				15 642		15 642				13 793		13 793	88,2%
		430 0				33 449		33 449				33 447		33 447	100,0%
		471 0				2 569		2 569				606		606	23,6%
		75113 Suma				949 500		949 500	0	0	0	932 348	0	932 348	98,2%
751 Suma						3 179 968		3 179 968	0	0	0	2 897 843	0	2 897 843	91,1%
752	75224	303 0					816	816					132	132	16,2%
		411 0					5 200	5 200					5 141	5 141	98,9%
		412 0					744	744						0	0,0%
		417 0			74 016		30 240	104 256			74 016		30 240	104 256	100,0%
		421 0	1 200				250	1 450	895				250	1 145	78,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		426 0					12 700	12 700					5 207	5 207	41,0%
		430 0			37 704		21 000	58 704			9 920		14 579	24 499	41,7%
		436 0					50	50						0	0,0%
		75224 Suma	1 200		111 720		71 000	183 920	895	0	83 936	0	55 549	140 379	76,3%
	752 Suma		1 200		111 720		71 000	183 920	895	0	83 936	0	55 549	140 379	76,3%
754	75404	230 0	30 000					30 000	30 000					30 000	100,0%
		617 0	160 000					160 000	155 779					155 779	97,4%
		75404 Suma	190 000					190 000	185 779	0	0	0	0	185 779	97,8%
	75411	302 0					1 200	1 200					1 200	1 200	100,0%
		307 0					993 917	993 917					993 916	993 916	100,0%
		401 0					153 228	153 228					153 228	153 228	100,0%
		402 0					320 950	320 950					320 950	320 950	100,0%
		404 0					28 188	28 188					28 188	28 188	100,0%
		405 0					18 062 370	18 062 370					18 062 370	18 062 370	100,0%
		406 0					934 570	934 570					934 570	934 570	100,0%
		407 0					1 187 820	1 187 820					1 187 819	1 187 819	100,0%
		411 0					342 930	342 930					342 929	342 929	100,0%
		412 0					25 277	25 277					25 276	25 276	100,0%
		417 0					9 800	9 800					9 800	9 800	100,0%
		418 0					4 280 765	4 280 765					4 280 761	4 280 761	100,0%
		421 0	33 000				699 172	732 172	33 000				699 172	732 172	100,0%
		426 0					550 004	550 004					550 004	550 004	100,0%
		427 0					323 340	323 340					323 340	323 340	100,0%
		428 0					46 475	46 475					46 475	46 475	100,0%
		430 0					446 600	446 600					446 600	446 600	100,0%
		436 0					56 131	56 131					56 131	56 131	100,0%
		441 0					5 016	5 016					5 016	5 016	100,0%
		443 0					16 601	16 601					16 600	16 600	100,0%
		444 0					11 710	11 710					11 709	11 709	100,0%
		448 0					102 669	102 669					102 669	102 669	100,0%
		451 0					26 264	26 264					26 264	26 264	100,0%
		455 0					660	660					660	660	100,0%
		478 0					10 485	10 485					10 485	10 485	100,0%
		605 0	159 000					159 000	159 000					159 000	100,0%
		75411 Suma	192 000				28 636 143	28 828 143	192 000	0	0	0	28 636 130	28 828 130	100,0%
	75412	303 0	114 607					114 607	112 755					112 755	98,4%
		421 0	50 083	20 870				70 953	45 914	20 719				66 633	93,9%
		426 0	10 000					10 000	4 165					4 165	41,6%
		427 0	22 000					22 000	20 924					20 924	95,1%
		428 0	6 000					6 000	4 180					4 180	69,7%
		430 0	4 300					4 300	3 307					3 307	76,9%
		436 0	2 000					2 000	529					529	26,4%
		443 0	2 610					2 610	2 610					2 610	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		606 0	15 500	30 000				45 500	15 500	30 000				45 500	100,0%
	75412 Suma		227 100	50 870				277 970	209 884	50 719	0	0	0	260 603	93,8%
75416		302 0	341 000					341 000	316 553					316 553	92,8%
		303 0	1 000					1 000						0	0,0%
		401 0	8 663 400					8 663 400	8 576 497					8 576 497	99,0%
		404 0	476 640					476 640	476 639					476 639	100,0%
		411 0	1 504 100					1 504 100	1 462 265					1 462 265	97,2%
		412 0	169 100					169 100	158 231					158 231	93,6%
		414 0	5 000					5 000						0	0,0%
		417 0	11 882					11 882						0	0,0%
		421 0	429 200					429 200	342 183					342 183	79,7%
		426 0	198 563					198 563	182 479					182 479	91,9%
		427 0	202 000					202 000	163 783					163 783	81,1%
		428 0	16 000					16 000	14 975					14 975	93,6%
		430 0	103 800					103 800	69 584					69 584	67,0%
		436 0	13 000					13 000	10 153					10 153	78,1%
		439 0	1 400					1 400	1 230					1 230	87,9%
		441 0	10 000					10 000	1 075					1 075	10,8%
		444 0	256 525					256 525	256 525					256 525	100,0%
		461 0	12 970					12 970	4 447					4 447	34,3%
		470 0	76 000					76 000	68 484					68 484	90,1%
		471 0	64 260					64 260	61 021					61 021	95,0%
		606 0	355 000					355 000	322 339					322 339	90,8%
	75416 Suma		12 910 840					12 910 840	12 488 463	0	0	0	0	12 488 463	96,7%
75421		421 0	63 160					63 160	62 065					62 065	98,3%
		426 0	170 000					170 000	169 052					169 052	99,4%
		427 0	73 400					73 400	63 911					63 911	87,1%
		430 0	311 078					311 078	245 218					245 218	78,8%
		436 0	40 000					40 000	13 035					13 035	32,6%
	75421 Suma		657 638					657 638	553 280	0	0	0	0	553 280	84,1%
75478		418 0					93 601	93 601					93 601	93 601	100,0%
		421 0					66 133	66 133					66 133	66 133	100,0%
		427 0					17 867	17 867					17 867	17 867	100,0%
	75478 Suma						177 601	177 601	0	0	0	0	177 601	177 601	100,0%
75495		304 0	36 500					36 500	36 500					36 500	100,0%
		421 0	4 000					4 000	3 993					3 993	99,8%
		426 0	130 158					130 158	120 285					120 285	92,4%
		427 0	298 604					298 604	298 603					298 603	100,0%
		430 0	364 000					364 000	337 218					337 218	92,6%
		436 0	9 370					9 370	8 556					8 556	91,3%
		605 0	380 000		100 000			480 000	318 822		99 653			418 475	87,2%
		606 0	520 000					520 000	517 272					517 272	99,5%
	75495 Suma		1 742 632		100 000			1 842 632	1 641 249	0	99 653	0	0	1 740 902	94,5%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
754	Suma		15 920 210	50 870	100 000		28 813 744	44 884 824	15 270 655	50 719	99 653	0	28 813 731	44 234 758	98,6%
755	75515	236	0				341 227	341 227					341 227	341 227	100,0%
		401	0				15 000	15 000					15 000	15 000	100,0%
		411	0				3 000	3 000					3 000	3 000	100,0%
		412	0				450	450					450	450	100,0%
		421	0				4 000	4 000						0	0,0%
		430	0				339 883	339 883					320 120	320 120	94,2%
	75515 Suma						703 560	703 560	0	0	0	0	679 796	679 796	96,6%
755	Suma						703 560	703 560	0	0	0	0	679 796	679 796	96,6%
757	75702	430	0	1 150 000				1 150 000	242 000					242 000	21,0%
		811	0	60 912 989				60 912 989	59 885 718					59 885 718	98,3%
	75702 Suma			62 062 989				62 062 989	60 127 718	0	0	0	0	60 127 718	96,9%
757	Suma			62 062 989				62 062 989	60 127 718	0	0	0	0	60 127 718	96,9%
758	75818	481	0	16 648 140				16 648 140						0	0,0%
		680	0	2 749 581				2 749 581						0	0,0%
	75818 Suma			19 397 721				19 397 721	0	0	0	0	0	0	0,0%
	75832	293	0	31 765 412				31 765 412	31 765 412					31 765 412	100,0%
	75832 Suma			31 765 412				31 765 412	0	0	0	0	0	31 765 412	100,0%
758	Suma			51 163 133				51 163 133	31 765 412	0	0	0	0	31 765 412	62,1%
801	80101	234	0	103 460				103 460	103 460					103 460	100,0%
		254	0	12 026 070				12 026 070	11 963 837					11 963 837	99,5%
		259	0	10 460 728				10 460 728	10 340 234					10 340 234	98,8%
		302	0	589 327				589 327	567 959					567 959	96,4%
		401	0	31 019 600				31 019 600	30 441 501					30 441 501	98,1%
		7		287 095				287 095						0	0,0%
		9		36 584				36 584						0	0,0%
		404	0	1 918 326				1 918 326	1 918 301					1 918 301	100,0%
		411	0	28 313 204	431			28 313 635	27 762 966	429				27 763 394	98,1%
		7		53 811				53 811						0	0,0%
		9		6 697				6 697						0	0,0%
		412	0	2 708 219	64			2 708 283	2 662 717	61				2 662 778	98,3%
		7		7 835				7 835						0	0,0%
		9		433				433						0	0,0%
		414	0	4 592				4 592						0	0,0%
		417	0	328 599	2 495			331 094	313 385	2 493				315 878	95,4%
		7		13 018				13 018						0	0,0%
		9		766				766						0	0,0%
		419	0	4 847	12 300			17 147	4 547	12 282				16 829	98,1%
		421	0	1 703 383	86 509			1 789 892	1 699 242	77 855				1 777 097	99,3%
		7		47 222				47 222	14 167					14 167	30,0%
		9		2 778				2 778	833					833	30,0%
		424	0	451 974	26 640			478 614	450 569	26 620				477 189	99,7%
		7		14 167				14 167						0	0,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	833					833						0	0,0%
		426 0	12 000 088					12 000 088	11 439 963					11 439 963	95,3%
		427 0	3 655 791					3 655 791	2 711 168					2 711 168	74,2%
		428 0	331 737					331 737	288 782					288 782	87,1%
		430 0	2 918 569	28 800				2 947 369	2 684 246	28 708				2 712 954	92,0%
		1	83 085					83 085	9 903					9 903	11,9%
		7	124 194					124 194						0	0,0%
		9	7 306					7 306						0	0,0%
		435 0	68 794					68 794	68 794					68 794	100,0%
		436 0	114 873					114 873	105 650					105 650	92,0%
		437 0	96 023					96 023	96 023					96 023	100,0%
		441 0	41 757					41 757	33 715					33 715	80,7%
		442 1	100 000					100 000	9 586					9 586	9,6%
		443 0	1 680					1 680	1 280					1 280	76,2%
		444 0	12 397 005					12 397 005	12 329 696					12 329 696	99,5%
		448 0	291					291	219					219	75,3%
		470 0	75 285					75 285	62 273					62 273	82,7%
		1	32 091					32 091	30 767					30 767	95,9%
		471 0	455 104					455 104	423 176					423 176	93,0%
		7	7 228					7 228						0	0,0%
		9	719					719						0	0,0%
		474 0	2 134 401					2 134 401	2 134 401					2 134 401	100,0%
		475 0	8 956 705					8 956 705	8 956 705					8 956 705	100,0%
		479 0	131 613 617					131 613 617	130 266 843					130 266 843	99,0%
		480 0	8 525 584					8 525 584	8 519 523					8 519 523	99,9%
		485 0	1 931 801					1 931 801	1 931 801					1 931 801	100,0%
		486 0	1 020 335					1 020 335	1 020 335					1 020 335	100,0%
		605 0	3 074 136					3 074 136	831 581					831 581	27,1%
		606 0	55 920					55 920	55 920					55 920	100,0%
	80101	Suma	279 927 685	157 239				280 084 924	272 256 064	148 448	0	0	0	272 404 513	97,3%
	80102	234 0	442 872					442 872	442 872					442 872	100,0%
		254 0	7 470 444					7 470 444	7 316 345					7 316 345	97,9%
		302 0	42 476					42 476	34 870					34 870	82,1%
		401 0	3 677 853					3 677 853	3 586 886					3 586 886	97,5%
		404 0	185 926					185 926	185 923					185 923	100,0%
		411 0	3 142 104					3 142 104	3 115 444					3 115 444	99,2%
		412 0	312 698					312 698	303 947					303 947	97,2%
		417 0	9 600					9 600	9 600					9 600	100,0%
		421 0	59 899	2 000				61 899	59 599	2 000				61 599	99,5%
		424 0	5 000	7 000				12 000	4 999	7 000				11 999	100,0%
		426 0	223 554					223 554	217 831					217 831	97,4%
		427 0	36 450					36 450	31 935					31 935	87,6%
		428 0	26 700					26 700	24 886					24 886	93,2%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		430	0	159 385				159 385	119 951					119 951	75,3%
		435	0	548				548	548					548	100,0%
		436	0	4 800				4 800	4 493					4 493	93,6%
		437	0	817				817	817					817	100,0%
		444	0	996 527				996 527	996 527					996 527	100,0%
		471	0	28 785				28 785	27 535					27 535	95,7%
		474	0	199 823				199 823	199 823					199 823	100,0%
		475	0	729 909				729 909	729 909					729 909	100,0%
		479	0	14 827 773				14 827 773	14 744 348					14 744 348	99,4%
		480	0	851 715				851 715	851 713					851 713	100,0%
		485	0	154 803				154 803	154 803					154 803	100,0%
		486	0	39 504				39 504	39 504					39 504	100,0%
		80102 Suma		33 629 964	9 000			33 638 964	33 205 105	9 000	0	0	0	33 214 105	98,7%
	80103	254	0	1 703 017				1 703 017	1 596 210					1 596 210	93,7%
		302	0	14 343				14 343	11 351					11 351	79,1%
		401	0	258 694				258 694	256 078					256 078	99,0%
		404	0	14 170				14 170	14 168					14 168	100,0%
		411	0	879 436				879 436	852 774					852 774	97,0%
		412	0	94 801				94 801	92 137					92 137	97,2%
		419	0	800				800	391					391	48,9%
		421	0	153 499				153 499	152 266					152 266	99,2%
		424	0	29 574				29 574	29 088					29 088	98,4%
		426	0	122 700				122 700	108 607					108 607	88,5%
		427	0	8 900				8 900	8 827					8 827	99,2%
		428	0	5 060				5 060	1 471					1 471	29,1%
		430	0	29 751				29 751	28 297					28 297	95,1%
		433	0	19 000				19 000	5 460					5 460	28,7%
		435	0	1 733				1 733	1 733					1 733	100,0%
		436	0	2 800				2 800	2 327					2 327	83,1%
		437	0	548				548	548					548	100,0%
		444	0	299 547				299 547	299 547					299 547	100,0%
		470	0	2 000				2 000	2 000					2 000	100,0%
		471	0	15 451	10			15 461	13 808	9				13 817	89,4%
		474	0	1 817				1 817	1 817					1 817	100,0%
		475	0	42 094				42 094	42 094					42 094	100,0%
		479	0	4 593 286				4 593 286	4 542 993					4 542 993	98,9%
		480	0	269 962				269 962	269 951					269 951	100,0%
		485	0	8 651				8 651	8 651					8 651	100,0%
		486	0	3 747				3 747	3 747					3 747	100,0%
		80103 Suma		8 575 380	10			8 575 390	8 346 341	9	0	0	0	8 346 350	97,3%
	80104	234	0	546 404				546 404	546 404					546 404	100,0%
		254	0	27 561 413				27 561 413	27 306 326					27 306 326	99,1%
		259	0	3 742 049				3 742 049	3 628 617					3 628 617	97,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		302	0	242 006				242 006	200 463					200 463	82,8%
		401	0	21 880 787				21 880 787	21 589 294					21 589 294	98,7%
		404	0	1 396 708				1 396 708	1 396 688					1 396 688	100,0%
		411	0	11 767 247				11 767 247	11 456 712					11 456 712	97,4%
		412	0	1 136 372				1 136 372	1 103 553					1 103 553	97,1%
		414	0	25 500				25 500	23 354					23 354	91,6%
		417	0	113 393				113 393	108 600					108 600	95,8%
		419	0	6 375	4 000			10 375	6 372	4 000				10 372	100,0%
		421	0	1 548 911	91 040			1 639 951	1 522 330	90 855				1 613 185	98,4%
		424	0	256 587	15 939			272 526	254 922	15 939				270 861	99,4%
		426	0	4 180 365				4 180 365	3 691 410					3 691 410	88,3%
		427	0	2 832 988	14 000			2 846 988	2 566 630	14 000				2 580 630	90,6%
		428	0	161 606				161 606	108 463					108 463	67,1%
		430	0	1 695 181	34 021			1 729 202	1 542 436	29 968				1 572 404	90,9%
		433	0	3 660 000				3 660 000	3 393 728					3 393 728	92,7%
		435	0	24 163				24 163	24 163					24 163	100,0%
		436	0	85 958				85 958	78 371					78 371	91,2%
		437	0	37 171				37 171	37 171					37 171	100,0%
		441	0	6 715				6 715	3 644					3 644	54,3%
		443	0	2 760				2 760	1 134					1 134	41,1%
		444	0	4 674 297				4 674 297	4 674 283					4 674 283	100,0%
		452	0	4 050				4 050	1 405					1 405	34,7%
		453	0	10				10	10					10	99,7%
		470	0	34 285				34 285	31 024					31 024	90,5%
		471	0	86 658				86 658	78 756					78 756	90,9%
		474	0	711 504				711 504	711 504					711 504	100,0%
		475	0	1 334 849				1 334 849	1 334 849					1 334 849	100,0%
		479	0	45 777 006				45 777 006	45 286 741					45 286 741	98,9%
		480	0	2 759 754				2 759 754	2 759 730					2 759 730	100,0%
		485	0	449 641				449 641	449 641					449 641	100,0%
		486	0	217 686				217 686	217 686					217 686	100,0%
		605	0	489 109				489 109	405 892					405 892	83,0%
		606	0	65 496				65 496	65 496					65 496	100,0%
		80104 Suma		139 515 004	159 000			139 674 004	136 607 803	154 762	0	0	0	136 762 565	97,9%
80105		302	0	762				762						0	0,0%
		401	0	38 993				38 993	38 820					38 820	99,6%
		404	0	4 297				4 297	4 296					4 296	100,0%
		411	0	42 813				42 813	41 783					41 783	97,6%
		412	0	5 239				5 239	5 072					5 072	96,8%
		421	0	2 916				2 916	2 916					2 916	100,0%
		424	0	500				500	500					500	100,0%
		426	0	690				690	690					690	100,0%
		427	0	800				800	369					369	46,1%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		428 0	400					400						0	0,0%
		430 0	1 100					1 100	1 000					1 000	90,9%
		435 0	178					178	178					178	100,0%
		444 0	7 995					7 995	7 995					7 995	100,0%
		471 0	150					150	49					49	32,7%
		474 0	2 694					2 694	2 694					2 694	100,0%
		475 0	10 566					10 566	10 566					10 566	100,0%
		479 0	207 865					207 865	198 377					198 377	95,4%
		480 0	8 112					8 112	8 111					8 111	100,0%
		485 0	2 434					2 434	2 434					2 434	100,0%
		80105 Suma	338 505					338 505	325 852	0	0	0	0	325 852	96,3%
	80106	234 0	118 384					118 384	118 384					118 384	100,0%
		254 0	3 375 591					3 375 591	3 322 272					3 322 272	98,4%
		302 0	1 499					1 499	1 499					1 499	100,0%
		411 0	150 045					150 045	148 764					148 764	99,1%
		412 0	20 918					20 918	20 183					20 183	96,5%
		421 0	2 808					2 808	2 808					2 808	100,0%
		426 0	5 000					5 000	5 000					5 000	100,0%
		433 0	57 000					57 000	30 329					30 329	53,2%
		444 0	40 847					40 847	40 847					40 847	100,0%
		471 0	249					249	219					219	87,9%
		479 0	864 170					864 170	853 293					853 293	98,7%
		480 0	46 849					46 849	46 848					46 848	100,0%
		80106 Suma	4 683 360					4 683 360	4 590 446	0	0	0	0	4 590 446	98,0%
	80107	302 0	56 126					56 126	50 001					50 001	89,1%
		411 0	3 423 972					3 423 972	3 253 973					3 253 973	95,0%
		412 0	320 788					320 788	305 052					305 052	95,1%
		421 0	20 147					20 147	19 855					19 855	98,5%
		424 0	4 973					4 973	4 963					4 963	99,8%
		426 0	323 173					323 173	307 043					307 043	95,0%
		427 0	24 500					24 500	24 433					24 433	99,7%
		428 0	10 820					10 820	5 917					5 917	54,7%
		430 0	15 362					15 362	14 925					14 925	97,2%
		435 0	313					313	313					313	100,0%
		436 0	1 500					1 500	1 165					1 165	77,7%
		437 0	138					138	138					138	100,0%
		441 0	472					472						0	0,0%
		444 0	1 375 442					1 375 442	1 375 442					1 375 442	100,0%
		470 0	500					500	500					500	100,0%
		471 0	51 886					51 886	48 227					48 227	92,9%
		475 0	523 944					523 944	523 944					523 944	100,0%
		479 0	19 249 511					19 249 511	18 884 692					18 884 692	98,1%
		480 0	1 056 466					1 056 466	1 056 449					1 056 449	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		485 0	81 822					81 822	81 822					81 822	100,0%
		486 0	2 204					2 204	2 204					2 204	100,0%
		80107 Suma	26 544 058					26 544 058	25 961 057	0	0	0	0	25 961 057	97,8%
80113		421 0	58 283					58 283	51 121					51 121	87,7%
		427 0	30 000					30 000	13 459					13 459	44,9%
		430 0	3 401 946					3 401 946	2 914 398					2 914 398	85,7%
		437 0	14 548					14 548	14 548					14 548	100,0%
		450 0	1 000					1 000	840					840	84,0%
		80113 Suma	3 505 777					3 505 777	2 994 366	0	0	0	0	2 994 366	85,4%
80115		234 0	883 090					883 090	883 090					883 090	100,0%
		254 0	10 890 558					10 890 558	10 629 661					10 629 661	97,6%
		302 0	111 126					111 126	105 738					105 738	95,2%
		401 0	5 765 155					5 765 155	5 666 282					5 666 282	98,3%
		7	13 274					13 274						0	0,0%
		9	2 343					2 343						0	0,0%
		404 0	352 086					352 086	352 035					352 035	100,0%
		411 0	7 151 857					7 151 857	7 061 261					7 061 261	98,7%
		1	3 109					3 109	1 054					1 054	33,9%
		7	14 534					14 534						0	0,0%
		9	2 565					2 565						0	0,0%
		412 0	719 409					719 409	699 352					699 352	97,2%
		1	423					423						0	0,0%
		7	1 986					1 986						0	0,0%
		9	350					350						0	0,0%
		417 0	80 312					80 312	76 017					76 017	94,7%
		1	18 077					18 077	8 681					8 681	48,0%
		7	67 786					67 786						0	0,0%
		9	11 962					11 962						0	0,0%
		419 0	450	1 500				1 950	450	1 500				1 950	100,0%
		421 0	554 236	9 000				563 236	543 550	9 000				552 550	98,1%
		1	35 174					35 174	4 783					4 783	13,6%
		424 0	130 598	2 000				132 598	129 715	2 000				131 715	99,3%
		426 0	2 520 437					2 520 437	2 457 067					2 457 067	97,5%
		427 0	922 552	10 000				932 552	575 988	10 000				585 988	62,8%
		428 0	42 700					42 700	34 183					34 183	80,1%
		430 0	645 905	17 280				663 185	566 022	17 280				583 302	88,0%
		1	530 140					530 140	311 317					311 317	58,7%
		7	169 538					169 538	96 417					96 417	56,9%
		9	34 622					34 622	20 424					20 424	59,0%
		435 0	3 623					3 623	3 623					3 623	100,0%
		436 0	19 790					19 790	17 772					17 772	89,8%
		437 0	14 695					14 695	14 695					14 695	100,0%
		441 0	11 223					11 223	9 951					9 951	88,7%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		442	1	63 334				63 334	28 967					28 967	45,7%
			7	17 406				17 406	17 406					17 406	100,0%
			9	3 687				3 687	3 687					3 687	100,0%
		443	0	14 400				14 400	7 735					7 735	53,7%
		444	0	3 241 075				3 241 075	3 241 075					3 241 075	100,0%
		448	0	1 488				1 488	1 441					1 441	96,8%
		470	0	7 954				7 954	7 953					7 953	100,0%
			1	2 970				2 970						0	0,0%
		471	0	126 180				126 180	123 475					123 475	97,9%
			1	256				256						0	0,0%
			7	1 930				1 930						0	0,0%
			9	340				340						0	0,0%
		474	0	116 766				116 766	116 766					116 766	100,0%
		475	0	608 017				608 017	608 017					608 017	100,0%
		479	0	35 177 228				35 177 228	35 014 144					35 014 144	99,5%
		480	0	2 044 982				2 044 982	2 042 812					2 042 812	99,9%
		485	0	129 404				129 404	129 404					129 404	100,0%
		486	0	60 437				60 437	60 437					60 437	100,0%
		605	0	237 272				237 272	229 842					229 842	96,9%
		80115 Suma		73 580 810	39 780			73 620 590	71 902 290	39 780	0	0	0	71 942 070	97,7%
	80116	234	0	119 610				119 610	119 610					119 610	100,0%
		254	0	5 435 511				5 435 511	5 258 941					5 258 941	96,8%
		259	0	9 833 157				9 833 157	9 810 933					9 810 933	99,8%
		302	0	758				758	758					758	100,0%
		411	0	20 679				20 679	18 424					18 424	89,1%
		412	0	1 285				1 285	1 284					1 284	99,9%
		417	0	7 200				7 200	7 200					7 200	100,0%
		421	0	12 727				12 727	12 727					12 727	100,0%
		424	0	1 000				1 000	1 000					1 000	100,0%
		426	0	74 377				74 377	70 337					70 337	94,6%
		430	0	560				560	95					95	17,0%
		444	0	7 511				7 511	7 511					7 511	100,0%
		471	0	951				951	941					941	99,0%
		479	0	134 993				134 993	123 372					123 372	91,4%
		480	0	5 187				5 187	5 187					5 187	100,0%
		80116 Suma		15 655 506				15 655 506	15 438 321	0	0	0	0	15 438 321	98,6%
	80117	234	0	569 615				569 615	569 615					569 615	100,0%
		254	0	3 749 314				3 749 314	3 654 894					3 654 894	97,5%
		302	0	16 803				16 803	14 113					14 113	84,0%
		401	0	600 326				600 326	596 010					596 010	99,3%
			7	40 480				40 480						0	0,0%
			9	2 382				2 382						0	0,0%
		404	0	41 700				41 700	41 698					41 698	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		411	0	752 918				752 918	740 542					740 542	98,4%
		7		7 259				7 259						0	0,0%
		9		426				426						0	0,0%
		412	0	73 474				73 474	72 802					72 802	99,1%
		7		993				993						0	0,0%
		9		58				58						0	0,0%
		417	0	3 800				3 800	3 731					3 731	98,2%
		419	0	1 500				1 500	1 500					1 500	100,0%
		421	0	102 207				102 207	98 650					98 650	96,5%
		424	0	14 500				14 500	14 486					14 486	99,9%
		426	0	611 095				611 095	580 163					580 163	94,9%
		427	0	46 000				46 000	29 663					29 663	64,5%
		428	0	11 000				11 000	6 671					6 671	60,6%
		430	0	153 556				153 556	96 621					96 621	62,9%
		7		9 775				9 775						0	0,0%
		9		575				575						0	0,0%
		435	0	2 064				2 064	2 064					2 064	100,0%
		436	0	3 600				3 600	3 600					3 600	100,0%
		437	0	6 081				6 081	6 081					6 081	100,0%
		441	0	973				973	636					636	65,3%
		443	0	5 000				5 000	3 202					3 202	64,0%
		444	0	225 675				225 675	225 675					225 675	100,0%
		470	0	1 800				1 800	1 800					1 800	100,0%
		471	0	13 110				13 110	12 715					12 715	97,0%
		7		995				995						0	0,0%
		9		58				58						0	0,0%
		474	0	50 399				50 399	50 399					50 399	100,0%
		475	0	158 786				158 786	158 786					158 786	100,0%
		479	0	3 879 513				3 879 513	3 821 741					3 821 741	98,5%
		480	0	278 477				278 477	278 476					278 476	100,0%
		485	0	38 574				38 574	38 574					38 574	100,0%
		486	0	28 981				28 981	28 981					28 981	100,0%
		80117 Suma		11 503 843				11 503 843	11 153 891	0	0	0	0	11 153 891	97,0%
	80120	234	0	116 563				116 563	116 563					116 563	100,0%
		254	0	6 950 031				6 950 031	6 838 060					6 838 060	98,4%
		259	0	4 470 056				4 470 056	4 455 971					4 455 971	99,7%
		302	0	157 289				157 289	151 284					151 284	96,2%
		401	0	8 750 165				8 750 165	8 654 895					8 654 895	98,9%
		7		16 192				16 192						0	0,0%
		9		952				952						0	0,0%
		404	0	530 210				530 210	526 204					526 204	99,2%
		411	0	10 426 093	344			10 426 437	10 354 139	344				10 354 483	99,3%
		1		200				200	183					183	91,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		7	4 549					4 549	1 641					1 641	36,1%
		9	520					520	348					348	66,8%
	412	0	988 183	50				988 233	970 188					970 188	98,2%
		1	15					15	13					13	87,1%
		7	546					546	88					88	16,2%
		9	55					55	19					19	34,0%
	414	0	1 000					1 000						0	0,0%
	417	0	113 072	3 000				116 072	97 268	3 000				100 268	86,4%
		1	1 600					1 600	1 599					1 599	99,9%
		7	9 576					9 576	9 546					9 546	99,7%
		9	2 029					2 029	2 022					2 022	99,7%
	419	0	1 000	3 306				4 306	999	3 296				4 295	99,7%
	421	0	702 669	65 054				767 723	691 111	56 028				747 139	97,3%
		1	1 600					1 600	1 462					1 462	91,4%
		7	13 222					13 222	12 312					12 312	93,1%
		9	2 788					2 788	2 604					2 604	93,4%
	424	0	190 807	7 500				198 307	187 071	7 500				194 571	98,1%
	426	0	3 322 766					3 322 766	2 988 205					2 988 205	89,9%
	427	0	1 614 092					1 614 092	1 564 885					1 564 885	97,0%
	428	0	87 960					87 960	63 472					63 472	72,2%
	430	0	790 498	12 500				802 998	727 182	11 700				738 882	92,0%
		1	81 096					81 096	79 841					79 841	98,5%
		7	220 864					220 864	220 828					220 828	100,0%
		9	46 799					46 799	46 778					46 778	100,0%
	435	0	1 253					1 253	1 253					1 253	100,0%
	436	0	28 578					28 578	26 150					26 150	91,5%
	437	0	3 649					3 649	3 649					3 649	100,0%
	441	0	25 687					25 687	21 291					21 291	82,9%
	442	0	21 582					21 582	21 582					21 582	100,0%
		1	53 491					53 491	39 180					39 180	73,2%
		7	103 789					103 789	103 789					103 789	100,0%
		9	21 985					21 985	21 985					21 985	100,0%
	443	0	175 989					175 989	168 478					168 478	95,7%
	444	0	3 895 040					3 895 040	3 895 040					3 895 040	100,0%
	470	0	36 250					36 250	33 951					33 951	93,7%
		1	14 747					14 747	12 855					12 855	87,2%
	471	0	157 565					157 565	149 900					149 900	95,1%
		7	488					488	54					54	11,1%
		9	43					43	11					11	26,6%
	474	0	74 415					74 415	74 415					74 415	100,0%
	475	0	540 295					540 295	540 295					540 295	100,0%
	479	0	51 242 088					51 242 088	50 689 729					50 689 729	98,9%
	480	0	3 062 252					3 062 252	3 059 361					3 059 361	99,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		485 0	137 161					137 161	137 161					137 161	100,0%
		486 0	113 877					113 877	113 877					113 877	100,0%
		605 0	230 006					230 006	181 458					181 458	78,9%
		80120 Suma	99 555 288	91 754				99 647 042	98 062 244	81 868	0	0	0	98 144 112	98,5%
	80121	302 0	8 051					8 051	8 050					8 050	100,0%
		401 0	535 038					535 038	530 828					530 828	99,2%
		404 0	26 025					26 025	26 025					26 025	100,0%
		411 0	661 011					661 011	652 347					652 347	98,7%
		412 0	65 558					65 558	65 036					65 036	99,2%
		421 0	14 784					14 784	14 784					14 784	100,0%
		424 0	11 777					11 777	10 042					10 042	85,3%
		426 0	67 939					67 939	63 939					63 939	94,1%
		427 0	85 000					85 000	82 364					82 364	96,9%
		428 0	6 000					6 000	5 550					5 550	92,5%
		430 0	18 035					18 035	16 339					16 339	90,6%
		436 0	736					736	352					352	47,8%
		441 0	500					500	466					466	93,2%
		444 0	209 639					209 639	209 639					209 639	100,0%
		470 0	1 500					1 500	720					720	48,0%
		471 0	7 439					7 439	7 319					7 319	98,4%
		479 0	3 318 198					3 318 198	3 293 758					3 293 758	99,3%
		480 0	174 517					174 517	174 517					174 517	100,0%
		605 0	70 110					70 110	70 110					70 110	100,0%
		80121 Suma	5 281 857					5 281 857	5 232 184	0	0	0	0	5 232 184	99,1%
	80132	302 0	37 756					37 756	33 748					33 748	89,4%
		401 0	879 576					879 576	851 230					851 230	96,8%
		404 0	53 630					53 630	53 629					53 629	100,0%
		411 0	1 083 715					1 083 715	1 068 008					1 068 008	98,6%
		412 0	106 342					106 342	105 193					105 193	98,9%
		414 0	3 000					3 000	534					534	17,8%
		417 0	34 880					34 880	32 100					32 100	92,0%
		421 0	25 407					25 407	25 349					25 349	99,8%
		424 0	5 000	0				5 000	5 000					5 000	100,0%
		426 0	300 008					300 008	295 204					295 204	98,4%
		427 0	107 465					107 465	99 516					99 516	92,6%
		428 0	12 600					12 600	6 830					6 830	54,2%
		430 0	84 914	5 000				89 914	83 502	5 000				88 502	98,4%
		435 0	165					165	165					165	100,0%
		436 0	2 300					2 300	2 263					2 263	98,4%
		437 0	535					535	535					535	100,0%
		441 0	8 000					8 000	8 000					8 000	100,0%
		444 0	426 765					426 765	426 765					426 765	100,0%
		470 0	3 000					3 000	1 960					1 960	65,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		471	0	24 402				24 402	24 091					24 091	98,7%
		474	0	10 207				10 207	10 207					10 207	100,0%
		475	0	63 101				63 101	63 101					63 101	100,0%
		479	0	5 413 488				5 413 488	5 374 082					5 374 082	99,3%
		480	0	341 680				341 680	341 679					341 679	100,0%
		485	0	14 101				14 101	14 101					14 101	100,0%
		486	0	2 504				2 504	2 504					2 504	100,0%
		80132 Suma		9 044 540	5 000			9 049 540	8 929 297	5 000	0	0	0	8 934 297	98,7%
80134		302	0	13 626				13 626	10 313					10 313	75,7%
		401	0	375 492				375 492	374 652					374 652	99,8%
		404	0	21 377				21 377	21 376					21 376	100,0%
		411	0	1 348 719				1 348 719	1 341 496					1 341 496	99,5%
		412	0	115 949				115 949	113 581					113 581	98,0%
		417	0	9 600				9 600	8 632					8 632	89,9%
		421	0	19 552				19 552	19 552					19 552	100,0%
		424	0	1 000				1 000	1 000					1 000	100,0%
		426	0	61 690				61 690	57 090					57 090	92,5%
		427	0	200				200	200					200	100,0%
		428	0	9 700				9 700	6 289					6 289	64,8%
		430	0	12 752				12 752	9 136					9 136	71,6%
		436	0	300				300	231					231	77,0%
		441	0	300				300	254					254	84,7%
		444	0	336 806				336 806	336 806					336 806	100,0%
		470	0	1 000				1 000	500					500	50,0%
		471	0	24 943				24 943	24 219					24 219	97,1%
		479	0	7 362 296				7 362 296	7 320 791					7 320 791	99,4%
		480	0	448 687				448 687	448 265					448 265	99,9%
		80134 Suma		10 163 989				10 163 989	10 094 382	0	0	0	0	10 094 382	99,3%
80140		302	0	2 409				2 409	1 959					1 959	81,3%
		401	0	74 293				74 293	73 717					73 717	99,2%
		404	0	4 880				4 880	4 879					4 879	100,0%
		411	0	124 645				124 645	105 437					105 437	84,6%
		412	0	12 235				12 235	12 114					12 114	99,0%
		414	0	54 000				54 000	40 845					40 845	75,6%
		417	0	3 500				3 500	2 000					2 000	57,1%
		421	0	37 870				37 870	17 416					17 416	46,0%
		424	0	1 200				1 200	145					145	12,1%
		427	0	52 850				52 850	22 140					22 140	41,9%
		428	0	800				800	480					480	60,0%
		430	0	16 450				16 450	15 683					15 683	95,3%
		436	0	2 000				2 000	1 611					1 611	80,5%
		441	0	4 500				4 500	3 285					3 285	73,0%
		444	0	34 286				34 286	34 286					34 286	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		470	0	11 324				11 324	10 133					10 133	89,5%
		471	0	498				498	418					418	84,0%
		479	0	504 493				504 493	492 376					492 376	97,6%
		480	0	21 449				21 449	21 448					21 448	100,0%
		80140 Suma		963 682				963 682	860 372	0	0	0	0	860 372	89,3%
	80146	411	0		290 000			290 000			198 900			198 900	68,6%
		412	0		35 000			35 000			19 001			19 001	54,3%
		417	0	10 000				10 000						0	0,0%
		421	0	1 000				1 000	709					709	70,9%
		422	0	1 000				1 000	872					872	87,2%
		430	0	736 616				736 616	657 099					657 099	89,2%
		441	0	1 796				1 796	1 687					1 687	94,0%
		444	0		90 000			90 000			79 691			79 691	88,5%
		470	0	968 113				968 113	203 563					203 563	21,0%
		471	0		10 000			10 000			1 875			1 875	18,7%
		479	0		1 588 000			1 588 000			1 125 549			1 125 549	70,9%
		480	0		82 000			82 000			70 740			70 740	86,3%
		80146 Suma		1 718 525	2 095 000			3 813 525	863 929	0	1 495 757	0	0	2 359 686	61,9%
	80148	302	0	82 850				82 850	73 013					73 013	88,1%
		401	0	22 780 491				22 780 491	22 446 042					22 446 042	98,5%
		404	0	1 404 911				1 404 911	1 404 861					1 404 861	100,0%
		411	0	4 015 389				4 015 389	3 853 050					3 853 050	96,0%
		412	0	397 151				397 151	382 896					382 896	96,4%
		417	0	37 300				37 300	36 927					36 927	99,0%
		421	0	928 644				928 644	915 888					915 888	98,6%
		422	0	34 567	8 000			42 567	24 601	7 995				32 596	76,6%
		426	0	1 132 319				1 132 319	1 032 076					1 032 076	91,1%
		427	0	281 002				281 002	254 181					254 181	90,5%
		428	0	34 995				34 995	18 851					18 851	53,9%
		430	0	599 954				599 954	487 623					487 623	81,3%
		435	0	9 334				9 334	9 334					9 334	100,0%
		436	0	2 700				2 700	2 258					2 258	83,6%
		437	0	4 091				4 091	4 091					4 091	100,0%
		443	0	300				300						0	0,0%
		444	0	865 238				865 238	865 238					865 238	100,0%
		452	0	1 350				1 350	469					469	34,7%
		470	0	6 428				6 428	4 833					4 833	75,2%
		471	0	34 829				34 829	31 219					31 219	89,6%
		474	0	579 256				579 256	579 256					579 256	100,0%
		485	0	104 504				104 504	104 504					104 504	100,0%
		486	0	9 108				9 108	9 108					9 108	100,0%
		605	0	36 995				36 995	36 995					36 995	100,0%
		606	0	142 100				142 100	142 041					142 041	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
	80148	Suma	33 525 805	8 000				33 533 805	32 719 356	7 995	0	0	0	32 727 351	97,6%
80149	234	0	814 520					814 520	814 520					814 520	100,0%
	254	0	24 430 358					24 430 358	24 248 784					24 248 784	99,3%
	259	0	250 000					250 000	184 497					184 497	73,8%
	302	0	2 000					2 000	2 000					2 000	100,0%
	401	0	280 017					280 017	276 554					276 554	98,8%
	404	0	13 544					13 544	13 543					13 543	100,0%
	411	0	208 576					208 576	192 363					192 363	92,2%
	412	0	22 521					22 521	21 537					21 537	95,6%
	428	0	1 000					1 000						0	0,0%
	444	0	67 418					67 418	67 323					67 323	99,9%
	471	0	3 443					3 443	2 421					2 421	70,3%
	474	0	229					229	229					229	100,0%
	475	0	101					101	101					101	100,0%
	479	0	890 962					890 962	830 067					830 067	93,2%
	480	0	39 921					39 921	39 916					39 916	100,0%
	485	0	62					62	62					62	100,0%
	80149	Suma	27 024 673					27 024 673	26 693 920	0	0	0	0	26 693 920	98,8%
80150	254	0	4 300 209					4 300 209	4 279 487					4 279 487	99,5%
	259	0	512 454					512 454	223 977					223 977	43,7%
	302	0	7 953					7 953	7 952					7 952	100,0%
	404	0	1 636					1 636	1 635					1 635	100,0%
	411	0	3 426 533					3 426 533	3 336 327					3 336 327	97,4%
	412	0	356 037					356 037	346 604					346 604	97,4%
	421	0	2 659					2 659	2 659					2 659	100,0%
	426	0	5 600					5 600	5 600					5 600	100,0%
	428	0	4 500					4 500	1 366					1 366	30,4%
	430	0	1 441					1 441	1 340					1 340	93,0%
	444	0	1 228 511					1 228 511	1 228 354					1 228 354	100,0%
	471	0	61 085					61 085	56 800					56 800	93,0%
	479	0	19 730 316					19 730 316	19 569 921					19 569 921	99,2%
	480	0	963 771					963 771	963 631					963 631	100,0%
	80150	Suma	30 602 705					30 602 705	30 025 655	0	0	0	0	30 025 655	98,1%
80151	254	0	600 000					600 000	585 299					585 299	97,5%
	259	0	200 000					200 000	110 692					110 692	55,3%
	302	0	232					232	232					232	100,0%
	411	0	24 974					24 974	23 271					23 271	93,2%
	412	0	985					985	835					835	84,7%
	424	0	90 000					90 000	84 769					84 769	94,2%
	426	0	70 000					70 000	69 869					69 869	99,8%
	428	0	500					500	500					500	100,0%
	430	0	29 000					29 000	28 998					28 998	100,0%
	444	0	6 505					6 505	6 505					6 505	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		471 0	541					541	493					493	91,1%
		479 0	134 636					134 636	129 881					129 881	96,5%
		480 0	2 865					2 865	2 864					2 864	100,0%
		80151 Suma	1 160 238					1 160 238	1 044 207	0	0	0	0	1 044 207	90,0%
	80152	254 0	3 283 303					3 283 303	3 268 244					3 268 244	99,5%
		259 0	250 000					250 000	157 735					157 735	63,1%
		411 0	114 930					114 930	108 603					108 603	94,5%
		412 0	13 388					13 388	13 095					13 095	97,8%
		444 0	41 028					41 028	41 028					41 028	100,0%
		471 0	2 140					2 140	1 734					1 734	81,0%
		479 0	738 051					738 051	723 965					723 965	98,1%
		480 0	24 215					24 215	24 213					24 213	100,0%
		80152 Suma	4 467 055					4 467 055	4 338 618	0	0	0	0	4 338 618	97,1%
	80153	254 0				233 106	37 469	270 575				173 964	31 520	205 484	75,9%
		259 0				66 135		66 135				63 993		63 993	96,8%
		295 0	42 496					42 496	42 496					42 496	100,0%
		401 0				21 830	1 013	22 843				21 830	1 013	22 843	100,0%
		411 0				3 711	172	3 883				3 711	172	3 883	100,0%
		412 0				535	25	560				535	25	560	100,0%
		424 0				2 341 067	85 067	2 426 134				2 177 471	70 488	2 247 958	92,7%
		471 0				327	15	343				327	15	343	100,0%
		80153 Suma	42 496			2 666 711	123 761	2 832 968	42 496	0	0	2 441 830	103 233	2 587 559	91,3%
	80195	236 0	202 570					202 570	111 029					111 029	54,8%
		295 0	79 995					79 995	79 995					79 995	100,0%
		302 0	14 000					14 000	11 705					11 705	83,6%
		401 0	4 568 542					4 568 542	4 435 591					4 435 591	97,1%
		404 0	261 287					261 287	253 589					253 589	97,1%
		411 0	937 246	9 798	63 000			1 010 044	869 240	6 684	57 591			933 515	92,4%
		412 0	101 683	1 361	9 000			112 044	88 543	679	7 204			96 425	86,1%
		417 0	1 127 046	51 766	369 900			1 548 712	1 028 697	47 663	364 401			1 440 761	93,0%
		419 0	171 352	29 650				201 002	159 593	29 483				189 077	94,1%
		421 0	521 249	94 094				615 343	499 293	92 496				591 788	96,2%
		422 0	4 394	1 646				6 040	4 355	1 646				6 001	99,4%
		424 0	8 200	4 320	34 100			46 620	7 992	4 320	34 100			46 412	99,6%
		426 0	2 579 922					2 579 922	2 465 268					2 465 268	95,6%
		427 0	61 100	15 000				76 100	55 897	15 000				70 897	93,2%
		428 0	13 300					13 300	7 074					7 074	53,2%
		430 0	2 074 687	469 314	1 226 390			3 770 391	1 866 683	418 025	1 214 279			3 498 987	92,8%
		436 0	8 060					8 060	5 786					5 786	71,8%
		439 0	3 900					3 900	3 900					3 900	100,0%
		441 0	90					90	90					90	100,0%
		443 0	232 000					232 000	232 000					232 000	100,0%
		444 0	140 660					140 660	140 660					140 660	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		461 0	15 000					15 000	8 866					8 866	59,1%
		470 0	13 000					13 000	11 750					11 750	90,4%
		471 0	16 973	129	200			17 302	8 859	69	75			9 002	52,0%
		605 0	450 910					450 910	301 140					301 140	66,8%
		606 0	10 000					10 000	10 000					10 000	100,0%
		80195 Suma	13 617 166	677 078	1 702 590			15 996 834	12 667 594	616 065	1 677 649	0	0	14 961 308	93,5%
801 Suma			834 627 911	1 146 861	3 797 590	2 666 711	123 761	842 362 834	814 355 789	1 062 927	3 173 406	2 441 830	103 233	821 137 184	97,5%
851	85111	622 0	528 000					528 000	474 335					474 335	89,8%
	85111 Suma		528 000					528 000	474 335	0	0	0	0	474 335	89,8%
	85141	256 0	50 000					50 000	50 000					50 000	100,0%
	85141 Suma		50 000					50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	100,0%
	85147	302 0	1 802					1 802	1 740					1 740	96,6%
		401 0	1 496 808					1 496 808	1 487 636					1 487 636	99,4%
		404 0	78 879					78 879	78 878					78 878	100,0%
		411 0	261 712					261 712	260 023					260 023	99,4%
		412 0	31 049					31 049	27 916					27 916	89,9%
		417 0	69 119					69 119	68 746					68 746	99,5%
		421 0	38 453					38 453	28 095					28 095	73,1%
		426 0	84 736					84 736	77 368					77 368	91,3%
		428 0	3 000					3 000	1 738					1 738	57,9%
		430 0	229 284					229 284	185 028					185 028	80,7%
		436 0	8 500					8 500	8 500					8 500	100,0%
		440 0	48 814					48 814	47 550					47 550	97,4%
		441 0	15 000					15 000	11 927					11 927	79,5%
		444 0	43 500					43 500	40 785					40 785	93,8%
		448 0	3 695					3 695	3 259					3 259	88,2%
		470 0	7 100					7 100	5 472					5 472	77,1%
	85147 Suma		2 421 451					2 421 451	2 334 662	0	0	0	0	2 334 662	96,4%
	85149	428 0	1 744 088					1 744 088	1 320 795					1 320 795	75,7%
	85149 Suma		1 744 088					1 744 088	1 320 795	0	0	0	0	1 320 795	75,7%
	85153	256 0	926 620					926 620	894 620					894 620	96,5%
	85153 Suma		926 620					926 620	894 620	0	0	0	0	894 620	96,5%
	85154	236 0	5 341 370					5 341 370	4 804 676					4 804 676	90,0%
		256 0	454 280					454 280	412 280					412 280	90,8%
		258 0	799 902					799 902	793 623					793 623	99,2%
		281 0	24 000					24 000	24 000					24 000	100,0%
		283 0	130 000					130 000	129 483					129 483	99,6%
		401 0	1 960 292					1 960 292	1 926 804					1 926 804	98,3%
		404 0	62 551					62 551	62 550					62 550	100,0%
		411 0	454 619					454 619	439 064					439 064	96,6%
		412 0	55 882					55 882	50 695					50 695	90,7%
		417 0	1 128 362					1 128 362	1 088 404					1 088 404	96,5%
		419 0	121 250					121 250	119 187					119 187	98,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		421 0	240 419					240 419	224 963					224 963	93,6%
		422 0	75 485					75 485	74 413					74 413	98,6%
		424 0	4 014					4 014	3 992					3 992	99,5%
		426 0	219 300					219 300	204 342					204 342	93,2%
		430 0	4 608 952					4 608 952	696 284					696 284	15,1%
		436 0	1 646					1 646	1 493					1 493	90,7%
		440 0	44 098					44 098	40 380					40 380	91,6%
		441 0	200					200	200					200	100,0%
		444 0	21 980					21 980	16 628					16 628	75,6%
		461 0	350					350	236					236	67,5%
		471 0	8 478					8 478	7 756					7 756	91,5%
		85154 Suma	15 757 430					15 757 430	11 121 453	0	0	0	0	11 121 453	70,6%
	85195	281 0	278 400					278 400	277 330					277 330	99,6%
		282 0	631 600					631 600	630 900					630 900	99,9%
		283 0	18 500					18 500	18 500					18 500	100,0%
		304 0	75 000					75 000	75 000					75 000	100,0%
		411 0	2 263					2 263	2 262					2 262	100,0%
		412 0	299					299	271					271	90,8%
		417 0	34 440					34 440	24 440					24 440	71,0%
		421 0	41 600					41 600	27 785					27 785	66,8%
		428 0	288 000	14 000				302 000	258 000	14 000				272 000	90,1%
		430 0	248 635					248 635	203 771					203 771	82,0%
		441 0				15 247		15 247				15 247		15 247	100,0%
		452 0	13					13	13					13	98,5%
		85195 Suma	1 618 750	14 000		15 247		1 647 997	1 518 272	14 000	0	15 247	0	1 547 519	93,9%
851 Suma			23 046 339	14 000		15 247		23 075 586	17 714 137	14 000	0	15 247	0	17 743 384	76,9%
852	85202	236 0	3 276 229					3 276 229	3 273 821					3 273 821	99,9%
		302 0	8 350					8 350	7 998					7 998	95,8%
		401 0	4 467 871					4 467 871	4 451 471					4 451 471	99,6%
		404 0	268 885					268 885	268 882					268 882	100,0%
		411 0	793 036					793 036	788 665					788 665	99,4%
		412 0	74 964					74 964	71 897					71 897	95,9%
		417 0	111 350					111 350	111 314					111 314	100,0%
		421 0	160 004					160 004	159 999					159 999	100,0%
		422 0	222 530					222 530	222 527					222 527	100,0%
		423 0	35 200					35 200	35 191					35 191	100,0%
		426 0	339 845					339 845	335 398					335 398	98,7%
		427 0	33 600					33 600	33 440					33 440	99,5%
		428 0	31 800					31 800	31 467					31 467	99,0%
		430 0	678 182					678 182	678 152					678 152	100,0%
		433 0	10 478 489					10 478 489	10 455 446					10 455 446	99,8%
		436 0	4 471					4 471	4 409					4 409	98,6%
		441 0	1 500					1 500	1 481					1 481	98,7%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		443 0	1 800					1 800	1 300					1 300	72,2%
		444 0	125 135					125 135	123 975					123 975	99,1%
		448 0	37 279					37 279	37 279					37 279	100,0%
		470 0	6 050					6 050	6 035					6 035	99,7%
		471 0	7 940					7 940	7 927					7 927	99,8%
		85202 Suma	21 164 510					21 164 510	21 108 074	0	0	0	0	21 108 074	99,7%
	85203	236 0	1 096 167			1 278 083		2 374 250	1 081 779			1 278 082		2 359 860	99,4%
		302 0	94 533			63 425		157 958	86 906			63 389		150 295	95,1%
		401 0	10 037 290			4 863 190		14 900 480	9 813 007			4 820 776		14 633 782	98,2%
		404 0	553 475			234 667		788 142	553 473			234 666		788 139	100,0%
		411 0	1 733 924			881 253		2 615 177	1 701 121			872 001		2 573 122	98,4%
		412 0	193 308			87 203		280 511	181 190			82 979		264 169	94,2%
		417 0	171 400			61 000		232 400	170 346			60 647		230 993	99,4%
		421 0	258 688	9 000		371 808		639 496	237 350	9 000		371 486		617 836	96,6%
		422 0	1 023 391			5 700		1 029 091	817 247			5 700		822 947	80,0%
		423 0	14 250					14 250	11 408					11 408	80,1%
		426 0	396 302			268 541		664 843	390 481			263 437		653 918	98,4%
		427 0	73 219			267 521		340 740	67 001			266 289		333 290	97,8%
		428 0	84 850			7 706		92 556	79 664			7 152		86 816	93,8%
		430 0	400 505			217 338		617 843	396 096			214 569		610 666	98,8%
		433 0	4 500					4 500	1 210					1 210	26,9%
		436 0	23 968			21 366		45 334	21 164			21 295		42 459	93,7%
		441 0	15 638			9 200		24 838	12 707			8 838		21 545	86,7%
		443 0	2 110			2 190		4 300	684			2 169		2 853	66,3%
		444 0	271 679			123 621		395 300	271 679			123 621		395 300	100,0%
		448 0	38 384			24 973		63 357	38 383			24 968		63 351	100,0%
		470 0	8 024			11 219		19 243	4 527			11 206		15 732	81,8%
		471 0	27 588			16 704		44 292	25 535			15 857		41 392	93,5%
		85203 Suma	16 523 193	9 000		8 816 708		25 348 901	15 962 958	9 000	0	8 749 126	0	24 721 083	97,5%
	85205	302 0	9 956					9 956	8 976					8 976	90,2%
		401 0	213 587				300 087	513 674	175 312				297 351	472 663	92,0%
		404 0	63 648				18 191	81 839	63 648				18 191	81 838	100,0%
		411 0	48 392				56 541	104 933	31 857				55 101	86 958	82,9%
		412 0	6 791				7 812	14 603	3 976				7 694	11 670	79,9%
		417 0	15 391					15 391	9 198					9 198	59,8%
		421 0	15 200				57 784	72 984	7 914				57 783	65 697	90,0%
		422 0	1 023					1 023	871					871	85,1%
		426 0	48 544				24 600	73 144	41 621				16 201	57 822	79,1%
		427 0	19 893				16 000	35 893	19 308				15 999	35 308	98,4%
		428 0	943					943	655					655	69,5%
		430 0	110 041				129 676	239 717	90 895				105 483	196 379	81,9%
		436 0	7 925				2 234	10 159	6 948				2 223	9 170	90,3%
		441 0	18 396					18 396	17 211					17 211	93,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		443 0	94					94	94					94	100,0%
		444 0	24 172				17 500	41 672	24 172				17 500	41 672	100,0%
		470 0	6 000					6 000	3 511					3 511	58,5%
		471 0	582				975	1 557	194				972	1 166	74,9%
		85205 Suma	610 578				631 400	1 241 978	506 361	0	0	0	594 498	1 100 859	88,6%
	85213	413 0	846 000				2 149	848 149	844 797				1 994	846 791	99,8%
		85213 Suma	846 000				2 149	848 149	844 797	0	0	0	1 994	846 791	99,8%
	85214	311 0	2 216 801					2 216 801	2 009 020					2 009 020	90,6%
		329 0	3 747					3 747	3 747					3 747	100,0%
		85214 Suma	2 220 548					2 220 548	2 012 767	0	0	0	0	2 012 767	90,6%
	85215	311 0	10 324 112			4 000 000		14 324 112	9 861 983			2 178 627		12 040 610	84,1%
		401 0				89 280		89 280				54 734		54 734	61,3%
		411 0				15 178		15 178				9 001		9 001	59,3%
		412 0				2 188		2 188				1 089		1 089	49,8%
		430 0				12 014		12 014				227		227	1,9%
		471 0				1 340		1 340				169		169	12,6%
		85215 Suma	10 324 112			4 120 000		14 444 112	9 861 983	0	0	2 243 846	0	12 105 829	83,8%
	85216	311 0	9 697 366					9 697 366	9 401 769					9 401 769	97,0%
		329 0	142 351					142 351	142 351					142 351	100,0%
		85216 Suma	9 839 717					9 839 717	9 544 119	0	0	0	0	9 544 119	97,0%
	85219	302 0	185 000					185 000	179 462					179 462	97,0%
		303 0	203 175			442 398		645 573	173 078			423 309		596 388	92,4%
		401 0	28 475 986			6 636		28 482 622	27 851 454			6 350		27 857 804	97,8%
		404 0	1 587 125					1 587 125	1 587 124					1 587 124	100,0%
		411 0	5 100 504					5 100 504	5 018 119					5 018 119	98,4%
		412 0	607 261					607 261	561 975					561 975	92,5%
		417 0	199 137					199 137	188 792					188 792	94,8%
		421 0	613 201					613 201	463 506					463 506	75,6%
		422 0	25 912					25 912	25 464					25 464	98,3%
		426 0	769 939					769 939	586 655					586 655	76,2%
		427 0	353 209					353 209	311 572					311 572	88,2%
		428 0	26 074					26 074	23 661					23 661	90,7%
		430 0	1 634 103					1 634 103	1 312 534					1 312 534	80,3%
		436 0	159 179					159 179	146 488					146 488	92,0%
		440 0	433 326					433 326	298 080					298 080	68,8%
		441 0	296 163					296 163	267 435					267 435	90,3%
		442 0	36 000					36 000	35 660					35 660	99,1%
		443 0	3 800					3 800	1 893					1 893	49,8%
		444 0	718 518					718 518	718 518					718 518	100,0%
		448 0	39 211					39 211	36 470					36 470	93,0%
		470 0	120 000					120 000	96 979					96 979	80,8%
		471 0	106 263					106 263	93 454					93 454	87,9%
		606 0	55 000					55 000	49 982					49 982	90,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok					Wykonanie za okres I-XII 2024							% 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	
85219	Suma		41 748 086			449 034		42 197 120	40 028 357	0	0	429 659	0	40 458 016	95,9%
	236	0	130 000					130 000	130 000					130 000	100,0%
	401	0	1 595 935					1 595 935	1 586 465					1 586 465	99,4%
	404	0	42 349					42 349	42 349					42 349	100,0%
	411	0	282 843					282 843	280 196					280 196	99,1%
	412	0	32 090					32 090	31 613					31 613	98,5%
	421	0	71 706					71 706	57 861					57 861	80,7%
	422	0	1 500					1 500	616					616	41,1%
	426	0	197 042					197 042	196 005					196 005	99,5%
	427	0	5 590					5 590	5 255					5 255	94,0%
	428	0	800					800	450					450	56,3%
	430	0	65 872					65 872	47 704					47 704	72,4%
	436	0	5 000					5 000	4 281					4 281	85,6%
	440	0	326 383					326 383	318 403					318 403	97,6%
	443	0	5 912					5 912	3 910					3 910	66,1%
	444	0	12 246					12 246	12 246					12 246	100,0%
	448	0	1 000					1 000	735					735	73,5%
	470	0	6 000					6 000	6 000					6 000	100,0%
	471	0	6 258					6 258	3 936					3 936	62,9%
	85220	Suma		2 788 526				2 788 526	2 728 025	0	0	0	0	2 728 025	97,8%
85228	236	0	71 201					71 201	65 562					65 562	92,1%
	302	0	106 300					106 300	98 747					98 747	92,9%
	401	0	9 198 303			299 995		9 498 298	8 726 308			299 995		9 026 303	95,0%
	404	0	627 651					627 651	627 651					627 651	100,0%
	411	0	1 644 343			52 379		1 696 722	1 540 965			45 020		1 585 985	93,5%
	412	0	179 172			7 350		186 522	134 320			4 985		139 305	74,7%
	417	0	166 146					166 146	150 308					150 308	90,5%
	421	0	70 990					70 990	54 261					54 261	76,4%
	422	0	3 550					3 550	3 549					3 549	100,0%
	426	0	217 214					217 214	152 394					152 394	70,2%
	427	0	23 923					23 923	13 423					13 423	56,1%
	428	0	26 655					26 655	26 009					26 009	97,6%
	430	0	6 611 981			3 500 000		10 111 981	5 311 318			3 375 515		8 686 833	85,9%
	436	0	32 066					32 066	29 987					29 987	93,5%
	440	0	87 750					87 750	85 641					85 641	97,6%
	441	0	175 103					175 103	173 955					173 955	99,3%
	443	0	2 816					2 816	2 654					2 654	94,3%
	444	0	304 609					304 609	304 609					304 609	100,0%
	448	0	2 773					2 773	2 773					2 773	100,0%
	461	0	50					50	20					20	40,0%
470	0	15 000					15 000	3 018					3 018	20,1%	
471	0	45 709					45 709	38 764					38 764	84,8%	
85228	Suma		19 613 305			3 859 724		23 473 029	17 546 234	0	0	3 725 515	0	21 271 748	90,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
85230	236	0	627 193					627 193	502 193					502 193	80,1%
	311	0	2 666 148					2 666 148	2 545 395					2 545 395	95,5%
	430	0	1 690 908					1 690 908	1 617 962					1 617 962	95,7%
	437	0	594					594	594					594	100,0%
85230 Suma			4 984 843					4 984 843	4 666 143	0	0	0	0	4 666 143	93,6%
85231	311	0					259 051	259 051					250 888	250 888	96,8%
85231 Suma							259 051	259 051	0	0	0	0	250 888	250 888	96,8%
85232	302	0	600					600	600					600	100,0%
	401	0	1 356 230					1 356 230	1 356 229					1 356 229	100,0%
	404	0	83 273					83 273	83 264					83 264	100,0%
	411	0	237 855					237 855	237 855					237 855	100,0%
	412	0	17 544					17 544	17 538					17 538	100,0%
	421	0	22 000					22 000	21 890					21 890	99,5%
	426	0	144 000					144 000	143 143					143 143	99,4%
	427	0	3 500					3 500	3 253					3 253	92,9%
	428	0	420					420	420					420	100,0%
	430	0	71 815					71 815	68 121					68 121	94,9%
	436	0	9 900					9 900	9 802					9 802	99,0%
	440	0	54 810					54 810	54 729					54 729	99,9%
	441	0	3 100					3 100	3 045					3 045	98,2%
	443	0	752					752	752					752	100,0%
	444	0	41 092					41 092	41 092					41 092	100,0%
	448	0	8 643					8 643	8 643					8 643	100,0%
	453	0	40					40	39					39	98,2%
	470	0	450					450	450					450	100,0%
	471	0	4 117					4 117	3 603					3 603	87,5%
85232 Suma			2 060 141					2 060 141	2 054 467	0	0	0	0	2 054 467	99,7%
85278	271	0	250 000					250 000	250 000					250 000	100,0%
	401	0	4 000					4 000	3 960					3 960	99,0%
	411	0	699					699	698					698	99,9%
	412	0	90					90	49					49	54,3%
	471	0	30					30						0	0,0%
85278 Suma			254 819					254 819	254 707	0	0	0	0	254 707	100,0%
85295	236	0	999 707					999 707	999 707					999 707	100,0%
	311	0	82 080			1 054 728		1 136 808	72 595			1 054 728		1 127 323	99,2%
	329	0	64 500					64 500	64 500					64 500	100,0%
	401	0	77 317			16 217		93 534	75 706			16 217		91 923	98,3%
	411	0	13 499			2 643		16 142	13 218			2 643		15 861	98,3%
	412	0				312		312				312		312	100,0%
	421	0	12 500					12 500	11 168					11 168	89,3%
	426	0	49 439					49 439	39 542					39 542	80,0%
	427	0	5 010					5 010	155					155	3,1%
	430	0	2 491 243			38 529		2 529 772	2 256 873			36 092		2 292 965	90,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		440	0	72 400				72 400	50 079					50 079	69,2%
		443	0	8 500				8 500	521					521	6,1%
		448	0	4 573				4 573	175					175	3,8%
		461	0	10 000				10 000	4 197					4 197	42,0%
		471	0			48		48				48		48	100,0%
		474	0	1 075				1 075	1 075					1 075	100,0%
		485	0	215				215	215					215	100,0%
		85295 Suma		3 892 058		1 112 476		5 004 534	3 589 727	0	0	1 110 040	0	4 699 766	93,9%
852	Suma		136 870 436	9 000		18 357 942	892 600	156 129 979	130 708 718	9 000	0	16 258 186	847 380	147 823 283	94,7%
853	85311	236	0	1 259 692				1 259 692	1 259 657					1 259 657	100,0%
	85311 Suma			1 259 692				1 259 692	1 259 657	0	0	0	0	1 259 657	100,0%
	85321	401	0	469 762	41 580		512 200	1 023 542	265 679		41 580		512 200	819 459	80,1%
		404	0	20 251	3 366		22 091	45 708	20 251		3 366		22 091	45 708	100,0%
		411	0	64 322	7 148		98 264	169 734	54 018		7 148		98 264	159 430	93,9%
		412	0	7 073	1 019		8 827	16 919	1 910		1 019		8 827	11 756	69,5%
		417	0	68 603	12 360		198 857	279 820	38 647		12 360		198 857	249 864	89,3%
		421	0				20 698	20 698					20 698	20 698	100,0%
		426	0	7 200			15 030	22 230	556				15 030	15 586	70,1%
		428	0	0			1 147	1 147					1 147	1 147	100,0%
		430	0	318 436	24 647		526 070	869 153	80 418		24 647		526 070	631 135	72,6%
		435	0	6 768			6 768	6 768					6 768	6 768	100,0%
		436	0	1 000			2 000	3 000	480				2 000	2 480	82,7%
		437	0	33 648			33 648	33 648						33 648	100,0%
		440	0	27 588			244 801	272 389	5 087				244 801	249 888	91,7%
		444	0	13 364			9 713	23 077	12 259				9 713	21 972	95,2%
		474	0	12 000			12 000	12 000						12 000	100,0%
		484	0	14 400			14 400	14 400						14 400	100,0%
		485	0	2 400			2 400	2 400						2 400	100,0%
	85321 Suma			1 066 815	90 120		1 659 698	2 816 633	548 522	0	90 120	0	1 659 698	2 298 340	81,6%
85333	291	0	2 294					2 294	2 294					2 294	100,0%
	302	0	12 649					12 649	11 971					11 971	94,6%
	401	0	5 904 259		680 337		6 584 596	5 888 002			680 337			6 568 339	99,8%
	404	0	289 485		93 899		383 384	289 351			93 899			383 250	100,0%
	411	0	1 157 362		21 404		1 178 766	1 147 074			21 404			1 168 478	99,1%
	412	0	135 224		21 826		157 050	131 724			21 826			153 550	97,8%
	421	0	52 800				52 800	50 660						50 660	95,9%
	422	0	6 000				6 000	5 685						5 685	94,7%
	426	0	149 400				149 400	147 341						147 341	98,6%
	427	0	7 433		114 156		121 589	7 433			96 760			104 193	85,7%
	428	0	14 050				14 050	13 390						13 390	95,3%
	430	0	302 933		12 700		315 633	302 850			12 700			315 550	100,0%
	436	0	1 098				1 098	738						738	67,2%
	439	0			1 968		1 968				1 968			1 968	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		441	0	15 460	1 000			16 460	14 387		1 000			15 387	93,5%
		442	0	351				351	331					331	94,4%
		443	0	1 450				1 450	1 450					1 450	100,0%
		444	0	215 126				215 126	212 708					212 708	98,9%
		448	0	19 550				19 550	19 541					19 541	100,0%
		470	0	5 700	572			6 272	5 699		572			6 271	100,0%
		471	0	12 816	1 284			14 100	11 648		1 284			12 932	91,7%
		605	0	15 867				15 867	15 867					15 867	100,0%
		85333 Suma		8 321 307	949 146			9 270 453	8 280 145	0	931 750	0	0	9 211 895	99,4%
85395		236	0	1 422 400				1 422 400	1 422 400					1 422 400	100,0%
		295	0	49				49	49					49	99,9%
		7		9 323				9 323	7 682					7 682	82,4%
		9		47 264				47 264	38 953					38 953	82,4%
		303	0	5 018				5 018	1 286					1 286	25,6%
		311	0	1 750 827			309 920	2 060 747	1 210 194				309 920	1 520 113	73,8%
		328	0	5 111 360				5 111 360	5 104 000					5 104 000	99,9%
		401	0	29 110	5 488			34 598	20 170	5 465				25 635	74,1%
		1		23 988				23 988	11 100					11 100	46,3%
		7		57 387				57 387	8 095					8 095	14,1%
		9		8 205				8 205	8 205					8 205	100,0%
		411	0	42 160	6			42 166	40 630	5				40 636	96,4%
		1		4 188				4 188	1 938					1 938	46,3%
		7		4 854				4 854	1 343					1 343	27,7%
		9		1 331				1 331	1 330					1 330	100,0%
		412	0	713				713	494					494	69,3%
		1		588				588	272					272	46,3%
		7		13 135				13 135	192					192	1,5%
		9		192				192	192					192	99,8%
		417	0	270 313	46			270 359	267 370	46				267 415	98,9%
		1		5 000				5 000						0	0,0%
		419	0	167				167	167					167	100,0%
		421	0	20 583	15 800			36 383	20 103	15 624				35 727	98,2%
		1		7 600				7 600						0	0,0%
		7		10 237				10 237	3 220					3 220	31,5%
		422	0	75 650	3 000			78 650	70 481	2 993				73 474	93,4%
		1		3 019				3 019						0	0,0%
		426	0		4 200			4 200	3 974					3 974	94,6%
		430	0	629 105	168 385			797 490	626 475	167 496				793 971	99,6%
		1		10 440				10 440	342					342	3,3%
		7		26 643				26 643	17 330					17 330	65,0%
		9		8 825				8 825	8 825					8 825	100,0%
		438	1	1 000				1 000						0	0,0%
		7		3 749				3 749	1 722					1 722	45,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		441 0	1 000					1 000	1 000					1 000	100,0%
		442 1	25 022					25 022	7 756					7 756	31,0%
		7	344					344	344					344	99,9%
		9	1 743					1 743	1 743					1 743	100,0%
		471 0	203					203	73					73	35,8%
		1	236					236						0	0,0%
		474 0	21 545					21 545	21 545					21 545	100,0%
		485 0	4 191					4 191	4 191					4 191	100,0%
		486 0	1 264					1 264	1 264					1 264	100,0%
		605 0	13 309 466					13 309 466	10 238 249					10 238 249	76,9%
		85395 Suma	22 969 437	196 925			309 920	23 476 282	19 170 723	195 603	0	0	309 920	19 676 245	83,8%
853 Suma			33 617 251	196 925	1 039 266		1 969 618	36 823 060	29 259 046	195 603	1 021 870	0	1 969 618	32 446 136	88,1%
854	85403	302 0	13 755					13 755	12 977					12 977	94,3%
		401 0	590 801					590 801	573 830					573 830	97,1%
		404 0	35 154					35 154	35 152					35 152	100,0%
		411 0	281 321					281 321	274 166					274 166	97,5%
		412 0	34 649					34 649	34 438					34 438	99,4%
		421 0	97 987	4 000				101 987	97 820	4 000				101 820	99,8%
		424 0	1 000	6 000				7 000	1 000	6 000				7 000	100,0%
		426 0	264 004					264 004	235 551					235 551	89,2%
		427 0	9 400					9 400	6 250					6 250	66,5%
		428 0	4 000					4 000	3 250					3 250	81,3%
		430 0	104 700					104 700	86 949					86 949	83,0%
		436 0	4 650					4 650	4 554					4 554	97,9%
		439 0	600					600	500					500	83,3%
		441 0	874					874	857					857	98,0%
		444 0	147 992					147 992	147 992					147 992	100,0%
		448 0	300					300	138					138	46,0%
		470 0	3 659					3 659	2 899					2 899	79,2%
		471 0	725					725	706					706	97,4%
		479 0	1 175 740					1 175 740	1 015 188					1 015 188	86,3%
		480 0	65 532					65 532	65 531					65 531	100,0%
		605 0	28 616					28 616	28 590					28 590	99,9%
		85403 Suma	2 865 459	10 000				2 875 459	2 628 339	10 000	0	0	0	2 638 339	91,8%
85404	234 0	37 504						37 504	37 504					37 504	100,0%
	254 0	3 374 904						3 374 904	3 365 519					3 365 519	99,7%
	411 0	17 544						17 544	17 274					17 274	98,5%
	412 0	2 287						2 287	2 200					2 200	96,2%
	424 0		2 000					2 000		2 000				2 000	100,0%
	471 0	112						112	12					12	10,5%
	479 0	103 294						103 294	100 592					100 592	97,4%
	85404 Suma	3 535 645	2 000					3 537 645	3 523 102	2 000	0	0	0	3 525 102	99,6%
85406	302 0	21 075						21 075	20 975					20 975	99,5%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		401	0	831 199				831 199	816 552					816 552	98,2%
		404	0	55 621				55 621	55 620					55 620	100,0%
		411	0	1 078 466				1 078 466	1 020 513					1 020 513	94,6%
		412	0	98 261				98 261	95 313					95 313	97,0%
		414	0	119 000				119 000	74 102					74 102	62,3%
		417	0	33 000				33 000	27 441					27 441	83,2%
		421	0	83 270				83 270	83 152					83 152	99,9%
		424	0	90 690	2 000			92 690	90 514	2 000				92 514	99,8%
		426	0	115 312				115 312	87 148					87 148	75,6%
		427	0	47 522				47 522	45 000					45 000	94,7%
		428	0	18 000				18 000	10 706					10 706	59,5%
		430	0	67 169				67 169	61 382					61 382	91,4%
		435	0	1 835				1 835	1 835					1 835	100,0%
		436	0	16 200				16 200	14 819					14 819	91,5%
		437	0	6 624				6 624	6 624					6 624	100,0%
		444	0	450 166				450 166	446 384					446 384	99,2%
		470	0	4 449				4 449	4 442					4 442	99,8%
		471	0	5 956				5 956	5 580					5 580	93,7%
		474	0	44 416				44 416	44 416					44 416	100,0%
		475	0	286 258				286 258	286 258					286 258	100,0%
		479	0	5 182 283				5 182 283	5 097 524					5 097 524	98,4%
		480	0	318 188				318 188	318 186					318 186	100,0%
		485	0	57 432				57 432	57 432					57 432	100,0%
		486	0	39 763				39 763	39 763					39 763	100,0%
		606	0	13 660				13 660	13 653					13 653	99,9%
		85406 Suma		9 085 815	2 000			9 087 815	8 825 334	2 000	0	0	0	8 827 334	97,1%
85407		302	0	16 286				16 286	7 916					7 916	48,6%
		401	0	754 759				754 759	743 382					743 382	98,5%
		404	0	42 056				42 056	42 056					42 056	100,0%
		411	0	482 817				482 817	472 402					472 402	97,8%
		412	0	49 365				49 365	48 759					48 759	98,8%
		417	0	40 330				40 330	40 330					40 330	100,0%
		419	0	11 000				11 000	11 000					11 000	100,0%
		421	0	78 124				78 124	78 124					78 124	100,0%
		424	0	14 945	11 000			25 945	14 945	11 000				25 945	100,0%
		426	0	97 374				97 374	97 371					97 371	100,0%
		427	0	2 700				2 700	1 237					1 237	45,8%
		428	0	6 000				6 000	6 000					6 000	100,0%
		430	0	122 609				122 609	109 078					109 078	89,0%
		436	0	3 600				3 600	3 575					3 575	99,3%
		444	0	198 661				198 661	198 661					198 661	100,0%
		470	0	10 500				10 500	3 610					3 610	34,4%
		471	0	2 683				2 683	2 585					2 585	96,4%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		479 0	2 069 258					2 069 258	2 038 100					2 038 100	98,5%
		480 0	115 675					115 675	115 674					115 674	100,0%
		85407 Suma	4 118 742	11 000				4 129 742	4 034 804	11 000	0	0	0	4 045 804	98,0%
85410		302 0	3 062					3 062	1 354					1 354	44,2%
		401 0	358 120					358 120	324 974					324 974	90,7%
		404 0	16 869					16 869	16 869					16 869	100,0%
		411 0	280 599					280 599	273 308					273 308	97,4%
		412 0	16 337					16 337	15 245					15 245	93,3%
		417 0	24 300					24 300	24 073					24 073	99,1%
		421 0	168 000					168 000	168 000					168 000	100,0%
		424 0	50 984					50 984	50 897					50 897	99,8%
		426 0	322 149					322 149	315 259					315 259	97,9%
		427 0	1 414					1 414	1 413					1 413	99,9%
		428 0	8 000					8 000	4 602					4 602	57,5%
		430 0	149 649					149 649	141 548					141 548	94,6%
		444 0	96 753					96 753	96 753					96 753	100,0%
		479 0	1 296 758					1 296 758	1 286 865					1 286 865	99,2%
		480 0	76 466					76 466	76 465					76 465	100,0%
		85410 Suma	2 869 460					2 869 460	2 797 626	0	0	0	0	2 797 626	97,5%
85412		236 0	26 848	33 000				59 848	10 000	29 803				39 803	66,5%
		411 0	115 918					115 918	115 421					115 421	99,6%
		412 0	12 963					12 963	12 761					12 761	98,4%
		417 0	673 735					673 735	670 978					670 978	99,6%
		430 0		13 000				13 000		12 976				12 976	99,8%
		471 0	1 936					1 936	1 898					1 898	98,0%
		85412 Suma	831 400	46 000				877 400	811 058	42 779	0	0	0	853 837	97,3%
85415		324 0	106 012					106 012	39 953					39 953	37,7%
		326 0	115 800					115 800	103 201					103 201	89,1%
		328 0	22 047					22 047	17 236					17 236	78,2%
		85415 Suma	243 859					243 859	160 389	0	0	0	0	160 389	65,8%
85416	324 0		225 000					225 000	225 000					225 000	100,0%
		85416 Suma	225 000					225 000	225 000	0	0	0	0	225 000	100,0%
85417		401 0	603 226					603 226	601 411					601 411	99,7%
		404 0	35 021					35 021	35 021					35 021	100,0%
		411 0	104 516					104 516	104 513					104 513	100,0%
		412 0	7 638					7 638	7 498					7 498	98,2%
		444 0	31 092					31 092	31 092					31 092	100,0%
		471 0	921					921	884					884	95,9%
		85417 Suma	782 414					782 414	780 419	0	0	0	0	780 419	99,7%
85419		234 0	7 052					7 052	7 052					7 052	100,0%
		254 0	1 393 709					1 393 709	1 384 072					1 384 072	99,3%
		85419 Suma	1 400 761					1 400 761	1 391 125	0	0	0	0	1 391 125	99,3%
85446	430 0		22 150					22 150	12 150					12 150	54,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		470 0	67 850					67 850	20 929					20 929	30,8%
		85446 Suma	90 000					90 000	33 079	0	0	0	0	33 079	36,8%
	85495	421 0	4 000					4 000						0	0,0%
		85495 Suma	4 000					4 000	0	0	0	0	0	0	0,0%
854 Suma			26 052 556	71 000				26 123 556	25 210 275	67 779	0	0	0	25 278 054	96,8%
855	85502	302 0				4 000		4 000				1 590		1 590	39,8%
		311 0				86 996 287		86 996 287				84 251 397		84 251 397	96,8%
		329 0	2 782 252					2 782 252	2 499 673					2 499 673	89,8%
		401 0				1 954 017		1 954 017				1 914 515		1 914 515	98,0%
		404 0				129 167		129 167				129 167		129 167	100,0%
		411 0				377 215		377 215				335 115		335 115	88,8%
		412 0				49 701		49 701				39 109		39 109	78,7%
		421 0				19 685		19 685				3 685		3 685	18,7%
		427 0				11 500		11 500				4 407		4 407	38,3%
		428 0				5 000		5 000				790		790	15,8%
		430 0				39 560		39 560				32 300		32 300	81,6%
		444 0				64 903		64 903				64 903		64 903	100,0%
		461 0				1 000		1 000				340		340	34,0%
		470 0				2 695		2 695				2 695		2 695	100,0%
		471 0				8 800		8 800				7 741		7 741	88,0%
		474 0	70 907					70 907	57 148					57 148	80,6%
		485 0	14 841					14 841	11 430					11 430	77,0%
		85502 Suma	2 868 000			89 663 530		92 531 530	2 568 251	0	0	86 787 754	0	89 356 005	96,6%
85503		401 0				12 558		12 558				10 012		10 012	79,7%
		411 0				2 135		2 135				1 721		1 721	80,6%
		412 0				307		307				245		245	79,9%
		85503 Suma				15 000		15 000	0	0	0	11 978	0	11 978	79,9%
85504		236 0	171 892					171 892	108 810					108 810	63,3%
		302 0	18 579					18 579	17 948					17 948	96,6%
		401 0	3 066 042					3 066 042	2 936 809					2 936 809	95,8%
		404 0	167 898					167 898	167 897					167 897	100,0%
		411 0	540 299					540 299	510 392					510 392	94,5%
		412 0	67 708					67 708	60 383					60 383	89,2%
		414 0	13 216					13 216	12 644					12 644	95,7%
		417 0	7 200					7 200	7 200					7 200	100,0%
		421 0	18 801					18 801	18 449					18 449	98,1%
		422 0	500					500	499					499	99,7%
		426 0	20 000					20 000	19 961					19 961	99,8%
		427 0	13 000					13 000	10 841					10 841	83,4%
		428 0	10 000					10 000	9 616					9 616	96,2%
		430 0	73 247					73 247	67 247					67 247	91,8%
		436 0	9 600					9 600	6 111					6 111	63,7%
		441 0	25 613					25 613	23 105					23 105	90,2%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		443 0	1 000					1 000	143					143	14,3%
		444 0	94 162					94 162	85 749					85 749	91,1%
		448 0	15 800					15 800	14 464					14 464	91,5%
		470 0	1 000					1 000	790					790	79,0%
		471 0	16 016					16 016	13 865					13 865	86,6%
		85504 Suma	4 351 573					4 351 573	4 092 923	0	0	0	0	4 092 923	94,1%
85508		302 0	23 827					23 827	22 487					22 487	94,4%
		311 0	4 889 089		1 996 758		78 089	6 963 936	4 451 077		1 996 758		76 143	6 523 978	93,7%
		328 0	152 023					152 023	152 023					152 023	100,0%
		401 0	2 304 136					2 304 136	2 211 068					2 211 068	96,0%
		404 0	138 934					138 934	138 933					138 933	100,0%
		411 0	1 095 146				3 225	1 098 371	1 007 971				1 824	1 009 795	91,9%
		412 0	112 417				553	112 970	94 482				173	94 655	83,8%
		417 0	4 639 342				17 000	4 656 342	4 286 120				14 009	4 300 129	92,3%
		421 0	36 424					36 424	35 694					35 694	98,0%
		422 0	3 154					3 154	2 006					2 006	63,6%
		426 0	66 640					66 640	51 239					51 239	76,9%
		427 0	32 872					32 872	25 519					25 519	77,6%
		428 0	3 500					3 500	2 080					2 080	59,4%
		430 0	86 048					86 048	85 846					85 846	99,8%
		433 0	23 375		995 987		87 099	1 106 461			952 419		86 546	1 038 965	93,9%
		436 0	8 706					8 706	7 877					7 877	90,5%
		440 0	581 321					581 321	564 799					564 799	97,2%
		441 0	31 565					31 565	25 716					25 716	81,5%
		443 0	238					238	94					94	39,5%
		444 0	175 244					175 244	175 244					175 244	100,0%
		448 0	5 388					5 388	5 388					5 388	100,0%
		470 0	15 000					15 000	8 020					8 020	53,5%
		471 0	20 547					20 547	17 877					17 877	87,0%
		484 0	195 518					195 518	195 518					195 518	100,0%
		485 0	31 157					31 157	31 157					31 157	100,0%
		605 0	43 173					43 173	43 173					43 173	100,0%
		85508 Suma	14 714 784		2 992 745		185 966	17 893 495	13 641 407	0	2 949 177	0	178 694	16 769 277	93,7%
85510		234 0	49 608					49 608	49 608					49 608	100,0%
		236 0	3 586 709					3 586 709	2 475 140					2 475 140	69,0%
		295 0	347 673					347 673	347 673					347 673	100,0%
		302 0	5 870					5 870	5 768					5 768	98,3%
		311 0	890 791				23 226	914 017	833 941				12 572	846 513	92,6%
		329 0	627					627	609					609	97,1%
		401 0	4 442 382					4 442 382	4 340 411					4 340 411	97,7%
		404 0	276 630					276 630	276 608					276 608	100,0%
		411 0	847 651					847 651	811 064					811 064	95,7%
		412 0	101 025					101 025	90 788					90 788	89,9%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		417	0	313 462				313 462	294 665					294 665	94,0%
		421	0	272 160			0	272 160	230 211					230 211	84,6%
		422	0	207 685				207 685	183 241					183 241	88,2%
		424	0	9 500				9 500	3 592					3 592	37,8%
		426	0	191 317				191 317	144 190					144 190	75,4%
		427	0	26 544				26 544	19 353					19 353	72,9%
		428	0	24 200				24 200	15 109					15 109	62,4%
		430	0	279 072				279 072	247 476					247 476	88,7%
		433	0	24 381		356 332		380 713	17 441		356 332			373 773	98,2%
		435	0	27 181				27 181	26 148					26 148	96,2%
		436	0	16 234				16 234	12 860					12 860	79,2%
		437	0	26 427				26 427	25 334					25 334	95,9%
		440	0	744 865				744 865	732 568					732 568	98,3%
		441	0	55 500				55 500	44 513					44 513	80,2%
		443	0	5 266				5 266	3 379					3 379	64,2%
		444	0	98 229				98 229	96 127					96 127	97,9%
		452	0	7 322				7 322	6 999					6 999	95,6%
		470	0	4 266				4 266	300					300	7,0%
		471	0	6 269				6 269	5 467					5 467	87,2%
		474	0	146 633				146 633	141 121					141 121	96,2%
		485	0	28 006				28 006	26 938					26 938	96,2%
		486	0	6 412				6 412	6 184					6 184	96,4%
		85510 Suma		13 069 896		356 332	23 226	13 449 454	11 514 827	0	356 332	0	12 572	11 883 731	88,4%
85513		329	0	82 000				82 000	76 676					76 676	93,5%
		413	0			1 524 115		1 524 115				1 524 115		1 524 115	100,0%
		85513 Suma		82 000		1 524 115		1 606 115	76 676	0	0	1 524 115	0	1 600 791	99,7%
85516		283	0	536 400				536 400	497 400					497 400	92,7%
		302	0	60 762				60 762	59 828					59 828	98,5%
		401	0	11 253 559				11 253 559	11 126 315					11 126 315	98,9%
		404	0	600 861				600 861	600 861					600 861	100,0%
		411	0	1 973 566				1 973 566	1 966 625					1 966 625	99,6%
		412	0	219 080				219 080	218 164					218 164	99,6%
		417	0	32 900				32 900	31 675					31 675	96,3%
		421	0	280 910				280 910	280 179					280 179	99,7%
		422	0	807 277				807 277	785 995					785 995	97,4%
		426	0	441 490				441 490	422 163					422 163	95,6%
		427	0	53 000				53 000	51 882					51 882	97,9%
		428	0	23 500				23 500	21 226					21 226	90,3%
		430	0	347 710				347 710	316 623					316 623	91,1%
		436	0	6 260				6 260	5 991					5 991	95,7%
		443	0	600				600						0	0,0%
		444	0	335 378				335 378	335 378					335 378	100,0%
		470	0	4 530				4 530	4 240					4 240	93,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		471 0	31 570					31 570	31 403					31 403	99,5%
		605 0	22 632					22 632	22 632					22 632	100,0%
		7	79 400					79 400	79 400					79 400	100,0%
		9	18 262					18 262	18 262					18 262	100,0%
		85516 Suma	17 129 647					17 129 647	16 876 241	0	0	0	0	16 876 241	98,5%
855	Suma		52 215 900		3 349 077	91 202 645	209 192	146 976 814	48 770 325	0	3 305 509	88 323 847	191 266	140 590 947	95,7%
900	90001	426 0	549					549	113					113	20,5%
		427 0	2 658 154					2 658 154	2 093 737					2 093 737	78,8%
		430 0	6 478 527					6 478 527	6 426 648					6 426 648	99,2%
		443 0	2 360 000					2 360 000	2 337 345					2 337 345	99,0%
		605 0	647 041					647 041	196 694					196 694	30,4%
		90001 Suma	12 144 271					12 144 271	11 054 536	0	0	0	0	11 054 536	91,0%
	90002	302 0	5 248					5 248	513					513	9,8%
		401 0	2 298 484					2 298 484	2 200 420					2 200 420	95,7%
		404 0	121 969					121 969	111 515					111 515	91,4%
		411 0	416 031					416 031	375 667					375 667	90,3%
		412 0	60 190					60 190	50 831					50 831	84,5%
		417 0	5 407					5 407	1 161					1 161	21,5%
		421 0	663 480					663 480	299 117					299 117	45,1%
		426 0	40 000					40 000	26 885					26 885	67,2%
		427 0	4 863					4 863	1 646					1 646	33,9%
		428 0	5 000					5 000	220					220	4,4%
		430 0	105 483 304					105 483 304	75 084 343					75 084 343	71,2%
		440 0	120 000					120 000	119 375					119 375	99,5%
		443 0	1 532 535					1 532 535	1 532 535					1 532 535	100,0%
		444 0	57 907					57 907	57 907					57 907	100,0%
		461 0	2 000					2 000	560					560	28,0%
		470 0	13 500					13 500	4 078					4 078	30,2%
		471 0	28 775					28 775	25 975					25 975	90,3%
		605 0	500 000					500 000						0	0,0%
		606 0	2 050 074					2 050 074	1 270 473					1 270 473	62,0%
		90002 Suma	113 408 767					113 408 767	81 163 221	0	0	0	0	81 163 221	71,6%
	90003	302 0	50 000					50 000	49 942					49 942	99,9%
		421 0	3 392 021	6 400				3 398 421	3 017 402	5 797				3 023 199	89,0%
		426 0	136 000					136 000	80 483					80 483	59,2%
		427 0	789 433					789 433	422 776					422 776	53,6%
		430 0	15 805 097					15 805 097	14 407 456					14 407 456	91,2%
		443 0	2 000					2 000	2 000					2 000	100,0%
		458 0	214 598					214 598	209 974					209 974	97,8%
		460 0	457 490					457 490	457 490					457 490	100,0%
		461 0	107 087					107 087	33 692					33 692	31,5%
		605 0	261 091					261 091	261 091					261 091	100,0%
		606 0	76 524					76 524	65 468					65 468	85,6%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
	90003	Suma	21 291 341	6 400				21 297 741	19 007 774	5 797	0	0	0	19 013 571	89,3%
90004	419	0	12 500	6 700				19 200	12 059	5 300				17 359	90,4%
	421	0	121 500	65 431				186 931	118 731	32 090				150 820	80,7%
	426	0	50 000					50 000	1 124					1 124	2,2%
	427	0	833 158	15 000				848 158	740 997	0				740 997	87,4%
	430	0	12 171 598	256 887				12 428 485	11 353 822	112 404				11 466 226	92,3%
	605	0	4 454 309	161 439				4 615 748	1 722 343	92 396				1 814 738	39,3%
	90004	Suma	17 643 065	505 457				18 148 522	13 949 076	242 189	0	0	0	14 191 265	78,2%
90005	421	0	14 625					14 625						0	0,0%
	430	0	84 490					84 490	34 984					34 984	41,4%
	436	0	450					450	357					357	79,3%
	442	0	26 000					26 000						0	0,0%
	90005	Suma	125 565					125 565	35 341	0	0	0	0	35 341	28,1%
90008	417	0	37 500					37 500	28 800					28 800	76,8%
	421	0	38 847					38 847	37 075					37 075	95,4%
	427	0	7 153					7 153	6 704					6 704	93,7%
	430	0	43 000					43 000	29 318					29 318	68,2%
	441	0	3 000					3 000	2 170					2 170	72,3%
	442	0	5 000					5 000						0	0,0%
	606	0	38 500					38 500	38 500					38 500	100,0%
	90008	Suma	173 000					173 000	142 566	0	0	0	0	142 566	82,4%
90013	236	0	2 483 000		424 000			2 907 000	2 483 000		424 000			2 907 000	100,0%
	619	0	1 000 000					1 000 000	1 000 000					1 000 000	100,0%
	90013	Suma	3 483 000		424 000			3 907 000	3 483 000	0	424 000	0	0	3 907 000	100,0%
90015	426	0	5 351 183					5 351 183	5 251 318					5 251 318	98,1%
	427	0	58 856					58 856	54 981					54 981	93,4%
	430	0	11 273 970					11 273 970	11 122 867					11 122 867	98,7%
	458	0	753					753	753					753	100,0%
	460	0	2 819					2 819	2 819					2 819	100,0%
	461	0	720					720	719					719	99,9%
	605	0	1 963 400	106 260				2 069 660	1 594 719	12 105				1 606 824	77,6%
	90015	Suma	18 651 701	106 260				18 757 961	18 028 176	12 105	0	0	0	18 040 281	96,2%
90017	302	0	82 600					82 600	76 125					76 125	92,2%
	401	0	30 536 994					30 536 994	29 775 195					29 775 195	97,5%
	404	0	1 839 655					1 839 655	1 785 313					1 785 313	97,0%
	411	0	5 559 743					5 559 743	5 323 158					5 323 158	95,7%
	412	0	716 374					716 374	636 057					636 057	88,8%
	414	0	401 344					401 344	350 696					350 696	87,4%
	417	0	136 600					136 600	119 151					119 151	87,2%
	421	0	715 450					715 450	633 605					633 605	88,6%
	426	0	359 301					359 301	264 877					264 877	73,7%
	427	0	179 000					179 000	163 393					163 393	91,3%
	428	0	53 596					53 596	37 565					37 565	70,1%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		430	0	2 115 313				2 115 313	1 911 536					1 911 536	90,4%
		436	0	101 000				101 000	91 764					91 764	90,9%
		438	0	2 000				2 000						0	0,0%
		440	0	637 653				637 653	596 899					596 899	93,6%
		441	0	53 000				53 000	45 743					45 743	86,3%
		442	0	18 000				18 000	2 091					2 091	11,6%
		443	0	30 000				30 000	19 742					19 742	65,8%
		444	0	855 671				855 671	819 595					819 595	95,8%
		448	0	10 000				10 000	8 698					8 698	87,0%
		451	0	200				200						0	0,0%
		452	0	3 100				3 100	1 016					1 016	32,8%
		453	0	70 000				70 000	17 266					17 266	24,7%
		458	0	4 270				4 270	4 270					4 270	100,0%
		459	0	12 967				12 967	12 967					12 967	100,0%
		461	0	19 363				19 363	16 349					16 349	84,4%
		470	0	191 000				191 000	137 645					137 645	72,1%
		471	0	168 469				168 469	122 977					122 977	73,0%
		478	0	16 568				16 568	12 674					12 674	76,5%
		606	0	120 000				120 000	109 727					109 727	91,4%
		90017 Suma		45 009 231				45 009 231	43 096 095	0	0	0	0	43 096 095	95,7%
	90019	236	0	459 110				459 110	459 110					459 110	100,0%
		283	0	550 000				550 000	311 991					311 991	56,7%
		417	0	35 000				35 000	1 596					1 596	4,6%
		421	0	10 000				10 000						0	0,0%
		430	0	2 639 228				2 639 228	171 646					171 646	6,5%
		439	0	25 000				25 000	3 444					3 444	13,8%
		605	0	240 000				240 000						0	0,0%
		90019 Suma		3 958 338				3 958 338	947 787	0	0	0	0	947 787	23,9%
	90078	271	0	200 000				200 000	199 990					199 990	100,0%
		90078 Suma		200 000				200 000	199 990	0	0	0	0	199 990	100,0%
	90095	236	0	302 000				302 000	160 000					160 000	53,0%
		282	0	128 000				128 000	117 630					117 630	91,9%
		283	0	200 000				200 000	127 147					127 147	63,6%
		401	7	138 006				138 006	128 856					128 856	93,4%
		8		75 968				75 968	66 882					66 882	88,0%
		9		18 992				18 992	16 720					16 720	88,0%
		411	0	9 900				9 900	9 674					9 674	97,7%
		7		23 940				23 940	21 175					21 175	88,5%
		8		13 859				13 859	11 326					11 326	81,7%
		9		3 465				3 465	2 831					2 831	81,7%
		412	7	3 406				3 406	2 179					2 179	64,0%
		8		1 862				1 862	1 734					1 734	93,1%
		9		466				466	433					433	93,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		417	0	247 040				247 040	243 774					243 774	98,7%
		8		25 248				25 248	21 531					21 531	85,3%
		9		6 312				6 312	5 383					5 383	85,3%
		419	0	15 000				15 000						0	0,0%
		421	0	96 312				96 312	92 166					92 166	95,7%
		7		118 424				118 424	39 235					39 235	33,1%
		8		33 756				33 756	19 449					19 449	57,6%
		9		8 439				8 439	4 862					4 862	57,6%
		426	0	208 800				208 800	78 557					78 557	37,6%
		7		82 835				82 835	61 632					61 632	74,4%
		427	0	259 942				259 942	193 767					193 767	74,5%
		7		25 000				25 000	8 974					8 974	35,9%
		430	0	3 825 914				3 825 914	2 394 038					2 394 038	62,6%
		7		84 893				84 893	17 593					17 593	20,7%
		8		65 295				65 295	22 981					22 981	35,2%
		9		16 324				16 324	5 745					5 745	35,2%
		438	0	9 100				9 100	6 347					6 347	69,7%
		8		4 000				4 000	1 792					1 792	44,8%
		9		1 000				1 000	448					448	44,8%
		439	0	172 699				172 699	163 482					163 482	94,7%
		441	0	1 215				1 215	659					659	54,2%
		8		3 638				3 638						0	0,0%
		9		909				909						0	0,0%
		442	0	18 855				18 855	17 778					17 778	94,3%
		7		35 141				35 141	28 093					28 093	79,9%
		8		26 551				26 551	24 262					24 262	91,4%
		9		6 638				6 638	6 065					6 065	91,4%
		443	0	772 482				772 482	769 748					769 748	99,6%
		451	0	3 600				3 600	3 600					3 600	100,0%
		454	0	9 500				9 500	8 730					8 730	91,9%
		458	0	181 500				181 500	180 888					180 888	99,7%
		460	0	372 065				372 065	372 065					372 065	100,0%
		461	0	69 012				69 012	68 011					68 011	98,5%
		470	0	11 000				11 000	6 740					6 740	61,3%
		8		16 000				16 000						0	0,0%
		9		4 000				4 000						0	0,0%
		471	7	2 531				2 531	422					422	16,7%
		605	0	3 268 599	7 000			3 275 599	2 992 490	6 237				2 998 727	91,5%
		90095 Suma		11 029 433	7 000			11 036 433	8 527 895	6 237	0	0	0	8 534 132	77,3%
900	Suma			247 117 712	625 117	424 000		248 166 829	199 635 457	266 329	424 000	0	0	200 325 785	80,7%
921	92105	236	0	815 000				815 000	813 834					813 834	99,9%
		304	0	210 000				210 000	206 000					206 000	98,1%
		409	0	5 000				5 000	4 272					4 272	85,4%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		411	0	5 317				5 317	5 274					5 274	99,2%
		412	0	800				800	179					179	22,3%
		417	0	275 498				275 498	273 808					273 808	99,4%
		419	0	35 000	2 000			37 000	30 000	1 990				31 990	86,5%
		421	0	53 000				53 000	50 747					50 747	95,7%
		430	0	10 233 052	141 710			10 374 762	10 181 478	131 648				10 313 126	99,4%
		438	0	2 700				2 700	2 700					2 700	100,0%
		92105 Suma		11 635 367	143 710			11 779 077	11 568 290	133 638	0	0	0	11 701 929	99,3%
92106		248	0	9 520 388				9 520 388	9 520 388					9 520 388	100,0%
		622	0	250 000				250 000	234 000					234 000	93,6%
		92106 Suma		9 770 388				9 770 388	9 754 388	0	0	0	0	9 754 388	99,8%
92109		248	0	3 319 642	38 184			3 357 826	3 319 642	38 184				3 357 826	100,0%
		302	0	4 000				4 000	2 502					2 502	62,5%
		401	0	4 476 294				4 476 294	4 240 166					4 240 166	94,7%
		404	0	354 234				354 234	354 234					354 234	100,0%
		411	0	824 560				824 560	774 363					774 363	93,9%
		412	0	94 179				94 179	87 957					87 957	93,4%
		414	0	47 263				47 263	21 852					21 852	46,2%
		417	0	37 000				37 000	24 263					24 263	65,6%
		421	0	125 238				125 238	116 862					116 862	93,3%
		426	0	422 008				422 008	353 739					353 739	83,8%
		427	0	65 000				65 000	48 156					48 156	74,1%
		428	0	7 800				7 800	6 530					6 530	83,7%
		430	0	1 120 454				1 120 454	1 036 579					1 036 579	92,5%
		436	0	42 502				42 502	38 882					38 882	91,5%
		440	0	94 424				94 424	89 268					89 268	94,5%
		441	0	50 000				50 000	25 896					25 896	51,8%
		442	0	8 000				8 000	2 629					2 629	32,9%
		443	0	45				45	44					44	98,4%
		444	0	122 429				122 429	118 029					118 029	96,4%
		448	0	57 483				57 483	56 223					56 223	97,8%
		452	0	150				150						0	0,0%
		470	0	35 000				35 000	24 044					24 044	68,7%
		471	0	21 970				21 970	20 157					20 157	91,7%
		92109 Suma		11 329 675	38 184			11 367 859	10 762 017	38 184	0	0	0	10 800 201	95,0%
92114		248	0	12 695 321	8 000			12 703 321	12 695 321	8 000				12 703 321	100,0%
		622	0	180 000				180 000	180 000					180 000	100,0%
		92114 Suma		12 875 321	8 000			12 883 321	12 875 321	8 000	0	0	0	12 883 321	100,0%
92116		248	0	12 419 531	122 835			12 542 366	12 410 823	112 762				12 523 585	99,9%
		92116 Suma		12 419 531	122 835			12 542 366	12 410 823	112 762	0	0	0	12 523 585	99,9%
92118		248	0	14 243 938				14 243 938	14 243 938					14 243 938	100,0%
		280	0	324 640				324 640	320 440					320 440	98,7%
		622	0	70 000				70 000	68 482					68 482	97,8%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
	92118	Suma	14 638 578					14 638 578	14 632 860	0	0	0	0	14 632 860	100,0%
92120	272	0	1 052 784					1 052 784	971 633					971 633	92,3%
	411	0	3 000					3 000	1 906					1 906	63,5%
	417	0	72 000					72 000	63 414					63 414	88,1%
	430	0	133 676					133 676	103 110					103 110	77,1%
	434	0	3 177 216	20 777				3 197 993	557 652	7 300				564 952	17,7%
	439	0	50 040					50 040	46 442					46 442	92,8%
	461	0	1 000					1 000	797					797	79,7%
	92120	Suma	4 489 716	20 777				4 510 493	1 744 954	7 300	0	0	0	1 752 254	38,8%
92121	401	0			30 430			30 430			30 430			30 430	100,0%
	411	0			5 750			5 750			5 750			5 750	100,0%
	412	0			820			820			820			820	100,0%
	417	0			3 000			3 000			0			0	0,0%
	92121	Suma			40 000			40 000	0	0	37 000	0	0	37 000	92,5%
92195	236	0	15 000					15 000	0					0	0,0%
	401	0	53 082					53 082	0					0	0,0%
	7		376 940					376 940	132 065					132 065	35,0%
	9		94 234					94 234	33 016					33 016	35,0%
	411	0	8 802					8 802	0					0	0,0%
	7		64 594					64 594	22 422					22 422	34,7%
	9		16 148					16 148	5 606					5 606	34,7%
	412	0	533					533	0					0	0,0%
	7		9 234					9 234	3 224					3 224	34,9%
	9		2 309					2 309	806					806	34,9%
	417	0	239 439					239 439	223 978					223 978	93,5%
	419	0	15 200					15 200	15 200					15 200	100,0%
	421	0	163 336					163 336	113 960					113 960	69,8%
	7		60 666					60 666	7 411					7 411	12,2%
	9		15 164					15 164	1 853					1 853	12,2%
	426	7	40 000					40 000	0					0	0,0%
	9		10 000					10 000	0					0	0,0%
	430	0	251 538					251 538	201 560					201 560	80,1%
	7		128 301					128 301	61 422					61 422	47,9%
	9		32 076					32 076	15 355					15 355	47,9%
	438	0	7 000					7 000	795					795	11,4%
	7		7 572					7 572	0					0	0,0%
	9		1 892					1 892	0					0	0,0%
	439	7	7 200					7 200	2 400					2 400	33,3%
	9		1 800					1 800	600					600	33,3%
	441	7	3 200					3 200	0					0	0,0%
	9		800					800	0					0	0,0%
	442	7	56 726					56 726	17 730					17 730	31,3%
	9		14 183					14 183	4 433					4 433	31,3%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		471	7	290				290	290					290	100,0%
		9		74				74	74					74	100,0%
		92195	Suma	1 697 333				1 697 333	864 200	0	0	0	0	864 200	50,9%
921	Suma		78 855 909	333 506	40 000			79 229 415	74 612 854	299 884	37 000	0	0	74 949 738	94,6%
926	92601	302	0	125 100				125 100	124 018					124 018	99,1%
		421	0	960 483				960 483	932 751					932 751	97,1%
		422	0	8 700				8 700	8 525					8 525	98,0%
		426	0	4 192 000				4 192 000	4 079 427					4 079 427	97,3%
		427	0	1 117 728				1 117 728	1 099 733					1 099 733	98,4%
		430	0	3 628 217	0			3 628 217	3 576 355					3 576 355	98,6%
		436	0	46 000				46 000	44 906					44 906	97,6%
		439	0	21 284				21 284	21 283					21 283	100,0%
		453	0	19 513				19 513	18 338					18 338	94,0%
		605	0	18 793 126	88 062			18 881 188	15 434 201	88 062				15 522 263	82,2%
		606	0	214 885				214 885	206 293					206 293	96,0%
		637	0	7 200 000				7 200 000	7 173 073					7 173 073	99,6%
		92601	Suma	36 327 036	88 062			36 415 098	32 718 904	88 062	0	0	0	32 806 966	90,1%
	92604	302	0	30 517				30 517	24 604					24 604	80,6%
		401	0	10 241 762				10 241 762	10 224 164					10 224 164	99,8%
		404	0	588 741				588 741	588 740					588 740	100,0%
		411	0	1 921 082				1 921 082	1 913 474					1 913 474	99,6%
		412	0	206 920				206 920	206 843					206 843	100,0%
		417	0	1 511 978				1 511 978	1 472 584					1 472 584	97,4%
		421	0	121 561				121 561	114 944					114 944	94,6%
		422	0	4 500				4 500	4 488					4 488	99,7%
		428	0	17 000				17 000	16 369					16 369	96,3%
		430	0	313 034				313 034	312 682					312 682	99,9%
		436	0	16 200				16 200	15 968					15 968	98,6%
		441	0	110 788				110 788	103 391					103 391	93,3%
		442	0	1 607				1 607	1 607					1 607	100,0%
		443	0	11 283				11 283	9 610					9 610	85,2%
		444	0	290 040				290 040	287 489					287 489	99,1%
		448	0	1 261 319				1 261 319	1 260 370					1 260 370	99,9%
		461	0	2 000				2 000	1 150					1 150	57,5%
		470	0	83 320				83 320	82 728					82 728	99,3%
		471	0	29 725				29 725	29 716					29 716	100,0%
		92604	Suma	16 763 377				16 763 377	16 670 920	0	0	0	0	16 670 920	99,4%
	92605	236	0	3 075 000				3 075 000	3 067 500					3 067 500	99,8%
		302	0	47 750				47 750	47 491					47 491	99,5%
		304	0	198 000				198 000	198 000					198 000	100,0%
		401	1	2 500				2 500	2 500					2 500	100,0%
		7		10 740				10 740	10 740					10 740	100,0%
		9		1 260				1 260	1 260					1 260	100,0%

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Plan na 2024 rok						Wykonanie za okres I-XII 2024						% 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	
		411 0	54 344	5 433				59 777	49 006	5 155				54 161	90,6%
		1	427					427	427					427	99,9%
		7	6 187					6 187	5 092					5 092	82,3%
		9	726					726	597					597	82,3%
		412 0	5 539	201				5 740	5 004	102				5 106	89,0%
		1	63					63	61					61	97,2%
		7	701					701	366					366	52,2%
		9	83					83	43					43	51,8%
		417 0	1 344 212	112 826				1 457 038	1 302 852	67 910				1 370 762	94,1%
		7	77 478					77 478	40 141					40 141	51,8%
		9	9 066					9 066	4 709					4 709	51,9%
		419 0	288 025	890				288 915	286 365	890				287 254	99,4%
		421 0	206 706	120				206 826	173 727	118				173 844	84,1%
		1	5 200					5 200	4 600					4 600	88,5%
		7	77 130					77 130	74 655					74 655	96,8%
		9	9 043					9 043	8 758					8 758	96,9%
		422 0	32 212	510				32 722	29 373	356				29 729	90,9%
		424 0	88 250					88 250	88 250					88 250	100,0%
		426 0	1 050					1 050	942					942	89,7%
		427 0	65 790					65 790	65 789					65 789	100,0%
		430 0	2 787 870	54 750				2 842 620	2 641 147	51 427				2 692 574	94,7%
		7	42 700					42 700	18 929					18 929	44,3%
		9	5 000					5 000	2 221					2 221	44,4%
		439 0	29 400					29 400	29 400					29 400	100,0%
		442 1	17 238					17 238	17 238					17 238	100,0%
		443 0	10 000					10 000	9 186					9 186	91,9%
		471 1	4					4	4					4	97,0%
		7	49					49	49					49	100,0%
		9	6					6	6					6	100,0%
		605 0	37 787					37 787	37 786					37 786	100,0%
		606 7	12 673					12 673	12 671					12 671	100,0%
		9	1 487					1 487	1 487					1 487	100,0%
		92605 Suma	8 551 696	174 730				8 726 426	8 238 370	125 958	0	0	0	8 364 327	95,9%
	92695	302 0	9 923					9 923	9 770					9 770	98,5%
		421 0	162 381					162 381	156 864					156 864	96,6%
		422 0	158					158	154					154	97,4%
		426 0	67 377					67 377	57 464					57 464	85,3%
		427 0	8 116					8 116	7 998					7 998	98,6%
		430 0	371 211					371 211	355 368					355 368	95,7%
		92695 Suma	619 166					619 166	587 618	0	0	0	0	587 618	94,9%
	926 Suma		62 261 275	262 792				62 524 067	58 215 811	214 020	0	0	0	58 429 831	93,5%
	Suma końcowa		2 356 738 141	2 918 461	32 812 022	119 799 052	36 462 181	2 548 729 858	2 187 736 197	2 383 189	32 095 411	114 311 292	36 141 117	2 372 667 206	93,1%

Załącznik nr 1

**Skutki finansowe udzielonych przez gminę: ulg i umorzeń
oraz skutki obniżenia górnych stawek podatku do 31 grudnia 2024 r.**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Obniżenie stawek	Skutki ulg
I.	Podatek od nieruchomości - w tym:	-	11 926
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	-	-
2.	Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty	-	-
2.1.	osoby prawne	-	-
2.1.1.	należność główna	-	-
2.1.2.	odsetki	-	-
2.2.	osoby fizyczne	-	-
2.2.1.	należność główna	-	-
2.2.2.	odsetki	-	-
3.	Skutki zwolnień na podstawie uchwały nr XXXVII/820/09 Rady Miasta Gdyni z dnia 29.11.2009r.:	-	11 926
3.1.	zwol. garaży służących do przechowywania pojazd. inwalidzkich	-	15 052
3.2.	zwol. lokali mieszk. zajmowanych na podstawie decyzji admin.	-	3 126
4.	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości	-	-
4.1.	os. prawne	-	-
4.2.	os. fizyczne	-	-
II.	Podatek od środków transportowych - w tym:	7 375 855	91 739
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	-	91 739
2.1.	osoby prawne	-	-
2.1.1.	należność główna	-	-
2.1.2.	odsetki	-	-
2.2.	osoby fizyczne	-	91 739
2.2.1.	należność główna	-	71 133
2.2.2.	odsetki	-	20 606
3.	Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych	7 375 855	-
3.1.	os. prawne	5 053 895	-
3.2.	os. fizyczne	2 321 960	-
III.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w tym	-	3 929
1.	Umorzenie zaległości podatkowej	-	2 181
1.1.	osoby fizyczne	-	2 181
1.1.1.	należność główna	-	1 940
1.1.2.	odsetki	-	241
2.	Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty	-	1 748
2.1.	osoby fizyczne	-	1 748
2.1.1.	należność główna	-	1 644
2.1.2.	odsetki	-	104
	Razem	7 375 855	107 594

Załącznik nr 2

Informacja z wykonania planu dochodów rachunków dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 uofp, oraz wydatków nimi sfinansowanych za 2024 rok.

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Rozdz. 80101 - szkoły podstawowe		4 068 100	2 760 859	4 068 100	2 760 835
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	120 000	108 946	120 000	108 935
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	136 000	76 407	136 000	76 407
3	Szkoła Podstawowa Nr 10	8 100	6 654	8 100	6 654
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	41 300	35 688	41 300	35 688
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	150 000	61 355	150 000	61 355
6	Szkoła Podstawowa Nr 13	64 500	59 676	64 500	59 676
7	Szkoła Podstawowa Nr 16	56 400	27 804	56 400	27 804
8	Szkoła Podstawowa Nr 17	122 300	84 806	122 300	84 793
9	Szkoła Podstawowa Nr 18	180 000	133 579	180 000	133 579
10	Szkoła Podstawowa Nr 20	190 000	106 295	190 000	106 295
11	Szkoła Podstawowa Nr 21	150 000	28 941	150 000	28 941
12	Szkoła Podstawowa Nr 23	70 000	48 195	70 000	48 195
13	Szkoła Podstawowa Nr 26	220 000	188 454	220 000	188 454
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	126 000	79 926	126 000	79 926
15	Szkoła Podstawowa Nr 29	76 300	67 382	76 300	67 382
16	Szkoła Podstawowa Nr 31	59 000	48 784	59 000	48 784
17	Szkoła Podstawowa Nr 33	140 000	116 593	140 000	116 593
18	Szkoła Podstawowa Nr 34	150 000	113 755	150 000	113 755
19	Szkoła Podstawowa Nr 35	51 200	27 156	51 200	27 156
20	Szkoła Podstawowa Nr 39	80 000	40 102	80 000	40 102
21	Szkoła Podstawowa Nr 40	110 000	99 920	110 000	99 920
22	Szkoła Podstawowa Nr 44	100 000	48 915	100 000	48 915
23	Szkoła Podstawowa Nr 48	254 000	207 717	254 000	207 717
24	Szkoła Podstawowa Nr 51	40 000	30 011	40 000	30 011
25	Szkoła Podstawowa Nr 52	80 000	36 012	80 000	36 012
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	290 000	154 086	290 000	154 086
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	140 000	124 448	140 000	124 448
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	100 000	76 187	100 000	76 187
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	177 000	120 399	177 000	120 399
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	45 000	16 338	45 000	16 338
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	91 000	15 123	91 000	15 123
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	450 000	371 205	450 000	371 205
Rozdz. 80102 - szkoły podstawowe specjalne		130 000	61 337	130 000	61 337
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 17	130 000	61 337	130 000	61 337
Rozdz. 80104 - przedszkola		401 609	96 609	401 609	96 609
1	Przedszkole Nr 4	2 000	0	2 000	0
2	Przedszkole Nr 7	12 276	7 276	12 276	7 276
3	Przedszkole Nr 8	2 000	2 000	2 000	2 000
4	Przedszkole Nr 9	20 000	0	20 000	0
5	Przedszkole Nr 11	20 000	0	20 000	0
6	Przedszkole Nr 14	3 200	69	3 200	69
7	Przedszkole Nr 19	9 871	9 870	9 871	9 870
8	Przedszkole Nr 21	300	150	300	150
9	Przedszkole Nr 22	20 000	0	20 000	0
10	Przedszkole Nr 23	50 000	1 388	50 000	1 388
11	Przedszkole Nr 24	20 000	279	20 000	279
12	Przedszkole Nr 25	5 000	2 700	5 000	2 700

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
13	Przedszkole Nr 29	20 000	11 989	20 000	11 989
14	Przedszkole Nr 35	40 000	21 367	40 000	21 367
15	Przedszkole Nr 42	10 000	0	10 000	0
16	Przedszkole Nr 43	500	0	500	0
17	Przedszkole Nr 44	28 000	8 074	28 000	8 074
18	Przedszkole Nr 47	20 000	0	20 000	0
19	Przedszkole Nr 48	20 000	9 262	20 000	9 262
20	Przedszkole Nr 49	20 000	0	20 000	0
21	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	3 000	0	3 000	0
22	Przedszkole Nr 51	18 000	13 187	18 000	13 187
23	Przedszkole Nr 53	11 000	0	11 000	0
24	Przedszkole Nr 56	10 000	836	10 000	836
25	Przedszkole Nr 59	5 462	5 462	5 462	5 462
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	15 000	0	15 000	0
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	10 000	0	10 000	0
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	6 000	2 700	6 000	2 700
Rozdz. 80115 - technika		778 500	529 442	778 500	529 442
1	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	10 500	1 776	10 500	1 776
2	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	75 000	49 535	75 000	49 535
3	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	245 000	226 911	245 000	226 911
4	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	38 000	15 497	38 000	15 497
5	CKZiU nr 1	250 000	109 577	250 000	109 577
6	CKZiU nr 2	160 000	126 146	160 000	126 146
Rozdz. 80120 - licea ogólnokształcące		1 667 500	1 280 428	1 667 500	1 280 428
1	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	90 500	52 407	90 500	52 407
2	II Liceum Ogólnokształcące	30 000	9 158	30 000	9 158
3	III Liceum Ogólnokształcące	900 000	750 397	900 000	750 397
4	V Liceum Ogólnokształcące	36 000	12 646	36 000	12 646
5	VI Liceum Ogólnokształcące	105 000	68 096	105 000	68 096
6	IX Liceum Ogólnokształcące	53 000	14 275	53 000	14 275
7	X Liceum Ogólnokształcące	100 000	48 920	100 000	48 920
8	XIV Liceum Ogólnokształcące	200 000	176 268	200 000	176 268
9	CKZiU nr 3	3 000	0	3 000	0
10	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	150 000	148 261	150 000	148 261
Rozdz. 80132 - szkoły artystyczne		170 000	140 699	170 000	140 699
1	Szkoła Muzyczna	170 000	140 699	170 000	140 699
Rozdz. 80140 - placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego		160 200	46 794	160 200	46 794
1	Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	160 200	46 794	160 200	46 794
Rozdz. 80148 - stołówki szkolne		27 280 679	20 574 790	27 280 679	20 574 739
1	Szkoła Podstawowa nr 6	650 000	504 233	650 000	504 207
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	280 000	234 689	280 000	234 689
3	Szkoła Podstawowa nr 10	204 000	174 158	204 000	174 158
4	Szkoła Podstawowa Nr 11	231 446	183 328	231 446	183 328
5	Szkoła Podstawowa Nr 12	500 000	359 872	500 000	359 872
6	Szkoła Podstawowa nr 13	290 000	294 027	290 000	294 027
7	Szkoła Podstawowa nr 16	434 000	325 726	434 000	325 726
8	Szkoła Podstawowa nr 17	375 000	251 283	375 000	251 258
9	Szkoła Podstawowa nr 18	450 000	399 554	450 000	399 554
10	Szkoła Podstawowa nr 20	505 000	400 063	505 000	400 063
11	Szkoła Podstawowa nr 21	351 000	301 143	351 000	301 143

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
12	Szkoła Podstawowa nr 23	180 000	158 454	180 000	158 454
13	Szkoła Podstawowa nr 26	396 333	316 060	396 333	316 060
14	Szkoła Podstawowa nr 29	340 000	238 738	340 000	238 738
15	Szkoła Podstawowa Nr 31	548 000	434 961	548 000	434 961
16	Szkoła Podstawowa nr 33	450 000	296 520	450 000	296 520
17	Szkoła Podstawowa nr 34	560 000	365 986	560 000	365 986
18	Szkoła Podstawowa nr 35	330 000	215 089	330 000	215 089
19	Szkoła Podstawowa nr 39	380 000	235 129	380 000	235 129
20	Szkoła Podstawowa nr 40	450 000	398 671	450 000	398 671
21	Szkoła Podstawowa Nr 44	450 000	351 929	450 000	351 929
22	Szkoła Podstawowa - Przedszkolny Nr 48	900 000	750 790	900 000	750 790
23	Szkoła Podstawowa Nr 51	440 000	370 467	440 000	370 467
24	Szkoła Podstawowa Nr 52	240 000	199 972	240 000	199 972
25	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	1 138 500	802 516	1 138 500	802 516
26	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	750 000	621 999	750 000	621 999
27	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	930 000	480 707	930 000	480 707
28	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	900 000	524 433	900 000	524 433
29	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	230 000	196 989	230 000	196 989
30	Zespół Wczesnej Edukacji nr 1	894 000	625 912	894 000	625 912
31	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6	450 200	312 270	450 200	312 270
32	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	1 950 000	1 719 097	1 950 000	1 719 097
33	Zespół Szkół Specjalnych nr 17	250 000	194 837	250 000	194 837
34	Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących	200 000	142 889	200 000	142 889
35	Przedszkole Nr 4	175 000	122 254	175 000	122 254
36	Przedszkole Nr 5	180 000	151 859	180 000	151 859
37	Przedszkole Nr 6	175 000	154 160	175 000	154 160
38	Przedszkole Nr 7	249 000	159 559	249 000	159 559
39	Przedszkole Nr 8	225 000	176 419	225 000	176 419
40	Przedszkole Nr 9	227 000	106 149	227 000	106 149
41	Przedszkole Nr 11	230 000	154 749	230 000	154 749
42	Przedszkole Nr 13	263 500	263 396	263 500	263 396
43	Przedszkole Nr 14	104 000	78 913	104 000	78 913
44	Przedszkole Nr 15	220 200	146 623	220 200	146 623
45	Przedszkole Nr 16	209 000	157 807	209 000	157 807
46	Przedszkole Nr 18	205 000	167 103	205 000	167 103
47	Przedszkole Nr 19	168 000	141 980	168 000	141 980
48	Przedszkole Nr 21	248 000	165 220	248 000	165 220
49	Przedszkole Nr 22	200 000	122 904	200 000	122 904
50	Przedszkole Nr 23	210 000	154 123	210 000	154 123
51	Przedszkole Nr 24	300 000	192 182	300 000	192 182
52	Przedszkole Nr 25	130 000	115 580	130 000	115 580
53	Przedszkole Nr 26	216 500	145 481	216 500	145 481
54	Przedszkole Nr 27	209 000	137 591	209 000	137 591
55	Przedszkole Nr 28	240 000	199 523	240 000	199 523
56	Przedszkole Nr 29	231 000	156 824	231 000	156 824
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	195 000	167 012	195 000	167 012
58	Przedszkole Nr 31	184 000	156 663	184 000	156 663
59	Przedszkole Nr 32	243 000	166 615	243 000	166 615
60	Przedszkole Nr 35	229 000	169 793	229 000	169 793
61	Przedszkole Nr 36	174 000	149 073	174 000	149 073
62	Przedszkole Nr 42	250 000	115 423	250 000	115 423
63	Przedszkole Nr 43	320 000	204 796	320 000	204 796
64	Przedszkole Nr 44	380 000	315 217	380 000	315 217
65	Przedszkole Nr 46	286 500	236 654	286 500	236 654
66	Przedszkole Nr 47	253 500	180 569	253 500	180 569

Lp.	Placówka	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
67	Przedszkole Nr 48	400 000	246 827	400 000	246 827
68	Przedszkole Nr 49	244 000	177 039	244 000	177 039
69	Przedszkole Nr 51	155 000	102 221	155 000	102 221
70	Przedszkole Nr 52	170 000	135 647	170 000	135 647
71	Przedszkole Nr 53	408 000	329 818	408 000	329 818
72	Przedszkole Nr 56	320 000	265 139	320 000	265 139
73	Przedszkole Nr 58	360 000	311 519	360 000	311 519
74	Przedszkole Nr 59	466 000	391 875	466 000	391 875
Rozdz. 80195 - pozostała działalność		1 070 000	48 796	1 070 000	48 796
1	Szkoła Podstawowa Nr 6	80 000	18 186	80 000	18 186
2	Szkoła Podstawowa Nr 8	60 000	0	60 000	0
3	Szkoła Podstawowa Nr 12	250 000	3 060	250 000	3 060
4	Szkoła Podstawowa Nr 31	35 000	13 129	35 000	13 129
5	Szkoła Podstawowa Nr 33	60 000	0	60 000	0
6	Szkoła Podstawowa Nr 34	50 000	0	50 000	0
7	Szkoła Podstawowa Nr 35	60 000	0	60 000	0
8	Szkoła Podstawowa Nr 40	30 000	12 140	30 000	12 140
9	Szkoła Podstawowa Nr 48	75 000	0	75 000	0
10	Szkoła Podstawowa Nr 51	50 000	0	50 000	0
11	Szkoła Podstawowa Nr 52	80 000	2 281	80 000	2 281
12	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	70 000	0	70 000	0
13	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	80 000	0	80 000	0
14	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	50 000	0	50 000	0
15	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6	40 000	0	40 000	0
Rozdz. 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze		490 000	350 095	490 000	350 095
1	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	190 000	124 867	190 000	124 867
2	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	300 000	225 228	300 000	225 228
Rozdz. 85406 - poradnie psychologiczno - pedagogiczne		36 000	19 886	36 000	19 886
1	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1	3 000	0	3 000	0
2	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2	3 000	0	3 000	0
3	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3	30 000	19 886	30 000	19 886
Rozdz. 85407 - placówki wychowania pozaszkolnego		927 000	497 430	927 000	497 430
1	Młodzieżowy Dom Kultury	927 000	497 430	927 000	497 430
Rozdz. 85410 - internaty i bursy szkolne		1 250 000	868 963	1 250 000	868 963
1	III Liceum Ogólnokształcące	500 000	414 055	500 000	414 055
2	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	750 000	454 908	750 000	454 908
Rozdz. 85412 - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku		225 000	113 818	225 000	113 818
1	Szkoła Podstawowa nr 12	90 000	68 947	90 000	68 947
2	Szkoła Podstawowa nr 35	35 000	11 871	35 000	11 871
3	Szkoła Podstawowa nr 40	40 000	0	40 000	0
4	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3	60 000	33 000	60 000	33 000
Rozdz. 85417 - szkolne schroniska młodzieżowe		100 000	104 093	100 000	104 093
1	Zespół Placówek Oświatowych nr 1	100 000	104 093	100 000	104 093
OGÓŁEM		38 754 588	27 494 039	38 754 588	27 493 964

Załącznik nr 3

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych placówek oświatowych za 2024 r.

Rozdział	Jednostka	Plan 2024	Wykonanie 2024	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
80101	CKZIU3	294 140	287 517	0	0	37 516	4 203		0	12 820
	SP10	8 059 596	7 951 562	908 829	63 223	833 900	90 829	239 591	110 818	419 528
	SP11	4 030 822	3 953 069	567 539	37 368	429 291	41 548	167 441	49 998	201 735
	SP12	8 659 352	8 586 648	818 712	56 438	948 175	85 707	337 155	140 580	456 106
	SP13	6 166 928	6 097 540	870 367	48 936	679 797	66 857	283 178	67 800	274 445
	SP16	7 691 846	7 580 727	928 632	58 290	873 938	85 306	342 081	104 043	393 985
	SP17	6 413 934	6 319 273	837 239	53 892	712 395	58 911	225 475	89 099	289 783
	SP18	7 578 877	7 399 576	949 204	61 788	864 542	88 429	282 544	2 000	398 188
	SP20	8 073 629	8 034 092	785 080	52 164	853 124	86 767	258 732	158 617	351 925
	SP21	6 855 143	6 819 478	794 807	52 932	722 237	62 025	152 059	197 333	326 671
	SP23	5 362 593	5 133 579	627 997	40 527	525 827	52 717	206 594	9 511	281 056
	SP26	7 137 311	6 794 857	730 242	57 778	609 783	73 725	141 263	37 082	398 127
	SP29	6 278 592	6 108 359	603 695	44 948	642 478	69 273	241 687	38 700	300 095
	SP31	10 175 425	10 118 143	1 176 964	79 926	1 137 475	113 246	553 108	192 710	532 817
	SP33	7 934 582	7 842 402	891 470	35 595	880 407	75 818	438 767	120 615	421 242
	SP34	7 522 268	7 323 003	679 045	46 469	833 422	85 672	219 499	210 830	311 889
	SP35	6 283 256	6 202 580	763 038	47 857	627 167	67 178	186 689	204 084	354 269
	SP39	8 145 933	8 107 372	857 879	46 085	922 191	74 356	328 464	123 845	467 619
	SP40	12 233 986	12 087 875	1 774 191	117 987	1 361 668	112 599	518 381	96 880	702 092
	SP44	8 567 506	8 514 814	866 722	53 436	966 624	93 075	559 393	123 218	358 899
	SP48	11 336 191	11 125 789	1 442 306	87 365	1 298 858	124 964	569 000	10 073	481 750
	SP51	5 063 487	4 864 769	663 549	36 641	488 714	43 038	324 180	2 745	284 748
	SP52	4 283 737	4 043 442	594 804	37 383	411 580	42 922	117 128	44 439	233 612
	SP6	10 953 483	10 925 500	937 916	53 454	1 290 473	144 259	433 528	64 997	522 387
	SP8	5 920 136	5 885 842	868 398	44 769	670 082	64 297	232 578	10 084	274 101
	ZSO6	4 848 848	4 748 169	728 381	44 558	553 540	58 889	62 137	6 597	265 735
	ZSO8	13 975 813	13 932 898	1 698 566	102 251	1 622 111	181 890	675 146	93 287	601 486
	ZSP2	10 316 523	10 111 288	1 355 863	84 946	1 155 718	114 357	715 297	67 720	458 462
	ZSP3	13 277 889	13 151 143	1 367 797	97 444	1 469 135	121 050	835 792	76 484	623 806
	ZSP4	8 516 640	8 150 217	958 066	65 194	866 391	74 975	613 704	5 864	355 925
	ZSP5	10 470 133	10 296 332	1 394 781	79 747	1 136 723	71 038	668 475	133 310	465 956
	ZSP6	6 734 412	6 631 378	1 031 723	68 280	800 817	90 003	263 926	43 978	319 244
	ZSSO	877 677	876 504	214 306	19 490	94 008	8 345	99 745	0	23 176
	ZWE1	3 796 704	3 653 340	665 203	41 134	410 015	31 078	147 227	48 840	166 017
	80101	253 837 391	249 659 074	30 353 310	1 918 301	27 730 123	2 659 346	11 439 963	2 686 180	12 329 696
80102	SOSW1	6 917 132	6 857 250	1 339 409	69 198	814 788	82 616	31 759	16 935	195 522
	ZSO6	4 037 725	3 993 074	439 072	22 364	502 391	54 038			152 311
	ZSS17	14 661 618	14 501 637	1 720 300	94 361	1 785 330	165 565	186 072	15 000	648 684
	80102	25 616 474	25 351 962	3 498 781	185 923	3 102 510	302 219	217 831	31 935	996 527
80103	SP10	261 737	259 841	0	0	33 980	3 044	0		9 945
	SP11	524 993	519 299	99 873	6 436	63 640	8 299			21 465
	SP12	305 423	305 373	1 988	4 202	35 684	3 014			13 142
	SP13	31 084	27 334	0	0	3 026	430	3 621	0	1 879
	SP16	295 985	287 841	0	0	40 058	5 108	0	0	18 955
	SP17	150 757	144 363	0	0	17 873	2 313	0	0	6 320
	SP21	27 627	25 891	0	0	2 485	354	0	0	1 898
	SP26	116 931	113 778	0	0	13 877	1 400	5 000	0	4 745
	SP29	210 521	206 980	0	0	25 567	3 640	0	0	11 387
	SP31	216 553	201 460	0	0	22 514	3 162	16 177	0	9 347
	SP33	111 587	107 773	0	0	13 858	1 925	0	0	5 048
	SP34	151 632	148 514	0	0	20 894	2 695	0	0	5 936
	SP35	124 510	123 434	0	0	15 793	2 177	0	0	6 701
	SP39	101 339	100 952	0	0	13 538	518			5 048
	SP40	272 916	268 325	18 049	1 296	35 390	3 479	0	0	11 992
	SP44	137 352	135 871	0	0	17 031	2 415	0	0	5 029
	SP48	258 766	254 998	0	0	28 663	4 253	14 000	3 927	12 488
	SP51	127 698	126 218	0	0	17 521	1 946	0	0	6 643
	SP6	114 029	111 420	0	0	14 364	1 992	0	0	5 694
	SP8	100 265	98 225	0	0	12 301	1 699	0	0	5 694
	ZSO6	262 333	257 836	0	0	34 381	4 813			9 195
	ZSO8	215 211	212 149	0	0	21 997	2 259	69 809	2 500	7 231
	ZSP2	261 792	251 677	0	0	34 048	3 321			9 950
	ZSP3	556 484	556 308	0	0	72 088	5 168	0	2 400	22 774
	ZSP4	313 644	309 187	0	0	40 541	3 909	0	0	13 665
	ZSP5	783 558	782 829	0	0	94 567	9 586	0		31 543
	ZWE1	818 646	806 802	136 167	2 234	107 095	9 219	0	0	35 833
	80103	6 853 373	6 744 680	256 078	14 168	852 774	92 137	108 607	8 827	299 547
	P11	2 072 963	1 990 239	373 219	23 098	239 948	12 817	72 605	41 031	89 806
	P13	2 912 433	2 896 486	518 374	40 419	326 978	30 380	85 821	40 700	132 763

Rozdział	Jednostka	Plan 2024	Wykonanie 2024								
				4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440	
80104	P14	1 122 466	1 100 285	210 766	19 096	112 564	5 576	13 261	28 369	50 192	
	P15	1 896 069	1 856 850	319 703	20 700	177 769	19 409	68 965	78 169	84 660	
	P16	2 056 789	2 035 051	507 833	29 508	225 290	19 070	51 054	10 600	95 344	
	P18	2 351 784	2 307 836	444 176	32 361	263 921	19 308	57 421	45 361	123 934	
	P19	2 089 975	2 036 078	409 774	30 647	210 411	28 544	90 222	146 016	102 224	
	P21	1 926 180	1 876 417	389 497	25 611	212 977	18 487	59 117	19 319	78 633	
	P22	1 858 646	1 828 500	465 197	34 707	199 855	14 078	52 015	448	79 981	
	P23	2 032 775	1 960 258	365 794	24 663	221 030	24 315	50 488	80 065	97 399	
	P24	2 643 623	2 598 324	488 417	33 558	305 910	25 542	84 790	43 480	141 299	
	P25	1 621 677	1 572 548	362 791	22 891	159 129	14 261	68 696	18 767	92 357	
	P26	2 214 033	2 156 074	428 513	26 457	223 279	25 039	53 004	242 411	108 027	
	P27	2 417 689	2 386 581	405 237	25 012	235 482	24 822	77 072	422 867	102 730	
	P28	2 251 713	2 237 030	468 082	28 224	252 051	27 682	98 416	6 000	128 100	
	P29	2 375 684	2 355 805	500 007	32 836	265 345	25 122	101 067	109 373	115 685	
	P31	2 051 736	1 976 727	369 437	33 257	236 577	23 407	93 330	10 134	109 080	
	P32	2 618 696	2 548 778	404 904	30 184	251 992	19 936	79 217	4 935	110 823	
	P35	2 658 809	2 614 105	502 772	31 645	305 652	29 626	83 466	176 194	113 075	
	P36	1 815 828	1 783 457	384 990	24 723	218 060	14 937	60 091	4 114	90 744	
	P4	1 542 731	1 492 833	240 173	19 669	136 321	12 655	10 087	62 450	70 858	
	P42	1 816 237	1 770 938	367 742	20 859	194 658	14 568	99 387	59 141	84 095	
	P43	2 681 257	2 631 862	550 385	35 781	299 961	34 467	114 363	51 361	112 593	
	P44	3 593 557	3 494 119	715 946	43 653	406 664	38 325	164 185	10 553	158 431	
	P46	3 404 571	3 357 001	709 480	44 339	390 155	34 771	63 106	112 799	142 254	
	P47	2 482 363	2 438 808	512 301	33 339	290 234	28 811	83 881	18 148	108 569	
	P48	3 447 368	3 395 698	682 453	45 823	379 442	31 415	129 415	30 213	145 146	
	P49	2 445 420	2 424 297	509 107	33 059	287 334	24 800	83 202	82 706	101 543	
	P5	1 931 441	1 886 299	464 417	24 437	207 023	20 208	39 980	19 900	88 159	
	P51	1 597 441	1 584 641	314 440	21 182	165 242	13 110	86 084	66 368	73 161	
	P52	1 991 575	1 946 693	397 319	26 248	215 534	14 407	63 368	14 282	77 952	
	P53	3 230 741	3 186 725	695 977	43 824	373 769	39 916	160 830	49 681	124 003	
	P56	2 559 366	2 537 954	528 477	38 836	318 385	34 545	66 774	17 935	108 733	
	P58	2 709 246	2 678 532	534 096	35 041	307 294	28 741	148 132	3 000	115 246	
	P59	3 591 029	3 520 648	789 756	43 882	380 655	49 263	258 600	4 237	139 676	
	P6	1 834 554	1 804 339	384 066	21 644	204 866	18 641	55 434	56 913	96 394	
	P7	2 325 029	2 232 004	473 051	35 303	231 938	26 203	48 437	234 394	111 975	
	P8	2 169 168	2 130 927	390 420	21 887	229 717	25 909	62 535	100 419	102 813	
	P9	1 534 078	1 475 090	319 305	24 374	162 044	11 650	48 310	3 000	69 886	
	ZSP2	2 982 810	2 802 338	656 108	45 958	330 997	35 861	140 626	277	122 482	
	ZSP3	1 887 416	1 875 557	470 593	26 111	216 081	26 937	40 754	20 800	99 001	
	ZSP4	1 560 117	1 531 916	396 377	25 570	189 556	19 961	33 311	3 961	53 412	
	ZSP5	2 053 434	1 984 710	480 571	31 116	218 712	28 398	70 000		79 520	
	ZSP6	1 462 921	1 389 882	305 404	18 584	150 169	15 118	52 714	1 740	71 869	
	ZWE1	3 790 330	3 690 797	956 381	66 574	454 397	43 874	167 775	27 999	169 656	
	80104	103 613 768	101 382 035	21 163 826	1 396 688	11 385 367	1 094 911	3 691 410	2 580 630	4 674 283	
	80105	SOSW1	338 505	325 852	38 820	4 296	41 783	5 072	690	369	7 995
		80105	338 505	325 852	38 820	4 296	41 783	5 072	690	369	7 995
	80106	ZSS17	1 132 385	1 119 462	0	0	148 764	20 183	5 000		40 847
		80106	1 132 385	1 119 462	0	0	148 764	20 183	5 000		40 847
80107	SP10	519 464	513 275	0	0	66 017	6 710	0		28 468	
	SP11	625 146	614 285	0	0	81 358	7 929			27 980	
	SP12	1 105 552	1 105 421	0	0	147 244	11 529	0		44 459	
	SP13	592 158	589 200	0	0	72 550	9 494	5 200		31 381	
	SP16	506 984	495 082	0	0	63 694	6 038	0		24 046	
	SP17	755 953	721 915	0	0	86 381	3 738	0		32 150	
	SP18	1 026 616	1 022 641	0	0	124 357	8 111	9 000		47 929	
	SP20	652 094	650 480	0	0	82 143	7 716	0		34 162	
	SP21	720 439	715 368	0	0	90 255	9 659	0		36 534	
	SP23	483 245	482 090	0	0	56 503	3 727	8 000		29 959	
	SP26	821 210	689 422	0	0	63 447	8 069	0		37 142	
	SP29	549 428	493 091	0	0	72 581	4 271	0	0	25 659	
	SP31	662 749	647 977	0	0	83 076	5 426	10 060		29 868	
	SP33	526 736	522 513	0	0	62 320	8 879			27 856	
	SP34	1 027 140	1 023 841	0	0	134 259	11 759	0		59 925	
	SP35	812 589	786 326	0	0	93 458	11 276	0		43 651	
	SP39	1 073 766	1 056 642	0	0	130 536	10 297	0		62 307	
	SP40	1 051 205	1 040 421	0	0	118 919	12 853	0		49 795	
	SP44	832 170	823 670	0	0	105 924	10 497	0		45 938	
	SP48	1 221 700	1 221 302	0	0	153 607	19 359	0		71 882	
	SP51	637 134	635 768	0	0	82 807	10 751	0		29 797	
	SP52	412 310	410 233	0	0	50 473	7 347	0		34 171	
	SP6	933 162	924 516	0	0	115 400	9 683	0		48 297	
	SP8	510 714	500 783	0	0	62 755	4 987	10 253		28 468	
	ZSO6	777 070	747 407	0	0	92 795	12 554	0		36 124	
	ZSO8	1 363 517	1 304 735	0	0	163 447	15 050	264 530	24 433	78 325	

Rozdział	Jednostka	Plan 2024	Wykonanie 2024							
				4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
	ZSP2	984 061	936 882	0	0	111 621	10 420	0		59 541
	ZSP3	1 568 099	1 555 290			200 118	19 483			81 134
	ZSP4	1 097 093	1 082 903	0	0	140 415	10 002	0		58 777
	ZSP5	620 036	618 121	0	0	79 228	5 058	0		35 025
	ZSP6	514 279	492 353	0	0	60 787	8 710	0		28 336
	ZSS17	571 002	556 556	0	0	78 654	5 578	0		12 155
	ZWE1	989 237	980 548	0	0	126 844	8 090	0	0	56 201
	80107	26 544 058	25 961 057	0	0	3 253 973	305 052	307 043	24 433	1 375 442
80113	P46	1 700	796							
	SOSW1	346 990	299 468						13 459	
	SOSW2	67 000	61 236							
	SP10	8 000	4 395							
	SP12	8 000	0							
	SP13	1 300	835							
	SP16	3 300	2 536							
	SP34	130 000	120 667							
	SP35	15 860	13 147							
	SP40	16 000	5 141							
	SP8	27 100	23 649							
	ZSAE	2 000	680							
	ZSO6	220 300	215 489							
	ZSP5	29 000	25 229							
	ZSP6	70 362	56 615							
	ZSS17	709 548	709 385							
	80113	1 656 460	1 539 268						13 459	
80115	CKZIU1	10 972 137	10 646 232	1 127 098	73 344	1 229 363	113 912	597 748	107 906	537 107
	CKZIU2	5 986 695	5 938 531	732 944	45 599	683 003	66 347	244 374	59 924	437 090
	ZSAE	8 102 398	7 885 908	624 156	42 367	949 446	85 044	236 842	17 673	424 888
	ZSCHIE	13 366 130	13 285 189	1 104 883	67 414	1 553 824	159 533	721 528	278 957	578 822
	ZSET	9 988 970	9 887 599	866 168	53 796	1 187 046	129 041	313 846	115 832	496 164
	ZSHG	12 375 686	12 257 126	1 211 033	69 516	1 453 434	144 990	342 730	5 696	767 004
80115	80115	60 792 015	59 900 586	5 666 282	352 035	7 056 118	698 866	2 457 067	585 988	3 241 075
	CKZIU3	267 228	248 838	0	0	18 424	1 284	70 337		7 511
80116	80116	267 228	248 838	0	0	18 424	1 284	70 337		7 511
80117	CKZIU1	3 593 614	3 438 988	153 179	9 537	393 013	35 887	302 101	27 663	119 496
	CKZIU2	2 822 894	2 791 715	380 648	28 511	255 221	28 044	278 062	2 000	81 028
	ZSHG	705 405	698 679	62 183	3 650	92 309	8 872			25 151
	80117	7 121 913	6 929 382	596 010	41 698	740 542	72 802	580 163	29 663	225 675
80120	CKZIU3	1 902 817	1 878 913	483 212	29 928	253 194	13 687	10 053	1 076	78 375
	IALO	7 893 067	7 779 683	1 135 857	52 571	940 471	93 384	319 145	53 506	403 264
	IILO	13 023 487	12 801 396	1 064 987	67 742	1 544 234	138 084	350 762	161 278	578 955
	IILO	11 749 607	11 653 402	869 814	58 026	1 423 612	134 244	307 391	109 797	493 225
	IXLO	10 158 098	10 080 011	938 832	54 696	1 117 781	107 329	358 682	515 316	453 110
	VILO	8 187 257	7 997 991	804 599	51 252	967 807	82 177	369 273	142 340	379 060
	VLO	7 484 332	7 230 329	567 373	39 769	841 106	70 737	188 279	60 013	280 102
	XIVLO	9 549 083	9 467 839	894 553	60 570	1 159 634	118 469	269 339	111 790	459 899
	XLO	6 252 971	6 180 595	684 396	42 824	802 374	83 222	143 286	64 175	309 292
	ZSO6	81 800	72 263						72 263	
	ZSO8	5 973 326	5 935 383	592 143	33 026	663 599	76 274	467 000	146 998	191 177
	ZSSO	5 257 400	5 098 556	619 130	35 801	640 670	52 582	204 995	126 333	268 581
	80120	87 513 245	86 176 361	8 654 895	526 204	10 354 483	970 188	2 988 205	1 564 885	3 895 040
80121	SOSW2	5 281 857	5 232 184	530 828	26 025	652 347	65 036	63 939	82 364	209 639
	80121	5 281 857	5 232 184	530 828	26 025	652 347	65 036	63 939	82 364	209 639
80132	SzMuzI.IIstopnia	9 049 540	8 934 297	851 230	53 629	1 068 008	105 193	295 204	99 516	426 765
80134	80132	9 049 540	8 934 297	851 230	53 629	1 068 008	105 193	295 204	99 516	426 765
	SOSW1	2 731 526	2 723 172	169 027	8 910	347 290	34 729	690		92 746
	SOSW2	2 338 831	2 308 349	205 624	12 466	305 681	28 745	50 400	200	72 461
	ZSS17	5 093 632	5 062 861	0	0	688 525	50 108	6 000		171 599
	80134	10 163 989	10 094 382	374 652	21 376	1 341 496	113 581	57 090	200	336 806
80140	CKZIU2	418 848	392 988	0	0	46 898	5 002			14 623
	GODN	544 834	467 384	73 717	4 879	58 539	7 112		22 140	19 663
	80140	963 682	860 372	73 717	4 879	105 437	12 114		22 140	34 286
	CKZIU1	8 260	4 700							
	CKZIU2	8 309	6 800							
	CKZIU3	5 388	2 959							
	GODN	2 286 577	1 638 339	0	0	198 900	19 001			79 691
	IALO	9 939	7 239							
	IILO	22 400	9 200							
	IILO	6 149	5 398							
	IXLO	3 582	3 582							
	P11	2 000	480							
	P13	6 900	6 900							
	P14	1 750	465							
	P15	4 050	3 315							

Rozdział	Jednostka	Plan 2024	Wykonanie 2024	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
80146	P16	1 000	700							
	P18	21 090	9 500							
	P19	14 440	12 295							
	P21	1 600	1 600							
	P22	6 450	2 850							
	P23	3 066	2 905							
	P24	900	750							
	P25	8 747	2 866							
	P26	2 849	728							
	P27	6 450	2 850							
	P28	2 000	2 000							
	P29	7 700	6 898							
	P31	2 098	1 266							
	P32	10 042	9 872							
	P35	4 550	4 474							
	P36	1 700	1 700							
	P4	3 750	3 198							
	P42	1 750	1 495							
	P43	4 850	3 400							
	P44	3 600	1 775							
	P46	2 090	1 140							
	P47	7 741	3 140							
	P48	5 100	4 660							
	P49	3 500	3 300							
	P5	2 550	900							
	P51	4 650	1 250							
	P52	3 550	349							
	P53	3 600	3 400							
	P56	8 100	5 829							
	P58	9 300	9 299							
	P59	11 039	9 689							
	P6	7 100	6 600							
	P7	4 250	3 743							
	P8	14 107	3 224							
	P9	2 650	1 104							
	SP10	12 601	12 601							
	SP11	7 569	7 519							
	SP12	16 375	16 375							
	SP13	13 902	12 002							
	SP16	13 031	12 903							
	SP17	7 961	5 461							
	SP18	10 842	10 742							
	SP20	9 757	9 456							
	SP21	12 035	10 235							
	SP23	10 172	8 872							
	SP26	5 698	4 798							
	SP29	14 298	14 298							
	SP31	12 579	12 440							
	SP33	19 187	14 546							
	SP34	12 827	12 408							
	SP35	14 610	11 743							
	SP39	19 057	15 357							
	SP40	8 015	6 500							
	SP44	23 468	21 627							
	SP48	18 689	18 689							
	SP51	16 154	12 054							
	SP52	11 980	8 140							
	SP6	10 193	5 400							
	SP8	10 598	9 698							
	SzMuzI,IIstopnia	4 438	3 000							
	VILO	3 157	900							
	VLO	6 839	6 090							
	XIVLO	12 720	9 527							
	XLO	9 313	8 500							
	ZSAE	6 831	6 631							
	ZSChiE	30 378	28 042							
	ZSET	5 179	4 100							
	ZSHG	15 445	12 300							
	ZSO6	36 029	34 599							
	ZSO8	26 805	20 724							
	ZSP2	16 800	16 028							
	ZSP3	11 051	10 950							
	ZSP4	12 379	10 575							
	ZSP5	14 586	14 315							

Rozdział	Jednostka	Plan 2024	Wykonanie 2024	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
	ZSP6	14 623	12 100							
	ZSS17	36 474	35 479							
	ZSSO	1 443	700							
	ZWE1	10 366	6 337							
	80146	3 149 717	2 334 886	0	0	198 900	19 001			79 691
	P11	357 386	335 970	251 679	16 620	40 393	4 713	3 107	1 000	9 669
	P13	388 627	386 075	251 176	13 546	43 421	6 262	9 999	4 398	9 060
	P14	224 496	194 248	128 407	10 315	22 675	0	532	0	5 439
	P15	317 245	307 445	210 610	14 677	36 291	2 482	4 463	2 800	7 856
	P16	327 803	325 960	224 484	14 931	40 333	3 762	7 400	999	8 460
	P18	350 035	336 905	228 084	14 669	37 355	5 654	9 345	2 349	8 460
	P19	317 334	301 777	204 682	7 596	32 644	5 265	18 505	2 391	8 146
	P21	402 067	394 490	239 996	16 806	43 522	5 889	5 800	4 000	9 064
	P22	303 946	288 711	198 934	7 828	31 705	3 167	5 305	0	7 453
	P23	270 725	265 193	190 409	11 536	31 951	2 869	7 430	2 000	6 337
	P24	302 802	295 513	224 752	14 338	36 921	225	0	4 106	7 354
	P25	226 304	209 908	142 405	12 663	26 141	872	5 847	2 100	5 439
	P26	353 051	338 481	223 464	14 855	38 210	1 629	19 833	1 913	8 169
	P27	271 980	240 080	169 852	8 350	28 982	4 133	1 823	2 800	7 193
	P28	432 653	426 238	305 286	17 870	46 261	873	4 649	4 000	9 429
	P29	364 339	354 990	241 988	12 961	42 268	5 574	16 386	6 513	9 064
	P31	295 478	288 439	210 234	10 907	36 535	4 503	7 500	4 084	8 460
	P32	400 016	390 203	267 861	17 149	43 371	4 603	9 092	2 000	9 350
	P35	379 277	372 303	239 238	15 357	44 585	3 290	8 494	3 000	8 460
	P36	314 443	298 365	176 156	12 074	31 006	4 103	32 976	0	6 647
	P4	267 056	258 768	166 302	9 453	29 004	2 805	23 403	1 000	6 647
	P42	325 723	318 160	235 282	14 271	32 713	3 674	0	455	8 005
	P43	315 190	307 840	217 383	7 440	45 742	2 819	5 600	0	10 877
	P44	593 686	584 797	356 747	23 435	61 902	6 135	74 999	1 999	14 092
	P46	477 862	467 828	301 858	18 784	51 972	5 865	47 772	1 713	10 877
	P47	329 577	323 671	228 918	12 902	39 769	5 605	2 686	0	8 460
	P48	420 671	417 487	276 027	18 738	49 961	5 767	3 877	6 366	12 086
	P49	379 856	371 417	250 014	16 822	43 962	5 996	13 338	20 967	9 064
	P5	377 908	370 660	271 394	12 200	37 962	2 688	9 000	500	10 676
	P51	268 436	263 923	187 431	12 151	30 667	2 936		700	6 647
	P52	310 852	303 955	211 222	13 485	37 691	1 631	5 225	1 828	8 170
	P53	6 630	6 629	0	0	0	0	0	2 753	0
	P56	310 918	307 128	199 011	13 376	36 045	3 232		495	7 251
	P58	415 968	410 444	167 903	10 065	29 541	2 978	42 000	0	7 453
	P6	360 144	350 552	248 158	15 043	37 494	3 073	10 595	0	7 531
	P7	366 747	353 666	226 283	15 712	40 572	5 850	23 851	4 800	8 460
	P8	346 705	336 099	217 429	15 074	39 081	5 705	21 556	0	8 460
	P9	256 816	252 651	179 619	13 362	32 774	4 652	8 385	0	6 647
	SP10	348 936	344 468	258 748	15 912	47 643	5 469	0		13 234
	SP11	440 884	432 797	256 590	15 422	44 660	6 387	1 489	6 000	8 259
	SP12	549 118	545 508	409 926	27 184	72 381	6 963	2 481	0	16 896
	SP13	423 499	421 590	293 416	19 886	52 138	4 213	4 698	0	10 877
	SP16	424 056	421 175	281 208	18 286	55 381	3 694	0	0	11 584
	SP17	498 191	480 661	333 623	18 346	55 552	1 376	8 430	2 894	13 999
	SP18	408 864	407 361	304 858	22 479	52 039	5 224	0	0	11 949
	SP20	732 237	722 384	529 583	34 257	90 450	10 512	4 000	3 414	21 754
	SP21	413 850	409 898	298 222	20 689	52 418	7 531	0	0	11 068
	SP23	510 450	505 613	255 796	14 582	44 116	3 153	7 248	57 900	9 669
	SP26	601 418	515 369	312 926	19 010	50 099	5 614	5 994	0	14 334
	SP29	506 309	487 273	328 296	19 802	58 756	7 545	10 000	2 000	12 589
	SP31	639 639	625 387	445 521	29 007	78 055	6 470	25 950	0	16 920
	SP33	548 519	545 099	345 779	19 335	51 403	5 958	0	609	10 968
	SP34	430 645	426 335	316 901	22 469	56 116	6 373	3 000	0	12 086
	SP35	503 573	494 733	355 396	24 804	64 888	4 350	6 122	800	14 503
	SP39	399 755	394 584	287 621	20 242	49 825	4 473		2 783	12 086
	SP40	861 890	840 071	625 631	38 404	105 182	8 287	6 213	5 667	24 472
	SP44	583 550	581 516	385 235	21 721	66 330	6 332	0	28 000	14 503
	SP48	776 604	771 912	579 524	37 237	98 166	8 515	0	0	19 655
	SP51	301 200	297 844	183 681	12 982	31 512	4 890	2 263	0	7 251
	SP52	333 594	330 694	222 595	11 392	38 747	6 239	1 865	0	9 669
	SP6	525 830	523 573	398 483	26 689	70 825	7 991	4 377	0	15 208
	SP8	392 679	389 586	295 876	21 672	50 534	5 418	0	0	12 086
	ZSO6	409 681	396 580	304 540	17 701	50 688	4 068	314	175	11 254
	ZSO8	2 158 596	2 154 087	1 302 358	86 265	229 603	21 560	375 576	30 787	49 543
	ZSP2	1 115 079	1 090 172	791 598	45 142	131 756	13 656	6 648	2 604	28 799
	ZSP3	985 556	950 852	689 586	45 372	115 928	10 599	10 665	4 537	25 984
	ZSP4	807 712	751 900	504 674	37 104	83 112	6 294	0	5 979	20 735
	ZSP5	812 566	812 561	613 420	38 739	108 574	15 585		0	26 387
	ZSP6	745 165	722 425	514 642	31 548	90 908	8 045	28 794	1 932	22 615

Rozdział	Jednostka	Plan 2024	Wykonanie 2024							
				4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
	ZSS17	324 272	310 579	236 522	17 137	41 521	4 621			9 669
	ZSSO	242 814	234 768	150 445	11 293	25 697	3 649	35 266	0	5 640
	ZWE1	1 046 317	1 032 415	762 144	35 389	126 623	10 561	9 913	4 073	29 471
	80148	33 533 805	32 728 740	22 446 042	1 404 861	3 853 050	382 896	1 032 076	254 181	866 628
80149	P16	86 713	84 810	0	0	12 440	1 569			3 321
	P19	22 410	4 593	0	0	660	94			0
	P21	9 246	7 620	6 509	0	707	101			302
	P27	266 596	260 352	131 415	8 829	35 227	3 493			10 262
	P28	23 587	23 586	0	0	3 016	430			1 675
	P43	3 594	0	0	0	0	0			0
	P44	150 491	146 379	67 484	4 714	19 732	813	0		5 971
	P46	29 181	29 120	0	0	4 177	585			0
	P53	194 178	193 554	0	0	25 054	1 788			11 387
	P56	35 430	35 047	20 921	0	4 204	599			1 330
	P58	54 062	54 061	0	0	7 787	1 105			1 898
	P7	340	340	0	0	0	0			340
	SP10	3 749	3 591	0	0	533	76			0
	SP11	40 749	37 898	0	0	4 720	377			2 538
	SP12	75 783	75 781	0		10 745	1 516			3 796
	SP21	23 423	19 787	0	0	2 063	294			1 803
	SP26	10 476	10 259			1 481	140			
	SP33	86 442	86 439			12 284	1 718			3 611
	SP35	30 012	14 692	4 980	0	1 901	273			403
	SP44	86 613	82 830	0		10 341	1 514			4 840
	SP6	94 013	93 059			12 398	1 903			3 796
	ZSO6	10 206	9 705			1 329	191			459
	ZSO8	85 646	81 293			10 721	1 528			5 679
	ZSP2	33 605	18 574	0	0	1 830	250			1 898
	ZSP3	73 249	72 750	45 246	0	9 015	1 180			2 014
	80149	1 529 794	1 446 118	276 554	13 543	192 363	21 537	0		67 323
80150	SP10	2 010 914	1 972 571	0	0	264 986	23 334			91 112
	SP11	369 870	363 806	0	0	44 115	2 570			17 412
	SP12	635 575	635 553	0		81 188	11 617			33 213
	SP13	457 044	456 924	0	0	60 936	8 294	5 600		23 420
	SP16	881 524	861 948	0	0	121 627	7 630			47 845
	SP17	654 740	648 557	0	0	78 049	6 240			31 396
	SP18	166 484	163 804	0	0	22 214	2 994			8 009
	SP20	386 680	383 520	0		45 717	4 287			17 840
	SP21	615 977	607 301	0	0	80 161	9 141			31 220
	SP23	1 084 508	1 081 388	0	0	146 547	13 634			52 390
	SP26	170 750	148 281	0	0	18 783	2 519			8 066
	SP29	332 673	321 345	0	0	42 630	4 486			19 501
	SP33	520 476	507 470	0		65 854	8 680			19 159
	SP34	2 292 315	2 285 448	0	0	294 242	30 912	0		107 064
	SP35	902 103	885 092	0	0	113 566	9 327			48 377
	SP39	413 617	411 229	0	0	51 841	7 239			24 264
	SP40	576 657	574 060	0		75 987	6 582			23 353
	SP44	674 895	674 046	0	0	87 899	12 409			33 251
	SP48	1 088 140	1 084 137	0	0	138 780	13 315			56 367
	SP51	832 650	825 758	0	0	105 599	10 212			37 967
	SP52	595 052	594 655	0	0	80 359	10 743			26 290
	SP6	701 250	697 686	0	0	101 726	10 402			36 316
	SP8	1 107 118	1 100 122	0	0	138 906	14 086			56 936
	ZSO6	833 182	819 354	0		109 821	13 830			38 651
	ZSO8	1 071 268	1 064 698	0	0	136 956	13 654			54 047
	ZSP2	1 525 241	1 500 564	0		204 119	22 382			65 828
	ZSP3	1 619 981	1 618 925	0	1 635	213 758	22 103			81 725
	ZSP5	396 407	394 465	0	0	46 405	2 557			0
	ZSP6	2 652 509	2 625 662	0	0	343 555	37 872			112 663
	ZWE1	220 442	213 823	0	0	20 000	3 554			24 672
	80150	25 790 042	25 522 191	0	1 635	3 336 327	346 604	5 600		1 228 354
80151	CKZIU2	360 238	348 217	0	0	23 271	835	69 869		6 505
	80151	360 238	348 217	0	0	23 271	835	69 869		6 505
80152	CKZIU2	337 880	335 081			34 065	3 747			12 460
	IALO	32 059	30 222			4 495	641			
	IXLO	9 265	8 480	0	0	1 139	155			
	VLO	118 884	108 779	0	0	13 934	1 989			5 694
	XIVLO	230 994	228 587			28 480	4 053			12 493
	ZSO8	204 670	201 489	0	0	26 491	2 510			10 381
	80152	933 752	912 639	0	0	108 603	13 095			41 028
	SOSW1	11 123	10 854							
	SP10	64 667	59 686							
	SP11	30 796	30 570							
	SP12	79 066	69 013							

Rozdział	Jednostka	Plan 2024	Wykonanie 2024	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
80153	SP13	44 406	40 941							
	SP16	78 248	73 339							
	SP17	47 968	42 964							
	SP18	67 494	66 737							
	SP20	73 592	69 277							
	SP21	70 072	59 555							
	SP23	31 937	30 705							
	SP26	43 576	43 566							
	SP29	41 039	40 927							
	SP31	82 355	74 969							
	SP33	90 982	82 168							
	SP34	80 797	80 036							
	SP35	52 040	48 586							
	SP39	76 613	70 955							
	SP40	96 318	92 141							
	SP44	89 426	83 745							
	SP48	113 573	110 817							
	SP51	68 009	53 771							
	SP52	36 283	35 176							
	SP6	100 905	96 673							
	SP8	52 981	45 190							
	ZSO6	84 834	65 389							
	ZSO8	173 043	166 988							
	ZSP2	107 182	100 241							
	ZSP3	161 453	144 526							
	ZSP4	80 960	71 168							
	ZSP5	68 146	66 353							
	ZSP6	44 586	44 026							
	ZSS17	58 886	54 508							
	ZWE1	22 779	22 379							
	80153	2 426 134	2 247 958							
80195	CKZIU1	12 712	12 712							
	CKZIU2	6 712	6 710							
	CKZIU3	2 756	2 756							
	GODN	1 856	1 856			0	0			
	IALO	11 528	11 455							
	IIIO	64 558	62 372							
	IILO	66 212	62 712							
	IXLO	46 707	44 075					2 500	100	
	MDK	29 152	29 152			711				
	P11	3 712	3 712							
	P14	1 856	1 856							
	P15	1 856	1 856							
	P19	1 856	1 856							
	P25	6 856	6 854							
	P26	1 856	1 856							
	P27	32 919	32 918							
	P28	1 856	1 856							
	P31	16 524	16 524							
	P32	1 856	1 856							
	P35	4 000	4 000							
	P36	3 152	3 152							
	P42	1 856	1 856							
	P44	1 856	1 856							
	P46	1 856	1 856							
	P48	1 856	1 856							
	P51	1 856	1 856							
	P52	6 856	1 856							
	P53	1 856	1 856							
	P58	2 313	2 313							
	P59	1 856	1 856							
	P7	1 856	1 856							
	P9	1 856	1 856							
	PPP1	18 612	17 378							
	PPP3	1 676 056	1 657 308			57 591	7 204			
	SOSW1	17 396	17 185							
	SOSW2	39 541	33 304							
	SP10	53 952	50 216	0		1 202	0	420		
	SP11	10 992	10 991							
	SP12	2 781 297	2 749 932	1 284 114	80 256	228 129	28 937	790 403	13 493	40 826
	SP13	10 456	10 099							
	SP16	16 232	16 093	0		0	0			
	SP17	18 012	15 312	0		0	0	0		
	SP18	6 412	6 192	0		0	0			

Rozdział	Jednostka	Plan 2024	Wykonanie 2024	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
	SP20	24 995	19 928	0		0	0	1 600		
	SP21	13 678	13 659	0		611	0	1 500	500	
	SP23	35 756	35 755	0		1 516	83		0	
	SP26	145 537	9 649	0		0	0		0	
	SP29	134 120	89 235	0		2 425	347	18 749	0	
	SP31	514 732	499 091	0		0	0	1 400		
	SP33	51 378	51 370			1 960	106	1 200	15 000	
	SP34	83 258	83 088	0		2 909	318	2 025	0	
	SP35	6 181	6 181	0		0	0			
	SP39	1 019 895	1 001 868	502 041	35 264	93 434	5 494	228 483	15 293	18 380
	SP40	2 404 648	2 356 931	1 093 774	63 429	192 121	16 935	679 873	14 920	37 661
	SP44	46 991	46 862							
	SP48	7 912	7 908	0		0	0			
	SP51	32 942	31 624			2 572	159			
	SP52	41 875	41 687			3 057	332			
	SP6	18 051	18 023	0		793	64			
	SP8	40 912	36 712	0		0	0			
	SzMuzI,IIstopnia	36 602	33 112			0				
	VILO	12 612	12 006							
	VLO	24 552	20 778						0	
	XIVLO	5 568	5 568			0	0			
	XLO	20 712	20 109	0		0	0			
	ZPO1	1 856	1 856							
	ZSAE	10 232	10 193							
	ZSchIE	54 602	54 527	0		0	0			
	ZSET	3 712	3 712							
	ZSHG	29 712	29 604							
	ZSO6	21 117	20 781			1 714	244			
	ZSO8	43 012	38 425	0		489	0	1 000	500	
	ZSP2	2 782 400	2 630 100	1 281 293	74 640	226 072	22 794	705 794	5 188	43 793
	ZSP3	161 412	158 582	0		916	131			
	ZSP4	41 287	41 199							
	ZSP5	128 378	108 623	0		1 869	214	348	0	
	ZSP6	50 597	50 557							
	ZSS17	3 712	3 712							
	ZSSO	4 546	4 546	0		122	0			
	ZWE1	16 933	16 423					1 300		
	80195	13 071 738	12 530 963	4 161 222	253 589	820 215	83 360	2 436 595	64 993	140 660
	GODN	230 000	230 000			15 048	2 155			
	IALO	38 755	38 716			1 617	230			
	P9	13 789	13 594			379	55			
	SOSW1	41 588	41 522			5 964	784			
	SOSW2	22 370	20 569			1 426	204			
	SP12	27 789	27 304			1 448	195			
	SP16	21 776	20 941			1 142	163			
	SP39	10 637	10 061			935	133			
	SP6	38 921	36 235			912	149			
	ZSchIE	58 588	58 313			2 823	328			
	ZSP3	96 900	96 864			2 171	100			
	85154	601 113	594 119	0		33 863	4 497			
	SOSW1	1 198 944	1 186 942	261 200	19 082	115 117	13 768	104 942	3 875	110 062
	SOSW2	1 526 515	1 451 397	312 630	16 070	159 049	20 670	130 609	2 376	37 930
	85403	2 725 459	2 638 339	573 830	35 152	274 166	34 438	235 551	6 250	147 992
	MDK	2 000	2 000							
	SOSW1	68 227	66 811	0	0	9 627	1 120			0
	ZSS17	55 010	53 267	0	0	7 647	1 080			
	85404	125 237	122 078	0	0	17 274	2 200			0
	PPP1	3 284 202	3 230 999	286 362	19 829	370 725	38 523	50 930	0	169 356
	PPP2	3 136 967	3 052 254	248 658	16 363	365 409	30 470	28 100	0	144 199
	PPP3	2 666 208	2 544 081	281 532	19 428	284 380	26 320	8 117	45 000	132 829
	85406	9 087 376	8 827 334	816 552	55 620	1 020 513	95 313	87 148	45 000	446 384
	MDK	4 129 742	4 045 804	743 382	42 056	472 402	48 759	97 371	1 237	198 661
	85407	4 129 742	4 045 804	743 382	42 056	472 402	48 759	97 371	1 237	198 661
	IIILLO	1 877 610	1 822 581	256 697	16 869	164 202	11 436	191 976	1 413	57 356
	ZPO1	991 850	975 045	68 277	0	109 106	3 809	123 283		39 397
	85410	2 869 460	2 797 626	324 974	16 869	273 308	15 245	315 259	1 413	96 753
	SOSW1	12 640	12 639			1 810	258			
	SP11	6 321	6 320			904	130			
	SP12	56 664	56 661			8 114	1 011			
	SP13	17 487	17 483			2 493	357			
	SP16	25 412	25 335			3 633	452			
	SP17	19 082	19 016			2 746	195			
	SP21	11 873	11 872			1 427	121			
	SP23	28 561	25 359			3 670	337			

Rozdział	Jednostka	Plan 2024	Wykonanie 2024	4010	4040	4110	4120	4260	4270	4440
85412	SP26	28 570	28 567			4 085	419			
	SP29	12 800	12 798			1 825	261			
	SP31	22 123	22 119			3 173	389			
	SP33	7 900	7 900			1 159				
	SP34	31 881	31 877			4 569	651			
	SP39	12 802	12 736			1 849	132			
	SP44	20 146	20 142			2 892	282			
	SP48	69 809	69 804			10 009	1 365			
	SP51	21 660	21 658			3 134	194			
	SP52	22 241	22 239			3 181	456			
	ZSO6	34 974	34 945			5 052	565			
	ZSO8	63 559	63 555			9 136	1 036			
	ZSP2	25 409	25 405			3 652	388			
	ZSP3	55 580	55 572			6 843	630			
	ZSP4	11 063	11 060			1 598	97			
	ZSS17	176 395	176 392			25 639	2 748			
	ZWE1	22 600	22 578			2 828	287			
	85412	817 552	814 034			115 421	12 761			
85415	CKZIU1	445	126							
	CKZIU2	3 730	1 797							
	IALO	5 785	5 245							
	IILO	5 184	5 184							
	IILO	2 225	2 225							
	IXLO	3 115	3 115							
	SOSW1	6 075	6 066							
	SOSW2	51 585	47 300							
	VILO	890	890							
	VLO	1 925	1 924							
	XIVLO	3 994	3 993							
	XLO	445	445							
	ZSAE	1 394	1 177							
	ZSChIE	2 859	2 859							
	ZSET	4 005	2 369							
	ZSHG	3 115	1 707							
	ZSO8	3 090	3 089							
	ZSS17	10 800	10 575							
	ZSSO	1 780	1 780							
	85415	112 441	101 866							
85417	ZPO1	782 414	780 419	601 411	35 021	104 513	7 498			31 092
85417		782 414	780 419	601 411	35 021	104 513	7 498			31 092
85446	MDK	1 569	1 569							
	PPP1	6 672	6 249							
	PPP2	9 973	6 402							
	PPP3	12 712	8 750							
	SOSW1	6 293	2 363							
	SOSW2	6 617	5 800							
	ZPO1	1 946	1 946							
85446		45 782	33 079							
85495	PPP3	4 000	0							
85495		4 000	0			0	0			
90004	SOSW1	500	500							
	SP35	500	500							
	ZSP2	36 720	36 720							
	90004	37 720	37 720							
92195	MDK	85 600	85 600			0	0			
92195		85 600	85 600			0	0			
92605	SP31	31 250	31 250							
	SP52	31 250	31 250							
	ZSChIE	31 250	31 250							
92605		93 750	93 750							
Suma końcowa		703 058 751	689 503 272	102 002 396	6 403 567	78 696 341	7 606 026	26 562 019	8 103 664	31 452 205

801	681 541 105	668 531 504	98 942 247	6 218 851	76 384 881	7 385 314	25 826 690	8 049 763	30 531 323
851	601 113	594 119	0	0	33 863	4 497	0	0	0
854	20 699 463	20 160 579	3 060 149	184 717	2 277 597	216 215	735 329	53 900	920 882
900	37 720	37 720	0	0	0	0	0	0	0
921	85 600	85 600	0	0	0	0	0	0	0
926	93 750	93 750	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	703 058 751	689 503 272	102 002 396	6 403 567	78 696 341	7 606 026	26 562 019	8 103 664	31 452 205

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni m- cyny koszt na ucznia
80101	CKZIU3	6			211 846	13 514				48	499,16
	SP10	8 943	125 891	540 001	3 925 684	275 387	124 719	0		464	1 428,08
	SP11	4 282	29 774	171 931	1 870 546	125 705	27 727	15 006		236	1 395,86
	SP12	24 887	61 047	373 454	4 624 522	327 888	82 752	15 006		550	1 301,01
	SP13	10 212	50 781	172 159	3 168 856	209 790	40 890			331	1 535,13
	SP16	10 082	17 304	78 544	4 186 607	268 524	28 400	16 974		534	1 183,01
	SP17	18 856	75 362	227 816	3 308 026	200 605	47 051	0	0	354	1 487,59
	SP18	19 169	23 430	102 169	4 036 820	275 022	33 883	15 006		515	1 197,34
	SP20	20 746	43 410	171 230	4 080 563	263 941	26 502	600 000	0	552	1 212,88
	SP21	7 511	103 271	545 397	3 207 384	230 648	104 367	0	30 920	435	1 306,41
	SP23	6 273	86 402	379 782	2 481 335	172 976	85 152	0		232	1 843,96
	SP26	10 694	204 330	828 941	2 923 823	242 412	197 575	0	25 000	346	1 636,53
	SP29	11 543	78 351	384 459	3 088 694	217 307	93 359	0		313	1 626,29
	SP31	10 451	74 297	247 252	5 299 852	333 819	43 587	64 221		569	1 481,86
	SP33	325	48 794	250 611	4 157 147	262 419	51 329			553	1 181,80
	SP34	18 897	49 540	243 906	4 146 161	260 849	57 027	0		446	1 368,27
	SP35	4 680	68 140	394 291	2 960 250	211 114	106 091	0		327	1 580,68
	SP39	14 606	70 809	354 366	4 286 176	275 590	49 671			505	1 337,85
	SP40	27 400	109 273	378 693	6 088 550	429 338	115 164	0		719	1 401,01
	SP44	21 445	35 234	224 683	4 655 890	299 891	41 651			534	1 328,78
	SP48	18 345	85 114	215 508	6 042 549	358 897	39 677	15 006		821	1 129,29
	SP51	2 299	88 297	306 188	2 225 764	158 529	73 738	0		353	1 148,43
	SP52	8 944	91 300	287 483	1 853 280	102 375	72 838	0	0	206	1 635,70
	SP6	12 494	27 113	331 036	6 391 461	409 776	41 845	23 955		738	1 233,68
	SP8	8 624	36 429	133 363	3 152 900	204 814	31 842			353	1 389,48
	ZSO6	5 838	54 721	87 753	2 427 796	136 415	22 467			377	1 049,55
	ZSO8	30 041	34 475	129 770	7 969 454	478 480	6 984	0	0	1192	974,06
	ZSP2	18 957	53 521	191 612	5 265 767	321 512	30 132	26 099		734	1 147,97
	ZSP3	30 240	76 462	404 277	7 253 274	457 595	89 589	9 840		884	1 239,74
	ZSP4	14 525	96 956	401 533	4 097 511	279 443	91 149			514	1 321,37
	ZSP5	5 899	45 601	191 725	5 295 127	333 834	33 429	17 000	0	488	1 758,25
	ZSP6	8 463	61 001	127 166	3 417 468	225 108	27 446			300	1 842,05
	ZSSO	576	15 074	12 597	349 745	33 604	3 054	0		3	24 347,33
	ZWE1	6 211	12 895	67 010	1 816 014	122 406	10 715			212	1 436,06
	80101	422 463	2 134 401	8 956 705	130 266 843	8 519 523	1 931 801	818 113	55 920	15 738	
80102	SOSW1	7 003	144 176	322 458	3 495 109	213 432	90 757	0		57	10 025,22
	ZSO6	2 508	7 131	69 233	2 565 229	136 982	9 204			42	7 922,77
	ZSS17	17 866	48 516	338 218	8 684 010	501 298	54 842			145	8 334,27
	80102	27 377	199 823	729 909	14 744 348	851 713	154 803	0		244	
80103	SP10	0	0	1 785	198 197	12 324	347			42	515,56
	SP11	6	174	324	267 631	12 731	80			23	1 881,52
	SP12	1 930	1 208	10 096	201 423	18 100	2 358			42	605,90
	SP13	12		0	17 365	0	0			4	569,46
	SP16	0	0	269	209 763	13 028	78			39	615,05
	SP17	1 222	0	1 536	104 071	6 794	280			24	501,26
	SP21	9			19 145	0				6	359,60
	SP26	0			78 778	5 737				23	412,24
	SP29	1 302	0	7 558	139 812	11 736	1 219			24	718,68
	SP31	595			132 130	11 119				32	524,64
	SP33	841		466	79 478	1 750	77			25	359,24
	SP34	85			113 235	2 710				19	651,38
	SP35	0			90 379	4 769				25	411,45
	SP39	2			78 502	153				19	442,77
	SP40	6			194 098	2 123				44	508,19
	SP44	899			103 859	3 019				24	471,77
	SP48	555		1 192	175 723	7 515	121			42	505,95
	SP51	10			89 733	6 145				24	438,26
	SP6	1			81 104	5 413				21	442,14
	SP8	11	0	0	70 612	4 500	0			18	454,75
	ZSO6	1 326	0	0	191 425	12 197	0			27	795,79
	ZSO8	25		280	95 537	7 063	67			25	707,16
	ZSP2	1 685	0	1 613	189 510	6 710	298			45	466,07
	ZSP3	406		1 096	405 502	33 821	210			97	477,93
	ZSP4	7	0	1 238	236 932	9 465	619			41	628,43
	ZSP5	1 744	0	13 739	510 930	33 983	2 498			86	758,56
	ZWE1	1 138	435	902	468 118	37 047	400			74	908,56
	80103	13 817	1 817	42 094	4 542 993	269 951	8 651			915	
	P11	2 469			997 728	57 776		0		100	1 658,53
	P13	493	30 350	82 258	1 369 526	81 684	22 398			155	1 557,25

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni m- cyny koszt na ucznia
80104	P14	0	29 092	60 066	430 302	32 574	17 154			44	2 083,87
	P15	2 537	15 808	50 812	854 028	52 149	38 031			100	1 547,37
	P16	1 719	8 710	19 869	935 065	58 077	5 703			99	1 713,01
	P18	0	8 414	22 292	1 133 737	65 187	5 680			124	1 550,96
	P19	1 823	21 035	16 323	836 905	46 946	12 332			97	1 749,21
	P21	2 735	8 525	18 453	894 220	61 702	10 279			97	1 612,04
	P22	762	37 109	65 857	691 905	51 024	20 701			85	1 792,65
	P23	561	15 189	37 730	903 174	47 482	15 035			97	1 684,07
	P24	2 756	5 829	14 060	1 267 933	75 882	3 945			137	1 580,49
	P25	110	27 442	31 653	623 653	40 200	13 157		15 996	76	1 724,28
	P26	3 395	18 623	14 254	884 396	52 229	8 324	0		98	1 833,40
	P27	292	10 041	4 713	932 396	59 320	1 364	9 500		97	2 050,33
	P28	1 703	10 719	20 168	1 003 634	59 916	6 438			123	1 515,60
	P29	8 274	7 793	18 172	1 014 476	59 728	5 067			125	1 570,54
	P31	2 361	15 833	12 033	943 139	60 241	3 306			99	1 663,91
	P32	0	30 371	51 496	1 021 970	59 441	20 476	347 108		123	1 726,81
	P35	168	0	0	1 231 557	64 767	0			124	1 756,79
	P36	0	3 674	8 390	841 792	49 575	2 403	0	19 500	94	1 581,08
	P4	1 264	75 974	153 340	547 751	41 593	43 651			74	1 681,12
	P42	2 164	11 955	21 791	746 593	52 301	6 704			81	1 821,95
	P43	1 217	6 172	14 043	1 214 371	74 348	3 875			145	1 512,56
	P44	1 819	20 096	18 588	1 687 194	97 568	4 960	13 284		191	1 524,48
	P46	3 570	28 663	26 415	1 563 493	99 608	7 211		30 000	162	1 726,85
	P47	76	0	0	1 162 866	64 176	0	36 000		124	1 638,98
	P48	4 673	20 303	50 035	1 534 820	93 083	19 193			172	1 645,20
	P49	2 225	0	0	1 156 830	66 307	0			124	1 629,23
	P5	0	20 840	36 514	815 845	42 252	10 320			90	1 746,57
	P51	640	17 267	33 965	654 947	46 494	9 960			70	1 886,48
	P52	0	36 048	53 578	913 956	48 519	13 671	0		93	1 744,35
	P53	0	27 491	54 983	1 385 862	93 457	15 176			176	1 508,87
	P56	0	12 000	10 000	1 219 347	76 698				140	1 510,69
	P58	1 779	5 000	9 000	1 280 096	79 332	5 000			150	1 488,07
	P59	3 568	4 007	24 829	1 488 903	89 075	9 686			202	1 452,41
	P6	0	8 710	18 232	793 178	53 369	5 517			99	1 518,80
	P7	1 555	22 039	21 086	865 058	60 206	12 443			102	1 823,53
	P8	7 337	31 225	64 684	926 678	58 327	17 589			115	1 544,15
	P9	70	7 304	16 340	702 840	44 955	10 918			73	1 683,89
	ZSP2	1 294	8 605	15 278	1 257 022	83 608	3 787			161	1 450,49
	ZSP3	2 631	5 858	23 302	838 117	43 239	2 946			125	1 250,37
	ZSP4	791	1 960	2 536	701 774	41 525	799			95	1 343,79
	ZSP5	242	12 627	69 366	816 462	53 476	21 824			122	1 355,68
	ZSP6	1 255	20 816	45 383	608 735	28 356	11 748			92	1 258,95
	ZWE1	8 428	1 987	2 960	1 592 471	91 959	866			216	1 423,92
	80104	78 756	711 504	1 334 849	45 286 741	2 759 730	449 641	405 892	65 496	5 288	
80105	SOSW1	49	2 694	10 566	198 377	8 111	2 434			6	4 525,72
	80105	49	2 694	10 566	198 377	8 111	2 434			6	
80106	ZSS17	219			853 293	46 848				12	7 774,04
	80106	219			853 293	46 848				12	
80107	SP10	21		2 602	387 089	21 036	573				
	SP11	879		3 105	462 637	28 941	613				
	SP12	3 197		3 616	840 652	52 245	637				
	SP13	1 281		14 518	418 436	29 810	2 915				
	SP16	531		465	380 687	18 456	88				
	SP17	1 071		4 948	555 490	32 497	904				
	SP18	1 345		4 780	773 498	45 044	466				
	SP20	60		4 721	490 216	29 454	845				
	SP21	35		27 396	506 422	36 309	5 355				
	SP23	647		3 952	358 907	18 320	715				
	SP26	0		119 707	398 360	39 055	21 929				
	SP29	1 037		20 541	334 877	25 755	3 312				
	SP31	1 205		8 965	472 826	28 322	1 454				
	SP33	21		3 409	395 897	22 630	394				
	SP34	5 069		25 097	745 421	41 329	982				
	SP35	2 825		46 146	556 114	27 443	4 018				
	SP39	713		50 071	751 319	45 628	3 726				
	SP40	4 153		71 629	727 357	40 147	12 816				
	SP44	3 164		3 529	619 225	33 499	547				
	SP48	1 851		10 196	919 450	40 699	1 571				
	SP51	1 074		7 861	477 808	23 115	1 255				
	SP52	57		16 142	278 841	18 570	3 490				
	SP6	174		0	710 239	38 945	0				
	SP8	630		0	374 399	19 292	0				
	ZSO6	2 919		19 705	564 981	12 248	3 914				
	ZSO8	2 094		177	690 713	40 227	58				

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni m- cyny koszt na ucznia
	ZSP2	929		40 463	668 338	36 014	7 323				
	ZSP3	8 202		2 524	1 176 112	64 448	481				
	ZSP4	0		3 923	821 810	45 358	749				
	ZSP5	1 480		1 688	469 487	21 594	352				
	ZSP6	248		1 041	369 578	23 250	199				
	ZSS17	259		0	439 156	20 001	0				
	ZWE1	1 060		1 031	748 350	36 767	140				
	80107	48 227		523 944	18 884 692	1 056 449	81 822				
	P46										
	SOSW1										
80113	SOSW2										
	SP10										
	SP12										
	SP13										
	SP16										
	SP34										
	SP35										
	SP40										
	SP8										
	ZSAE										
80115	ZSO6										
	ZSP5										
	ZSP6										
	ZSS17										
	80113										
	CKZIU1	21 887	40 275	160 385	5 976 575	340 168	26 303	15 006		481	1 844,46
	CKZIU2	8 580	26 421	95 286	3 120 012	190 560	22 614	40 652		294	1 683,26
	ZSAE	29 137	10 707	84 478	4 860 211	293 725	19 086	16 974		466	1 410,21
	ZSCHIE	24 632	15 967	112 918	7 884 026	462 778	25 520	16 974		888	1 246,73
	ZSET	28 522	17 301	116 125	5 916 236	355 563	26 463	13 407		752	1 095,70
80116	ZSHG	10 420	6 096	38 824	7 257 084	400 018	9 418	126 829	0	802	1 273,60
	80115	123 177	116 766	608 017	35 014 144	2 042 812	129 404	229 842	0	3 683	
	CKZIU3	941			123 373	5 187				78	265,85
	80116	941			123 373	5 187				78	
	CKZIU1	8 199	795	9 586	2 104 247	142 852	1 593			251	1 141,76
	CKZIU2	4 516	49 185	146 116	1 265 482	99 228	36 431			322	722,49
	ZSHG	0	419	3 083	452 013	36 396	550			91	639,82
	80117	12 715	50 399	158 786	3 821 741	278 476	38 574			664	
	CKZIU3	403			885 210	56 472				225	695,89
	IALO	4 383	10 915	11 806	4 272 276	258 550	2 994	15 006		515	1 258,85
80120	IILO	26 957	1 063	7 311	7 792 173	475 741	1 746			706	1 511,02
	IILO	2 349	3 893	55 656	7 387 671	451 342	15 029	119 466		853	1 138,47
	IXLO	24 171	3 583	35 165	5 819 806	345 385	31 925	15 006		718	1 169,92
	VILO	5 061	0	0	4 748 600	270 621	0	16 974		590	1 129,66
	VLO	27 457	37 452	286 158	4 318 267	281 733	62 787			559	1 077,87
	XIVLO	17 232	898	37 750	5 774 769	346 141	1 424	0		659	1 197,25
	XLO	22 205	0	0	3 674 851	217 051	0	0		446	1 154,82
	ZSO6										
	ZSO8	11 339	4 724	47 717	3 324 582	193 555	6 285			421	1 174,86
	ZSSO	8 344	11 887	58 731	2 691 523	162 769	14 972	15 006		314	1 353,12
80121	80120	149 900	74 415	540 295	50 689 729	3 059 361	137 161	181 458		6 006	
	SOSW2	7 319			3 293 758	174 517		70 110		99	4 404,20
	80121	7 319			3 293 758	174 517		70 110		99	
	SzMuzI,IIstopnia	24 091	10 207	63 101	5 374 082	341 679	14 101			364	2 045,40
	80132	24 091	10 207	63 101	5 374 082	341 679	14 101			364	
	SOSW1	11 477			1 920 535	125 465				27	8 404,85
	SOSW2	2 252			1 519 992	87 247				35	5 496,07
	ZSS17	10 490			3 880 265	235 553				56	7 534,02
	80134	24 219	0	0	7 320 791	448 265	0			118	
	CKZIU2	418			278 243	6 187				28	1 169,61
80140	GODN	0			214 133	15 261					
	80140	418			492 376	21 448				28	
	CKZIU1										
	CKZIU2										
	CKZIU3										
	GODN	1 875			1 125 549	70 740					
	IALO										
	IILO										
	IXLO										
	P11										
	P13										
	P14										
	P15										

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni m- cyny koszt na ucznia
80146	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										
	SP10										
	SP11										
	SP12										
	SP13										
	SP16										
	SP17										
	SP18										
	SP20										
	SP21										
	SP23										
	SP26										
	SP29										
	SP31										
	SP33										
	SP34										
	SP35										
	SP39										
	SP40										
	SP44										
	SP48										
	SP51										
	SP52										
	SP6										
	SP8										
	SzMuzI,IIstopnia										
	VILO										
	VLO										
	XIVLO										
	XLO										
	ZSAE										
	ZSChiE										
	ZSET										
	ZSHG										
	ZSO6										
	ZSO8										
	ZSP2										
	ZSP3										
	ZSP4										
	ZSP5										

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni m- czny koszt na ucznia
	ZSP6										
	ZSS17										
	ZSSO										
	ZWE1										
	80146	1 875			1 125 549	70 740					
80148	P11	0									
	P13	867	16 062	0			3 240				
	P14	0	21 923				3 924				
	P15	0	15 405	0			2 896				
	P16	1 629	1 921				548				
	P18	0	7 857				1 509				
	P19	0	10 131				1 868				
	P21	0	9 006				1 903	36 995			
	P22	207	21 550				3 732				
	P23	561	1 202				220				
	P24	138	895				185				
	P25	0	10 098				1 930				
	P26	0	7 913				1 430				
	P27	0	302	0			72				
	P28	0	716				138	30 000			
	P29	839	1 866				350				
	P31	0	279				50				
	P32	0	18 040				3 184				
	P35	0	0					30 000			
	P36	683	702				108	18 500			
	P4	0	8 473				1 557				
	P42	0	1 023				195	14 000			
	P43	0	673				315				
	P44	0	940				168				
	P46	1 417	1 532				255				
	P47	0	0				0				
	P48	554	9 678				163				
	P49	0	0								
	P5	0	2 825		0	0	376	11 042			
	P51	0	12 750	0			2 517				
	P52	0	2 064				356	0			
	P53	0	0								
	P56	0									
	P58	0	0								
	P6	0	2 352				470				
	P7	725	2 495				467				
	P8	1 909	3 622				721				
	P9	0	1 275				227				
	SP10	473	2 649				339				
	SP11	0	2 014		0	0	320				
	SP12	0	3 497		0	0	481	0			
	SP13	1 031	1 548		0	0	237	27 000			
	SP16	0	468	0	0	0	65				
	SP17	1 028	24 097		0		4 442				
	SP18	2 787	1 187		0	0	183				
	SP20	0	14 647		0	0	2 896				
	SP21	916	3 860		0	0	794				
	SP23	0	3 770		0	0	639				
	SP26	0	86 027	0	0	0	15 305				
	SP29	1 264	18 454		0	0	3 585	11 500			
	SP31	3 336	4 320		0	0	770				
	SP33	0	3 928		0	0	708				
	SP34	0	2 873		0	0	521				
	SP35	1 002	8 639				1 607				
	SP39	1 677	11 090				1 870				
	SP40	483	9 795				1 134				
	SP44	2 160	1 595				300				
	SP48	0	5 887				1 018				
	SP51	0	15 909				3 322				
	SP52	1 626	31 752				6 454	0			
	SP6	0	0				0				
	SP8	0	0				0				
	ZSO6	0	1 274				34				
	ZSO8	827	629				101				
	ZSP2	940	10 761				1 808				
	ZSP3	295	29 766	0			5 015	0			
	ZSP4	392	66 144				12 263				
	ZSP5	1	3 867				667				
	ZSP6	0	1 898		0	0	385				

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni m- czny koszt na ucznia
	ZSS17	0	914			0	194				
	ZSSO	0									
	ZWE1	1 452	10 428				1 977				
	80148	31 219	579 256	0	0	0	104 504	36 995	142 041		
80149	P16	0			67 481	0					
	P19	0			0	3 839					
	P21	0			0	0					
	P27	1 016	229	101	65 247	4 471	62				
	P28	0			17 465	0					
	P43	0			0	0					
	P44	2			45 241	2 422					
	P46	0			24 358	0					
	P53	0			147 705	7 620					
	P56	0			7 994	0					
	P58	0			43 271	0					
	P7	0			0	0					
	SP10	0			2 981	0					
	SP11	0			30 263	0					
	SP12	570			54 310	4 845					
	SP21	0			14 627	0					
	SP26	0			8 639	0					
	SP33	0			63 597	5 228					
	SP35	0			2 677	4 458					
	SP44	0			66 135	0					
	SP6	0			68 151	6 811					
	ZSO6	94			7 410	223					
	ZSO8	683			62 681	0					
	ZSP2	0			14 596	0					
	ZSP3	56			15 239	0					
	80149	2 421	229	101	830 067	39 916	62				
80150	SP10	1 749			1 502 992	88 398					
	SP11	847			291 052	7 810					
	SP12	1 699			489 827	18 009					
	SP13	1 695			333 221	18 758					
	SP16	2 858			638 914	43 074					
	SP17	1 947			512 956	17 969					
	SP18	24			129 699	863					
	SP20	972			295 279	19 425					
	SP21	1 920			458 704	25 156					
	SP23	1 432			818 257	49 129					
	SP26	0			112 883	5 029					
	SP29	0			242 612	12 116					
	SP33	135			402 124	11 518					
	SP34	4 073			1 736 830	112 327					
	SP35	98			681 570	32 154					
	SP39	672			311 338	15 876					
	SP40	3 070			453 458	11 609					
	SP44	4 298			516 889	19 300					
	SP48	4 509			828 461	42 706					
	SP51	360			640 461	31 159					
	SP52	365			453 508	23 391					
	SP6	1 313			517 312	30 617					
	SP8	1 939			844 527	42 728					
	ZSO6	2 050			625 408	25 966					
	ZSO8	1 096			858 945	0					
	ZSP2	5 456			1 133 963	68 125					
	ZSP3	3 355			1 233 870	62 479					
	ZSP5	495			344 007	0					
	ZSP6	8 333			1 995 301	127 939					
	ZWE1	41			165 555	0					
	80150	56 800			19 569 921	963 631					
80151	CKZIU2	493			129 881	2 864					
	80151	493			129 881	2 864					
80152	CKZIU2	556			273 164	11 088					
	IALO	0			25 087						
	IXLO	0			6 563	624					
	VLO	119			82 448	4 596					
	XIVLO	1 058			174 596	7 906					
	ZSO8	0			162 107	0					
	80152	1 734			723 965	24 213					
	SOSW1										
	SP10										
	SP11										
	SP12										

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni m- cyny koszt na ucznia
80153	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											
80195	CKZIU1										
	CKZIU2										
	CKZIU3										
	GODN										
	IALO										
	IIIOLO										
	IIIOLO										
	IXLO										
	MDK										
	P11										
	P14										
	P15										
	P19										
	P25										
	P26										
	P27										
	P28										
	P31										
	P32										
	P35										
	P36										
	P42										
	P44										
	P46										
	P48										
	P51										
	P52										
	P53										
	P58										
	P59										
	P7										
	P9										
	PPP1										
	PPP3	75									
	SOSW1										
	SOSW2										
	SP10										
	SP11										
	SP12	4 410									
	SP13										
	SP16										
	SP17										
	SP18										

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni m- czny koszt na ucznia
	SP20							0			
	SP21	0									
	SP23										
	SP26	0						0			
	SP29	0									
	SP31	0						301 140	0		
	SP33										
	SP34	0									
	SP35										
	SP39	1 886									
	SP40	1 278							0		
	SP44										
	SP48										
	SP51	14									
	SP52	45									
	SP6	0									
	SP8										
	SzMuzI,IIstopnia										
	VLO										
	VLO										
	XIVLO										
	XLO										
	ZPO1										
	ZSAE										
	ZSChIE										
	ZSET										
	ZSHG										
	ZSO6										
	ZSO8								10 000		
	ZSP2	0									
	ZSP3	30						0			
	ZSP4										
	ZSP5	27									
	ZSP6										
	ZSS17										
	ZSSO										
	ZWE1										
	80195	7 766						301 140	10 000		
	GODN										
	IALO	74									
	P9										
	SOSW1	79									
	SOSW2										
	SP12	48									
	SP16	67									
	SP39										
	SP6										
	ZSChIE	0									
	ZSP3										
	85154	268			0	0					
	SOSW1	0			410 128	24 592		28 590			
	SOSW2	706			605 061	40 939					
	85403	706			1 015 188	65 531		28 590			
	MDK										
	SOSW1	11			56 052	0					
	ZSS17	0			44 540	0					
	85404	11			100 592	0					
	PPP1	4 947	14 526	88 162	1 877 863	115 901	21 183				
	PPP2	275	9 425	70 612	1 859 840	114 644	15 029				
	PPP3	358	20 466	127 484	1 359 821	87 641	21 219				
	85406	5 580	44 416	286 258	5 097 524	318 186	57 432			13 653	
	MDK	2 585	0	0	2 038 100	115 674	0	0			
	85407	2 585	0	0	2 038 100	115 674	0	0			
	IIILLO	0			703 307	50 993					
	ZPO1	0			583 558	25 472					
	85410	0			1 286 865	76 465					
	SOSW1	39									
	SP11										
	SP12	324									
	SP13	54									
	SP16	118									
	SP17	142									
	SP21	24									
	SP23										

Rozdział	Jednostka	4710	4740	4750	4790	4800	4850	6050	6060	średnia liczba uczniów	średni m- czny koszt na ucznia
85412	SP26	177									
	SP29	40									
	SP31										
	SP33										
	SP34	79									
	SP39										
	SP44	59									
	SP48	40									
	SP51										
	SP52	0									
	ZSO6	30									
	ZSO8	236									
	ZSP2	118									
	ZSP3	297									
	ZSP4	20									
	ZSS17	70									
	ZWE1	32									
85412		1 898									
85415	CKZIU1										
	CKZIU2										
	IALO										
	IIILO										
	IILO										
	IXLO										
	SOSW1										
	SOSW2										
	VILO										
	VLO										
	XIVLO										
	XLO										
	ZSAE										
	ZSchIE										
	ZSET										
	ZSHG										
	ZSO8										
	ZSS17										
	ZSSO										
85415											
85417	ZPO1	884									
85417		884									
85446	MDK										
	PPP1										
	PPP2										
	PPP3										
	SOSW1										
	SOSW2										
	ZPO1										
85446											
85495	PPP3										
85495		0									
90004	SOSW1										
	SP35										
	ZSP2										
90004											
92195	MDK										
92195											
92605	SP31										
	SP52										
	ZSchIE										
92605											
Suma końcowa		1 047 931	3 925 927	13 254 625	352 824 936	21 561 292	3 110 388	2 072 140	287 110	33 243	

801	1 035 998	3 881 511	12 968 366	343 286 666	20 985 435	3 052 956	2 043 550	273 457
851	268	0	0	0	0	0	0	0
854	11 664	44 416	286 258	9 538 270	575 857	57 432	28 590	13 653
900	0	0	0	0	0	0	0	0
921	0	0	0	0	0	0	0	0
926	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	1 047 931	3 925 927	13 254 625	352 824 936	21 561 292	3 110 388	2 072 140	287 110

Załącznik nr 4

Przychody i koszty oraz stan środków obrotowych na 31.12.2024r.
Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni

Lp.	Placówka	Stan środków obrotowych na 01.01.2024r.	Przychody				Koszty		Nadwyżka środków obrotowych	Stan środków obrotowych na 31.12.2024r.
			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		627 407	9 691 000	9 866 941	0	0	10 305 097	9 939 678	0	554 670
1	Zarząd Cmentarzy Komunalnych	627 407	9 691 000	9 866 941			10 305 097	9 939 678		554 670
OGÓŁEM		627 407	9 691 000	9 866 941	0	0	10 305 097	9 939 678	0	554 670

Załącznik nr 5

**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 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
600	60095	283	UI	Mieszkańcy Gdyni	Równoważenie transportu miejskiego - dotacja celowa dla mieszkańców Gdyni na zakup roweru towarowego oraz roweru elektrycznego	307 000	286 893	93,5%
60095 Suma						307 000	286 893	93,5%
600 Suma						307 000	286 893	93,5%
630	63095	236	MM	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska Hufiec Gdynia im. Bohaterów Gdyni	Prowadzenie gdyńskich warsztatów podróŜniczych	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	Pomorskie miasteczko zawodów	130 000	130 000	100,0%
RCO			Fundacja Fala Nowej Kultury	Prowadzenie 6 warsztatów artystycznych oraz 2 otwartych wydarzeń	10 000	10 000	100,0%	
			Stowarzyszenie In Gremio	Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych	260 000	260 000	100,0%	
			Fundacja Gdyński Klub Turystyki	Trzecie Śniadania Pozarządowe	3 120	3 120	100,0%	
71095 Suma						403 120	403 120	100,0%
710 Suma						403 120	403 120	100,0%
755	75515	236	RCO	Stowarzyszenie OVUM	Nieodpłatna pomoc prawna	341 227	341 227	100,0%
75515 Suma						341 227	341 227	100,0%
755 Suma						341 227	341 227	100,0%
801	80195	236	OE	Fundacja Pracownia Myśli i Emocji	Profilaktyka depresji wśród dzieci i młodzieŜy w szkole	72 650	72 650	100,0%
				Pozytywne Pomorze	Różne zadania z zakresu oświaty	19 920	18 747	94,1%
				WorldUP		10 000	9 632	96,3%
				Fundacja Niebieski Szlak		10 000	10 000	100,0%
				Konkurs unieważniony	TUS dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	90 000	0	0,0%
80195 Suma						202 570	111 029	54,8%
801 Suma						202 570	111 029	54,8%
851	85154	236	GCZ	Fundacja Inter Art. - Artystyczna Grupa Wsparcia	Pierwsze Otwarte Trójmiejskie Spotkanie Wspólnot Pracujących w programie 12 Kroków	3 350	3 350	100,0%
				Polskie Towarzystwo Pomocy Telefonicznej	34-ia Jesienna Konferencja Szkoleniowo Naukowa Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej i Gdańskiego Telefonu Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” pt. „Profilaktyka patologii społecznych w telefonach zaufania”	8 000	8 000	100,0%
				Fundacja Inter Art. – Artystyczna Grupa Wsparcia	Znajdź Pomoc psychoterapeutyczną dla młodzieŜy i dorosłych w Trójmieście	10 000	10 000	100,0%
			MOPS	Stowarzyszenie Alter-Ego	Noclegownia i ogrzewalnie dla osób bezdomnych	1 431 216	1 431 159	100,0%
ZPS			Fundacja Inicjatyw Społecznych "Łajba"	Realizacja gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych	447 644	407 144	91,0%	
			Fundacja "Mały Bohater"		111 289	89 689	80,6%	
			Stowarzyszenie 180 stopni		210 624	189 024	89,7%	
			Stowarezyсение "Regionalne Centrum Wsparcia Społecznego"		214 923	193 323	89,9%	
			Gdyńskie Stowarzyszenie "Iamilia"		193 573	171 973	88,8%	
			Stowarzyszenie na Recz Dzieci i MłodzieŜy "Vitava"		108 864	87 264	80,2%	
			Stowarzyszenie "Perspektywa"		237 840	210 840	88,6%	
			Stowarzyszenie "PERSPEKTYWA"		136 080	109 080	80,2%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				Stowarzyszenie Św. Mikołaja Biskupa		443 559	400 359	90,3%
				Fundacja Młodorośli		463 737	427 737	92,2%
				Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej		383 572	349 372	91,1%
				Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop		421 440	385 440	91,5%
				Fundacja Młodorośli		144 057	122 457	85,0%
				Fundacja Fala Nowej Kultury		101 760	101 760	100,0%
				Fundacja Pro Bono Societas		106 705	106 705	100,0%
				Placówka w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 2		61 377	0	0,0%
				Placówka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8		101 760	0	0,0%
			281	GCZ	Fundacja Pomorski Dom Nadziei	24 000	24 000	100,0%
			283	GCZ	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Tadeusza Bilikiewicza	100 000	100 000	100,0%
				Wanda Wierzbą Proter	Prowadzenie zajęć psychoedukacyjno-rozwojowych dla osób z syndromem Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz Dorosłych Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDA/DDD) mieszkańców Gdyni	30 000	29 483	98,3%
			85154 Suma			5 495 370	4 958 159	90,2%
	85195	281	GCZ	Fundacja Gdyni Most Nadziei	Akademia walki z rakiem oraz kampania społeczna "Odważni wygrywają" - profilaktyka raka jądra	185 000	185 000	100,0%
				Fundacja Pokonaj Raka	Onko Tour 2016 - 2024 Final	10 000	8 930	89,3%
				Fundacja Zdrowiej	Poprawa sprawności fizycznej i wsparcia psychologicznego dla osób z niepełnosprawnościami	50 000	50 000	100,0%
				Fundacja Sport na Zdrowie	Poprawa sprawności przez metodę Halliwicka	23 400	23 400	100,0%
				Fundacja Prosto z Serca	Sprawniejsze ciało, zdrowy umysł, lepsza jakość życia - V edycja	10 000	10 000	100,0%
		282	GCZ	Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą O. w Gdańsku	Aktywni kontra mukowiscydoza VIII	40 000	40 000	100,0%
				Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera	Grupa wsparcia i warsztaty usprawniające dla osób z chorobą alzheimera	22 500	22 500	100,0%
				Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca	Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenie poradni opieki paliatywnej	110 000	110 000	100,0%
				Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z nadpobudliwością psychoruchową i ich Rodziną „Pomost”	Pomoc dzieciom z ADHD i ich rodzinom	32 500	32 500	100,0%
				Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin	Poprawa sprawności fizycznej/wsparcie psychologiczne	18 000	17 300	96,1%
				Stowarzyszenie Cool-awi	Rehabilitacja drogą do sprawności fizycznej	7 000	7 000	100,0%
				Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym SPON	Sprawni Gdynianie	20 000	20 000	100,0%
				Stowarzyszenie Dłaczego NIE	Wieloprofilowe usprawnianie osób z różną niepełnosprawnością - kontynuacja	40 000	40 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.	
				Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich rodzin i Przyjaciół „Effetha”	Wsparcie psychologiczne dla osób głuchoniemych i niedosłyszących	8 000	8 000	100,0%	
				Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich	Wsparcie psychologiczne i zajęcia gimnastyczne szansą na utrzymanie sprawności psychofizycznej	28 000	28 000	100,0%	
				Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Gdynia	Wspieranie rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do 7 roku życia	270 000	270 000	100,0%	
				Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O. Pomorski	Wspólnie dla zdrowia	35 600	35 600	100,0%	
		283	GCZ	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	Warto być	18 500	18 500	100,0%	
85195 Suma						928 500	926 730	99,8%	
851 Suma						6 423 870	5 884 889	91,6%	
852	85202	236	MOPS	FUNDACJA LAURENTIUS	Dodatek motywacyjny - dotacja	173 376	170 968	98,6%	
				FUNDACJA LAURENTIUS	Zapewnienie całodobowej opieki w DPS dla osób w podeszłym wieku	3 102 853	3 102 853	100,0%	
	85202 Suma						3 276 229	3 273 821	99,9%
	85203	236	CAR	Gdyńska Fundacja "Dom Marzeń"	Dodatek motywacyjny -dotacja	72 240	72 240	100,0%	
				Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji	Klub samopomocy	186 240	186 240	100,0%	
				Gdyńska Fundacja "Dom Marzeń"	Prowadzenie ŚDS Dom Marzeń	1 206 273	1 202 720	99,7%	
			MOPS	STOWARZYSZENIE ALTER - EGO	Dodatek motywacyjny -dotacja	108 360	97 524	90,0%	
	GDYŃSKA SPÓŁDZIEŃIA SOCJALNA RAZEM	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla mieszkańców ośrodków wsparcia		801 137	584 004	100,0%			
	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOSCI				217 133				
	85203 Suma						2 374 250	2 359 861	99,4%
	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 SPÓŁDZIEŃIA SOCJALNA RAZEM	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do świetlic opiekuńczych	71 201	47 419	92,1%	
				ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOSCI	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do świetlic opiekuńczych		18 143		
	85228 Suma						71 201	65 562	92,1%
	85230	236	MOPS	GDYŃSKA SPÓŁDZIEŃIA SOCJALNA RAZEM	Program "posilek w szkole i w domu" - z dotacji	125 000	125 000	100,0%	
				GDYŃSKA SPÓŁDZIEŃIA SOCJALNA RAZEM	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla klientów MOPS	502 193	226 661	75,1%	
				ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOSCI	Przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla klientów MOPS		150 532		
	85230 Suma						627 193	502 193	80,1%
	85295	236	MOPS	Stowarzyszenie Alter-Ego	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych	999 707	999 707	100,0%	
85295 Suma						999 707	999 707	100,0%	
852 Suma						7 478 580	7 331 143	98,0%	
853	85311	236	GCZ	Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa	Akceptacja - grupa wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami	10 000	10 000	100,0%	
				Fundacja Sport na Zdrowie	Akcja INTEGRACJA II	14 000	14 000	100,0%	
				Polskie Towarzystwo Laryngotomowanych Pomorski O. Rejonowy	Aktywizacja społeczna osób po amputacji krtani	17 000	17 000	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"	Alfa-integracja. Przełamywanie barier komunikacyjnych i psychospołecznych	60 000	60 000	100,0%
				Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego O. Pomorski	Chcieć to móc - prowadzenie ośrodka dla osób chorych na SM	100 000	100 000	100,0%
				Fundacja Pracownia Myśli i Emocji	Dłoi - wsparcie dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich	10 000	10 000	100,0%
				Stowarzyszenie Cool-awi	Emocje w sztuce	10 000	10 000	100,0%
				Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellekualną Koło w Gdyni	Gdyński Magiel Teatralny - Reaktywacja	7 000	6 965	99,5%
				Fundacja Wielkie Rzeczy	Jesteśmy - wsparcie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci z niepełnosprawnościami	10 000	10 000	100,0%
				ADAPA Fundacja na rzecz Osób z Autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju	Klub Działai Różnych	20 000	20 000	100,0%
				Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji	MOST	15 000	15 000	100,0%
				Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów "Zaczarowani"	My - wcześniej urodzeni!	8 000	8 000	100,0%
				Gdyńska Fundacja "Dom Marzeń"	My Samodzielni 2024	15 000	15 000	100,0%
				Fundacja Prosto z Serca	Odkryj w sobie siłę 3 edycja - program aktywizacji społecznej i integracji	5 000	5 000	100,0%
				Związek Inwalidów Wojennych RP	Pomoc osobom niepełnosprawnym zrzeszonym w ZIW RP	7 870	7 870	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 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	42 000	42 000	100,0%
				Polski Związek Niewidomych O. Pomorski	Prowadzenie centrum informacji i rehabilitacji dla osób niewidomych i niedowidzących	100 000	100 000	100,0%
				Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących ich Rodzin i Przyjaciół "Effetha"	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących 2022-2024	87 700	87 700	100,0%
				Stowarzyszenie Dłaczego NIE	Przez sport do zdrowia - aktywizacja i integracja	17 000	17 000	100,0%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON	Razem będzie różnie!	5 000	5 000	100,0%
				Fundacja L'Arche	Razem różnie! w Gdyni - aktywizacja i integracja dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin i opiekunów	10 000	10 000	100,0%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON	Super opiekun	10 000	10 000	100,0%
				Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Transport bez Barier"	Świadczenie usług transportowych na rzecz mieszkańców Gdyni z niepełnosprawnościami	50 000	50 000	100,0%
				Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona i ich Rodzin	Tenis stołowy sposobem na aktywizację chorych na chorobę Parkinsona	8 730	8 730	100,0%
				Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym	Żyć razem - program kompleksowego wsparcia dla dorosłych osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi	25 000	25 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
			MOPS	POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OS. Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO	Warsztaty terapii zajęciowej	535 392	205 920	100,0%
			STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADAMI SŁUCHU CISZA	112 320				
			FUNDACJA ADAPA	131 040				
			CARITAS OJCA PIO	86 112				
85311 Suma						1 259 692	1 259 657	100,0%
85395	236	CAS	Fundacja Fly	Active Senior		13 000	13 000	100,0%
			Fundacja Adaptacja	Ćwicz na medal		11 000	11 000	100,0%
			Związek Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska Ymca”	Fotografia cyfrowa dla seniorów		4 300	4 300	100,0%
			Gdyńskie Stowarzyszenie Brydżowe	Promocja Gdyni oraz aktywizacja mieszkańców w wieku emerytalnym		2 600	2 600	100,0%
			Fundacja Adaptacja	Gimnastyka i wycieczki dla seniorów		6 800	6 800	100,0%
			Pomorska Fundacja Międzypokoleniowa	Gimnastyka i wycieczki dla seniorów w dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo		6 200	6 200	100,0%
			Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza”	Integracja wewnątrz i międzypokoleniowa		16 200	16 200	100,0%
			Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha	Integracyjny klub seniora 2024-2025		22 000	22 000	100,0%
			Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami”.	Joga na krześle dla niepełnosprawnych seniorów z afazją 55+		6 700	6 700	100,0%
			Fundacja INTHINKNITY	Kreatywny senior - cykl warsztatów arteterapeutycznych		5 000	5 000	100,0%
			Fundacja „Przytulny domek”	Milo i zdrowo - życie na kolorowo		8 300	8 300	100,0%
			Fundacja Klub Sportowy Edunow	Nauka i doskonalenie pływania dla mieszkańców Gdyni w wieku 55+		13 200	13 200	100,0%
			Polski Komitet Pomocy Społecznej	Organizacja czasu wolnego w klubach seniora Gdynia 55+		26 000	26 000	100,0%
			Fundacja Fly	Pomorze - moje miejsce na ziemi		15 900	15 900	100,0%
			Fundacja Enabler	Port Gdynia - senioralne warsztaty typograficzne o tematyce marynistycznej		2 800	2 800	100,0%
			Fundacja Enabler	Projekt cyjanotypia!		3 000	3 000	100,0%
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli	Prowadzenie klubu seniora		15 000	15 000	100,0%
			Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła	Prowadzenie klubu seniora Gdynia 55+		13 450	13 450	100,0%
			Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa	Senior Club - to jest życie		22 000	22 000	100,0%
			Fundacja INTHINKNITY	Senioralna siłownia umysłu - zajęcia logiczno-rekreacyjne dla gdyńskich seniorów		2 800	2 800	100,0%
			Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior”	Aktywni Seniorzy		13 000	13 000	100,0%
			Pomorska Fundacja Międzypokoleniowa	W zdrowym ciele zdrowy duch - Przyszań Chabrowa 43		7 000	7 000	100,0%
			Fundacja Adaptacja	Wsparcie i rozwój klubu seniora w Gdyni Cisowej		19 300	19 300	100,0%
			Pomorska Fundacja Międzypokoleniowa	Zajęcia dla seniorów w Przystani Chabrowa 43 - Pustki Cisowskie - Demptowo		19 050	19 050	100,0%
			Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich	Zdrowy kręgosłup		2 800	2 800	100,0%
			Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „Effetha”	Zwiedzanie Pomorza		9 000	9 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.					
			MOPS	ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ POMORSKI BANK ŻYWNOSTCI	Punkt dystrybucji wsparcia żywnościowego	577 500	577 500	100,0%					
				STOWARZYSZENIE GAUDIUM VITAE	Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich	185 000	185 000	100,0%					
			ZPS	FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH ŁAJBA	zorganizowanie pomocy dla dzieci i młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych zajęć prowadzonych w formie pracy podwórkowej	40 500	40 500	100,0%					
				STOWARZYSZENIE 180 stopni	prowadzenie placówki wsparcia dziennego spot; youth point na terenie Gdynia Dąbrowa	21 600	21 600	100,0%					
				STOWARZYSZENIE "REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA SPOŁECZNEGO"	zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnych ofert zajęć i aktywności spot; wyspa prowadzonej w formie podwórkowej	21 600	21 600	100,0%					
				STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY VITAVA	prowadzenie placówki wsparcia dziennego spot;vitava na Wiclinie	21 600	21 600	100,0%					
				STOWARZYSZENIE PERSPEKTYWA	prowadzenie placówki wsparcia dziennego spot; "socio" przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Gdyni w formie pracy podwórkowej	75 600	75 600	100,0%					
				FUNDACJA MŁODOROŚLI	prowadzenie placówki wsparcia dziennego spot; młodości w formie podwórkowej wraz z komponentem streetworkingu i zajęć IT	21 600	21 600	100,0%					
				GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNYCH	Spot ; północ	34 200	34 200	100,0%					
				STOWARZYSZENIE SPOŁECZNEJ EDUKACJI NON STOP	Spot; świetłowcy dla rodziny i dziecka	36 000	36 000	100,0%					
				STOWARZYSZENIE ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA	Spot mikolaj alternative	43 200	43 200	100,0%					
				GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE FAMILIA	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego spt; familia	21 600	21 600	100,0%					
				Fundacja Młodości	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego spot; IT w formir podwórkowej wraz z komponentem streetworkingui zajęć IT	36 000	36 000	100,0%					
				85395 Suma						1 422 400	1 422 400	100,0%	
			853 Suma						2 682 092	2 682 057	100,0%		
			854	85412	236	OE	Pro Bono Societas	Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10 000	10000	100,0%		
							Fundacja Magis		10 000	10000	100,0%		
							Parafia rzymsko-katolicka pw. MB Różańcowej		5 000	5000	100,0%		
							Przytulny Domek		10 000	8803	88,0%		
Gdyńskie Stowarzyszenie Familia	6 000	6000					100,0%						
Środki nierozdysponowane	18 848	0					0,0%						
85412 Suma							59 848		39 803	66,5%			
854 Suma							59 848		39 803	66,5%			
855	85504	236	ZPS	Placówka Wsparcia Dziennego „Ognisko” Placówka Wsparcia Dziennego „STARTER”	Dodatek motywacyjny -dotacja	171 892	108 810	63,3%					
				85504 Suma						171 892	108 810	63,3%	
	85510	236	MOPS	GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ	Dodatek motywacyjny -dotacja	146 604	104 748	71,4%					
				GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej	1 185 575	1 172 367	98,9%					
				GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom pod Magnolią	1 198 025	1 198 025	100,0%					
				GDAŃSKA FUNDACJA INNOWACJI SPOŁECZNEJ	UNICEF - wydatki bieżące	1 056 505	0	0,0%					
	85510 Suma						3 586 709	2 475 140	69,0%				
	85516	283	GCZ		Dotacje dla złołków niepublicznych	536 400	497 400	92,7%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
85516 Suma						536 400	497 400	92,7%
855 Suma						4 295 001	3 081 350	71,7%
900	90013	236	RO	Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals"	Utrzymanie schroniska dla zwierząt	2 907 000	2 907 000	100,0%
		619	RO	Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals"	Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Ciapkowo"	1 000 000	1 000 000	100,0%
	90013 Suma					3 907 000	3 907 000	100,0%
	90019	236	RO	Fundacja "Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Gdańsk-Gdynia-Sopot" (Fundacja ARMAG)	Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery	459 110	459 110	100,0%
				MIESZKAŃCY, SPÓŁDZIELNIE I SPÓŁNOTY MIESZKANIOWE, PRZEDSIĘBIORCY	Nasadzenia drzew i krzewów - dotacje	150 000	57 340	38,2%
		283	RO	MIESZKAŃCY, SPÓŁDZIELNIE I SPÓŁNOTY MIESZKANIOWE, PRZEDSIĘBIORCY	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	250 000	136 720	54,7%
				URE	MIESZKAŃCY, SPÓŁDZIELNIE I SPÓŁNOTY MIESZKANIOWE, PRZEDSIĘBIORCY	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	150 000	117 931
	90019 Suma					1 009 110	771 101	76,4%
	90095	236	PPNT	Konkurs nierozstrzygnięty	Wdrażanie dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej	100 000	0	0,0%
			RO	Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA	Opieka nad kotami wolno żyjącymi	10 000	10 000	100,0%
Fundacja BURASEK					10 000	10 000	100,0%	
Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt OSTOJA				Pomoc weterynaryjna dzikim zwierzętom	70 000	70 000	100,0%	
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA			Sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów	35 000	35 000	100,0%		
Fudancja Kotangens				35 000	35 000	100,0%		
Konkurs nie został ogłoszony				42 000	0	0,0%		
282		UBD	Piętnaście ROD na terenie Gdyni	Dotacja celowa na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju ROD na terenie Gdyni	128 000	117 630	91,9%	
283		URE	MIESZKAŃCY, SPÓŁDZIELNIE I SPÓŁNOTY MIESZKANIOWE, PRZEDSIĘBIORCY	Ciepłe mieszkanie	100 000	27 462	27,5%	
			MIESZKAŃCY, SPÓŁDZIELNIE I SPÓŁNOTY MIESZKANIOWE, PRZEDSIĘBIORCY	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	100 000	99 686	99,7%	
90095 Suma					630 000	404 777	64,3%	
900 Suma						5 546 110	5 082 878	91,6%
921	92105	236	PD	Fundacja Klinika Kultury	10 lat TTG „Z Wami i dla Was"	45 000	45 000	100,0%
				Fundacja Klinika Kultury	Akcja Edukacja 2024	24 800	24 800	100,0%
				Stowarzyszenie Zabytkowa Gdynia	Cykl spotkań popularyzatorskich dla mieszkańców na temat historii i zabytków Gdyni „Z miłości do zabytków"	13 000	13 000	100,0%
				Pomorskie Stowarzyszenie Musica Sacra, Stowarzyszenie Halo Kultura, Fundacja Polihymnia, 4 Sztuki, Teatru Czwarte Miasto	Granty - projekty filmowe	200 000	199 254	99,6%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.	
				Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa, Pomorska Fundacja Filmowa, Stowarzyszenie Halo Kultura, Fundacja inicjatyw Twórczych Fordewind, Fundacja Trefl	Granty - projekty muzyczne	150 000	150 000	100,0%	
				Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa	Kulturalne Orłowo	45 000	45 000	100,0%	
				Fundacja Pura	Open House Gdynia „10!”	62 500	62 500	100,0%	
				Fundacja Enabler	Port kultural! – kontynuacja międzypokoleniowych warsztatów typograficznych o tematyce marynistycznej	2 400	2 400	100,0%	
				Fundacja Adapa	Siostrzane nauki	10 600	10 600	100,0%	
				Fundacja Trefl	Wakacyjny Port Kultury 2024	40 000	39 580	99,0%	
				Fundacja Miodorośli	Witaminacja 3.0	90 000	90 000	100,0%	
				Fundacja Vademecum	Wszystko jest filozofią 2.4	31 700	31 700	100,0%	
				Stowarzyszenie Halo Kultura	Wybory/Wyroby	100 000	100 000	100,0%	
				92105 Suma					
	92195	236	RCO	Konkurs unieważniony	Wyprawa pamięci – udział w uroczystościach 80-tej rocznicy Bitwy o Monte Cassino	7 500	0	0,0%	
				Konkurs unieważniony	Wyprawa Pomorskich Harcerzy włoskimi śladami „2 Korpusu Armii Polskiej” – udział w uroczystościach 80-tej rocznicy Bitwy o Monte Cassino	7 500	0	0,0%	
	92195 Suma						15 000	0	0,0%
	921 Suma						830 000	813 834	98,1%
	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	6 000	6 000	100,0%
					GDYŃSKA AKADEMIA PIŁKARSKA DĄBROWA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	18 000	18 000	100,0%
					GDYŃSKI KLUB KYOKUSHIN-KAN KARATE-DO	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin	5 300	5 300	100,0%
GDYŃSKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI					Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z Gdyni w koszykówce, w rocznikach od U9 do U19	98 000	98 000	100,0%	
KLUB KARATE TRADYCYJNEGO					Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym	6 000	6 000	100,0%	
KLUB KOLARSKI TREK GDYNIA					Szkolenie sportowe w kolarstwie górskim	14 900	14 900	100,0%	
KLUB LEKKOATLETYCZNY GDYNIA					Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki	85 000	85 000	100,0%	
KLUB LEKKOATLETYCZNY GDYNIA					XXVIII Festiwal Skoku o Tycze im. Walentego Wejmana	5 500	5 500	100,0%	
KLUB SPORTOWY BADMINTON SCHOOL					Organizacja Krajowego Turnieju Badmintona pod nazwą „Otwarte Mistrzostwa Gdyni"	6 800	6 800	100,0%	
KLUB SPORTOWY BADMINTON SCHOOL					Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie	32 700	32 700	100,0%	
KLUB SPORTOWY BOMBARDIER					Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie boks	80 000	80 000	100,0%	
KLUB SPORTOWY BOMBARDIER					XII Memoriał im. Brunona Bendiga z udziałem ekipy zagranicznej	8 000	8 000	100,0%	
KLUB SPORTOWY DELFIN GDYNIA					Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie pływania	106 400	106 400	100,0%	
KLUB SPORTOWY DELFIN GDYNIA					XIV Ogólnopolskie Zawody Pływackie "Gdyńskie Delfinarium"	9 000	9 000	100,0%	
KLUB SPORTOWY GOKKEN					Szkolenie dzieci i młodzieży w karate	7 700	7 700	100,0%	
KLUB SPORTOWY MAXIMUS					Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie sportu walki kick-boxingu	25 000	25 000	100,0%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				KLUB SPORTOWY STOWARZYSZENIE FLAUTA	Sportowe szkolenie dziewcząt w dyscyplinie piłki nożnej	18 000	18 000	100,0%
				KLUB SPORTOWY STOWARZYSZENIE FLAUTA	IV Turniej piłki nożnej dla dzieci "Flauta Gdynia Open Cup 2024	2 800	2 800	100,0%
				KOLEŻENSKO-AMATORSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE ALPAT GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej halowej i plażowej	50 000	50 000	100,0%
				MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI ARKA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	135 000	135 000	100,0%
				OGNISKO TKKF CIECZ GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	50 000	50 000	100,0%
				OGNISKO TKKF CIECZ GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie cheerleadingu	20 000	20 000	100,0%
				POMORSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie karate kyokushin	40 000	40 000	100,0%
				RUGBY CLUB ARKA GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie rugby, w tym rugby 7	55 000	55 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE AKADEMIA PIŁKARSKA KP GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie piłki nożnej	90 000	90 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE EJSMOND CLUB	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w Gdyni	32 000	32 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE GDYŃSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie koszykówki	107 000	107 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE GDYŃSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI	Organizacja turnieju koszykówki	2 500	2 500	100,0%
				STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie gimnastyki artystycznej	60 000	60 000	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	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie piłki nożnej	44 000	44 000	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	149 000	149 000	100,0%
				STOWARZYSZENIE WSPIERANIA SPORTU I EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY ARKA GDYNIA	Młode talenty piłkarskie z gdyńskich boisk	5 000	5 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB JUDO WATAHA GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo	20 000	20 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA JUDO DRAGON	Sportowe szkolenie judo dzieci i młodzieży	25 000	25 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA POMORZANIN	Sportowy rozwój i szkolenie w zakresie piłki nożnej	33 000	33 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AZYMUT 45	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w Gdyni w zakresie biegu na orientację	17 400	17 400	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY BŁYSKAWICA SP 39 GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania w pletwach i pływania	11 000	11 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CHWARZNO	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w unihokeju	18 000	18 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt	11 000	11 000	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Organizacja pożytku publicznego	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota przekazana	% wyk.
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CISOWA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców	15 000	15 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON	Szkolenie dzieci i młodzieży w judo	107 000	107 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON	XXVII Drużynowy Turniej Judo	5 450	5 450	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON	Otwarte Mistrzostwa Gdyni Dzieci w Judo	5 350	5 350	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GDYŃSKA AKADEMIA SIATKÓWKI	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej halowej i plażowej	70 000	70 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GROMIK GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie - pływania, lekkiej atletyki, strzelania - w oparciu o dyscyplinę pięciobój nowoczesny	30 000	30 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR	Szkolenie dzieci i młodzieży w gimnastyce artystycznej	60 000	60 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY MDK GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie szachów	15 000	15 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY OPTY	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie judo	48 000	48 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORLIK	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego	8 000	8 000	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY SIÓDEMKA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie pływania	53 600	53 600	100,0%
				UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI OPTI CWM	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	75 000	75 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	VII Pomorski Otwarty Turniej Klasyfikacyjny dla dzieci i młodzieży w szachach klasycznych	3 000	3 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	VI Gdyniński Szachowy Turniej Rankingowy	3 500	3 500	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w judo	25 000	25 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w strzelectwie sportowym	50 000	50 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w szachach	14 000	14 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w podnoszeniu ciężarów	8 000	8 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kolarstwie	11 000	11 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w lekkiej atletyce	85 000	85 000	100,0%
				WOJSKOWY KLUB SPORTOWY FLOTA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	15 000	7 500	50,0%
				YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	Międzynarodowe regaty o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni - eliminacja do Mistrzostw Świata i Europy	8 300	8 300	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 2024	7 000	7 000	100,0%
				YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	Jesienny Puchar Gdyni, Mistrzostwa Pomorza w klasie Optimist	3 000	3 000	100,0%
				YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	260 000	260 000	100,0%
				YACHT KLUB POLSKI GDYNIA	Mistrzostwa Polski Młodzików w klasie Optimist	7 000	7 000	100,0%
				YACHT KLUB STAL GDYNIA	Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	50 000	50 000	100,0%
				YACHT KLUB STAL GDYNIA	Regaty o Błękitną Gwiazdę Optimista dla dzieci do lat 9	2 800	2 800	100,0%
				92605 Suma		3 075 000	3 067 500	99,8%
				926 Suma		3 075 000	3 067 500	99,8%
				Suma końcowa		31 661 418	29 142 723	92,0%

Załącznik nr 6

Wydatki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2024 roku

Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
600	60015	UI	BO - Ścieżka rowerowa wzdłuż i przez ul. Morską na wys. Węzła Żołnierzy Wykłętych	243 600	0	0,0%
			BO - Zabezpieczenie przejść dla pieszych wzdłuż ul. Rdestowe w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych idących na przystanki ZKM, do szkoły, przychodni czy usług na Dąbrowie	50 000	0	0,0%
		ZD	BO - Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku Obwodnica - ul. Swarzewska - 2021/CHY/0016	35 000	0	0,0%
			BO - Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku ul. Kcyńska - Obwodnica Trójmiasta - 2021/CIS/0029	45 000	0	0,0%
	60015 Suma			373 600	0	0,0%
	60016	UI	BO - Łącznik pieszy pomiędzy chodnikiem ul. Wiclińskiej do ul. Zbyszka z Bogdańca przy SP Nr 37	15 000	13 165	87,8%
			BO - Poprawa bezpieczeństwa w ciągu pieszym między ul. Bp. Dominika a Al. Zwycięstwa poprzez dodanie oświetlenia oraz dostosowanie dróg do sprawnego poruszania się osób	30 000	0	0,0%
			BO - Przejście spacerowe od rejonu placu zabaw Janki Bryła do ul. J.Wawrzyńczyka terenem leśnym	35 000	0	0,0%
			BO - Urządzenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - separacja drogi rowerowej i chodnika przy SKM Wzgórze Św. Maksymiliana Projekt +1	19 940	0	0,0%
			BO- Ułożenie chodnika zgodnie z trasami pieszymi mieszkańców dzielnicy - ul. Okrężna	300 000	0	0,0%
	60016 Suma			399 940	13 165	3,3%
	60017	ZD	BO - Modernizacja deptaku w Parku Cisowskim i remont chodnika do Szkoły Podstawowej nr 31 - 2023/CIS/0019	260 300	206 480	79,3%
			BO - Remont chodnika na szlaku pieszym pomiędzy dzielnicami przy budynku Kampinowska 4 -2023/OKS/0001	20 000	16 524	82,6%
			BO - Wiata autobusowa oraz budowa fragmentu chodnika wzdłuż ul. Żaruskiego - 2023/CHW/0016	43 880	34 713	79,1%
	60017 Suma			324 180	257 717	79,5%
	60020	ZKM	BO - Wiata autobusowa (Kwiatkowskiej 01) ul. Żaruskiego	37 880	26 270	69,4%
	60020 Suma			37 880	26 270	69,4%
600 Suma				1 135 600	297 152	26,2%
700	70005	MB	BO - Remont schodów wraz z budową kładki dla osób niepełnosprawnych, prowadzących do lokali użytkowych	97 760	0	0,0%
			BO - Wymiana windy w przychodni lekarskiej przy ul. Wejherowskiej 59	187 200	187 166	100,0%
700 Suma			284 960	187 166	65,7%	
754	75495	PK	BO - zakup pojazdu transportowego dla POPR	500 000	497 522	99,5%
75495 Suma			500 000	497 522	99,5%	
754 Suma			500 000	497 522	99,5%	
801	80195	OE	BO - Nauka i doskonalenie pływania dla dzieci	51 327	50 529	98,4%
			BO - Warsztaty skutecznego uczenia się dla dzieci i młodzieży	17 000	15 000	88,2%
			BO - Budowa trybun przy boisku sportowym przy ZSCHiE	20 000	19 938	99,7%
			BO - Festyn z okazji dnia dziecka,piknik,tatr i kino plenerowe	129 000	128 000	99,2%
			BO - Gry i zabawy z mapą i kompasem na Cisowej	9 800	9 800	100,0%
			BO - Kino letnie w Cisowej	12 400	12 400	100,0%
			BO - Leśna Scena przy SP26	135 855	0	0,0%
			BO - Mural w SP31	12 000	12 000	100,0%
			BO - Piknik na leśnej polanie w Babich Dolach	20 000	20 000	100,0%
			BO - Sąsiedzki festyn integracyjny	10 000	10 000	100,0%
			BO - Teatr letni w Cisowej- spektakle dla dzieci i dorosłych	10 500	10 000	95,2%
			BO - Warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży	20 000	18 000	90,0%
			BO - Wyrzedaż garażowa	10 000	10 000	100,0%
	80195 Suma			457 882	315 668	68,9%
801 Suma			457 882	315 668	68,9%	
900	90001	LIS	BO - Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto"	16 298	16 298	100,0%
	90001 Suma			16 298	16 298	100,0%
	90004	UD	BO - zadania bieżące w ramach budżetu obywatelskiego	1 360 000	932 157	68,5%
			BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	220 000	215 985	98,2%
		ZD	BO - Altana do prowadzenia zajęć edukacyjnych i integracji przy ZSP nr 6 w Babich Dolach -2023/BAD/0011	55 400	11 500	20,8%
			BO - Budowa nowych alejek na terenie leśno-rekreacyjnym między ulicami Wrocławską Architektów i Źródłaną wraz z uzupełnieniem prac ogrodnich - 2023/ORL/0010	50 000	20 910	41,8%
			BO - Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 44 - 2023/OBL/0017	50 000	13 500	27,0%
BO - Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego na terenie przyszłolnego lasku - 2022/OBL/0013			67 500	0	0,0%	
BO - Park miejski przy Unruga - remont placu zabaw i montaż urządzenia turystycznego w lasku - 2023/OBL/0019			50 000	0	0,0%	

Dział	Rozdział	Jednostka Realizująca	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% wyk.
			BO - Pielęgnacja i odmłodzenie drzew owocowych na terenie parku rodzinnego przy ul. Spokojnej - 2023/MAK/0008	10 000	10 000	100,0%
			BO - Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 33 - 2023/OKS/0008	50 000	24 477	49,0%
			BO - Powiększenie terenu rekreacji przy "Pastwisku Huzarska" na końcu ul. Kopernika oraz utworzenie nowej, ogólnodostępnej strefy piknikowej na dziedzińcu Sp nr 34 - 2022/RED/0003	50 000	0	0,0%
			BO - Sąsiedzki zielonec przy ul. Warszawskiej na Działkach Leśnych - renowacja istniejącego zaniedbanego terenu zielonego i zmiana w przyjazną przestrzeń publiczną - 2023/DZL/0007	50 000	0	0,0%
			BO - Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Biskupa Dominika 29a-33a - 2022/WSM/0011	292 800	0	0,0%
			BO - Wybieg dla psów z torem agility przy ul. II MPS, obok nowego zbiornika retencyjnego - 2022/WIT/0003	194 090	0	0,0%
			BO - zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	1 387 972	732 080	52,7%
			BO - Zielone miejsce rekreacyjno-edukacyjne na terenie ZSS nr 17 w Gdyni - 2022/DZL/0006	314 135	0	0,0%
			90004 Suma	4 201 897	1 960 609	46,7%
			90015 UI BO - Oświetlenie schodów na Pogórze łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP Nr 5)	30 000	250	0,8%
			BO - Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiczińskiego od P59 do ul. Krauzego	300 000	238 743	79,6%
			ZD BO - Odnowienie harcowskiego pomnika rozstrzelanych chłopów w 1939 roku i rewitalizacja otaczającego terenu - OBL/0015	40 400	36 039	89,2%
			90015 Suma	370 400	275 032	74,3%
			90095 KK BO - Obchody 100 - lecia Gdyni	1 000 000	0	0,0%
			RO BO - Impreza integracyjna dla sąsiadów w duchu zero waste	10 000	9 300	93,0%
			BO - Sprzątanie dzielnicy - edycja wiosna i jesień	13 000	6 000	46,2%
			BO - Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących	54 400	38 128	70,1%
			ZD BO - Iluminacje świąteczne na 3 głównych rondach dzielnicy (Filipkowskiego, Chwarznińskiego, Stanisławskiego) - 2023/CHW/0015	120 000	53 595	44,7%
			90095 Suma	1 197 400	107 023	8,9%
			900 Suma	5 785 995	2 358 962	40,8%
			921 92105 PD BO - kino jesienno - zimowe na sali gimnastycznej	10 196	8 846	86,8%
			BO - kino letnie	11 400	11 400	100,0%
			BO - kino plenerowe dla dzieci i dorosłych - projekcja sześciu filmów	14 300	14 300	100,0%
			BO - kino plenerowe w Chyloni	10 600	8 746	82,5%
			BO - letnie, plenerowe kino w Redlowie - projekcja czterech filmów w dwóch terminach	10 000	10 000	100,0%
			BO - plenerowe kino letnie na Pogórze	11 600	8 788	75,8%
			BO - teatr letni	10 000	9 900	99,0%
			BO - teatr letni w Chyloni - dwa spektakle teatralne (dla dzieci i dorosłych)	10 500	10 450	99,5%
			BO - teatr na polanie piknikowej	12 700	12 670	99,8%
			92105 Suma	101 296	95 101	93,9%
			92116 PD BO - Spektakle teatralne z elementami poezji dla dzieci, warsztaty poetyckie dla dzieci i seniorów oraz konkursy poetyckie dla młodzieży i dorosłych w Bibliotece Witomino	5 050	5 050	100,0%
			BO - Spotkania podróżnicze i spacer po dzielnicy oraz warsztaty dla dzieci w Bibliotece Wiedzy	837	837	100,0%
			BO - Spotkania z PJM i kulturą Głuchych w Bibliotece Wzgórze	10 808	2 100	19,4%
			BO - teatry, spotkania muzyczne, eksperymenty i warsztaty artystyczne w bibliotece Pogórze	20 000	20 000	100,0%
			BO - warsztaty kreatywno - edukacyjne w bibliotece na Oblużu	9 145	9 145	100,0%
			BO - warsztaty muzyczno - rytmiczne i koncerty dla dzieci i dorosłych w Bibliotece Śródmieście	3 500	3 500	100,0%
			BO - zajęcia edukacyjno - kulturalne i wzbogacenie zbiorów w bibliotekach	20 000	20 000	100,0%
			BO - zakup książek, audiobooków oraz gier planszowych do biblioteki na Dąbrowie	3 900	3 900	100,0%
			92116 Suma	73 240	64 532	88,1%
			92195 LIS BO - Festyn z okazji Dnia Jednorozca	7 026	7 026	100,0%
			BO - Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia taneczne dla seniorów w Przystani Chylńska	10 690	10 590	99,1%
			92195 Suma	17 716	17 616	99,4%
			921 Suma	192 252	177 249	92,2%
			926 92601 GCS BO - Budowa obiektów sportowych w ramach budżetu obywatelskiego	5 197 428	2 923 648	56,3%
			92601 Suma	5 197 428	2 923 648	56,3%
			92605 GCS BO - Organizacja imprez w ramach Budżetu Obywatelskiego	461 191	290 614	63,0%
			92605 Suma	461 191	290 614	63,0%
			92695 LIS BO - Boccia razem- sportowe zajęcia włączające dla osób z niepełnosprawnością ich rodzin i środowiska lokalnego	11 100	11 100	100,0%
			BO - Joga w Przystani Widna 2A	17 400	3 232	18,6%
			BO - Praktyka Jogi w przystani Widna 2A	10 020	9 020	90,0%
			92695 Suma	38 520	23 352	60,6%
			926 Suma	5 697 139	3 237 614	56,8%
			Suma końcowa	14 053 828	7 071 332	50,3%

Załącznik nr 7

Plan finansowy dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na 2024 rok

DOCHODY

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
	dział	rozdział	§		
Dodatek węglowy	853	85395	2180	3 060,00	3 060,00
Dodatek na inne źródła ciepła	853	85395	2180	1 020,00	1 020,00
Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	853	85395	2180	209 433,32	191 775,24
Wyплаты wyrównań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych	853	85395	2180	1 572 330,00	1 038 542,51
OGÓŁEM				1 785 843,32	1 234 397,75

WYDATKI

I. WYPŁATA DODATKÓW

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
	dział	rozdział	§		
Dodatek węglowy	853	85395	3110	3 000,00	3 000,00
	853	85395	4010	50,00	50,00
	853	85395	4110	8,60	8,60
	853	85395	4120	1,23	1,23
	853	85395	4710	0,17	0,17
Suma				3 060,00	3 060,00
Dodatek na inne źródła ciepła	853	85395	3110	1 000,00	1 000,00
	853	85395	4010	16,67	16,67
	853	85395	4110	2,87	2,87
	853	85395	4120	0,41	0,41
	853	85395	4710	0,05	0,05
Suma				1 020,00	1 020,00
Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe	853	85395	3110	205 327,47	188 014,94
	853	85395	4010	3 416,80	3 133,85
	853	85395	4110	587,20	538,77
	853	85395	4120	83,33	76,39
	853	85395	4710	18,52	11,29
Suma				209 433,32	191 775,24
Wyплаты wyrównań dla przedsiębiorstw ciepłowniczych	853	85395	3110	1 541 500,00	1 018 178,93
	853	85395	4010	25 627,00	16 969,66
	853	85395	4110	4 391,00	2 917,08
	853	85395	4120	628,00	415,76
	853	85395	4710	184,00	61,08
Suma				1 572 330,00	1 038 542,51
OGÓŁEM				1 785 843,32	1 234 397,75

Załącznik nr 8

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy na 2024 rok

DOCHODY

ZADANIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	SF	Plan	Wykonanie	% wyk.
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	210	0	31 690,17	31 690,11	100,00%
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych			210	0	92,48	92,48	100,00%
RAZEM		75011 Suma			31 782,65	31 782,59	100,00%
		750 Suma			31 782,65	31 782,59	100,00%
Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	758	75814	210	0	25 824 191,00	25 824 191,00	100,00%
RAZEM		75814 Suma			25 824 191,00	25 824 191,00	100,00%
		758 Suma			25 824 191,00	25 824 191,00	100,00%
Zasilek okresowy	852	85214	210	0	3 747,24	3 747,24	100,00%
		85214 Suma			3 747,24	3 747,24	100,00%
Zasilek stały		85216	210		142 350,93	142 350,93	100,00%
		85216 Suma			142 350,93	142 350,93	100,00%
Zasilek celowy na zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci w szkole - decyzja		85230	210	0	594,00	594,00	100,00%
		85230 Suma			594,00	594,00	100,00%
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania		85295	210	0	65 790,00	65 790,00	100,00%
		85295 Suma			65 790,00	65 790,00	100,00%
		852 Suma			212 482,17	212 482,17	100,00%
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	210	0	69 216,00	69 216,00	100,00%
		85321 Suma			69 216,00	69 216,00	100,00%
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	5 138 360,00	5 130 999,51	99,86%
		85395 Suma			5 138 360,00	5 130 999,51	99,86%
Wypłata stypendiów socjalnych	854	85415	210	0	22 047,00	17 236,00	78,18%
		85415 Suma			22 047,00	17 236,00	78,18%
		853 i 854 Suma			5 229 623,00	5 217 451,51	99,77%
Świadczenia rodzinne	855	85502	210	0	2 868 000,00	2 568 250,54	89,55%
		85502 Suma			2 868 000,00	2 568 250,54	89,55%
Rodzinna piecza zastępcza	855	85508	210	0	378 697,50	378 697,50	100,00%
		85508 Suma			378 697,50	378 697,50	100,00%
Instytucjonalna piecza zastępcza	855	85510	210	0	284 894,03	275 942,03	96,86%
		85510 Suma			284 894,03	275 942,03	96,86%
Składka na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne	855	85513	210	0	82 000,00	76 676,22	93,51%
		85513 Suma			82 000,00	76 676,22	93,51%
		855 Suma			3 613 591,53	3 299 566,29	91,31%
		Suma końcowa			34 911 670,35	34 585 473,56	99,07%

WYDATKI

ZADANIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	SF	Plan	Wykonanie	% wyk.
Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie	750	75011	474	0	24 576,95	24 576,95	100,00%
			485	0	5 011,22	5 011,22	100,00%
Razem zadanie					29 588,17	29 588,17	100,00%
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	750	75011	474	0	76,75	76,75	100,00%
			485	0	15,73	15,73	100,00%
Razem zadanie					92,48	92,48	100,00%
		75011 Suma			29 680,65	29 680,65	100,00%
		750 Suma			29 680,65	29 680,65	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja	801	80101	234	0	103 459,57	103 459,57	100,00%
			435	0	68 793,82	68 793,82	100,00%
			437	0	96 022,69	96 022,69	100,00%
			474	0	2 134 401,29	2 134 401,29	100,00%
			475	0	8 956 704,68	8 956 704,68	100,00%
			485	0	1 931 800,57	1 931 800,57	100,00%
			486	0	1 020 335,09	1 020 335,09	100,00%
		80101 Suma			14 311 517,71	14 311 517,71	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		80102	234	0	442 872,08	442 872,08	100,00%
			435	0	548,00	548,00	100,00%
			437	0	817,03	817,03	100,00%
			474	0	199 822,87	199 822,87	100,00%
			475	0	729 908,72	729 908,72	100,00%

ZADANIE	DZIAL	ROZDZ	\$	SF	Plan	Wykonanie	% wyk.
			485	0	154 803,12	154 803,12	100,00%
			486	0	39 503,74	39 503,74	100,00%
		80102 Suma			1 568 275,56	1 568 275,56	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		80103	435	0	1 732,70	1 732,70	100,00%
			437	0	548,01	548,01	100,00%
			474	0	1 817,11	1 817,11	100,00%
			475	0	42 093,59	42 093,59	100,00%
			485	0	8 650,76	8 650,76	100,00%
			486	0	3 747,24	3 747,24	100,00%
		80103 Suma			58 589,41	58 589,41	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		80104	234	0	546 404,26	546 404,26	100,00%
			435	0	24 162,91	24 162,91	100,00%
			437	0	37 170,97	37 170,97	100,00%
			474	0	711 504,11	711 504,11	100,00%
			475	0	1 334 849,31	1 334 849,31	100,00%
			485	0	449 641,45	449 641,45	100,00%
		80104 Suma			3 321 418,66	3 321 418,66	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		80105	435	0	178,23	178,23	100,00%
			474	0	2 694,42	2 694,42	100,00%
			475	0	10 566,23	10 566,23	100,00%
			485	0	2 433,63	2 433,63	100,00%
		80105 Suma			15 872,51	15 872,51	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		80106	234	0	118 383,67	118 383,67	100,00%
		80106 Suma			118 383,67	118 383,67	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		80107	435	0	312,59	312,59	100,00%
			437	0	138,01	138,01	100,00%
			475	0	523 944,06	523 944,06	100,00%
			485	0	81 821,52	81 821,52	100,00%
			486	0	2 204,03	2 204,03	100,00%
		80107 Suma			608 420,21	608 420,21	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		80113	437	0	14 547,50	14 547,50	100,00%
		80113 Suma			14 547,50	14 547,50	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		80115	234	0	883 089,92	883 089,92	100,00%
			435	0	3 622,88	3 622,88	100,00%
			437	0	14 695,17	14 695,17	100,00%
			474	0	116 765,53	116 765,53	100,00%
			475	0	608 016,92	608 016,92	100,00%
			485	0	129 403,53	129 403,53	100,00%
		80115 Suma			1 816 031,03	1 816 031,03	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		80116	234	0	119 609,54	119 609,54	100,00%
		80116 Suma			119 609,54	119 609,54	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		80117	234	0	569 615,02	569 615,02	100,00%
			435	0	2 064,23	2 064,23	100,00%
			437	0	6 081,39	6 081,39	100,00%
			474	0	50 399,21	50 399,21	100,00%
			475	0	158 786,01	158 786,01	100,00%
			485	0	38 573,97	38 573,97	100,00%
			486	0	28 981,32	28 981,32	100,00%
		80117 Suma			854 501,15	854 501,15	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		80120	234	0	116 563,25	116 563,25	100,00%
			435	0	1 252,77	1 252,77	100,00%
			437	0	3 648,82	3 648,82	100,00%
			474	0	74 415,42	74 415,42	100,00%
			475	0	540 294,68	540 294,68	100,00%
			485	0	137 161,43	137 161,43	100,00%
		80120 Suma			987 213,58	987 213,58	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		80132	435	0	165,22	165,22	100,00%
			437	0	534,83	534,83	100,00%
			474	0	10 206,62	10 206,62	100,00%
			475	0	63 100,72	63 100,72	100,00%
			485	0	14 100,81	14 100,81	100,00%
			486	0	2 504,14	2 504,14	100,00%
		80132 Suma			90 612,34	90 612,34	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		80148	435	0	9 334,39	9 334,39	100,00%
			437	0	4 090,81	4 090,81	100,00%
			474	0	579 255,56	579 255,56	100,00%
			475	0	0,00	0,00	100,00%
			485	0	104 503,58	104 503,58	100,00%
			486	0	9 107,78	9 107,78	100,00%
		80148 Suma			706 292,12	706 292,12	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		80149	234	0	814 520,49	814 520,49	100,00%
			474	0	229,02	229,02	100,00%
			475	0	101,44	101,44	100,00%
			485	0	61,94	61,94	100,00%
		80149 Suma			814 912,89	814 912,89	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		85404	234	0	37 504,31	37 504,31	100,00%

ZADANIE	DZIAŁ	ROZDZ	§	SF	Plan	Wykonanie	% wyk.
Kryzys uchodźczy - edukacja		85404 Suma			37 504,31	37 504,31	100,00%
		85406	435	0	1 834,85	1 834,85	100,00%
			437	0	6 624,28	6 624,28	100,00%
			474	0	44 415,81	44 415,81	100,00%
			475	0	286 258,45	286 258,45	100,00%
			485	0	57 431,66	57 431,66	100,00%
			486	0	39 763,13	39 763,13	100,00%
		85406 Suma			436 328,18	436 328,18	100,00%
Kryzys uchodźczy - edukacja		85419	328	0	7 052,42	7 052,42	100,00%
		85419 Suma			7 052,42	7 052,42	100,00%
Razem zadanie					25 887 082,79	25 887 082,79	100,00%
	801 i 854 Suma				25 887 082,79	25 887 082,79	100,00%
Zasilek okresowy	852	85214	329	0	3 747,24	3 747,24	100,00%
Razem zadanie					3 747,24	3 747,24	100,00%
		85214 Suma			3 747,24	3 747,24	100,00%
Zasilek stały	852	85216	329	0	142 350,93	142 350,93	100,00%
Razem zadanie					142 350,93	142 350,93	100,00%
		85216 Suma			142 350,93	142 350,93	100,00%
Zapewnienie gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole		85230	437	0	594,00	594,00	100,00%
Razem zadanie					594,00	594,00	100,00%
		85230 Suma			594,00	594,00	100,00%
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania		85295	329	0	64 500,00	64 500,00	100,00%
			474	0	1 075,00	1 075,00	100,00%
			485	0	215,00	215,00	100,00%
Razem zadanie					65 790,00	65 790,00	100,00%
		85295 Suma			65 790,00	65 790,00	100,00%
	852 Suma				212 482,17	212 482,17	100,00%
Orzekanie o niepełnosprawności	853	85321	435	0	6 768,00	6 768,00	100,00%
			437	0	33 648,00	33 648,00	100,00%
			474	0	12 000,00	12 000,00	100,00%
			484	0	14 400,00	14 400,00	100,00%
			485	0	2 400,00	2 400,00	100,00%
Razem zadanie		85321 Suma			69 216,00	69 216,00	100,00%
Wyplata 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	5 111 360,00	5 104 000,00	99,86%
			437	0	0,00	0,00	
			474	0	21 545,00	21 545,00	100,00%
			485	0	4 191,00	4 191,00	100,00%
			486	0	1 264,00	1 263,51	99,96%
Razem zadanie		85395 Suma			5 138 360,00	5 130 999,51	99,86%
Wyplata stypendiów socjalnych		85415	328	0	22 047,00	17 236,00	78,18%
Razem zadanie		85415 Suma			22 047,00	17 236,00	78,18%
	853 i 854 Suma				5 229 623,00	5 217 451,51	99,77%
Świadczenia rodzinne	855	85502	329	0	2 782 252,00	2 499 672,51	89,84%
			474	0	70 907,00	57 148,35	80,60%
			485	0	14 841,00	11 429,68	77,01%
Razem zadanie					2 868 000,00	2 568 250,54	89,55%
		85502 Suma			2 868 000,00	2 568 250,54	89,55%
Rodzina piecza zastępcza		85508	328	0	152 022,60	152 022,60	100,00%
			484	0	195 518,11	195 518,11	100,00%
			485	0	31 156,79	31 156,79	100,00%
Razem zadanie					378 697,50	378 697,50	100,00%
		85508 Suma			378 697,50	378 697,50	100,00%
Instytucjonalna piecza zastępcza		85510	234	0	49 608,03	49 608,03	100,00%
			329	0	627,00	609,00	97,13%
			435	0	27 181,00	26 148,00	96,20%
			437	0	26 427,00	25 334,00	95,86%
			474	0	146 633,00	141 121,00	96,24%
			485	0	28 006,00	26 938,00	96,19%
			486	0	6 412,00	6 184,00	96,44%
Razem zadanie		85510 Suma			284 894,03	275 942,03	96,86%
Składka na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne		85513	329	0	82 000,00	76 676,22	93,51%
Razem zadanie		85513 Suma			82 000,00	76 676,22	93,51%
	855 Suma				3 613 591,53	3 299 566,29	91,31%
Suma końcowa					34 972 460,14	34 646 263,41	99,07%

Załącznik nr 9

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków rad dzielnic za 2024 rok

Jednostki pomocnicze funkcjonowały w 21 dzielnicach Miasta Gdyni. Na rok 2024 rady dzielnic zaplanowały realizację zadań, na które przeznaczono kwotę będącą iloczynem liczby mieszkańców danej dzielnicy (wg stanu na dzień 30 czerwca 2023 r.) i stawki 10 zł na 1 mieszkańca, tj. **2.152.400 zł** oraz kwotę **766.061 zł** stanowiącą przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2023. Łącznie na 2024 rok zaplanowano środki w kwocie **2.918.461 zł**, z czego wydatkowano **2.383.189 zł**, tj. 81,7% planu.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zaplanowano **181.371 zł**, z czego wydatkowano **176.074 zł**, tj. 97,1% planu.

Rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 83.211 zł - wykonanie – **81.140 zł**, tj. 97,5% planu:

Rada Dzielnicy Oksywie

- Remont odcinka nawierzchni jezdni ul. Dickmana – 81.140 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 91.700 zł - wykonanie – **90.565 zł**, tj. 98,8% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Remont dróg w dzielnicy (ul. Sterowa i ul. Kapitana Mamerta Stankiewicza) – 43.703 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zmiana organizacji ruchu w dzielnicy nr zatwierdzenia 70/ 2023 – 30.000 zł
- Remont odcinka chodnika przy ul. Maciejewicza – 16.862 zł

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność – 6.460 zł - wykonanie – **4.369 zł**, tj. 67,6% planu:

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup i montaż stacji napraw rowerów – 4.169 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Montaż stacji napraw rowerów – 200 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA – zaplanowano **14.180 zł**, z czego wydatkowano **14.180 zł**, tj. 100% planu.

Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 14.180 zł - wykonanie – **14.180 zł**, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Wieki Kack

- Wykonanie i montaż tablicy w ramach szlaku „Trasa historyczna Wielkiego Kacka” – 14.180 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano **4.000 zł**, z czego wydatkowano **4.000 zł**, tj. 100% planu.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 4.000 zł - wykonanie – 4.000 zł,
tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Redłowo

- Montaż barierek przy schodach ul. Powstania Śląskiego 8 – 4.000 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zaplanowano 8.839 zł, z czego
wydatkowano 8.675 zł, tj. 98,1% planu.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 8.839 zł - wykonanie –
8.675 zł, tj. 98% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Materiały promocyjne z logo dzielnicy (torby, breloki odblaskowe) – 1.999 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Materiały promocyjne z logo dzielnicy (koszulki, torby) – 2.706 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Materiały promocyjne z logo dzielnicy (torby, worki, kubki, długopisy, opaski odblaskowe, bidony) – 3.970 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA – zaplanowano 50.870 zł, z czego wydatkowano 50.719 zł,
tj. 99,7% planu.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 50.870 zł – wykonanie – 50.719 zł, tj. 99,7%
planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Wiczlino – 32.849 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo-gaśniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie
Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup umundurowania i sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy
Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej sp. z o.o. – 2.870 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 umundurowania i sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy
Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu gaśniczo-pożarniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej sp. z o.o. – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu pożarniczo-ratowniczego dla OSP przy Przedsiębiorstwie Komunikacji
Miejskiej sp. z o.o. – 3.000 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – zaplanowano **1.146.861 zł**, z czego wydatkowano **1.062.927 zł**, tj. **92,7%** planu.

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 157.239 zł – wykonanie – 148.448 zł, tj. 94,4% planu:

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSP 6 – 790 zł

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i nagród ZSO 8 – 9.979 zł
- Zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych i usług na potrzeby dla SP 48 – 9.908 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 10 – 36.431 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 10 – 9.350 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia SP 10 – 2.000 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych dla SP 10 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (sprzęt i osprzęt sportowy) SP 31 – 2.997 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup pomocy dydaktycznych (książki, gry planszowe) ZWE 1 – 998 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia SP 26 – 11.000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia dla SP 52 – 2.500 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów SP 18 – 1.500 zł
- Dofinansowanie zakupu nagród dla uczniów SP 51 – 1.300 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych w SP 51 – 1.300 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zakup książek do biblioteki szkolnej SP 13 – 500 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia SP 34 – 9.964 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Organizacja zajęć pozalekcyjnych w SP 21 – 2.983 zł
- Dofinansowanie zadań w SP 51 – 2.968 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia SP 20 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Zakup wyposażenie radiowęzła SP 35 – 10.000 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych SP 12 – 6.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia (pracownia krawiecka) ZSO 6 – 6.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (regałów) SP 23 – 3.000 zł
- Dofinansowanie pikniku SP 23 – 3.000 zł
- Zakup nagród w konkursie piosenki żeglarskiej SP 23 – 2.000 zł
- Zakup nagród SP 23 – 2.000 zł

- Zakup nagród w konkursie ekologicznym SP 23 – 1.982 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (mebli na korytarz) SP 23 – 998 zł

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 9.000 zł - wykonanie – 9.000 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup pomocy dydaktycznych ZSS 17 – 7.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup pomocy dydaktycznych ZSS 17 – 2.000 zł

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 10 zł - wykonanie – 9 zł, tj. 90% planu:

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Organizacja zajęć pozalekcyjnych w SP 21 – 9 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola – 159.000 zł – wykonanie – 154.762 zł, tj. 97,3% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Wymiana domofonów P 53 – 5.000 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych P 58 – 5.000 zł
- Zakup tablicy multimedialnej P 59 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Zakup sprzętu i wyposażenia P 15 – 3.000 zł
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 26 – 3.000 zł
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 27 – 997 zł
- Zakup sprzętu i wyposażenia P 31 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 32 – 2.500 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród P 32 – 2.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług P 56 – 2.460 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród P 56 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Dofinansowanie remontów w placówkach oświatowych P 4 – 9.000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 8 – 2.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 36 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie działalności P 52 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Naprawa placu zabaw w P 6 – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 23 – 6.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 18 – 4.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 29 – 4.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 42 – 4.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 47 – 4.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 48 – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 35 – 3.500 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 43 – 3.379 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 5 – 4.966 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 49 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw P 46 – 9.000 zł
- Zakup sprzętu do gimnastyki P 21 – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Zakup zabawek P 7 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 6 – 5.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia P 44 – 4.973 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Doposażenie placu zabaw P 28 – 8.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (podłoga interaktywna) P 22 – 9.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (piaskownica) P 22 – 4.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (sprzęt do zabaw) P 22 – 2.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (naprawa ogrodzenia) P 9 – 5.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (wymiana systemu alarmowego) P 9 – 1.987 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia (sprzęt do zabaw) P 19 – 5.000 zł

Rozdz. 80115 – Technika – 39.780 zł – wykonanie – 39.780 zł, tj. 100% planu:**Rada Dzielnicy Chylonia**

- Organizacja imprez i zajęć sportowych ZSET – 17.280 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia ZSET – 9.000 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych dla ZSET – 2.000 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród ZSET – 1.500 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie remontu siłowni w ZSCHiE – 10.000 zł

Rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące – 91.754 zł – wykonanie – 81.868 zł, tj. 89,2% planu:**Rada Dzielnicy Chylonia**

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia XIV LO – 7.260 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych dla XIV LO – 1.500 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia CKZiU nr 3 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (utrzymanie strzelnicy sportowej) II LO – 10.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (min. mebli do sekretariatu) II LO – 11.804 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia IX LO – 13.515 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Przygotowanie strefy ciszy, adaptacja pomieszczenia I ALO – 6.650 zł
- Zakup pomocy dydaktycznych I ALO – 6.000 zł
- Organizacja festynów i zabaw („Jedynka dzieciom”) w I ALO – 4.967 zł
- Organizacja imprez sportowych (Turniej Piłki Koszykowej) w I ALO – 3.972 zł
- Dofinansowanie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego w I ALO – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Dofinansowanie projektu „Spotkania i warsztaty z psychologiem” III LO – 9.200 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (modernizacja radiowęzła) VI LO – 5.000 zł

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne – 5.000 zł – wykonanie – 5.000 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Organizacja koncertu Jubileuszowego z okazji 95-lecia Szkolnictwa Muzycznego w Gdyni – Szkoła Muzyczna – 5.000 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – 8.000 zł – wykonanie – 7.995 zł, tj. 99,9% planu:

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie żywienia dzieci w SP 29 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Dofinansowanie żywienia dzieci w SP 35 – 4.995 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 677.078 zł – wykonanie – 616.065 zł, tj. 90,6% planu:

Rada Dzielnicy Babie Doły

- Organizacja dzielnicowego pikniku na leśnej polanie przy ul. Rybaków ZSP 6 – 21.085 zł

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Dofinansowanie wydarzeń kulturalno-rozrywkowych (przedstawienia teatralne) w dzielnicy ZSO 8 – 10.022 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Organizacja imprez i zajęć sportowych w SP 10 – 37.162 zł
- Organizacja imprez i zajęć sportowych w SP 40 – 4.320 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 10 – 3.992 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 40 – 1.999 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Organizacja imprez sportowych SP 31 – 6.000 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród SP 31 – 6.000 zł
- Dofinansowanie działalności Samorządu Uczniowskiego SP 31 – 2.435 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Organizacja festynów i zabaw ZSP 3 – 70.380 zł
- Organizacja imprez sportowych ZSP 3 – 49.008 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych (kino plenerowe) ZSP 3 – 9.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (kąci wypoczynku) ZSP 3 – 5.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (antyramy, tablice do dekoracji korytarzy) ZWE 1 – 3.000 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (nagrody na olimpiadę przedszkolną) ZWE 1 – 2.950 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (materiały ogrodnicze) ZWE 1 – 1.980 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Organizacja imprez sportowych (Galeon) SP 17 – 4.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług CKZiU nr 1 – 4.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 17 – 1.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług SP 52 – 1.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (dofinansowanie strzelnicy sportowej) II LO – 999 zł
- Warsztaty – Poznaj swoją dzielnicę - SP 17 – 800 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Organizacja imprez sportowych ZSP 2 – 25.890 zł
- Organizacja spotkania bożonarodzeniowego dla mieszkańców dzielnicy ZSP 2 – 13.596 zł

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia ZSP 4 – 11.000 zł
- Organizacja zajęć pozalekcyjnych (tenis) ZSP 2 – 6.048 zł
- Dofinansowanie konkursów ZSP 4 – 5.494 zł
- Dofinansowanie gali laureatów (zakup nagród) ZSP 2 – 4.901 zł
- Zakup namiotów turystycznych ZSP 2 – 1.198 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Różne zadania z zakresu oświaty (zajęcia Zumby) ZSCHiE – 8.000 zł
- Różne zadania z zakresu oświaty (zajęcia ruchowe dla seniorów) ZSCHiE – 6.500 zł
- Dofinansowanie festynu z okazji święta szkoły SP 29 – 5.000 zł
- Doposażenie szatni dziecięcej w ławeczki z możliwością postawienia butów SP 29 – 3.000 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 Mikołajek w SP 13 – 2.500 zł
- Organizacja dnia sportu w SP 13 – 2.000 zł
- Dofinansowanie konkursu piosenki francuskiej (zakup nagród) SP 13 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Organizacja festynu dzielnicowego SP 44 – 23.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia SP 44 – 6.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia SP 6 – 4.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia SP 39 – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Dofinansowanie remontu w placówce SP 33 – 15.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia V LO – 10.000 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia SP 33 – 10.000 zł
- Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców „Orłowskie poruszenie” V LO – 2.750 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców IX LO – 24.370 zł
- Zakup świątecznych bonów towarowych dla najuboższych mieszkańców dzielnicy IX LO – 6.000 zł

Rada Dzielnicy Pogórze

- Organizacja festynów i zabaw RD (organizacja pikniku integracyjnego oraz Wigilii dla mieszkańców) ZSP 5 – 72.978 zł
- Zakup i montaż rolet wewnętrznych oraz dofinansowanie zakupu przystawek do traktora szkolnego ZSP 5 – 8.000 zł
- Organizacja turniejów piłki siatkowej ZSP 5 – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Zakup modułów podestu scenicznego SP 16 – 4.320 zł
- Zakup i montaż koszy na śmieci SP 16 – 3.000 zł
- Różne zadania z zakresu oświaty (warsztaty pierwszej pomocy) SP 16 – 2.400 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Organizacja festynów i zabaw w SP 34 – 25.000 zł
- Dofinansowanie klubu dzielnicowego w SP 34 – 12.844 zł
- Dofinansowanie konkursów, zakup nagród (impreza sportowa) SP 34 – 2.647 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Organizacja zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej dla mieszkańców w SP 21 – 4.165 zł
- Dofinansowanie festynu charytatywnego „Dar serca” SP 21 – 981 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w SP 12 – 7.894 zł
- Dofinansowanie Uczniowskiego Budżetu Obywatelskiego w SP 12 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana

- Organizacja rajdu harcerskiego SP 23 – 5.000 zł
- Organizacja Festiwalu Gitarowego – Szkoła Muzyczna – 5.000 zł
- Dofinansowanie projektu „Uniwersytet dziecięcy” ZSO 6 – 4.987 zł
- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia (szklarnia) ZSO 6 – 3.993 zł
- Zakup sprzętu, materiałów, wyposażenia i usług (prace pielęgnacyjne terenów zielonych) VI LO – 977 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – zaplanowano **14.000 zł**, z czego wydatkowano z czego wydatkowano **14.000 zł**, tj. **100%** planu.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność – 14.000 zł - wykonanie – **14.000 zł**, tj. **100%** planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Opieka paliatywna dla dzieci – 3.000 zł
- Opieka paliatywna dla mieszkańców – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie działalności Hospicjum, opieka paliatywna dla mieszkańców – 8.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – zaplanowano **9.000 zł**, z czego wydatkowano **9.000 zł**, tj. **100%** planu.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 9.000 zł – wykonanie – **9.000 zł**, tj. **100%** planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup materiałów do pracy terapeutycznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy Wąsowicza – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup mebli ogrodowych dla Środowiskowego Domu Samopomocy Maczka 2 – 5.000 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zaplanowano **196.925 zł**, z czego wydatkowano **195.603 zł**, tj. **99,3 %** planu.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność – 196.925 zł – wykonanie – **195.603 zł**, tj. **99,3%** planu:

Rada Dzielnicy Chylonia

- Organizacja pikniku dla seniorów, organizacja festynu Chylonia, dofinansowanie działalności Klubu Seniora przy ul. Chylońskiej – 49.000 zł
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora ul. Wawrzyniaka – 4.994 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Cisowa i działalności międzypokoleniowej – 83.824 zł
- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Stowarzyszenia Św. Mikołaja – 1.320 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Dąbrowa – 5.660 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora Iskierka – 2.993 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dofinansowanie działalności Koła Seniora Leszczynki – 10.586 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora – 3.996 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora Gdynia Północ – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Orłowie – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Dofinansowanie działalności międzypokoleniowej (piknik) – 16.500 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora Śródmieście – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Funkcjonowanie Klubu Seniora ul. II Morskim Pułku Strzelców – 5.000 zł
- Dofinansowanie działalności Miejskiego Klubu Seniora Witomino – 4.930 zł
- Zakup pulpitów dla zespołu wokalnego (MKS Witomino) – 800 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zaplanowano **71.000 zł**, z czego wydatkowano **67.779 zł**, tj. **95,5 %** planu.

Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – 10.000 zł – wykonanie – 10.000 zł, tj. 100 % planu:

Rada Dzielnicy Obłuże

- Zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia dla SOSW 1 – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup pomocy dydaktycznych dla SOSW 1 – 6.000 zł

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 2.000 zł – wykonanie – 2.000 zł, tj. 100 % planu:

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup pomocy dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury – 2.000 zł

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 2.000 zł – wykonanie – 2.000 zł, tj. 100 % planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Zakup pomocy dydaktycznych dla PPP 2 – 2.000 zł

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 11.000 zł – wykonanie – 11.000 zł, tj. 100 % planu:

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup pomocy dydaktycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie działalności Młodzieżowego Domu Kultury – 3.000 zł

Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 46.000 zł – wykonanie – 42.779 zł, tj. 93 % planu:

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ZSP 3 – 7.996 zł
- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej ZWE 1 – 2.980 zł

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 – 6.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 8.803 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Dofinansowanie organizacji ferii zimowych SP 21 – 2.000 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zaplanowano 625.117 zł, z czego wydatkowano 266.329 zł, tj. 42,6% planu.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 6.400 zł - wykonanie – 5.797 zł, tj. 90,6% planu:

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zakup 5 koszy ulicznych – 2.899 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup 2 koszy ulicznych – 1.159 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Zakup 3 koszy ulicznych – 1.739 zł

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 505.457 zł – wykonanie – 242.190 zł, tj. 47,9% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Nasadzenie roślin – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zagospodarowanie terenów zielonych (Leśna Polana) – 74.771 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Dodatkowe nagrody za udział w konkursie „Gdynia w kwiatkach” – 600 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Nasadzenia zieleni w dzielnicy – 14.404 zł
- Dostawa sadzonek dla mieszkańców – 1.600 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Zakup ławki – 2.924 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Dosadzenia krzewów przy klombie koło apteki przy ulicy Morskiej 174 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Zakup 2 ławek – 5.848 zł
- Nasadzenia różami niskopiennymi odcinka od ul. Przemyskiej do ul. Raclawickiej – 9.000 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Zakup ławki – 2.924 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Doposażenie placu zabaw dla najmłodszych – 17.624 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Pielęgnacja dębu przy ul. Portowej – 1.000 zł
- Wyróżnienia Rady Dzielnicy dla mieszkańców dzielnicy w konkursie „Gdynia w kwiatach” – 4.000 zł
- Zagospodarowanie terenów zieleni – 82.000 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup 3 ławek – 8.771 zł
- Zagospodarowanie terenów zieleni w dzielnicy – zabezpieczenie przed dzikami, zakup specjalistycznego preparatu anty dzik – 6.800 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Dodatkowe nagrody za udział w konkursie „Gdynia w kwiatach” – 1.000 zł
- Zakup ławki – 2.924 zł

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 106.260 zł - wykonanie – 12.105 zł, tj. 11,4% planu:

Rada Dzielnicy Pogórze

- Oświetlenie siłowni zewnętrznej na ul. Żelaznej – 12.105 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 7.000 zł - wykonanie – 6.237 zł, tj. 89,1% planu:

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Wykonanie pylonów kierunkowych Systemu Identyfikacji Miejskiej – 6.237 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zaplanowano 333.506 zł, z czego wydatkowano 299.884 zł, tj. 89,9% planu.

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 143.710 zł – wykonanie – 133.638 zł, tj. 93% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Dofinansowanie letniego kina pod gwiazdami – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Wykonanie i montaż tablicy historycznej – 2.509 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Organizacja imprezy kulturalnej – 9.990 zł
- Spacer z przewodnikiem i prelekcje dla mieszkańców – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Kino plenerowe – 11.895 zł
- Teatr w dzielnicy – 32.208 zł
- Spacer turystyczny po dzielnicy – 2.000 zł
- Organizacja konkursu na najpiękniejszy balkon – 1.990 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Organizacja dnia otwartego schronu na Leszczynkach przy ul. Morskiej 189 – 2.000 zł
- Spektakle plenerowe dla dzieci i dorosłych w SP 29 – 10.950 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Upowszechnianie działalności kulturalnej - dofinansowanie przeglądu Teatrów Amatorskich „Kurtyna” – 3.000 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Kino w dzielnicy – 16.146 zł
- Teatrzyk dla dzieci – 11.950 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Organizacja kina letniego w dzielnicy (3 seanse) – 9.000 zł
- Organizacja autorskiego koncertu Doroty Lulki przy akompaniamencie Pawła Nowaka i Macieja Sadowskiego – 8.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Organizacja koncertu muzyki chóralnej – 6.000 zł

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 38.184 zł - wykonanie – 38.184zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Pchle targi tematyczne – 28.000 zł
- Organizacja spacerów i prelekcji o historii Gdyni – 8.184 zł
- Dofinansowanie obchodów Jubileuszu 25-lecia chóru Cantare – 2.000 zł

Rozdz. 92114 – Pozostałe instytucje kultury – 8.000 zł - wykonanie – 8.000 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Śródmieście

- „Mniej światła więcej gwiazd” z Centrum Nauki Eksperyment – 8.000 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 122.835 zł - wykonanie – 112.762 zł, tj. 91,8% planu:

Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

- Dofinansowanie Przystani Sąsiedzkiej – 20.230 zł

Rada Dzielnicy Chylonia

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 18 – 1.000 zł
- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 12 – 1.000 zł

Rada Dzielnicy Cisowa

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 6 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Dąbrowa

- Zakup książek i audiobooków dla MBP Filia nr 20 – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Działki Leśne

- Zakup zbiorów bibliotecznych dla MBP Filia nr 16 – 4.000 zł
- Organizacja wydarzeń kulturalnych w MBP Filia nr 16 – 4.000 zł

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 3 – 3.500 zł

Rada Dzielnicy Kamienna Góra

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 15 - zakup książek i audiobooków – 3.500 zł

Rada Dzielnicy Karwiny

- Dofinansowanie działalności MBP Filia nr 14 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Warsztaty szachowe dla dzieci i dorosłych w MBP Filia nr 11 – 6.580 zł
- Organizacja turnieju szachowego w MBP Filia nr 11 – 3.510 zł

Rada Dzielnicy Obłuże

- Dofinansowanie działalności MBP Filia 1 – 9.220 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Dofinansowanie działalności MBP Filia 13 (zakup sprzętu i wyposażenia) – 7.000 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Zakup książek i audiobooków dla MBP Filia nr 8 oraz maszyn do szycia do Przystani Chabrowa 43 – 5.000 zł
- Organizacja warsztatów kreatywnych / teatralnych w Przystani Chabrowa 43 – 2.880 zł
- Organizacja zajęć w Przystani Chabrowa 43 – 2.342 zł

Rada Dzielnicy Redłowo

- Dofinansowanie działalności „Biblioteki z pasją” – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Warsztaty w Bibliotece Śródmieście – 6.000 zł
- Dofinansowanie zakupu pozycji do zbiorów specjalnych – Biblioteka Centralna – 2.000 zł
- Dofinansowanie zakupu książek MBP Filia nr 2 – 2.000 zł

Rada Dzielnicy Wielki Kack

- Zakup nowości wydawniczych MBP Filia nr 14 – 3.000 zł

Rada dzielnicy Witomino

- Dofinansowanie MBP Filia nr 9 – 5.000 zł

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zakup zbiorów bibliotecznych dla MBP Filia nr 10 – 4.000 zł
- Dofinansowanie działalności – Biblioteka Wiedzy – 4.000 zł

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.777 zł - wykonanie – 7.300 zł,
tj. 35,1% planu:

Rada Dzielnicy Wzgórze św. Maksymiliana

- Zabezpieczenie wejścia do schronu podziemnego na ul. Harcerskiej – 7.300 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zaplanowano 262.792 zł, z czego
wydatkowano 214.020 zł, tj. 81,4% planu.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – 88.062 zł - wykonanie – 88.062 zł, tj. 100% planu:

Rada Dzielnicy Witomino

- Inwestycja w przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. II MPS i Wielkokackiej – 88.062 zł

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 174.730 zł – wykonanie – 125.958 zł, tj. 72,1% planu:

Rada Dzielnicy Grabówek

- Dzień sportu – 9.867 zł
- Organizacja zajęć z cyklu „Gdyńskie Poruszenie” – 20.628 zł

Rada Dzielnicy Leszczynki

- Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży w parku sportów miejskich – 3.400 zł

Rada Dzielnicy Mały Kack

- Organizacja pikniku integracyjnego z grami terenowymi w Parku Rodzinnym – 12.860 zł

Rada Dzielnicy Oksywie

- Organizacja Turnieju Tenisa Stołowego – 1.493 zł

Rada Dzielnicy Orłowo

- Zajęcia sportowe dla mieszkańców w ramach Gdyńskiego Poruszenia – 12.865 zł

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

- Organizacja zawodów sportowych (biegi górskie, półmaraton) – 13.250 zł
- Organizacja zajęć sportowych: fitness i pilates – 8.726 zł

Rada Dzielnicy Śródmieście

- Spotkania sąsiedzkie – 22.300 zł

Rada Dzielnicy Witomino

- Zajęcia sportowe (joga, pilates, zumba) dla mieszkańców w ramach Gdyńskiego Poruszenia – 20.569 zł

Wykonanie wydatków poszczególnych rad dzielnic:

I.p.	RADA DZIELNICY	PLAN	WYKONANIE na DZIEŃ 31.12.2024	% wyk.
1	BABIE DOŁY	21 875	21 875	100,0%
2	CHWARZNO-WICZLINO	174 930	151 691	86,7%
3	CHYLONIA	204 609	200 785	98,1%
4	CISOWA	114 820	114 535	99,8%
5	DĄBROWA	248 619	245 233	98,6%
6	DZIAŁKI LEŚNE	71 674	70 274	98,0%
7	GRABÓWEK	119 545	95 005	79,5%
8	KAMIENNA GÓRA	51 292	32 751	63,9%
9	KARWINY	147 397	125 212	84,9%
10	LESZCZYŃKI	76 177	63 936	83,9%
11	MAŁY KACK	120 271	55 695	46,3%
12	OBŁUŻE	173 561	165 145	95,2%
13	OKSYWIE	234 471	153 513	65,5%
14	ORŁOWO	103 786	80 340	77,4%
15	POGÓRZE	144 730	101 083	69,8%
16	PUSTKI CISOWSKIE-DEMPHOWO	79 342	76 418	96,3%
17	REDŁOWO	76 760	73 197	95,4%
18	ŚRÓDMIEŚCIE	205 581	184 590	89,8%
19	WIELKI KACK	172 049	64 724	37,6%
20	WITOMINO	210 985	184 838	87,6%
21	WZGÓRZE ŚW. MAKSYMILIANA	165 987	122 348	73,7%
	OGÓŁEM	2 918 461	2 383 189	81,7%

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5
UST.1 PKT 2I3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2024

			1	2	3	4	5	6	7
			Projekt SPINE - UI	SUMPs for BSR - UI	BATs - UI	Partnership for Twin Transition to a Green Future	Cyberbezpieczny samorząd	SSCE - PPNT	CCC - PPNT
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2024 rok	Środki unijne		592 100,00	487 196,00	442 090,00			88 108,00	256 263,00
	Wkład własny			112 989,00	100 993,00				64 072,00
	Wkład krajowy							88 108,00	
	Niekwalifik.								
	Łącznie		592 100,00	600 185,00	543 083,00	0,00	0,00	176 216,00	320 335,00
LĄY ZMIENIAJĄCE PLAN	ZP 7202/23/VIII/K z dnia 04.01.2024	Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie							
	URM LX/1847/24 z dnia 24.01.2024	Środki unijne				110 313,00			
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie				110 313,00			
	URM LXII/1897/24 z dnia 20.03.2024	Środki unijne					694 084,00	6 262,00	9 914,00
		Wkład własny					90 730,00		2 473,00
		Wkład krajowy					122 485,00	6 262,00	
		Niekwalifik.					208 679,00		
		Łącznie					1 115 978,00	12 524,00	12 387,00
	URM III/18/24 z dnia 29.05.2024	Środki unijne	548 251,00	24 110,00	26 419,00				
		Wkład własny		4 291,00	4 291,00				
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie	548 251,00	28 401,00	30 710,00				
	URM IV/82/24 z dnia 26.06.2024	Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie							
	ZP 275/24/IX/K z dnia 30.07.2024	Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie							
	URM VI/153/24 z dnia 28.08.2024	Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie							
	ZP 495/24/IX/K z dnia 15.10.2024	Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie							

			1	2	3	4	5	6	7
			Projekt SPINE - UI	SUMPs for BSR - UI	BATs - UI	Partnership for Twin Transition to a Green Future	Cyberbezpieczny samorząd	SSCE - PPNT	CCC - PPNT
UCHWAŁA	URM X/213/24 z dnia 30.10.2024	Środki unijne					-694 084,00		
		Wkład własny					-90 730,00		
		Wkład krajowy					-122 485,00		
		Niekwalifik.					-208 679,00		
		Łącznie					-1 115 978,00		
	ZP572/24/IX/K z dnia 04.11.2024	Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
	ZP 657/24/IX/K z dnia 29.11.2024	Środki unijne		53,00					
		Wkład własny		14,00					
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
	URM XI/271/24 z dnia 02.12.2024	Łącznie		67,00					
		Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie							
		Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie							
		Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie							
	Plan po zmianach według stanu na 31.12.2024 r.	Środki unijne	1 140 351,00	511 359,00	468 509,00	110 313,00	0,00	94 370,00	266 177,00
		Wkład własny	0,00	117 294,00	105 284,00	0,00	0,00	0,00	66 545,00
		Wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 370,00	0,00
		Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Łącznie	1 140 351,00	628 653,00	573 793,00	110 313,00	0,00	188 740,00	332 722,00

		8	9	10	11	12	13	14
		FERS 2023	Erasmus+ (2022-2024)	Erasmus+ (2023-2024)	Erasmus+ (2024-2025)	Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem	Rozwój szkolnictwa zawodowego - etap II	Zdolni z Pomorza - Zdobni z Gdyni
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2024 rok	Srodki unijne	545 161,00	153 877,00	331 778,00				
	Wkład własny							
	Wkład krajowy	115 482,00						
	Niekwalifik.							
	Łącznie	660 643,00	153 877,00	331 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LĄY ZMIENIAJĄCE PLAN	ZP 7202/23/VIII/K z dnia 04.01.2024	Srodki unijne						
		Wkład własny						
		Wkład krajowy						
		Niekwalifik.						
		Łącznie						
	URM LX/1847/24 z dnia 24.01.2024	Srodki unijne						
		Wkład własny						
		Wkład krajowy						
		Niekwalifik.						
		Łącznie						
	URM LXII/1897/24 z dnia 20.03.2024	Srodki unijne		11 490,00	-6 190,00			
		Wkład własny						
		Wkład krajowy						
		Niekwalifik.						
		Łącznie		11 490,00	-6 190,00			
	URM III/18/24 z dnia 29.05.2024	Srodki unijne	-50 609,00	35 462,00				
		Wkład własny						
		Wkład krajowy	-10 721,00					
		Niekwalifik.						
		Łącznie	-61 330,00	35 462,00				
	URM IV/82/24 z dnia 26.06.2024	Srodki unijne						
		Wkład własny						
		Wkład krajowy						
		Niekwalifik.						
		Łącznie						
	ZP 275/24/IX/K z dnia 30.07.2024	Srodki unijne			874 074,00			
		Wkład własny						
		Wkład krajowy						
		Niekwalifik.						
		Łącznie			874 074,00			
	URM VI/153/24 z dnia 28.08.2024	Srodki unijne		6 367,00		419 659,00	178 305,00	
		Wkład własny					20 977,00	
		Wkład krajowy				24 686,00	10 488,00	
		Niekwalifik.						
		Łącznie		6 367,00		444 345,00	209 770,00	
	ZP 495/24/IX/K z dnia 15.10.2024	Srodki unijne						
		Wkład własny						
		Wkład krajowy						
		Niekwalifik.						
		Łącznie						

			8	9	10	11	12	13	14
			FERS 2023	Erasmus+ (2022-2024)	Erasmus+ (2023-2024)	Erasmus+ (2024-2025)	Kompetencje kluczowe na piątkę z plusem	Rozwój szkolnictwa zawodowego - etap II	Zdolni z Pomorza - Zdolni z Gdyni
UCHWAŁA	URM X/213/24 z dnia 30.10.2024	Środki unijne	-27 291,00						204 527,00
		Wkład własny							23 522,00
		Wkład krajowy	-5 782,00						12 003,00
		Niekwalifik.							
		Łącznie	-33 073,00						240 052,00
	ZP572/24/IX/K z dnia 04.11.2024	Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie							
	ZP 657/24/IX/K z dnia 29.11.2024	Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie							
	URM XI/271/24 z dnia 02.12.2024	Środki unijne				-304 369			
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie				-304 369			
		Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie							
		Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
Niekwalifik.									
Łącznie									
	Środki unijne								
	Wkład własny								
	Wkład krajowy								
	Niekwalifik.								
	Łącznie								
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2024 r.		Środki unijne	467 261,00	200 829,00	331 955,00	569 705,00	419 659,00	178 305,00	204 527,00
		Wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 977,00	23 522,00
		Wkład krajowy	98 979,00	0,00	0,00	0,00	24 686,00	10 488,00	12 003,00
		Niekwalifik.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Łącznie	566 240,00	200 829,00	331 955,00	569 705,00	444 345,00	209 770,00	240 052,00

		15	16	17	19	20	21	22
		Zdolni z Pomorza	CONTRA - LIS	REACHOUT - LIS	Liveability - LIS	We make transition! - LIS/ Wydział Środowiska	Projekt META BUILD	Projekt BuildON
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2024 rok	Środki unijne		7 100,00	87 037,00	262 185,00	267 309,00	137 626,00	232 152,00
	Wkład własny				65 546,00	66 827,00		
	Wkład krajowy		36 011,00					
	Niekwalifik.							
	Łącznie	0,00	43 111,00	87 037,00	327 731,00	334 136,00	137 626,00	232 152,00
LĄY ZMIENIAJĄCE PLAN	ZP 7202/23/VIII/K z dnia 04.01.2024	Środki unijne						
		Wkład własny						
		Wkład krajowy						
		Niekwalifik.						
		Łącznie						
	URM LX/1847/24 z dnia 24.01.2024	Środki unijne						
		Wkład własny						
		Wkład krajowy						
		Niekwalifik.	49,00					
		Łącznie	49,00					
	URM LXII/1897/24 z dnia 20.03.2024	Środki unijne					6 000,00	77 819,00
		Wkład własny						
		Wkład krajowy						
		Niekwalifik.						
		Łącznie					6 000,00	77 819,00
	URM III/18/24 z dnia 29.05.2024	Środki unijne		6 228,00	37 339,00	228 429,00		
		Wkład własny				57 107,00		
		Wkład krajowy		31 549,00				
		Niekwalifik.						
		Łącznie		37 777,00	37 339,00	285 536,00		
	URM IV/82/24 z dnia 26.06.2024	Środki unijne						
		Wkład własny						
		Wkład krajowy						
		Niekwalifik.						
		Łącznie						
	ZP 275/24/IX/K z dnia 30.07.2024	Środki unijne						
		Wkład własny						
		Wkład krajowy						
		Niekwalifik.						
		Łącznie						
	URM VI/153/24 z dnia 28.08.2024	Środki unijne					60 579,00	
		Wkład własny						
		Wkład krajowy						
		Niekwalifik.						
		Łącznie					60 579,00	
	ZP 495/24/IX/K z dnia 15.10.2024	Środki unijne						
		Wkład własny						
		Wkład krajowy						
		Niekwalifik.						
		Łącznie		0,00				

			15	16	17	19	20	21	22
			Zdolni z Pomorza	CONTRA - LIS	REACHOUT - LIS	Liveability - LIS	We make transition! - LIS/ Wydział Środowiska	Projekt META BUILD	Projekt BuildON
UCHWAŁA	URM X/213/24 z dnia 30.10.2024	Środki unijne			-12 032,00	-3 200,00			
		Wkład własny				-800,00			
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie			-12 032,00	-4 000,00			
	ZP572/24/IX/K z dnia 04.11.2024	Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie							
	ZP 657/24/IX/K z dnia 29.11.2024	Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie							
	URM XI/271/24 z dnia 02.12.2024	Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie							
		Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
		Niekwalifik.							
		Łącznie							
		Środki unijne							
		Wkład własny							
		Wkład krajowy							
Niekwalifik.									
Łącznie									
	Środki unijne								
	Wkład własny								
	Wkład krajowy								
	Niekwalifik.								
	Łącznie								
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2024 r.		Środki unijne	0,00	13 328,00	112 344,00	487 414,00	267 309,00	204 205,00	309 971,00
		Wkład własny	0,00	0,00	0,00	121 853,00	66 827,00	0,00	0,00
		Wkład krajowy	0,00	67 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Niekwalifik.	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Łącznie	49,00	80 888,00	112 344,00	609 267,00	334 136,00	204 205,00	309 971,00

		23	24	25	26	SUMA zmian z Uchwały / Zarządzenia
		Erasmus+ Sporty wodne dla miasta - GCS	Don't diss my ability! - GCS	Budowa dwóch Rodzinnych Domów Dziecka	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3(...) - MB, GCZ	
Planowane wydatki wg Projektu budżetu wraz z autopoprawką na 2024 rok	Srodki unijne					
	Wkład własny					
	Wkład krajowy					
	Niekwalifik.					
	Łącznie	0,00	0,00	0,00	0,00	
ŁĄCZNY ZMIENIAJĄCE PLAN	ZP 7202/23/VIII/K z dnia 04.01.2024	Srodki unijne			64 000,00	64 000,00
		Wkład własny				0,00
		Wkład krajowy				0,00
		Niekwalifik.				0,00
		Łącznie			64 000,00	64 000,00
	URM LX/1847/24 z dnia 24.01.2024	Srodki unijne			811 964,00	922 277,00
		Wkład własny			66 963,00	66 963,00
		Wkład krajowy				0,00
		Niekwalifik.				49,00
		Łącznie			878 927,00	989 289,00
	URM LXII/1897/24 z dnia 20.03.2024	Srodki unijne				799 379,00
		Wkład własny				93 203,00
		Wkład krajowy				128 747,00
		Niekwalifik.				208 679,00
		Łącznie				1 230 008,00
	URM III/18/24 z dnia 29.05.2024	Srodki unijne				855 629,00
		Wkład własny				65 689,00
		Wkład krajowy				20 828,00
		Niekwalifik.				0,00
		Łącznie				942 146,00
	URM IV/82/24 z dnia 26.06.2024	Srodki unijne	26 761,00	227 671,00		254 432,00
		Wkład własny				0,00
		Wkład krajowy		26 658,00		26 658,00
		Niekwalifik.				0,00
		Łącznie	254 329,00			254 329,00
	ZP 275/24/IX/K z dnia 30.07.2024	Srodki unijne				874 074,00
		Wkład własny				0,00
		Wkład krajowy				0,00
		Niekwalifik.				0,00
		Łącznie				874 074,00
	URM VI/153/24 z dnia 28.08.2024	Srodki unijne				664 910,00
		Wkład własny				20 977,00
		Wkład krajowy				35 174,00
		Niekwalifik.				0,00
		Łącznie				721 061,00
	ZP 495/24/IX/K z dnia 15.10.2024	Srodki unijne				0,00
		Wkład własny				0,00
		Wkład krajowy				0,00
		Niekwalifik.				0,00
		Łącznie				0,00

			23	24	25	26	SUMA zmian z Uchwały / Zarządzenia
			Erasmus+ Sporty wodne dla miasta - GCS	Don't diss my ability! - GCS	Budowa dwóch Rodzinnych Domów Dziecka	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3(...) - MB, GCZ	
UCHW./	URM X/213/24 z dnia 30.10.2024	Środki unijne	-1 329,00			-823 924,00	-1 357 333,00
		Wkład własny				-54 994,00	-123 002,00
		Wkład krajowy					-116 264,00
		Niekwalifik.			43 173,00		-165 506,00
		Łącznie	-1 329,00	0,00	43 173,00	-878 918,00	-1 762 105,00
	ZP572/24/IX/K z dnia 04.11.2024	Środki unijne				27 360,00	27 360,00
		Wkład własny				6 293,00	6 293,00
		Wkład krajowy					0,00
		Niekwalifik.					0,00
		Łącznie				33 653,00	33 653,00
	ZP 657/24/IX/K z dnia 29.11.2024	Środki unijne					53,00
		Wkład własny					14,00
		Wkład krajowy					0,00
		Niekwalifik.					0,00
		Łącznie					67,00
	URM XI/271/24 z dnia 02.12.2024	Środki unijne					-304 369,00
		Wkład własny					0,00
		Wkład krajowy					0,00
		Niekwalifik.					0,00
		Łącznie					-304 369,00
		Środki unijne					0,00
		Wkład własny					0,00
		Wkład krajowy					0,00
		Niekwalifik.					0,00
		Łącznie					0,00
		Środki unijne					0,00
		Wkład własny					0,00
		Wkład krajowy					0,00
Niekwalifik.						0,00	
Łącznie						0,00	
	Środki unijne					0,00	
	Wkład własny					0,00	
	Wkład krajowy					0,00	
	Niekwalifik.					0,00	
	Łącznie					0,00	
Plan po zmianach według stanu na 31.12.2024 r.	Środki unijne	25 432,00	227 671,00	0,00	79 400,00		
	Wkład własny	0,00	0,00	0,00	18 262,00		
	Wkład krajowy	0,00	26 658,00	0,00	0,00		
	Niekwalifik.	0,00	0,00	43 173,00	0,00		
	Łącznie	25 432,00	254 329,00	43 173,00	97 662,00		

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ) Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE - WYDATKI BIEŻĄCE
za 2024 rok

Załącznik nr 1

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/ niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan wydatków w 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2024 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	60095	Projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate - Neutral cities in Europe - Program Horyzont Europa	Wydział Inwestycji	2023	1 798 301	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
					2026	0	środki UE	96 401	820 234	255 782,79	352 184	19,58%
							środki niekwal.					
2	600	60095	SUMP's for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities - Program Horyzont Europa	Wydział Inwestycji	2023	1 261 670	łącznie bieżące	96 401	820 234	255 782,79	352 184	19,58%
							środki własne	0	111 917	56 463,47	56 463	4,48%
					2026	0	budżet państwa					
							środki UE	0	489 855	225 853,83	225 854	17,90%
3	600	60095	Projekt BATS - Baltic Sea Region Activ Mobility Solutions - Program Horyzont Europa	Wydział Inwestycji	2023	1 128 516	środki niekwal.					
							łącznie bieżące	0	601 772	282 317,30	282 317	22,38%
					2026	0	środki własne	0	78 470	49 881,95	49 882	4,42%
							budżet państwa					
3	750	75095	Partnership for Twin Transition to a Green Future	Biuro ds. Jakości Życia	2023	110 313	środki UE	0	361 253	199 527,82	199 528	17,68%
							środki własne	0	0	0,00	0	
					2024	0	budżet państwa					
							środki UE	0	110 313	109 714,81	109 715	99,46%
4	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 niekwal.					
							łącznie bieżące	0	110 313	109 714,81	109 715	99,46%
					2026	0	środki własne					
							budżet państwa	4 010	94 370	53 597,47	0	0,00%
2026	0	środki UE	4 010	94 370	53 597,47	57 607	12,13%					
		środ. niekwal.		0			0,00%					
2026	0	łącznie majątkowe	8 020	188 740	107 194,94	115 215	24,26%					

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan wydatków w 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2024 r. (kol.9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	801	80101	Erasmus + (2023-2024) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (2023-1-PL01-KA121-SCH-000143394)	Szkoła Podstawowa Nr 23	2023	31 403	środki własne					
							budżet państwa					
					2024	0	środki UE	13 270	18 133	18 126,80	31 397	99,98%
							środki niekwal.					0,00%
6	801	80101	Erasmus + (2024-2025) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (2024-1-PL01-KA121SCH-000230165)	Szkoła Podstawowa Nr 23	2024	39 600	łącznie bieżące	13 270	18 133	18 126,80	31 397	99,98%
							środki własne	0				
					2025	0	budżet państwa					
							środki UE	0	15 750	14 432,08	14 432	36,44%
7	801	80101	Erasmus + (2024-2025) - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (...)	Szkoła Podstawowa Nr 26	2024	226 615	środki niekwal.					
							łącznie bieżące	0	15 750	14 432,08	14 432	36,44%
					2025	0	środki własne	0	15 750	14 432,08	14 432	36,44%
							środki UE	0	15 750	14 432,08	14 432	36,44%
8	801	80101	Zdolni z Pomorza - Zdolni z Gdyni - Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2021-2027	Wydział Edukacji	2024	1 846 080	środki własne		23 522	0,00	0	0,00%
							budżet państwa		12 003	833,00	0	0,00%
					2028	0	środki UE	0	204 527	14 167,00	14 167	0,77%
							łącznie bieżące	0	240 052	15 000,00	15 000	0,81%
9	801	80115	ERASMUS + (2023-2026) - Jean Monnet - Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (...)	Zespół Szkół Administracyjno - Ekonomicznych	2023	110 869	środki własne					
							budżet państwa					
					2026	0	środki UE	0	23 300	11 492,78	11 493	10,37%
							łącznie bieżące	0	23 300	11 492,78	11 493	10,37%
10	801	80115	ERASMUS+ (2022-2023) "Actingtowards the future" (2022-2-PL01-KA122-SCH-000098527)	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	2022	179 509	środki własne					
							budżet państwa					
					2024	0	środki UE	172 895	6 614	0,00	172 895	96,32%
							łącznie bieżące	172 895	6 614	0,00	172 895	96,32%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan wydatków w 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2024 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	801	80115	ERASMUS+ (2024-2025) - Kultura włoska - polska innowacja (2024-1-PL01-KA122-VET-000197287)	Zespół Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych	2024	370 035	środki własne					
							budżet państwa					
					2025	0	środki UE	0	92 680	63 259,11	63 259	17,10%
							środki niekwal.					
12	801	80115	ERASMUS+ (2022-2023) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (2022-1-PL01-KA121-VET-000055659)	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2022	323 533	łącznie bieżące	0	92 680	63 259,11	63 259	17,10%
							środki własne					
					2024		budżet państwa					
						0	środki UE	249 339	74 194	71 694,00	321 033	99,23%
13	801	80115	ERASMUS+ (2023-2024) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (2023-1-PL01-KA121-VET-000124481)	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2023	239 146	środki niekwal.					
							łącznie bieżące	0	92 680	63 259,11	63 259	17,10%
					2024		środki własne					
						0	budżet państwa					
14	801	80115	FERS 2023 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (2017-2027)	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2023	142 903	środki UE	0	220 421	208 356,11	208 356	87,13%
							środki niekwal.					
					2024		łącznie bieżące	0	220 421	208 356,11	208 356	87,13%
						0	środki własne					
15	801	80115	ERASMUS+ (2024-2025) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (.....)	Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych	2023	142 903	budżet państwa	0	24 979	24 110,82	0	0,00%
							środki UE	0	117 924	113 822,96	113 823	79,65%
					2024		środki niekwal.					
						0	łącznie bieżące	0	142 903	137 933,78	137 934	96,52%
16	801	80115	ERASMUS+ (2024-2026) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (2024-1-FR01-KA210-VET-000251414)	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	2024	267 426	środki własne	0				
							budżet państwa					
					2025	0	środki UE	0	213 941	0,00	0	0,00%
							środki niekwal.					
16	801	80115	ERASMUS+ (2024-2026) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (2024-1-FR01-KA210-VET-000251414)	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	2024	47 448	łącznie bieżące	0	213 941	0,00	0	0,00%
							środki własne	0				
					2026		budżet państwa					
						0	środki UE	0	22 333	0,00	0	0,00%
16	801	80115	ERASMUS+ (2024-2026) Program Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (2024-1-FR01-KA210-VET-000251414)	Zespół Szkół Ekologiczno - Transportowych	2026		środki niekwal.					
							łącznie bieżące	0	22 333	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 31.12.2023 r.	Plan wydatków w 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2024 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	80120	FERS 2023 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (2017-2027)	I Akademickie Liceum Ogólnokształcące	2023	181 559	środki własne					
							budget państwa	0	31 737	31 552,55	0	0,00%
					2025	0	środki UE	0	149 822	148 954,95	148 955	82,04%
							łącznie bieżące	0	181 559	180 507,50	180 508	99,42%
18	801	80120	Erasmus + (2022-2024) Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, Narodowa Agencja Programu Erasmus +	II Liceum Ogólnokształcące	2023	231 660	środki własne					
							budget państwa					
					2024	0	środki UE	192 720	38 940	36 946,77	229 667	99,14%
							łącznie bieżące	192 720	38 940	36 946,77	229 667	99,14%
19	801	80120	Erasmus + (2020-2022) Edukacja szkolna - Narodowej Agencja Programu Erasmus +	III Liceum Ogólnokształcące	2020	142 330	środki własne					
							budget państwa					
					2023	0	środki UE	142 330	0	0,00	142 330	100,00%
							łącznie bieżące	142 330	0	0,00	142 330	100,00%
20	801	80120	Erasmus + (2023-2024) Program Rozwoju Systemu Edukacji (2023-1-PL01-KA121-SCH-000117571)	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	2023	84 812	środki własne					
							budget państwa					
					2024	0	środki UE	14 711	70 101	69 770,62	84 482	99,61%
							łącznie bieżące	14 711	70 101	69 770,62	84 482	99,61%
21	801	80120	Erasmus + (2024-2025) Program Rozwoju Systemu Edukacji	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8	2024	134 370	środki własne					
							budget państwa					
					2025	0	środki UE	0	43 708	28 415,61	28 416	21,15%
							łącznie bieżące	0	43 708	28 415,61	28 416	21,15%
22	801	80120	FERS 2023 - Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (2017-2027)	V Liceum Ogólnokształcące	2023	258 532	środki własne					
							budget państwa	0	42 263	42 213,58	0	0,00%
					2024	0	środki UE	0	199 515	199 302,62	199 303	77,09%
							łącznie bieżące	0	241 778	241 516,20	241 516	93,42%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan wydatków w 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2024 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	80115	Rozwój Szkolnictwa Zawodowego w Gdyni - etap II	Wydział Edukacji	2024	5 695 783	środki własne	0	19 827	0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	9 913	0,00	0	0,00%
					2029	0	środki UE	0	168 530	0,00	0	0,00%
							środki niekwal.					
	801	80115/80117			2029	0	łącznie bieżące	0	198 270	0,00	0	0,00%
							środki własne	0	1 150	0,00	0	0,00%
					2024	707 490	budżet państwa	0	575	0,00	0	0,00%
							środki UE	0	9 775	0,00	0	0,00%
24	801	80101	Kompetencje kluczowe na pięć z plusem w mieście Gdynia	Wydział Edukacji	2024	2 024 795	środki własne			0,00	0	0,00%
							budżet państwa	0	20 591	0,00	0	0,00%
					2027	0	środki UE	0	350 043	0,00	0	0,00%
							środki niekwal.					
	801	80117			2024	274 905	łącznie bieżące	0	370 634	0,00	0	0,00%
							środki własne					
					2027	0	budżet państwa	0	2 924	0,00	0	0,00%
							środki UE	0	49 727	0,00	0	0,00%
	801	80120			2024	154 138	środki niekwal.				0	
							łącznie bieżące	0	52 651	0,00	0	0,00%
					2027	0	środki własne					
							budżet państwa	0	1 171	0,00	0	0,00%
25	853	85395	CONTRA - Konflikty w procesach transformacji - Program Komisji Europejskiej ERANET CoFund Urban Transformation Capacities 2021	Laboratorium Innowacji Społecznych	2022	208 458	środki UE	0	19 889	0,00	0	0,00%
							środki niekwal.					
					2024	0	łącznie bieżące	0	21 060	0,00	0	0,00%
							środki własne					
					2022	208 458	budżet państwa	106 553	67 560	20 294,25	126 847	60,85%
							środki UE	21 017	13 328	4 002,41	25 019	12,00%
2024	0	łącznie bieżące	127 570	80 888	24 296,66	151 867	72,85%					

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan wydatków w 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2024 r. (kol.9+11)	Stopień realizacji planu w % (kol.12/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	853	85395	REACHOUT - Resilience in Europe through Activating City Hubs eaching Out to Users with Triple-A Climate Adaptation Tools - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	Laboratorium Innowacji Społecznych	2021	233 490	środki własne					
							budżet państwa					
					2025	0	środki UE	90 841	112 344	28 242,81	119 084	51,00%
							łącznie bieżące	90 841	112 344	28 242,81	119 084	51,00%
27	853	85395	Erasmus+ Edukacja na rzecz włączenia - Grant z Erasmus+ Programme of European Union	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	175 230	środki własne					
							budżet państwa					
					2024	0	środki UE	94 149	81 081	21 408,34	115 557	65,95%
							łącznie bieżące	94 149	81 081	21 408,34	115 557	65,95%
28	900	90095	Projekt BuildON - Program Horyzont Europa	Samodzielny Referat ds. Energetyki	2023	627 574	środki własne					
							budżet państwa					
					2026	0	środki UE	89 156	309 971	192 954,68	282 111	44,95%
							łącznie bieżące	89 156	309 971	192 954,68	282 111	44,95%
29	900	90095	Projekt META BUILD - Program Horyzont Europa	Samodzielny Referat ds. Energetyki	2024	550 490	środki własne					
							budżet państwa					
					2027	0	środki UE	0	204 205	115 203,41	115 203	20,93%
							łącznie bieżące	0	204 205	115 203,41	115 203	20,93%
30	900	90095	Projekt CCC - Creative Circular Cities - Interreg Baltic Sea Region	Pomorski Park Naukowo Technologiczny	2023	996 823	środki własne	3 518	66 545	42 489,03	46 007	4,62%
							budżet państwa					
					2026	0	środki UE	14 072	266 177	169 956,42	184 028	18,46%
							łącznie bieżące	17 590	332 722	212 445,45	230 035	23,08%
31	921	92195	Liveability - Designing public services for resilient neighbourhoods - Program INTERREG - Region Morza Bałtyckiego 2021-2027	Laboratorium Innowacji Społecznych	2023	938 001	środki własne	2 572	121 853	17 308,13	19 880	2,12%
							budżet państwa					
					2025	0	środki UE	10 284	487 414	69 232,56	79 517	8,48%
							łącznie bieżące	12 856	609 267	86 540,69	99 397	10,60%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan wydatków w 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2024 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	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	51 494	66 827	44 434,38	95 928	11,39%
							budżet państwa					
					2025	0	środki UE	205 976	267 309	177 731,54	383 708	45,55%
							łącznie bieżące	257 470	334 136	222 165,92	479 636	56,94%
33	926	92605	Erasmus+ 2024 - Sporty wodne dla miasta z morza i marzeń - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	Gdyńskie Centrum Sportu	2024	25 432	środki własne					
							budżet państwa					
					2025	0	środki UE	0	25 432	24 829,44	24 829	97,63%
							łącznie bieżące	0	25 432	24 829,44	24 829	97,63%
34	926	92605	Don't diss my ability I - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej - Program Fundusze Europejskie dla Pomorza (2021-2027), Europejski Fundusz Społeczny Plus	Gdyńskie Centrum Sportu	2024	190 531	środki własne					
							budżet państwa	0	25 184	17 594,74	17 595	9,23%
					2025	0	środki UE	0	214 985	149 972,31	149 972	78,71%
							łącznie bieżące	0	240 169	167 567,05	167 567	87,95%

* UWAGA! W kolumnie 11 wypełnia się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł, gr)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ) Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UE - WYDATKI MAJĄTKOWE
za 2024 rok

Załącznik nr 2

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/ niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan wydatków w 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2024 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	60016	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej - Budowa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia - Etap II Północny - część II - Program FENIKS 2021-2029	Laboratorium Innowacji Społecznych	2025	4 065 040	środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
							budżet państwa					
					2028	934 960	środki UE	0	0	0,00	0	0,00%
							śrød. niekwal.	0	57 132	0,00	0	0,00%
2	600	60095	Projekt SPINE - Smart Public Transport Initiatives for climate - Neutral cities in Europe - Program Horyzont Europa	Wydział Inwestycji	2023	320 117	łacznie majątkowe	0	57 132	0,00	0	0,00%
							środki własne	0	0	0,00	0	0,00%
					2026	0	budżet państwa					
							środki UE	0	320 117	238 620,00	238 620	74,54%
3	600	60095	SUMP for BSR - enhancing effective Sustainable Urban Mobility Planning for supporting active mobility in BSR cities	Wydział Inwestycji	2023	26 814	śrød. niekwal.	0				
							łacznie majątkowe	0	320 117	238 620,00	238 620	74,54%
					2026	0	środki własne	0	5 377	5 375,86	5 376	20,05%
							budżet państwa					
4	600	60095	PROJEKT BATS - BALTIC SEA REGION ACTIV MOBILITY SOLUTIONS	Wydział Inwestycji	2023	134 070	środki UE	0	21 504	21 503,42	21 503	80,19%
							śrød. niekwal.					
					2026	0	łacznie majątkowe	0	26 881	26 879,28	26 879	100,24%
							środki własne	0	26 814	26 276,15	26 276	19,60%
5	855	85508	Budowa dwóch Rodzinnych Domów Dziecka przy ul. Rybaków w Gdyni - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027	Laboratorium Innowacji Społecznych	2024	6 600 000	budżet państwa					
							środki UE	0	0	0,00	0	0,00%
					2026	43 173	śrød. niekwal.	0	43 173	43 173,00	43 173	100,00%
							łacznie majątkowe	0	43 173	43 173,00	43 173	0,65%

LP	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe kwalifikowane/niekwalifikowane	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan wydatków w 2024 r.	Wykonanie w 2024 r.*	Łączne nakłady do 31.12.2024 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	855	85516	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobek Konieczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 w gminie Miasta Gdynia - Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) MALUCH +	Wydział Budynków	2023	5 384 512	środki własne	0				
							budget państwa	0	18 262	18 262,00	18 262	0,34%
					2026	566 956	środki UE	0	79 400	79 400,00	79 400	1,47%
							środ. niekwal.	0	0	0,00	0	0,00%
							łącznie majątkowe	0	97 662	97 662,00	97 662	1,64%
7	926	92605	Don't diss my ability I - wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach poprzez rozwój edukacji włączającej - Program Fundusze Europejskie dla Pomorza (2021-2027), Europejski Fundusz Społeczny Plus	Gdynskie Centrum Sportu	2024	63 798	środki własne	0				
							budget państwa	0	1 487	1 486,52	1 487	2,33%
					2025	0	środki UE	0	12 673	12 670,78	12 671	19,86%
							środ. niekwal.					
							łącznie majątkowe	0	14 160	14 157,30	14 157	22,19%

* UWAGA! W kolumnie 11 wypełnia się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł, gr)

Załącznik nr 3

Wieloletni plan 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 31.12.2023	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Łączne nakłady do 31.12.2024 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło...i inne ekspertyzy	40095	Urząd Miasta	2023	bieżące	środa. włas. bież.		50 000	50 000	50 000	100,0%
				2024	50 000	łącznie bieżące	0	50 000	50 000	50 000	100,0%
2	Realizacja programu: "Bilet Integrujący Transport"	60004	Urząd Miasta	2021	bieżące	środa. włas. bież.	0	5 980 000	2 654 537	2 654 537	9,0%
				2028	29 530 000	łącznie bieżące	0	5 980 000	2 654 537	2 654 537	9,0%
3	Transport publiczny – zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gdyni w zakresie usług przewozowych	60004	ZKM	2019	bieżące	środa. włas. bież.	780 000 000	156 000 000	156 000 000	936 000 000	31,6%
				2036	2 964 000 000	łącznie bieżące	780 000 000	156 000 000	156 000 000	936 000 000	31,6%
4	System Roweru Metropolitalnego	60095	Urząd Miasta	2017	bieżące	środa. włas. bież.	7 414 736	2 337 249	2 337 249	9 751 985	30,5%
				2029	31 951 853	łącznie bieżące	7 414 736	2 337 249	2 337 249	9 751 985	30,5%
5	GPR - Remonty wybranych elementów mieszkalnych w budynkach komunalnych w podobszarach rewitalizacji	70007	ZBiLK	2017	bieżące	środ. włas. bież.	466 403	384 735	384 735	851 138	78,0%
				2026	1 091 138	łącznie bieżące	466 403	384 735	384 735	851 138	78,0%
6	Rozbudowa ogrodu sensorycznego przy ul. Chylońskiej 227	80195	Urząd Miasta	2023	bieżące	środ. włas. bież.	14 945	270 055	256 140	271 085	95,1%
				2024	285 000	łącznie bieżące	14 945	270 055	256 140	271 085	95,1%
7	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Miasta Gdyni	85149	GCZ	2023	bieżące	środ. włas. bież.	0	1 124 088	737 870	737 870	39,4%
				2025	1 873 480	łącznie bieżące	0	1 124 088	737 870	737 870	39,4%
8	BO - Ogród sensoryczno-rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy Pogórze przy ul. Proębsiego 21 (2024-2027)	90004	Urząd Miasta	2024	bieżące	środ. włas. bież.		72 401	0	0	0,0%
				2027	103 430	łącznie bieżące	0	72 401	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 31.12.2023	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Łączne nakłady do 31.12.2024 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
9	BO - Park kieszonkowy przy ul. Staffa (obok SP 42), uporządkowanie terenu m-dzy PS 44 a ul. Korzenną oraz nasadzenia w pasie rozdziálu ul. Brzechwy (2024-2027)	90004	Urząd Miasta	2024	bieżące	środ. włas. bież.		199 500	243 371	243 371	85,4%
				2027	285 000	łącznie bieżące	0	199 500	243 371	243 371	85,4%
10	BO 2021 - Zaaranżowanie zieleni przy ul. Morskiej, w okolicy skrzyżowania Montowilla Mireckiego (2024-2027)	90004	Urząd Miasta	2024	bieżące	środ. włas. bież.		202 621	0	0	0,0%
				2027	289 458	łącznie bieżące	0	202 621	0	0	0,0%
11	Czynna ochrona gatunkowa roślinności torfowiskowej etap IV (2023-2025)	90008	PPNT	2023	bieżące	środ. włas. bież.	12 000	15 500	13 579	25 579	22,0%
				2025	116 500	środ. inne bież.	13 500	35 000	16 909	30 409	26,1%
12	Bioróżnorodność a nasz Bałtyk	90008	PPNT	2024	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0,0%
				2025	45 500	środ. inne bież.	0	21 500	21 000	21 000	46,2%
13	Ocena wybranych parametrów jakości wód jezior łobeliowych	90008	PPNT	2024	bieżące	środ. włas. bież.	0	0	0	0	0,0%
				2025	119 500	środ. inne bież.	0	62 500	52 578	52 578	44,0%
14	Program bezpłatnych badań termowizyjnych dla mieszkańców	90095	Urząd Miasta	2023	bieżące	łącznie bieżące	0	62 500	52 578	52 578	44,0%
				2024	148 880	środ. włas. bież.	68 880	80 000	0	68 880	46,3%
15	Strategiczna mapa akustyczna	90019/90095	Urząd Miasta	2021	bieżące	łącznie bieżące	68 880	80 000	0	68 880	46,3%
				2024	575 027	środ. włas. bież.	558 114	16 913	16 913	575 027	100,0%
16	Wspomaganie mieszkańców w realizacji zadań proekologicznych	90019/90095	Urząd Miasta	2022	bieżące	łącznie bieżące	558 114	16 913	16 913	575 027	100,0%
				2025	850 000	środ. włas. bież.	450 000	200 000	99 686	549 686	64,7%
						łącznie bieżące	450 000	200 000	99 686	549 686	64,7%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Łączne nakłady do 31.12.2024 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
17	Organizacja Biennale Design'u i Sztuki Miejskiej w latach 2023-2024 - Traffic Design	92105	Urząd Miasta	2023	bieżące	środ. włas. bież.	100 000	230 000	230 000	330 000	100,0%
				2024	330 000	łącznie bieżące	100 000	230 000	230 000	330 000	100,0%
18	Gdynia w Sieci - Encyklopedia Gdyni	92118	Urząd Miasta	2024	bieżące	środa. was. bież.	0	90 000	90 000	90 000	52,9%
				2025	170 000	łącznie bieżące	0	90 000	90 000	90 000	52,9%
19	GPR - Rozwój usług społecznych w zachodniej części Witomina-Radiostacji - kontynuacja	92195	LIS	2024	bieżące	środ. włas. bież.		96 000	66 455	66 455	23,1%
				2026	288 000	łącznie bieżące	0	96 000	66 455	66 455	23,1%
20	GPR - Rozwój usług społecznych na terenie osiedla Zamenhofa - Opata Hackiego - kontynuacja	92195	LIS	2023	bieżące	środ. włas. bież.	68 601	123 399	65 033	133 634	46,4%
				2025	288 000	łącznie bieżące	68 601	123 399	65 033	133 634	46,4%
21	GPR - Rozwój usług społecznych w dzielnicy Oksywie - kontynuacja	92195	LIS	2024	bieżące	środ. włas. bież.		96 000	51 448	51 448	17,9%
				2026	288 000	łącznie bieżące	0	96 000	51 448	51 448	17,9%

Załącznik nr 4

Wieloletni plan przedsięwzięć bez środków z UE (wydatki majątkowe)

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	Łączne nakłady do 31.12.2024 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Modernizacja ul. Wiśniewskiego - przebudowa istniejących wiaduktów drogowych	60015	ZDiZ	2024	majątkowe	środ. włas. maj.	0	81 000	0	0	0,0%
				2025	500 000	łącznie majątkowe	0	81 000	0	0	0,0%
2	Przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej	60015	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. włas. maj.	0	21 500 000	21 418 311	21 418 311	51,6%
				2025	41 500 000	łącznie majątkowe	0	21 500 000	21 418 311	21 418 311	51,6%
3	Modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna - (windy, izolacja, pochylnia wewnątrz tunelu)	60015	ZDiZ	2022	majątkowe	środ. włas. maj.	471 333	2 438 622	2 436 790	2 908 123	42,2%
				2025	6 885 118	łącznie majątkowe	471 333	2 438 622	2 436 790	2 908 123	42,2%
4	BO - ścieżka rowerowa wzdłuż i przez ul. Morską na wysokości Węzła Żołnierzy Wykolejnych	60015	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	0	243 600	0	0	0,0%
				2025	243 600	łącznie majątkowe	0	243 600	0	0	0,0%
5	Modernizacja kładki dla pieszych nad torami PKP i ul. Janka Wiśniewskiego przy przystanku SKM Gdynia Stocznia	60015	ZDiZ	2024	majątkowe	środ. włas. maj.	0	225 090	0	0	0,0%
				2026	15 250 000	łącznie majątkowe	0	225 090	0	0	0,0%
6	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi	60015	Urząd Miasta	2019	majątkowe	środ. włas. maj.	20 957 697	31 300 000	30 869 757	51 827 454	92,1%
				2025	56 257 697	łącznie majątkowe	20 957 697	31 300 000	30 869 757	51 827 454	92,1%
7	Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Janka Wiśniewskiego	60015	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	0	1 000 000	0	0	0,0%
				2024	2 000 000	łącznie majątkowe	0	1 000 000	0	0	0,0%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	Łączne nakłady do 31.12.2024 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
8	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - NOWOWICZLIŃSKA	60015	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. włas. maj.	515 143	1 000 000	1 000 000	1 515 143	100,0%
				2024	1 515 143	łącznie majątkowe	515 143	1 000 000	1 000 000	1 515 143	100,0%
9	Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny - wydatki poza projektem	60015	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	660 000	780 000	155 722	815 722	56,6%
				2024	1 440 000	łącznie majątkowe	660 000	780 000	155 722	815 722	56,6%
10	Przebudowa dróg powiatowych - przebudowa oraz poprawa systemu drogowego i układu komunikacji miejskiej	60015	Urząd Miasta	2017	majątkowe	środ. włas. maj.	87 431 714	5 180 000	3 229 290	90 661 004	69,5%
				2025	130 446 714	łącznie majątkowe	87 431 714	5 180 000	3 229 290	90 661 004	69,5%
11	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	60015	Urząd Miasta	2016	majątkowe	środ. włas. maj.	22 457 477	3 063 000	1 230 128	23 687 605	89,3%
				2025	26 520 477	łącznie majątkowe	22 457 477	3 063 000	1 230 128	23 687 605	89,3%
12	Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	60015	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środ. włas. maj.	16 146 196	18 300 000	17 393 597	33 539 793	67,8%
				2025	49 446 196	łącznie majątkowe	16 146 196	18 300 000	17 393 597	33 539 793	67,8%
13	Budowa buspasa w ul. Chwarznieńskiej	60015	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	28 708 342	5 000 000	5 000 000	33 708 342	100,0%
				2024	33 708 342	łącznie majątkowe	28 708 342	5 000 000	5 000 000	33 708 342	100,0%
14	Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej	60015	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	0	4 100 000	2 630 814	2 630 814	64,2%
				2024	4 100 000	łącznie majątkowe	0	4 100 000	2 630 814	2 630 814	64,2%
15	BO - Zabezpieczenie przejść dla pieszych wzdłuż ul. Rdestowej w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych idących na przystanki ZKM, do szkoły, przychodni czy usług na Dąbrowie	60015	Urząd Miasta	2024	majątkowe	środ. włas. maj.	0	50 000	0	0	0,0%
				2025	435 954	łącznie majątkowe	0	50 000	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 31.12.2023 r.	Plan 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	Łączne nakłady do 31.12.2024 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
16	BO - Przejście spacerowe od rejonu planu zabaw Janki Bryla do ul. Wawrzyńczyka terenem leśnym	60016	Urząd Miasta	2024	majątkowe	środ. włas. maj.	0	35 000	0	0	0,0%
				2025	177 000	łącznie majątkowe	0	35 000	0	0	0,0%
17	BO - Łącznik pieszy pomiędzy chodnikiem ul. Wiczlińskiej do ul. Zbyszka z Bogdańca przy SP nr 37	60016	Urząd Miasta	2024	majątkowe	środ. włas. maj.	0	15 000	13 165	13 165	26,3%
				2025	50 000	łącznie majątkowe	0	15 000	13 165	13 165	26,3%
18	BO -Poprawa bezpieczeństwa w ciągu pieszym między ul. BP.Dominika a al. Zwycięstwa poprzez dodanie oświetlenia oraz dostosowanie dróg do sprawnego poruszania się osób	60016	Urząd Miasta	2024	majątkowe	środ. włas. maj.	0	30 000	0	0	0,0%
				2025	206 419	łącznie majątkowe	0	30 000	0	0	0,0%
19	Modernizacja ulic gminnych - poprawa lokalnego systemu drogowego	60016	Urząd Miasta	2014	majątkowe	środ. włas. maj.	88 840 573	11 300 000	4 589 207	93 429 780	81,5%
				2026	114 640 573	łącznie majątkowe	88 840 573	11 300 000	4 589 207	93 429 780	81,5%
20	Lokalne inicjatywy inwestycyjne	60016	Urząd Miasta	2013	majątkowe	środ. włas. maj.	19 015 796	3 434 647	3 161 919	22 177 715	94,1%
				2026	23 565 793	łącznie majątkowe	19 015 796	3 434 647	3 161 919	22 177 715	94,1%
21	Dokumentacja przyszłościowa - przygotowanie zadań do realizacji	60016	Urząd Miasta	2012	majątkowe	środa. włas. maj.	15 565 126	2 250 000	900 679	16 465 805	86,0%
				2026	19 137 626	łącznie majątkowe	15 565 126	2 250 000	900 679	16 465 805	86,0%
22	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem Wiczlino	60016	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	175 387	1 738 800	708 237	883 624	27,8%
				2025	3 175 387	łącznie majątkowe	175 387	1 738 800	708 237	883 624	27,8%
23	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu dróg gminnych nr 135217G(ul. Komandorskiej) i nr 135310G (ul. Mireckiego)	60016	ZDIZ	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	0	350 000	353 598	353 598	39,9%
						środ.inne maj		536 738	531 844	531 844	60,0%
				2024	886 738	łącznie majątkowe	0	886 738	885 442	885 442	99,9%
24	Infrastruktura zrównoważonej mobilności miejskiej w Gdyni - nkw - Budowa węzła integracyjnego Gdynia Chylonia - etap II północny - część II - FEnIKS	60016	LIS	2021	majątkowe	środ. włas. maj.		57 132	0	0	0,0%
				2027	1 004 394	łącznie majątkowe	0	57 132	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 31.12.2023 r.	Plan 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	Łączne nakłady do 31.12.2024 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
25	Uporządkowanie terenu przy SKM Leszczynki - budowa strefy Kiss&Ride, przejścia i parkingu do 15 minut	60017	ZDIZ	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	96 080	62 115	0	96 080	14,4%
				2025	665 000	łącznie majątkowe	96 080	62 115	0	96 080	14,4%
26	Przebudowa północnego odcinka ul. Starodworcowej	60017	ZDIZ	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	0	69 265	0	0	0,0%
				2025	1 770 000	łącznie majątkowe	0	69 265	0	0	0,0%
27	Budowa budynku komunalnego przy ul. Turkusowej	70007	LIS	2021	majątkowe	środ. włas. maj.	166 825	138 576	138 576	305 401	88,5%
				2025	345 115	łącznie majątkowe	166 825	138 576	138 576	305 401	88,5%
28	Dostosowanie pożarowe budynku przy ul. 10-lutego 24	75023	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	0	1 285 200	1 285 198	1 285 198	100,0%
				2024	1 285 200	łącznie majątkowe	0	1 285 200	1 285 198	1 285 198	100,0%
29	Zakup samochodów do służby patrolowej	75416	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	344 277	355 000	322 339	666 616	95,3%
				2024	699 277	łącznie majątkowe	344 277	355 000	322 339	666 616	95,3%
30	BO - zakup pojazdu transportowego dla POPR	75495	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	0	500 000	497 522	497 522	99,5%
				2024	500 000	łącznie majątkowe	0	500 000	497 522	497 522	99,5%
31	Budowa systemu infrastruktury technicznej systemu monitoringu	75495	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	0	270 000	269 022	269 022	99,6%
				2024	270 000	łącznie majątkowe	0	270 000	269 022	269 022	99,6%
32	Montaż kamer do monitoringu miejskiego	75495	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	0	50 000	49 800	49 800	99,6%
				2024	50 000	łącznie majątkowe	0	50 000	49 800	49 800	99,6%
33	Utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora	85395	LIS	2020	majątkowe	środ. włas. maj.	385 060	13 309 466	10 238 249	10 623 309	54,5%
				2024	19 494 526	łącznie majątkowe	385 060	13 309 466	10 238 249	10 623 309	54,5%
34	Utworzenie 72 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobek Koniczynka filia Wiczlino, ul. Kwiatkowskiej 23 - wydatki poza projektem	85516	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	0	22 632	22 632	22 632	100,0%
				2026	22 632	łącznie majątkowe	0	22 632	22 632	22 632	100,0%
35	Projekt i budowa przyłącza sieci wodociągowej oraz projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej do bazy pln. LIZUD	90003	ZDIZ	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	21 289	261 091	261 091	282 380	87,5%
				2026	322 579	łącznie majątkowe	21 289	261 091	261 091	282 380	87,5%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	Łączne nakłady do 31.12.2024 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
36	Budowa zbiorników retencyjnych na rzece Kaczej wraz z drogą dojazdową do Góry Donas (odcinek ul. Łanowej)	90001	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środ. włas. maj.	274 290	630 743	180 396	454 686	7,7%
				2025	5 905 033	łącznie majątkowe	274 290	630 743	180 396	454 686	7,7%
37	BO - Ratunek przed wyschnięciem mokradła miejskiego "Turzycowe Błoto" 2021/DAB0023	90001	LIS	2024	majątkowe	środ. włas. maj.	0	16 298	16 298	16 298	5,1%
				2025	319 000	łącznie majątkowe	0	16 298	16 298	16 298	5,1%
38	Park kieszonkowy przy ul. Lipowej	90004	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	322 823	42 600	39 641	362 464	80,4%
				2026	450 623	łącznie majątkowe	322 823	42 600	39 641	362 464	80,4%
39	Zakładnie i urządzanie terenów zielonych	90004	Urząd Miasta	2024	majątkowe	środ. włas. maj.	0	200 000	92 331	92 331	9,2%
				2025	1 000 000	łącznie majątkowe	0	200 000	92 331	92 331	9,2%
40	Bioróżnorodność a nasz Bałtyk	90008	PPNT	2024	majątkowe	śr.inne maj.	0	38 500	38 500	38 500	100,0%
				2025	38 500	łącznie majątkowe	0	38 500	38 500	38 500	100,0%
41	Oświetlenie ulic - poprawa bezpieczeństwa	90015	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	1 111 198	893 000	624 122	1 735 320	69,3%
				2025	2 504 198	łącznie majątkowe	1 111 198	893 000	624 122	1 735 320	69,3%
42	BO - Zainstalowanie lamp przy ciągu pieszym Potoku Wiczlińskiego od przedszkola 59 do ul. Krauzego	90015	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	29 766	300 000	238 743	268 509	81,4%
				2024	329 766	łącznie majątkowe	29 766	300 000	238 743	268 509	81,4%
43	BO - Oświetlenie schodów na Pogórze łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP nr 5)	90015	Urząd Miasta	2024	majątkowe	środ. włas. maj.	0	30 000	250	250	0,1%
				2025	176 000	łącznie majątkowe	0	30 000	250	250	0,1%
44	Kompleksowa modernizacja energetyczna 6 budynków użyteczności publicznej	90095	Urząd Miasta	2023	majątkowe	środ. włas. maj.	127 059	252 000	1 968	129 027	7,8%
				2026	1 653 059	łącznie majątkowe	127 059	252 000	1 968	129 027	7,8%
45	Zagospodarowanie na cele sportowo-rekreacyjne ogródków działkowych przy ul. III MPS na Witominie	92120	GCS	2023	majątkowe	środa. włas. maj.	15 990	1 517 510	1 515 665	1 531 655	136,3%
				2024	1 123 500	łącznie majątkowe	15 990	1 517 510	1 515 665	1 531 655	136,3%

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedzialn a lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione do 31.12.2023 r.	Plan 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	Łączne nakłady do 31.12.2024 r. (kol.8+10)	Stopień realizacji planu (kol. 11/6)
46	Budowa hal sportowych	92601	Urząd Miasta	2020	majątkowe	środa. włas. maj.	13 370 766	3 724 000	2 862 979	16 233 745	95,0%
				2025	17 094 766	łącznie majątkowe	13 370 766	3 724 000	2 862 979	16 233 745	95,0%
47	Budowa boisk szkolnych SP 33 przy ul. Godebskiego	92601	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środa. włas. maj.	1 614 021	156 000	156 000	1 770 021	100,0%
				2024	1 770 021	łącznie majątkowe	1 614 021	156 000	156 000	1 770 021	100,0%
48	Modernizacja i budowa obiektów sportowych	92601	GCS	2016	majątkowe	środa. włas. maj.	17 163 837	5 348 350	5 143 780	22 307 617	99,0%
				2024	22 526 837	łącznie majątkowe	17 163 837	5 348 350	5 143 780	22 307 617	99,0%
49	Budowa sali gimnastycznej w SP 20 przy ul. Starodworcowej w Gdyni	92601	Urząd Miasta	2022	majątkowe	środa. włas. maj.	2 135 820	9 881 735	9 837 099	11 972 919	99,6%
				2024	12 017 555	łącznie majątkowe	2 135 820	9 881 735	9 837 099	11 972 919	99,6%
50	Realizacja zadań inwestycyjnych (obiekty sportowe) w ramach Budżetu Obywatelskiego	92601	GCS	2017	majątkowe	środa. włas. maj.	7 237 758	5 197 428	2 923 648	10 161 406	81,7%
				2024	12 435 186	łącznie majątkowe	7 237 758	5 197 428	2 923 648	10 161 406	81,7%

**II. SPRAWOZDANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART.
265 PKT 2 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK**

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Teatru Miejskiego
im. Witolda Gombrowicza**

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	10 102 882	10 102 882	100,0%
1	Dotacje z budżetu miasta	7 120 388	7 120 388	100,0%
	z tego:			
	dotacja podmiotowa	7 120 388	7 120 388	100,0%
2	Dotacje z innych źródeł	5 000	5 000	100,0%
	z tego:			
	Marszałek Województwa Pomorskiego	5 000	5 000	100,0%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 728 702	2 728 702	100,0%
4	Przychody finansowe			
5	Pozostałe przychody operacyjne	248 792	248 792	100,0%
	w tym przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji	193 774	193 774	100,0%
6	Zmiana stanu produktów			
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	10 245 685	10 231 134	99,9%
1	Wynagrodzenia	6 095 680	6 095 826	100,0%
	z tego:			
	osobowe	4 172 380	4 172 377	100,0%
	honoraria	566 300	566 245	100,0%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	1 357 000	1 357 204	100,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	967 000	967 241	100,0%
3	ZFŚS	132 137	132 137	100,0%
4	Zakup materiałów i usług	2 535 000	2 524 059	99,6%
	w tym: remonty	20 410	20 410	100,0%
5	Koszty finansowe	129	129	100,0%
	w tym: odsetki od zobowiązań	1	1	100,0%
6	Pozostałe koszty operacyjne			
7	Amortyzacja,	225 739	225 739	100,0%
	w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty			
8	Pozostałe koszty	290 000	286 003	98,6%
III	Wynik finansowy	-142 803	-128 252	
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	-142 803	-128 252	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 000	504 000	100,0%
1	Finansowane z dotacji z budżetu miasta	234 000	234 000	100,0%
2	Finansowane z przychodów własnych jednostki oraz z dotacji M.K.iD.N	270 000	270 000	100,0%
VII	Wartość zakupionych muzealiów			

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	53	53	
IX	Środki pieniężne			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	757 888	757 888	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	660 000	658 900	
X	Należności			
1	Stan należności na początek roku	133 526	133 526	
	- w tym: wymagalne			
2	Stan należności na koniec roku	154 000	153 214	
	- w tym: wymagalne			
XI	Zobowiązania			
1	Stan zobowiązań na początek roku	443 784	443 784	
	- w tym: wymagalne			
2	Stan zobowiązań na koniec roku	255 000	251 601	
	- w tym: wymagalne			
XII	Inne informacje: premii	4	4	

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gdyńskiego Centrum Kultury

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	5 557 826	5 653 224	101,7%
1	Dotacje z budżetu miasta	3 357 826	3 357 826	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>dotacja podmiotowa</i>	3 319 642	3 319 642	100,0%
	<i>dotacja na zadania Rad Dzielnic</i>	38 184	38 184	100,0%
2	Dotacje z innych źródeł	0	0	
	<i>z tego:</i>			
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	700 000	773 551	110,5%
4	Przychody finansowe		421	
5	Pozostałe przychody operacyjne	1 500 000	1 521 426	101,4%
	<i>w tym przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji</i>		998 444	
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	5 766 661	5 620 864	97,5%
1	Wynagrodzenia	2 162 735	2 109 611	97,5%
	<i>z tego:</i>			
	<i>osobowe</i>	1 443 735	1 392 554	96,5%
	<i>honoraria</i>	270 000	268 611	99,5%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	449 000	448 446	99,9%
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	364 000	337 620	92,8%
3	ZFŚS	45 926	44 950	97,9%
4	Zakup materiałów i usług	2 000 000	1 983 846	99,2%
	<i>w tym: remonty</i>			
5	Koszty finansowe			
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>			
6	Amortyzacja,	1 044 000	1 009 246	96,7%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>			
7	Pozostałe koszty	150 000	135 591	90,4%
III	Wynik finansowy	-208 835	32 360	-15,5%
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	-208 835	32 360	-15,5%
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	18	
IX	Środki pieniężne			
1	<i>Stan środków pieniężnych na początek roku</i>	<i>10 000</i>	<i>6 651</i>	
2	<i>Stan środków pieniężnych na koniec roku</i>	<i>5 000</i>	<i>7 679</i>	
X	Należności			
1	<i>Stan należności na początek roku</i>	<i>69 000</i>	<i>106 817</i>	

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
	- w tym: wymagalne			
2	Stan należności na koniec roku	50 000	231 964	
	- w tym: wymagalne			
XI	Zobowiązania			
1	Stan zobowiązań na początek roku	131 000	212 725	
	- w tym: wymagalne			
2	Stan zobowiązań na koniec roku	131 000	209 006	
	- w tym: wymagalne			
XII	Inne informacje			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Gdyńskiego Centrum Filmowego

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	8 090 408	8 094 256	100,0
1	Dotacja z budżetu miasta w tym:	4 917 458	4 917 458	100,0
	<i>dotacja podmiotowa</i>	4 917 458	4 917 458	100,0
2	Dotacje z innych źródeł	235 710	235 710	100,0
	<i>Europa Cinemas, Fundacja PZU</i>	235 710	235 710	100,0
3	Przychody ze sprzedaży usług	2 872 000	2 875 848	100,1
4	Przychody finansowe			
5	Pozostałe przychody	65 240	65 240	100,0
II.	Koszty ogółem	8 088 509	8 087 795	100,0
1	Wynagrodzenia w tym:	1 592 405	1 593 599	100,1
	<i>osobowe</i>	750 404	750 404	100,0
	<i>honoraria</i>	28 001	28 001	100,0
	<i>umowy o dzieło, zlecenia pozostałe</i>	814 000	815 194	100,1
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	196 000	194 334	99,2
	<i>ZFŚS</i>			
3	Zakup materiałów i usług	6 147 000	6 147 763	100,0
	<i>w tym: remonty</i>	168 000	166 652	99,2
4	Koszty finansowe, w tym:	202	202	100,0
	<i>odsetki od zobowiązań</i>			
5	Amortyzacja w tym:	106 821	105 816	99,1
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorazowo w koszty</i>			
6	Pozostałe koszty	46 081	46 081	100,0
III	Wynik Finansowy	1 899	6 461	340,2
IV	Podatek dochodowy	0	0	
V	Wynik finansowy netto	1 899	6 461	340,2
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	223 576	223 576	100,0
1	Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej UM Gdyni	150 000	150 000	100,0
2	Wydatki inwestycyjne z przychodów własnych	73 576	73 576	100,0
3	Wydatki inwestycyjne z innych źródeł	149 624	149 624	100,0
VII	Średnioroczna liczba zatrudnionych	7,5	7,5	100,0
VIII	Środki pieniężne			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	74 797		
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku		49 903	
IX	Należności			
1	Stan należności na początek roku	468 380		
	- w tym wymagalne			
2	Stan należności na koniec roku		362 529	

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
	- w tym wymagalne			
X	Zobowiązania			
1	Stan zobowiązań na początek roku	187 223		
	- w tym wymagalne			
2	Stan zobowiązań na koniec roku		103 892	
	- w tym wymagalne			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Centrum Nauki EXPERYMENT

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	13 424 904	13 291 041	99,0%
1	Dotacje z budżetu miasta	7 785 863	7 781 072	99,9%
	z tego:			
	dotacja podmiotowa	7 777 863	7 773 578	99,9%
	dotacja na zadania Rad Dzielnic	8 000	7 494	
2	Dotacje z innych źródeł	494 709	450 799	91,1%
	z tego:			
	ERASMUS+ Sprawdzam!	98 961	90 497	91,4%
	Science Café 2022-2023 SON	146 542	131 707	89,9%
	Horyzont Pomorska Noc Naukowców NightMission	77 659	70 135	90,3%
	WFOŚiGW "Co z tym powietrzem"	31 878	31 736	99,6%
	MEiN Science Com	66 886	64 550	96,5%
	KPO FutureSkillsZone	71 139	60 619	85,2%
	Horyzont Mr. Goodfish	1 644	1 555	94,6%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 770 000	4 769 548	100,0%
4	Przychody finansowe	90 000	72 789	5801,0%
5	Pozostałe przychody operacyjne	284 332	216 833	76,3%
	w tym: przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji celowych	206 682	206 682	100,0%
6	Zmiana stanu produktów			
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	13 810 642	12 158 231	88,0%
1	Wynagrodzenia	5 760 725	5 194 383	90,2%
	z tego:			
	osobowe	5 034 114	4 486 379	89,1%
	honoraria			
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	726 611	708 004	97,4%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	912 295	870 096	95,4%
3	ZFŚS	145 029	134 780	92,9%
4	Zakup materiałów i usług	6 473 397	5 495 417	84,9%
	w tym: remonty			
5.	Koszty finansowe	10 000	8 323	83,2%
	w tym: odsetki od zobowiązań			
6	Amortyzacja,	493 196	439 263	89,1%
	w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty	223 605	174 036	77,8%
7	Pozostałe koszty	16 000	15 969	99,8%
III	Wynik finansowy	-385 738	1 132 810	-293,7%
IV	Podatek dochodowy	2 000	71	3,6%

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
V	Wynik finansowy netto	-387 738	1 132 739	-292,1%
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000	102 947	45,8%
1	Finansowane z dotacji z budżetu miasta	30 000	30 000	
2	Finansowane z przychodów własnych jednostki	195 000	72 947	37,4%
VII	Wartość zakupionych muzealiów			
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	60	55,76	92,9%
IX	Środki pieniężne			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 976 569	1 976 569	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku		2 924 616	
X	Należności			
1	Stan należności na początek roku	253 851	253 851	
	- w tym: wymagalne			
2	Stan należności na koniec roku	250 000	198 043	
	- w tym: wymagalne			
XI	Zobowiązania			
1	Stan zobowiązań na początek roku	452 151	452 151	
	- w tym: wymagalne			
2	Stan zobowiązań na koniec roku	300 000	262 568	
	- w tym: wymagalne			
XII	Inne informacje			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	13 715 153	13 698 588	99,9
1	Dotacja z budżetu miasta w tym:	12 542 366	12 523 585	99,9
	<i>dotacja podmiotowa</i>	12 419 531	12 410 823	99,9
	<i>zadania Rad Dzielnic</i>	122 835	112 762	91,8
2	Dotacje z innych źródeł w tym:	178 787	178 787	100,0
	<i>MKiDN</i>	35 375	35 375	100,0
	<i>FRSI - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego</i>	23 816	23 816	100,0
	<i>Biblioteka Narodowa</i>	87 500	87 500	100,0
	<i>FRSE - Erasmus 1</i>	21 388	21 388	100,0
	<i>FRSE - Erasmus +</i>	10 708	10 708	100,0
3	Przychody ze sprzedaży usług	15 000	15 307	102,0
4	Przychody finansowe	2 000	2 083	104,1
5	Pozostałe przychody	675 000	676 238	100,2
6	Inne przychody operacyjne - odpisy amortyzacyjne	302 000	302 589	100,2
II.	Koszty ogółem	13 753 160	13 724 707	99,8
1	Wynagrodzenia w tym:	8 294 160	8 293 927	100,0
	<i>osobowe</i>	8 095 160	8 095 160	100,0
	<i>umowy o dzieło, zlecenia pozostałe</i>	199 000	198 767	99,9
2	Ubezpieczenia społeczne i innowiadczczenia na rzecz pracowników w tym:	1 845 000	1 843 445	99,9
	<i>składki ZUS</i>	1 466 000	1 465 674	100,0
	<i>ZFŚS</i>	278 000	277 447	99,8
	<i>pozostałe</i>	101 000	100 324	99,3
3	Materiały i usługi w tym:	2 250 000	2 228 174	99,0
	- remonty	77 500	77 402	99,9
4	Koszty finansowe, w tym:	2 500	2 354	94,2
	odsetki od zobowiązań			
5	Amortyzacja w tym:	1 007 500	1 006 349	99,9
	<i>amortyzacja zbiorów bibliotecznych</i>	687 500	686 592	99,9
	<i>amortyzacja środków trwałych i WNIP</i>	320 000	319 757	99,9
6	Pozostałe koszty	305 000	301 671	98,9
7	Pozostałe koszty operacyjne	49 000	48 786	99,6
III	Wynik Finansowy	-38 007	-26 119	68,7
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	-38 007	-26 119	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	
1	Wydatki inwestycyjne z dotacji celowej UM Gdyni			

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
2	Wydatki inwestycyjne z przychodów własnych			
VII	Średnioroczna liczba zatrudnionych	112	112	
VIII	Środki pieniężne			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	398 196	398 196	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	400 000	403 874	
IX	Należności			
1	Stan należności na początek roku	2 080 006	2 080 006	
	- w tym wymagalne	2 000 497	20 049 705	
2	Stan należności na koniec roku	1 345 000	1 346 742	
	- w tym wymagalne	1 207 000	1 207 851	
X	Zobowiązania			
1	Stan zobowiązań na początek roku	122 432	122 432	
	- w tym wymagalne			
2	Stan zobowiązań na koniec roku	118 000	117 373	
	- w tym wymagalne			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Miasta Gdyni

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	7 817 756	7 701 475	98,5%
1	Dotacje z budżetu miasta	6 663 608	6 547 329	98,3%
	<i>z tego:</i>			
	<i>dotacja podmiotowa</i>	6 428 968	6 352 006	98,8%
	<i>dotacja celowa na zadania bieżące</i>	234 640	195 323	
2	Dotacje z innych źródeł	285 000	285 000	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>MKDIN</i>	285 000	285 000	100,0%
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	236 184	236 183	100,0%
4	Przychody finansowe			
5	Pozostałe przychody operacyjne	669 838	669 837	100,0%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>	191 629	191 629	100,0%
6	Zmiana stanu produktów	-36 874	-36 874	100,0%
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	7 653 852	7 653 852	100,0%
1	Wynagrodzenia	3 509 748	3 509 748	100,0%
	<i>z tego:</i>			
	<i>osobowe</i>	3 125 814	3 125 814	100,0%
	<i>honoraria</i>	104 054	104 054	100,0%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	279 880	279 880	100,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	595 226	595 226	100,0%
3	ZFŚS	91 005	91 005	100,0%
4	Zakup materiałów i usług	3 107 800	3 107 800	100,0%
	<i>w tym: remonty</i>			
5	Koszty finansowe	624	624	100,0%
	<i>w tym: odsetki od zobowiązań</i>			
6	Amortyzacja,	234 997	234 997	100,0%
	<i>w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty</i>			
7	Pozostałe koszty	114 452	114 452	100,0%
III	Wynik finansowy	163 904	47 623	
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	163 904	47 623	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	130 642	81,7%
1	<i>Finansowane z dotacji z budżetu miasta</i>	70 000	68 482	97,8%
2	<i>Finansowane z przychodów własnych jednostki</i>	90 000	62 160	69,1%
VII	Wartość zakupionych muzealiów	70 800	50 501	71,3%
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	34,0	33,90	
IX	Środki pieniądze			

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	647 573	647 573	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	773 027	773 027	
X	Należności			
1	Stan należności na początek roku	31 903	31 903	
	- w tym: wymagalne			
2	Stan należności na koniec roku	17 196	17 196	
	- w tym: wymagalne			
XI	Zobowiązania			
1	Stan zobowiązań na początek roku	162 582	162 582	
	- w tym: wymagalne			
2	Stan zobowiązań na koniec roku	125 058	125 058	
	- w tym: wymagalne			
XII	Inne informacje			

Informacja o wykonaniu planu finansowego Muzeum Emigracji

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem	10 222 159	10 346 675	101,2%
1	Dotacje z budżetu miasta	7 840 970	7 834 350	99,9%
	z tego:			
	dotacja podmiotowa	7 814 970	7 812 550	100,0%
	dotacja celowa na zadania bieżące - UNICEF	26 000	21 800	83,8%
2	Dotacje z innych źródeł	81 189	81 189	100,0%
	z tego:			
	CERV "Migration Mediator"	77 189	77 189	100,0%
	Ambasada Kanady - spotkanie autorskie	4 000	4 000	
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	980 000	1 134 921	115,8%
4	Przychody finansowe	20 000	33 426	167,1%
5	Pozostałe przychody operacyjne	1 300 000	1 262 789	97,1%
	w tym przychody z tyt. Amortyzacji środków trwałych otrzymanych lub zakupionych z dotacji			
6	Zmiana stanu produktów			
II	Koszty działalności ogółem, z tego:	10 599 159	10 516 095	99,2%
1	Wynagrodzenia	3 730 000	3 695 981	99,1%
	z tego:			
	osobowe	3 454 000	3 451 580	99,9%
	honoraria	150 000	137 262	91,5%
	umowy zlecenia, umowy o dzieło	126 000	107 139	85,0%
2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	651 000	642 926	98,8%
3	ZFŚS	95 400	93 906	98,4%
4	Zakup materiałów i usług	4 662 759	4 631 309	99,3%
	w tym: remonty	25 000		0,0%
5	Koszty finansowe	10 000	9 780	97,8%
	w tym: odsetki od zobowiązań			
6	Amortyzacja,	1 350 000	1 345 017	99,6%
	w tym: amortyzacja wyposażenia i śr.trwałych odpisywanych jednorozowo w koszty	35 000	33 071	94,5%
7	Pozostałe koszty	100 000	97 177	97,2%
III	Wynik finansowy	-377 000	-169 421	
IV	Podatek dochodowy			
V	Wynik finansowy netto	-377 000	-169 421	
VI	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 000	38 000	65,5%
1	Finansowane z dotacji z budżetu miasta			
2	Finansowane z przychodów własnych jednostki	58 000	38 000	65,5%
3	Finansowane z innych źródeł (MKiDN)			
VII	Wartość zakupionych zbiorów, w tym: muzealia, archiwalia	24 000	22 200	92,5%
VIII	Średnioroczna liczba zatrudnionych (w przeliczeniu na pełne etaty)	39	39	

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
IX	Środki pieniężne			
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	973 091	973 091	
2	Stan środków pieniężnych na koniec roku	800 000	922 327	
X	Należności			
1	Stan należności na początek roku	137 597	137 597	
	- w tym: wymagalne			
2	Stan należności na koniec roku	100 000	164 569	
	- w tym: wymagalne			
XI	Zobowiązania			
1	Stan zobowiązań na początek roku	311 440	311 440	
	- w tym: wymagalne			
2	Stan zobowiązań na koniec roku	250 000	225 173	
	- w tym: wymagalne			
XII	Inne informacje (imprezy kulturalne)			

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Uzależnień**

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem, w tym:	4 463 150	4 180 229	93,7%
1	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	3 022 250	2 818 467	93,3%
	<i>Narodowego Funduszu Zdrowia</i>	<i>3 022 250</i>	<i>2 818 467</i>	93,3%
2	Dotacje	1 360 900	1 304 311	95,8%
3	Przychody operacyjne			
4	Pozostałe przychody operacyjne	80 000	57 451	71,8%
5	Przychody finansowe			
II	Koszty ogółem, w tym:	4 554 850	4 263 735	93,6%
1	Zużycie materiałów i energii	131 500	105 063	79,9%
2	Usługi obce	1 599 100	1 418 896	88,7%
	w tym kontrakty medyczne	1 124 000	1 002 878	89,2%
3	Podatki i opłaty	12 000	10 801	90,0%
4	Wynagrodzenia, w tym:	2 163 200	2 090 820	96,7%
	<i>osobowe</i>	<i>1 728 200</i>	<i>1 660 434</i>	96,1%
	<i>umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	<i>435 000</i>	<i>430 386</i>	98,9%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	543 050	538 398	99,1%
6	Pozostałe koszty	9 000	6 412	71,2%
7	Amortyzacja	92 000	90 794	98,7%
8	Koszty finansowe			
8	Pozostałe koszty operacyjne	5 000	2 551	51,0%
III	Wynik Finansowy	-91 700	-83 506	
IV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	0,0%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	232 071,41	394,38
Zobowiązania	19 017,49	

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Miejskiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego**

lp	Wyszczególnienie	plan po zmianach wg stanu na 31.12.2024r. w zł	wykonanie za 12 miesięcy w zł	% wykonania (kol.4:3)
1	2	3	4	5
I	Przychody ogółem, w tym:	23 975 225	25 662 966	107,0%
1	Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	23 167 125	24 853 369	107,3%
1.1	Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym:	22 719 125	24 444 395	107,6%
1.2	Pozostałe przychody ze sprzedaży usług medycznych	448 000	408 974	91,3%
2	Przychody finansowe	50 000	42 062	84,1%
3	Pozostałe przychody operacyjne	913 100	1 014 486	111,1%
4	Zmiana stanu produktów	-155 000	-246 951	
II	Koszty ogółem, w tym:	23 618 550	24 939 890	105,6%
1	Zużycie materiałów i energii	1 450 000	1 513 314	104,4%
2	Usługi obce	7 700 000	8 579 496	111,4%
	w tym kontrakty medyczne	6 500 000	7 451 267	114,6%
3	Podatki i opłaty	73 000	55 743	76,4%
4	Wynagrodzenia, w tym:	11 009 200	11 238 947	102,1%
	osobowe	10 000 000	10 032 882	100,3%
	umowy zlecenia	1 009 200	1 206 065	119,5%
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 234 850	2 474 818	110,7%
6	Pozostałe koszty	150 000	220 249	146,8%
7	Amortyzacja	851 400	854 761	100,4%
8	Koszty finansowe	100	896	896,0%
9	Pozostałe koszty operacyjne	150 000	1 666	1,1%
III	Wynik Finansowy	356 675	723 076	202,7%
IV	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 493	632 310	97,5%

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	OGÓŁEM	w tym wymagalne
Należności	2 399 057,24	
Zobowiązania	2 381 508,22	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY MIASTA GDYNI

MIASTA NA PRAWACH POWIATU

na dzień 31.12.2024 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 2024 r. poz. 1530 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. 2024 poz.1465 z późn. zmianami),
2. ustawę z dnia 05 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (t.j. Dz.U. 2024 poz. 107 z późn. zmianami),
3. ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku *o gospodarce nieruchomościami* (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1145 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 31.12.2024 roku;

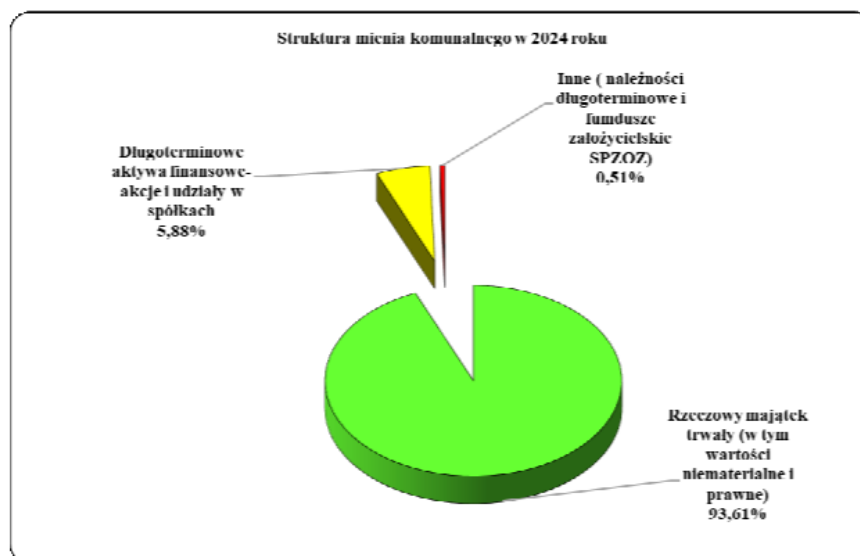
4. długoterminowe aktywa finansowe tj. posiadane akcje i udziały w spółkach prawa handlowego, inne papiery wartościowe i inne długoterminowe aktywa finansowe (inwestycje długoterminowe).

Na koniec 2024 r. majątek Miasta w wartości brutto wynosił 6.767.983 tys. zł. W strukturze majątku komunalnego dominował rzeczowy majątek trwały, który stanowił 93,61% 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 5,88% majątku ogółem. Udział pozostałych składników majątkowych w ogólnej wartości majątku wynosił 0,51%.

MAJĄTEK GMINY MIASTA GDYNI W WARTOŚCI BRUTTO

(w tys. zł)				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r. (w tys. zł)	Stan na 31.12.2024 r. (w tys. zł)	Struktura w %
I.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 132 252	6 335 882	93,61
II.	Długoterminowe aktywa finansowe – udziały i akcje w spółkach	414 301	397 838	5,88
III.	Inne (należności długoterminowe i fundusze założycielskie SPZOZ)	38 219	34 263	0,51
	Razem	6 584 772	6 767 983	100



I. RZECZOWY MAJĄTEK GMINY MIASTA GDYNI

Wartość księgowa brutto aktywów trwałych Gminy Miasta Gdyni na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 6.312.188 tys. zł.

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r.			Stan na 31.12.2024 r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	Środki trwałe o wartości powyżej 10000 zł	3 860 540	1 880 790	1 979 750	3 963 260	2 007 542	1 955 718
II.	Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10000 zł	168 431	168 431		173 683	173 683	
III.	Muzealia	3 498		3 498	3 609		3 609
IV.	Grunty	1 727 054		1 727 054	1 769 778		1 769 778
V.	Prawo użytkowania wieczystego gruntów	8 368	2 442	5 926	8 368	2 593	5 775
VI.	Środki trwałe w budowie	340 424		340 424	393 491		393 491
	Majątek ogółem	6 108 314	2 051 663	4 056 652	6 312 188	2 183 818	4 128 370

Wartość księgowa brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2024 r. wyniosła 23.694 tys. zł.

(w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r.			Stan na 31.12.2024 r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I.	Wartości niematerialne i prawne	23 938	20 541	3 323	23 694	21 688	2 005

W 2024 r. wydatki majątkowe wynosiły 204.495.935 zł. Największy wzrost wartości majątku (w wyniku zrealizowanych inwestycji), nastąpił w infrastrukturze komunalnej, gdzie najbardziej znaczące poniesione nakłady stanowiły wydatki w zakresie inwestycji drogowych - 73,0%.

Największe nakłady poniesiono na zadania drogowe:

- budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port oraz likwidacja dwóch przejazdów drogowo-kolejowych na ul. Puckiej- 30.869.757 zł,
- przebudowa ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Bosmańskiej – 21.418.311 zł,
- rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa ścieżki rowerowej w ul. Rolniczej – 17.939.597 zł,
- modernizacja i przebudowa dróg gminnych i powiatowych oraz obiektów inżynierskich- 15.208.649 zł,
- budowa buspasa w ul. Chwarznieńskiej- 5.000.000 zł,
- modernizacja przejścia podziemnego pod ul. Morską na przedłużeniu tunelu PKP Gdynia Główna- 2.436.790 zł.

Wydatki w zakresie kultury fizycznej i sportu stanowiły 11,2% wydatków majątkowych i wynosiły 22.953.572 zł. Przeznaczone zostały między innymi na budowę sali gimnastycznej w SP 20 przy ul. Starodworcowej w Gdyni oraz modernizację hal i obiektów sportowych, oraz boisk szkolnych.

Wydatki w zakresie pomocy społecznej stanowiły 5% wydatków majątkowych i wyniosły 10.304.098 zł z czego m.in. na utworzenie Centrum Nowoczesnego Seniora przeznaczono 10.238.249 zł.

Wydatki na inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska stanowiły 4,6% wydatków majątkowych i wynosiły 9.362.243 zł, z czego na likwidację pieców węglowych w zasobie komunalnym przeznaczono 2.906.657 zł.

Ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, z projektu BATS, zainstalowano detektory termiczne na skrzyżowaniu Al. Zwycięstwa z ul. Orłowską, ułatwiające detekcję ruchu pieszego i rowerowego. Z projektu SPINE zainstalowano czujniki parkowania w wybranych miejscach parkingowych w Śródmieściu Gdyni.

Zakończono rozbudowę ul. Maszewskiej. W ramach inwestycji wybudowane zostały 4 zatoki autobusowe oraz energooszczędne oświetlenie uliczne typu LED. Wykonano nawierzchnię poboczy i zjazdów, chodników oraz nasadzenia zieleni i montaż małej architektury.

Również zakończono prace na odcinku ul. Zielonej – między rondem z ul. Bosmańską a skrzyżowaniem z ul. Błękitną. Inwestycja obejmowała przebudowę układu drogowego, budowę ścieżki dla rowerów i chodnika wzdłuż ulicy Zielonej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną. Powstało tam również nowe oświetlenie uliczne oraz zagospodarowanie zieleni.

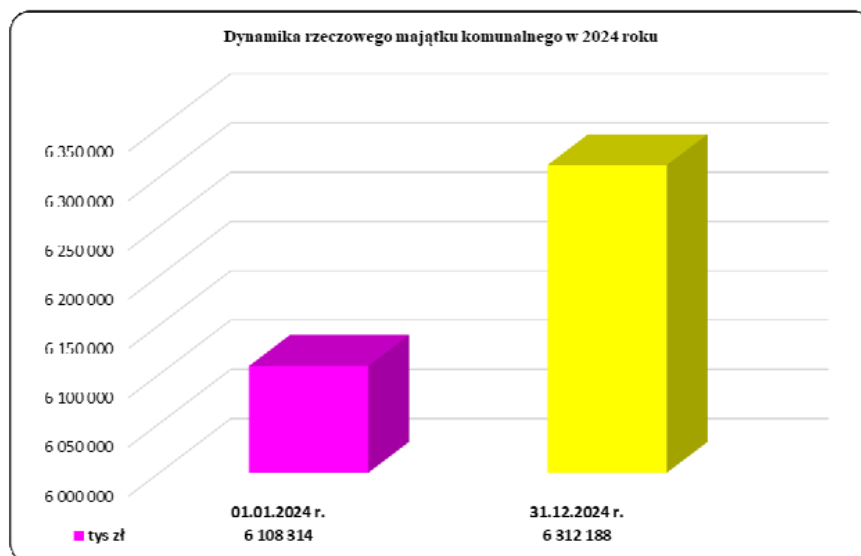
Unowocześniono oświetlenie w dzielnicach. Doświetlony został ciąg pieszy wzdłuż Potoku Wiczlińskiego. Nowe oświetlenie powstało także na ulicy Gradowej, na odcinku od ul. Tęczowej do ul. Wyszyńskiego w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, a także na ulicy Orłąt Lwowskich w Redłowie. Wymieniono oprawy na ul. Świętojańskiej oraz na Placu Kaszubskim.

Gmina również sfinansowała zakup specjalistycznego taboru dla Zarządu Dróg i Zieleni, a także samochodów dla Straży Miejskiej w Gdyni oraz wymianę windy w przychodni lekarskiej przy ulicy Wejherowskiej.

Zakończył się wieloletni proces modernizacji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo”. W tym roku otwarto budynek biurowo-administracyjny z pokojem zapoznawczym dla czworonogów i ich przyszłych właścicieli, a także wybieg dla psów o powierzchni ponad 100 m².

W Gdynskich szkołach i przedszkolach wykonano modernizację i doposażenie pomieszczeń kuchennych i stołowych, placów zabaw, terenów rekreacyjnych.

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 31.12.2024 r. majątek Miasta w jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym stanowił 96,87%, a użytkowany przez inne jednostki organizacyjne wynosił 3,13% majątku ogółem. Spośród wszystkich jednostek największą wartość majątku posiada Zarząd Dróg i Zieleni (52,70%) oraz placówki oświaty i wychowania (19,40%).

I. Zakłady i jednostki budżetowe (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r.			Stan na 31.12.2024 r.			Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2024
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość nieumorzona	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość nieumorzona	
1.	Szkoły podstawowe	377 914	163 918	213 995	399 789	174 083	225 706	9,66
2.	Szkoły średnie	281 449	97 363	184 086	282 731	104 722	178 010	6,83
3.	Pozostałe jednostki oświaty	58 433	32 077	26 356	59 208	33 269	25 939	1,43
4.	Przedszkola	60 272	33 082	27 190	61 090	34 572	26 518	1,48
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	232 675	57 381	175 294	241 923	62 186	179 737	5,85
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	11 651	10 290	1 361	11 363	10 109	1 254	0,27
7.	Urząd Miasta	229 916	113 006	116 910	213 587	114 126	99 460	5,16
8.	Powiatowy Urząd Pracy	8 724	6 153	2 571	8 795	6 382	2 413	0,21
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	230 931	99 161	131 770	235 715	105 870	129 844	5,70
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	2 085 855	1 231 433	854 422	2 180 087	1 323 628	856 460	52,70
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	209 542	70 452	139 090	206 452	70 625	135 827	4,99
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	13 170	3 521	9 649	5 422	3 453	1 970	0,13
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	7 757	5 613	2 144	8 113	5 740	2 374	0,20
14.	Opieka społeczna i inne	92 824	40 824	51 999	93 098	43 149	49 949	2,25
	Razem	3 901 115	1 964 276	1 936 839	4 007 374	2 091 914	1 915 461	96,87

I. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	20 491	15 829	4 662	20 491	16 111	4 380	0,50
16.	Instytucje Kultury	83 861	50 183	33 678	85 386	53 905	31 481	2,06
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	23 504	18 933	4 571	23 691	19 295	4 396	0,57
	Razem	127 856	84 945	42 911	129 568	89 311	40 257	3,13
	Ogółem I i II	4 028 971	2 049 221	1 979 750	4 136 943	2 181 225	1 955 718	100,00

Stopień umorzenia środków trwałych na 01.01.2024 r. wynosił 50,86%, a na 31.12.2024 r. 52,72%.

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						
		Wartość brutto na 01.01.2024	Umorzenie na 01.01.2024	Wartość niemorzona	Wartość brutto na 31.12.2024	Umorzenie na 31.12.2024	Wartość niemorzona	Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2024
1.	Szkoły podstawowe	318 554	107 127	211 427	337 975	115 032	222 942	9,12
2.	Szkoły średnie	233 490	50 790	182 699	233 654	56 675	176 979	6,30
3.	Pozostałe jednostki oświaty	38 156	11 979	26 177	38 659	12 944	25 714	1,04
4.	Przedszkola	44 541	18 210	26 331	44 908	19 279	25 629	1,21
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	228 913	55 189	173 724	238 114	59 741	178 373	6,42
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	2 368	2 006	362	2 368	2 025	343	0,06
7.	Urząd Miasta	200 807	83 798	117 009	183 250	84 698	98 552	4,94
8.	Powiatowy Urząd Pracy	6 273	3 704	2 569	6 273	3 861	2 413	0,17
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	198 249	71 156	127 093	201 930	75 978	125 953	5,45
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	2 001 528	1 174 999	826 530	2 092 722	1 258 587	834 135	56,45
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	183 259	46 362	136 897	185 365	50 963	134 403	5,00
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	9 510	513	8 997	2 242	454	1 788	0,06
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	0	0		0	0		0,00
14.	Opieka społeczna i inne	72 753	21 879	50 874	72 753	23 697	49 056	1,96
	Razem	3 538 400	1 647 711	1 890 689	3 640 214	1 763 933	1 876 281	98,18

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	20 491	15 829	4 662	20 491	16 111	4 380	0,55
16.	Instytucje Kultury	44 827	14 989	29 838	44 898	17 151	27 747	1,21
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	1 918	1 918		1 918	1 918		0,05
	Razem	67 236	32 736	34 500	67 307	35 179	32 127	1,82
	Ogółem I i II	3 605 637	1 680 447	1 925 189	3 707 521	1 799 112	1 908 408	100,00

Wartość brutto budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 101.884 tys. zł, to jest o 2,82%. Stopień zużycia budynków i budowli wyniósł 48,52%.

Największą wartość budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej posiada Zarząd Dróg i Zieleni, co stanowi 56,45%, oraz placówki oświaty i wychowania – 17,67%, w grupie mienia zakładów i jednostek budżetowych oraz Instytucje Kultury – 1,21%, 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 31.12.2024
		Wartość brutto na 01.01.2024	Umorzenie na 01.01.2024	Wartość niemorzona	Wartość brutto na 31.12.2024	Umorzenie na 31.12.2024	Wartość niemorzona	
1.	Szkoły podstawowe	9 769	7 714	2 054	10 097	7 990	2 108	7,18
2.	Szkoły średnie	4 713	3 643	1 071	4 815	3 953	862	3,42
3.	Pozostałe jednostki oświaty	1 182	1 026	156	1 256	1 062	193	0,89
4.	Przedszkola	1 857	1 492	365	1 944	1 494	450	1,38
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	2 681	1 113	1 568	2 673	1 310	1 363	1,90
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	5 008	4 724	285	4 701	4 468	233	3,34
7.	Urząd Miasta	24 880	23 610	1 270	25 353	23 703	1 650	18,03
8.	Powiatowy Urząd Pracy	818	816	2	825	824		0,59
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	19 141	15 485	3 656	18 684	15 647	3 037	13,29
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	31 065	23 255	7 810	31 306	26 284	5 022	22,27
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	14 045	12 096	1 949	11 448	10 225	1 223	8,14
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	609	484	124	574	489	85	0,41
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	6 616	4 511	2 105	6 920	4 579	2 340	4,92
14.	Opieka społeczna i inne	6 392	5 879	512	6 348	5 889	459	4,51
	Razem	128 775	105 849	22 926	126 945	107 918	19 027	90,28

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	0	0		0	0		-
16.	Instytucje Kultury	10 682	8 587	2 095	11 556	9 269	2 287	8,22
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	1 918	1 918		2 105	1 925	179	1,50
	Razem	12 600	10 505	2 095	13 660	11 194	2 466	9,72
	Ogółem I i II	141 375	116 353	25 022	140 606	119 112	21 493	100,00

Wartość brutto urządzeń technicznych i maszyn Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu spadła o 769 tys. zł, to jest o 0,54%. Stopień zużycia majątku w tej grupie środków trwałych wyniósł 84,71%.

Największą wartość urządzeń technicznych i maszyn posiada Zarząd Dróg i Zieleni – 22,27%, Urząd Miasta- 18,03% oraz Gdyńskie Centrum Sportu – 13,29% w tej grupie majątku ogółem.

I.1.3 Środki transportu*I. Zakłady i jednostki budżetowe (w tys. zł)*

Lp.	Wyszczególnienie	Środki transportu						
		Wartość brutto na 01.01.2024	Umorzenie na 01.01.2024	Wartość netto	Wartość brutto na 31.12.2024	Umorzenie na 31.12.2024	Wartość netto	Struktura procentowa wartości brutto na 31.12.2024
1.	Szkoły podstawowe	245	245		245	245		0,57
2.	Szkoły średnie	0	0		0	0		-
3.	Pozostałe jednostki oświaty	264	251	13	264	254	10	0,61
4.	Przedszkola	0	0		0	0		-
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	0	0		0	0		-
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	685	618	67	795	668	127	1,84
7.	Urząd Miasta	9 293	6 359	2 934	10 233	6 990	3 243	23,70
8.	Powiatowy Urząd Pracy	0	0		0	0		-
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	4 630	4 088	542	4 630	4 349	281	10,72
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	22 895	8 188	14 707	24 108	11 424	127	55,84
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	0	0		0	0		-
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	125	102	23	125	125		0,29
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	0	0		0	0		-
14.	Opieka społeczna i inne	2 628	2 082	546	2 628	2 229	399	6,09
	Razem	40 766	21 934	18 832	43 029	26 284	4 187	99,66

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	0	0		0	0		-
16.	Instytucje Kultury	145	131	15	145	141	4	0,34
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	0	0		0	0		-
	Razem	145	131	15	145	141	4	0,34
	Ogółem I i II	40 912	22 065	18 847	43 174	26 425	4 192	100,00

Wartość brutto środków transportu Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 2.262 tys. zł, to jest o 5,52%, co w głównej mierze jest wynikiem zakupu specjalistycznego taboru do oczyszczania Miasta. Stopień zużycia tej grupy środków trwałych wyniósł 61,20%. Największą wartość środków transportu posiada Zarząd Dróg i Zieleni – 55,84%, następnie Urząd Miasta – 23,70%, co w większości stanowi wartość kolei linowo-terenowej na Kamienną Górę oraz dwóch nowo nabytych pojazdów dla Straży Miejskiej służących w codziennym patrolowaniu miasta a także Gdyńskie Centrum Sportu – co stanowi 10,72% oraz placówki związane z opieką społeczną – 6,09% 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 31.12.2024
		Wartość brutto na 01.01.2024	Umorzenie na 01.01.2024	Wartość nieumorzona	Wartość brutto na 31.12.2024	Umorzenie na 31.12.2024	Wartość nieumorzona	
1.	Szkoły podstawowe	2 824	2 310	514	3 065	2 409	656	4,26
2.	Szkoły średnie	3 766	3 451	316	3 851	3 684	167	5,35
3.	Pozostałe jednostki oświaty	282	271	11	295	274	21	0,41
4.	Przedszkola	1 566	1 073	493	1 645	1 206	439	2,29
5.	Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	133	131	2	133	133		0,19
6.	Zarząd Komunikacji Miejskiej	2 137	1 490	647	2 144	1 593	551	2,98
7.	Urząd Miasta	1 728	1 460	269	1 792	1 560	231	2,49
8.	Powiatowy Urząd Pracy	201	201	0,00	201	201	0,00	0,28
9.	Gdyńskie Centrum Sportu	4 523	4 043	480	4 778	4 205	574	6,64
10.	Zarząd Dróg i Zieleni	25 178	19 803	5 376	26 408	21 790	4 618	36,70
11.	Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	8 022	7 778	244	5 363	5 161	202	7,45
12.	Laboratorium Innowacji Społecznych	594	89	505	210	112	97	0,29
13.	Gdyńskie Centrum Informatyki	76	37	39	87	54	33	0,12
14.	Opieka społeczna i inne	1 069	1 003	66	1 058	1 024	34	1,47
	Razem	52 099	43 138	8 961	51 030	43 407	7 624	70,92

II. Majątek użytkowany przez inne jednostki organizacyjne (w tys. zł)

15.	Spółki Komunikacyjne	0	0		0	0		-
16.	Instytucje Kultury	20 516	18 786	1 730	20 928	19 486	1 442	29,08
17.	Przychodnie Lekarskie NZOZ	0	0		0	0		-
	Razem	20 516	18 786	1 730	20 928	19 486	1 442	29,08
	Ogółem I i II	72 616	61 925	10 691	71 959	62 893	9 066	100,00

Wartość brutto innych środków trwałych Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu zmniejszyła się o 657 tys. zł, to jest o 0,91%. Stopień zużycia tej grupy środków trwałych na 01.01.2024 r. wyniósł 85,27% a na 31.12.2024 r. 87,40%. Największą wartość wyposażenia umarzanego w czasie posiada Zarząd Dróg i Zieleni (36,70%), Instytucje Kultury (29,08%) – w tym głównie Miejska Biblioteka Publiczna (w tej grupie zawarte zostały zbiory biblioteczne) a także Muzeum Emigracji, oraz placówki oświaty i wychowania (12,31%).

I.2. GRUNTY

Na dzień 31.12.2024 r. geodezyjna powierzchnia gruntów w Gdyni wynosiła 39.151 ha. Największą powierzchnię zajmowały grunty pod wodami 26.012 ha. Tereny zabudowane i zurbanizowane zajmowały obszar 4.804 ha, co stanowiło 12,27%, a w tym największy obszar stanowiły tereny mieszkaniowe – 1.526 ha i komunikacyjne - 1.515 ha, co stanowiło 7,76 % całkowitej powierzchni gruntów. Powierzchnia 6.177 ha to lasy.

**KATEGORIE GRUNTÓW MIASTA GDYNI
w rozbiciu na rodzaj użytku gruntowego**

<i>Wyszczególnienie</i>	2024 r.	%
Powierzchnia gruntów ogółem w ha	39 151	100
Grunty rolne	1 892	4,83
- grunty orne	1 297	68,55
- sady	1	0,05
- łąki trwałe	263	13,90
- pastwiska trwałe	180	9,51
- grunty rolne zabudowane	32	1,69
- grunty pod stawami	0	0,00
- grunty pod rowami	3	0,16
- grunty zadrzewione	34	1,80
Nieżytki	82	4,33
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	6 183	15,79
- lasy	6 177	99,90
- grunty zadrzewione i zakrzewione	6	0,10
Grunty zabudowane i zurbanizowane	4 804	12,27
- tereny mieszkaniowe	1 526	31,77
- tereny przemysłowe	621	12,93
- inne tereny zabudowane	577	12,01
- zurbanizowane tereny niezabudowane	408	8,49
- tereny rekreacyjne wypoczynkowe	155	3,23
- użytki kopalne	2	0,04
- tereny komunikacyjne razem	1 515	31,54
drogi	1 057	69,77
tereny kolejowe	391	25,81
inne tereny komunikacyjne	15	0,99
grunty przeznaczone pod budowę dróg i linii kolejowych	52	3,43
Grunty pod wodami	26 012	66,44
- morskimi wewnętrznymi	25 991	99,92
- powierzchniowymi płynącymi	18	0,07
- powierzchniowymi stojącymi	3	0,01
Tereny różne	260	0,66

Gmina Gdynia jest właścicielem 18.113 działek gruntowych o łącznej wartości ewidencyjnej 1.760.175 tys. zł i łącznej powierzchni 2.771,78 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

Lp.	Rodzaj	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	(w ha) Różnica
I	Grunty w granicach administracyjnych Gdyni w tym: <i>grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	2 772,82 464,92	2 771,78 465,36	- 1,04 0,44
II	Grunty poza granicami administracyjnymi Gdyni	11,11	11,11	0,00
III	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym	14,87	14,87	0,00
	Razem (I+II+III)	2 798,80	2 797,76	-1,04

WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GDYNI wg cen ewidencyjnych

(w tys. zł)		
Lp.	Rodzaj	Wartość na 31.12.2024 r.
I	Grunty w granicach administracyjnych Gdyni w tym: <i>grunty oddane w użytkowanie wieczyste</i>	1 760 175 120 549
II	Grunty poza granicami administracyjnymi Gdyni	9 603
III	Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym	8 368
	Razem (I+II+III)	1 778 146

Na koniec 2024 r. wartość gruntów wg cen ewidencyjnych wynosiła 1.778.146 tys. zł, w tym:

- grunty stanowiące własność Gminy Gdynia – 1.760.175 tys. zł,
- grunty poza granicami administracyjnymi Gdyni – 9.603 tys. zł,
- prawo użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 8.368 tys. zł.

**POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GDYNI
wg klasyfikacji rodzajowej**

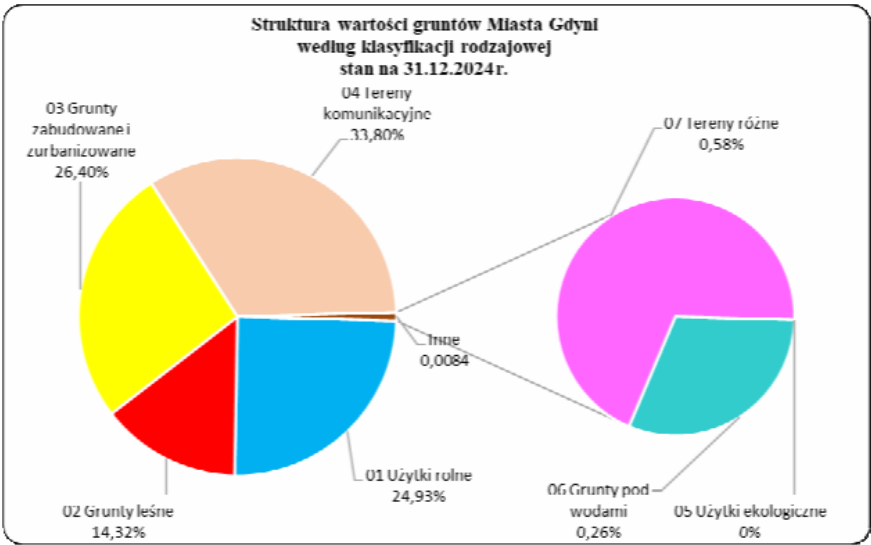
Rodzaj gruntu	Stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2024 r.		Struktura (w %)
	Ilość w ha	Wartość w tys. zł	Ilość w ha	Wartość w tys. zł	
01 Użytki rolne	815,29	441 858	800,89	435 956	24,63
02 Grunty leśne	429,69	251 680	430,01	253 503	14,32
03 Grunty zabudowane i zurbanizowane	765,60	463 366	765,87	467 113	26,40
04 Tereny komunikacyjne	745,62	555 110	758,40	598 167	33,80
05 Użytki ekologiczne	0	0	0	0	0,00
06 Grunty pod wodami	8,14	4 729	8,14	4 729	0,26
07 Tereny różne	19,59	10 310	19,59	10 310	0,58
Razem	2 783,93	1 727 053	2 782,90	1 769 778	100,00

Wartość gruntów Miasta Gdyni w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 42.725 tys. zł, to jest o 2,47%.

Na dzień 31.12.2024 r. największą wartość stanowiły tereny komunikacyjne oraz grunty zabudowane i zurbanizowane (razem 60,20% wartości gruntów będących własnością Gminy), w tym:

- tereny komunikacyjne:
 - drogi 511.725 tys. zł
 - tereny kolejowe 16.712 tys. zł
 - inne tereny komunikacyjne 7.041 tys. zł
 - grunty przeznaczone pod budowę dróg 62.689 tys. zł
- grunty zabudowane i zurbanizowane:
 - tereny mieszkaniowe 167.542 tys. zł
 - tereny przemysłowe 12.382 tys. zł
 - pozostałe tereny zabudowane 111.204 tys. zł
 - zurbanizowane tereny niezabudowane 106.226 tys. zł
 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 69.759 tys. zł

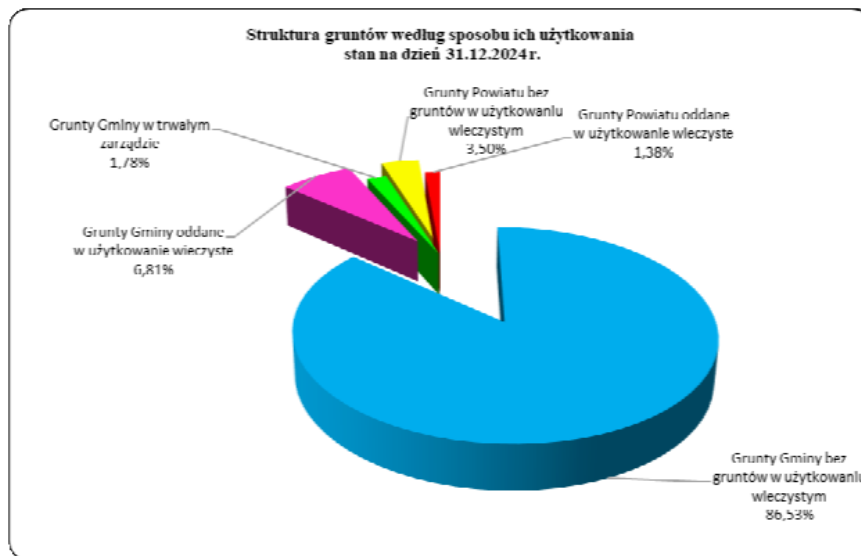
a następnie użytki rolne – 24,63% oraz grunty leśne – 14,32% wartości gruntów ogółem.



**POWIERZCHNIA I WARTOŚĆ GRUNTÓW MIASTA GDYNI
wg sposobu użytkowania**

Rodzaj gruntu	Stan na 31.12.2023 r.		Stan na 31.12.2024 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	2 179,67	1 526 658	2 165,08	1 531 301	99,33	86,53
Grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste	464,92	119 962	465,36	120 549	100,09	6,81
Grunty Gminy w trwałym zarządzie	63,42	31 505	65,31	31 505	102,98	1,78
Grunty Powiatu bez gruntów w użytkowaniu wieczystym	8,22	24 427	19,46	61 922	236,73	3,50
Grunty Powiatu oddane w użytkowanie wieczyste	67,70	24 501	67,70	24 501	100,00	1,38
Razem	2 783,93	1 727 053	2 782,89	1 769 778	99,96	100

Grunty pozostające w zasobie Gminy stanowiły 86,53%, grunty Gminy oddane w użytkowanie wieczyste stanowiły 6,81%, a pozostałe – 6,66% 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 2,8 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 2024 nastąpił spadek łącznej wartości nominalnej długoterminowych aktywów finansowych znajdujących się w posiadaniu Miasta Gdyni per saldo o 16.463.500 zł. Wynika on ze zwiększenia udziałów w:

1. Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni- 150.000 zł,
2. InnoBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku – 2.000.000 zł,

oraz ze zmniejszenia udziałów w:

1. Przedsiębiorstwie Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni -1.677.500 zł,
2. Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni- 4.584.000 zł,
3. Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni- 12.352.000 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 01.01.2024	Wartość nominalna na dzień 31.12.2024	% udział w kapitale zakładowym 31.12.2024	% głosów na dzień 31.12.2024
1	Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. w Gdyni	32 224 500,00	30 547 000,00	100	100
2	Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Gdyni	41 826 500,00	37 242 500,00	100	100
3	Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni	121 905 000,00	109 703 000,00	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	18 821 000,00	18 821 000,00	37,26	36,98
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	2,01
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	1,37	1,37

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	21 210 000,00	23 210 000,00	30,69	30,75
	Razem	414 301 160,00	397 837 660,00	X	X

Ad 1. PKA Sp. z o.o.

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2024 roku uległa zmianie:

Stan na 01.01.2024 - 32.224.500,00 zł
Stan na 31.12.2024 - 30.547.000,00 zł
zmniejszenie o 1.677.500,00 zł

Zmniejszenie wartości udziałów Gminy Miasta Gdyni wynika z obniżenia kapitału zakładowego PKA Sp. z o.o. (Uchwała nr 10/2024 ZZW z dnia 24 czerwca 2024) i obniżenia o 3 355 udziałów. Zarejestrowano w KRS 20.12.2024r.

Ad 2. PKM Sp. z o.o.

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2024 roku uległa zmianie:

Stan na 01.01.2024 - 41.826.500,00 zł
Stan na 31.12.2024 - 37.242.500,00 zł
zmniejszenie o 4.584.000,00 zł

Zmniejszenie wartości udziałów Gminy Miasta Gdyni wynika z obniżenia kapitału zakładowego PKA Sp. z o.o. (Uchwała nr 10/2024 ZZW z dnia 21 czerwca 2024) i obniżenia o 9 168 udziałów. Zarejestrowano w KRS 05.12.2024r.

Ad 3. PKT Sp. z o.o.

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2024 roku uległa zmianie:

Stan na 01.01.2024 - 121.905.000,00 zł
Stan na 31.12.2024 - 109.703.000,00 zł
zmniejszenie o 12.202.000,00 zł

Dnia 15.04.2024 r. NZW Spółki PKT podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o 150 tys. zł. Rejestracja w KRS w dniu 29.04.2024 r.

Dnia 21.06.2024 r. ZZW Spółki PKT podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o 12.352 tys. zł. Rejestracja w KRS w dniu 28.10.2024 r.

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 Gminy Miasta Gdyni w 2024 roku nie uległa zmianie.

Zmiana w pozycji „% udział w kapitale zakładowym”, „% głosów” wynika z dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia nowych udziałów przez jednego ze wspólników.

Ad.8 Ekodolina Sp. z o.o. w Łęczycach

Wartość udziałów nie uległa zmianie.

Ad. 9 Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o.

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2024 roku nie uległa zmianie.

Zmiana w pozycji „% udział w kapitale zakładowym”, „% głosów” wynika z dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia nowych udziałów przez jednego ze wspólników.

Ad. 10. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni

Wartość akcji Gminy Gdynia nie uległa zmianie.

Ad. 11 Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2024 roku nie uległa zmianie.

Ad. 12 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Gdańsku

Wartość udziałów Gminy Miasta Gdyni w 2024 roku 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 Gminy Miasta Gdyni w 2024 roku uległa zmianie:

Stan na	01.01.2024 -	21.210.000,00 zł
Stan na	31.12.2024 -	23.210.000,00 zł
	zwiększenie o	2.000.000,00 zł

Zwiększenie wartości udziałów Gminy Miasta Gdyni wynika z podwyższenia kapitału zakładowego InnoBaltica Sp. z o.o. (Uchwała NZW z dnia 13 grudnia 2023; rejestracja w KRS – 24 stycznia 2024) i objęcia przez Gminę 2.000 nowych udziałów.

III. INNE (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE I FUNDUSZE ZAŁOŻYCIELSKIE SPZOZ MIASTA GDYNI)

Na dzień 31.12.2024 r. należności długoterminowe w zakresie dochodów z mienia komunalnego wyniosły 31.807 tys. zł. W porównaniu z końcem ubiegłego roku oznacza to spadek o 3.956 tys. zł w wyniku:

- zmniejszenia należności długoterminowych o 4.369 tys. zł tytułem ich przeniesienia do należności krótkoterminowych w związku z wcześniejszą spłatą rat, lub dokonaniem opłaty jednorazowej,
- zwiększenia o 414 tys. zł z tytułu przypisania nowych należności długoterminowych, czy waloryzacji rocznych opłat.

Wartość funduszy założycielskich Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na 31.12.2024 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 01.01.2024 r.	Fundusz Założycielski stan na 31.12.2024 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 2024 r.

W 2024 roku łączne dochody z majątku wyniosły 114.674.105 zł, w tym:

I. dochody ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano 33 668 887 zł z tego:

a) ze sprzedaży nieruchomości	31 218 742 zł
b) z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	2 450 145 zł

II. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	81 005 218 zł
w tym:	
1. z dzierżawy, w tym:	15 857 731 zł
• z dzierżaw miesięcznych	8 362 413 zł
• z dzierżaw rocznych	639 197 zł
• z bezumownego użytkowania	2 552 125 zł
• pozostałe	4 303 996 zł
2. z najmu lokali użytkowych	3 565 170 zł
3. z użytkowania wieczystego	12 718 820 zł
4. z najmu i dzierżawy składników majątkowych przez jednostki budżetowe:	48 863 497 zł
• Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych	26 062 186 zł
• Pomorski Park Naukowo-Technologiczny	16 356 773 zł
• Gdyńskie Centrum Sportu	3 975 209 zł
• z najmu pomieszczeń i czynszów za mieszkania służbowe w placówkach oświatowych	2 159 376 zł
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	309 953 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 31.12.2024 r.